

施設利用状況報告書（令和5年度）

東月寒地区センター

1 部屋別・時間帯別利用状況

室 名(定員)		午 前		午 後		夜 間		合 計		利用率		1日当たりの利用人数	
		件数	人数	件数	人数	件数 (内夜間延長分)	人数 (内夜間延長分)	件数	人数	利用可能件数	利用率	開室日数	人数
ホール(200名) A		224	4,589	304	8,469	233 (1)	4,285 (9)	761	17,343	3,600	56.1%	360	48.2
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(20名)	164	916	134	1,078	74 (0)	354 (0)	372	2,348	3,600	34.1%	360	6.5
	集会室B(40名)	252	1,646	218	2,365	109 (6)	853 (36)	579	4,864	3,600	53.6%	360	13.5
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
	小 計 B	416	2,562	352	3,443	183 (6)	1,207 (36)	951	7,212	7,200	43.9%	360	20.0
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸芸室	実習室(20名)	262	1,792	256	2,139	20 (0)	129 (0)	538	4,060	3,600	51.5%	360	11.3
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
	小 計 C	262	1,792	256	2,139	20 (0)	129 (0)	538	4,060	3,600	51.5%	360	11.3
その他 (和室など)	和室A(15名)	148	922	242	1,743	79 (0)	562 (0)	469	3,227	3,600	44.0%	360	9.0
	和室B(15名)	93	596	248	1,754	41 (0)	258 (0)	382	2,608	3,600	38.0%	360	7.2
	(名)					()	()	0	0	0			
	(名)					()	()	0	0	0			
	小 計 D	241	1,518	490	3,497	120 (0)	820 (0)	851	5,835	7,200	41.0%	360	16.2
合 計 (A～Dの計)		1,143	10,461	1,402	17,548	556 (7)	6,441 (45)	3,101	34,450	21,600	46.2%	360	95.7

2 事業別利用状況

区 分	指定管理者の開催事業										貸室事業(有料)		合計	
	区民講座		地域交流事業		施設活用事業		その他		計					
件数・構成比	210	6.8%	88	2.8%	358	11.5%	68	2.2%	724	23.3%	2,377	76.7%	3,101	100.0%
人数・構成比	1,479	4.3%	1,817	5.3%	3,412	9.9%	567	1.6%	7,275	21.1%	27,175	78.9%	34,450	100.0%

3 貸室事業(有料)目的別利用状況

区 分	営利目的						飲酒主目的		偲ぶ会・お別れ会		その他の一般利用		貸室事業(有料) 合計	
	10割増		20割増		計									
件数・構成比	288	100.0%	0	0.0%	288	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	2,089	87.9%	2,377	100.0%
人数・構成比	4,769	100.0%	0	0.0%	4,769	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	22,406	82.5%	27,175	100.0%

施設利用状況報告書（令和5年度）

東月寒地区センター

4 部屋別・時間帯別利用状況（1の内数）

室 名(定員)		午 前				午 後						夜間				合 計					
		件数		人数		件数			人数			件数		人数		件数			人数		
		昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し	昼食 時間	夕食 時間	時間 貸し
ホール(200名) A		3	18 (24)	193	133	3	2	166 (241)	133	53	3,165	8	86 (142)	224	1,034	6	10	270 (407)	326	277	4,332
会議室 ・ 集会室 ・ 講義室	集会室A(20名)	1	2 (4)	11	14	2	3	7 (12)	24	50	42	4	4 (8)	63	12	3	7	13 (24)	35	113	68
	集会室B(40名)	2	8 (16)	31	45	2	49	3 (4)	25	626	22	4	6 (10)	64	31	4	53	17 (30)	56	690	98
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	小 計 B	3	10 (20)	42	59	4	52	10 (16)	49	676	64	8	10 (18)	127	43	7	60	30 (54)	91	803	166
実習室 ・ 視聴覚室 ・ 陶芸芸室	実習室(20名)	58	1 (1)	244	5	4	3	3 (7)	56	38	23	3	6 (9)	22	25	62	6	10 (17)	300	60	53
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	小 計 C	58	1 (1)	244	5	4	3	3 (7)	56	38	23	3	6 (9)	22	25	62	6	10 (17)	300	60	53
その他 (和室など)	和室A(15名)	12	39 (77)	65	163	1	0	5 (11)	6	0	21	9	13 (24)	63	55	13	9	57 (112)	71	63	239
	和室B(15名)	10	12 (23)	70	47	1	0	3 (5)	6	0	17	9	6 (12)	67	20	11	9	21 (40)	76	67	84
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	小 計 D	22	51 (100)	135	210	2	0	8 (16)	12	0	38	18	19 (36)	130	75	24	18	78 (152)	147	130	323
合 計 (A～Dの計)		86	80 (145)	614	407	13	57	187 (280)	250	767	3,290	37	121 (205)	503	1,177	99	94	388 (630)	864	1,270	4,874

講座等事業実施報告書（令和5年度）

1 区民講座について

東月寒地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など						
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額								
第1回パソコン夜間講座 「ワードの基本講座 ホームタブの操作」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.8	43,200 円	24,000 円	6	地域住民の教養の向上促進等のため						
										成果指標				参加者数	理解度	満足度
	内容	画面上方(ホームタブ)に並ぶいろいろなボタンを操作しながらワードの基本操作を学びます。		8	5,100 円	6	7,200 円	4,000 円		目標値				6	80%	80%
										目標値に対する実績				6	75%	100%
										目標値の達成率				100%	94%	125%
第1回 タブレット・スマホ講座 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	3	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.9	36,000 円	22,000 円	11	地域住民の教養の向上促進等のため						
										成果指標				参加者数	理解度	満足度
	内容	タブレットやスマホを持っているけど自信がない方、これから使いたいとお考えの方対象。初心者、シニア向けの講座		12	2,500 円	11	3,273 円	2,000 円		目標値				10	80%	80%
										目標値に対する実績				11	100%	100%
										目標値の達成率				110%	125%	125%
指で描くパステル和アート ～簡単！楽しい！ 癒しのアート～ (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	5	市内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.6	11,500 円	0 円	11	地域住民の教養の向上促進等のため						
										成果指標				参加者数	理解度	満足度
	内容	旅行で使える簡単フレーズを学びながら、イタリア語の触れて楽しむ講座です。		20	3,600 円	11	1,045 円	0 円		目標値				16	80%	80%
										目標値に対する実績				11	100%	100%
										目標値の達成率				69%	125%	125%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など			
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
第2回パソコン夜間 講座 「エクセル基本講座 ホームタブの操作」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.8	48,000 円	32,000 円	8	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	EXCELを開くと、画面上方に並 ぶ、いろいろな小さなボタン。 何に使えるのか、どう使うかを 実際に使って辿りながら、エク セルの基礎操作を学びます。		10	5,100 円	8	6,000 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	8	100%	100%
										目標値の 達成率	100%	125%	125%
簡単！包丁研ぎ教 室 (実習室)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	2	市内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		1.0	0 円	0 円	10	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	包丁の研ぎ方を講義や実技を 通して学ぶことができます。		10	300 円	10	0 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	10	100%	100%
										目標値の 達成率	125%	125%	125%
第3回パソコン夜間 講座 「エクセル数式と関 数 基礎と応用講 座」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.7	48,000 円	28,000 円	7	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	エクセルの巢式と基本の関数 をおさらいした後、知っておき たい便利な関数、IF関数や VLOOKUP関数を学ぶ中級レ ベルの内容です。		10	5,100 円	7	6,857 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	7	100%	100%
										目標値の 達成率	88%	125%	125%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など			
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
第4回パソコン講座 「ワード初級・文字 入力の基礎」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.3	43,200 円	12,000 円	3	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	ワードを使って初めて文字入 力する、初心者限定の講座で す。		10	5,100 円	3	14,400 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	3	100%	100%
										目標値の 達成率	38%	125%	125%
第5回パソコン講座 「エクセル初級・表 作成の基礎！(初心 者向け)」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.5	43,200 円	20,000 円	5	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	初めてエクセルを使う、初心者 限定の講座です。		10	5,100 円	5	8,640 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	5	100%	100%
										目標値の 達成率	63%	125%	125%
第6回パソコン夜間 講座 「インターネット活用 ワード&エクセル講 座(中級)オンライン 編」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進 等のため	6	区内在住かお勤めの 15歳以上の方(中学・ 高校生を除く)		0.7	48,000 円	28,000 円	7	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	オンライン上で豊富に提供さ れている、エクセル&ワードの ひな型(オンラインテンプレート) の探し方、使い方を学びます。		10	5,100 円	7	6,857 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する 実績	7	100%	100%
										目標値の 達成率	88%	125%	125%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など			
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
第7回パソコン夜間講座 「パソコン整理術 & Word・Excel中級講座」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.6	43,200 円	24,000 円	6	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	パソコンの中に保存してある写真、データ・ファイルを整理整頓してみましょう。		10	5,100 円	6	7,200 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する実績	6	100%	100%
										目標値の達成率	75%	125%	125%
イタリア語超入門 ～旅行で使える簡単フレーズを学ぼう！～ (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	5	市内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.6	11,500 円	0 円	11	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	旅行で使える簡単フレーズを覚えながら、イタリア語の読み方や、発音を学びましょう。		20	3,300 円	11	1,045 円	0 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	16	80%	80%
										目標値に対する実績	11	100%	100%
										目標値の達成率	69%	125%	125%
第8回パソコン夜間講座 「エクセル 関数ステップアップ講座」 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	6	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.4	43,200 円	16,000 円	4	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	Excelの関数の基礎と活用を学びます。		10	6,000 円	4	10,800 円	4,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	8	80%	80%
										目標値に対する実績	4	100%	100%
										目標値の達成率	50%	125%	125%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など			
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
ヒップホップ講座 (ホール)	目的	地域の小学生を対象に踊りを通じて交流を深める。	48	地域の小学生		1.1	267,264 円	384,000 円	23	地域の小学生を対象に踊りを通じて交流を深める。			
	内容	音楽に合わせてリズムカルにステップが出来るように。		20	12000 Or 円 20000	22	11,620 円	16,696 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	16	80%	80%
										目標値に対する実績	23	80%	80%
										目標値の達成率	144%	100%	100%
ガールズ ヒップホップ講座 (ホール)	目的	地域の小学生を対象に踊りを通じて交流を深める。	24	地域の小学生		0.3	133,632 円	72,000 円	6	地域の小学生を対象に踊りを通じて交流を深める。			
	内容	音楽に合わせてリズムカルにステップが出来るように。		20	12,000 円	6	22,272 円	12,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	16	80%	80%
										目標値に対する実績	6	100%	100%
										目標値の達成率	38%	125%	125%
第3回 タブレット・スマホ講座 (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等のため	3	区内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.4	36,000 円	40,000 円	20	地域住民の教養の向上促進等のため			
	内容	タブレットやスマホを持っているけど自信がない方、これから使いたいとお考えの方対象。初心者、シニア向けの講座		16	2,500 円	6	1,800 円	2,000 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度
										目標値	13	80%	80%
										目標値に対する実績	20	100%	100%
										目標値の達成率	154%	125%	125%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施回数	募集対象		応募倍率	指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	受講者 実数	達成された効果など				
				募集 人数	1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額						
()	目的	- 以上 -					円	円						
	内容				円		円	円		成果指標	参加者数	理解度	満足度	
										目標値				
										目標値に対する 実績				
										目標値の 達成率				
合 計		講座数	実施回数	募集 人員	参加費	応募倍率	指定管理者 総支出額	指定管理者 総収入額	受講者 実数	＜ 備考 ＞				
		15	138	196	850,600 円	0.6	855,896 円	702,000 円	138					
					1人あたり 参加費	応募者数	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額						
					6,164 円	123	6,202 円	5,087 円						

講座等事業実施報告書（令和5年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

東月寒地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など			
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
親子わくわくピクス (ホール)	目的	地域住民の交流と乳幼児のふれあいの機会を提供。	11			0	77,000 円	0 円	197	楽しい音楽に合わせて親子で行うリズム体操。お母さんたちのエクササイズも一緒に行う。		
	内容	楽しい音楽に合わせて親子で行うリズム体操。お母さんたちのエクササイズも一緒に行う。		330	0 円	391 円	0 円	成果指標		来場者目標数の80%		
								来場者目標数		330		
								目標数の80%		264		
								目標値の達成率		74.6%	%	
ミニバレー大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	地域住民と利用者		33,814 円	9,600 円	32	2コートで総当たり戦を行い、各コート同順位の対戦で順位を決定。1セット11点先取(ジュースなし)の3セットマッチ。			
	内容	2コートで総当たり戦を行い、各コート同順位の対戦で順位を決定。1セット11点先取(ジュースなし)の3セットマッチ。		32	300 円	1,057 円	300 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	32		
									目標数の80%	26		
									目標値の達成率	123.1%	%	
文化祭打ち合わせ (実習室)	目的	地区センター文化祭の打ち合わせなど	1	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	7	地区センター文化祭の打ち合わせなど			
	内容			10	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	10		
									目標数の80%	8		
									目標値の達成率	87.5%	%	

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など			
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
文化祭りハーサル (ホール)	目的	舞台発表出演サークルの舞台合わせなど	2	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	25	舞台発表出演サークルの舞台合わせなど			
	内容			25	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	25		
									目標数の80%	20		
									目標値の達成率	125.0%	%	
文化祭 (前日準備) (集会室・実習室・ホー)	目的	地区センター文化祭の準備	1	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	89	地区センター文化祭の準備			
	内容			90	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	90		
									目標数の80%	72		
									目標値の達成率	123.6%	%	
文化祭 (集会室・実習室・ホー)	目的	地域住民・地区センター利用サークルとのふれあい交流のために	2	地域住民 センター利用サークル		306,658 円	102,650 円	900	28日/作品展示・遊びのコーナー 29日/舞台発表・お楽しみ抽選会			
	内容			28日/作品展示・遊びのコーナー 29日/舞台発表・お楽しみ抽選会	900	0 円	341 円		114 円	成果指標	来場者目標数の80%	
										来場者目標数	900	
										目標数の80%	720	
										目標値の達成率	125.0%	%
卓球大会準備作業 (和室AB)	目的	卓球大会準備作業	1	大会審判競技進行係		2,400 円	0 円	4	卓球大会審判員、進行役などの打合せ、対戦表作成等。			
	内容			卓球大会審判員、進行役などの打合せ、対戦表作成等。	4	0 円	600 円		0 円	成果指標	来場者目標数の80%	
										来場者目標数	4	
										目標数の80%	3	
										目標値の達成率	133.3%	%

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など			
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額					
卓球大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	市内在住の方		52,418 円	15,000 円	50	団体ダブルス戦			
	内容	団体ダブルス戦		50	300 円	1,048 円	300 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	50		
									目標数の80%	40		
									目標値の達成率	125.0%	%	
囲碁大会準備 (和室B)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	地域住民(東月寒囲碁同好会等)		0 円	0 円	5	囲碁大会に使用する碁石・碁盤、道具の出し入れ等の準備作業			
	内容	囲碁大会に使用する碁石・碁盤、道具の出し入れ等の準備作業		38	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	5		
									目標数の80%	4		
									目標値の達成率	125.0%	%	
囲碁大会 (ホール)	目的	地域住民の交流と日頃の練習の成果を試す場を提供。	1	地域住民		36,768 円	15,000 円	30	A・Bの2クラスに分け成績表に定めた対局者と対戦する。			
	内容	A・Bの2クラスに分け成績表に定めた対局者と対戦する。		38	500 円	1,226 円	500 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	38		
									目標数の80%	30		
									目標値の達成率	100.0%	%	
東月寒地区コンサート (集会室・実習室・ホー)	目的	地域住民、地域の小・中学校とのふれあい交流のために	1	地域住民		58,600 円	0 円	368	地域の小・中学校3校(羊丘小、しらかば台小、東月寒中)の吹奏楽部による演奏会			
	内容	地域の小・中学校3校(羊丘小、しらかば台小、東月寒中)の吹奏楽部による演奏会		350	0 円	159 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%		
									来場者目標数	350		
									目標数の80%	280		
									目標値の達成率	131.4%	%	

事業名 (使用した室)	目的、内容等		開催回数	対象		指定管理者 の支出額	指定管理者 の収入額	参加者 実数	達成された効果など									
				参加 見込数	1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額											
()	目的	- 以上 -				円	円											
	内容				円	円	円		成果指標	来場者目標数の80%								
									来場者目標数									
									目標数の80%									
									目標値の達成率		%							
合 計		事業数	実施回数	参加 見込数	参加費	指定管理者 総支出額	指定管理者 総収入額	参加者 実数	＜ 備考 ＞									
												11	23	1,867	39,600 円	567,658 円	142,250 円	1,707
															1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額	
															23 円	333 円	83 円	

講座等事業実施報告書（令和5年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）

東月寒地区センター

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施 総日数	総時間	利用者実数	達成された効果など
卓 球 (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	79	258	745	毎週日曜=午後、金曜=夜間 ホール全面開放
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
バドミントン (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	23	69	57	毎週日曜=午前 ホール全面(第2日曜は半面)開放 貸室利用等のため、開放中止28回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
ミニソフトバレー (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	44.5	133.5	709	毎週水曜=夜間 ホール全面開放 貸室利用等のため、開放中止14回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				

事業名 (使用した室)	目的、内容等		実施 総日数	総時間	利用者実数	達成された効果など
ミニテニス (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を目的。	48	192	766	毎週木曜=午後 ホール全面開放 貸室利用等のため、開放中止4回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
グラウンドゴルフ (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を高める。	12	36	32	隔週水曜=午前 ホール全面開放 (11月～4月のみ) 貸室利用等による、開放中止1回
	内容	手頃なスポーツを通じ、住民の健康づくり・体力づくりの場を提供。				
囲碁・将棋 (和室 B和室 A)	目的	地域住民のふれあい交流を深める。	90.5	362	1371	毎週水曜・土曜=午後 和室AB開放 貸室利用等のため、開放中止11.5回
	内容	高齢者に対し囲碁・将棋を通じ交流の場を提供				

管理に係る収支決算書(令和5年度)

東月寒地区センター

単位:円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,273,000						29,273,000
	利用料金収入	5,104,340						5,104,340
	その他収入	1,018,071					0	1,018,071
	収入計	35,395,411			0	0	0	35,395,411
支出	人件費	21,016,379		21,016,379			0	21,016,379
	講座事業費		843,032	843,032				843,032
	その他の事業費		673,423	673,423				673,423
	通信運搬費	177,709		177,709			0	177,709
	旅費・交通費	344,990		344,990			0	344,990
	リース料	364,020		364,020			0	364,020
	図書事業費	446,640		446,640			0	446,640
	印刷製本費	66,440		66,440			0	66,440
	委託費	4,846,764		4,846,764			0	4,846,764
	光熱水費	3,757,813		3,757,813			0	3,757,813
	租税公課	1,608,500		1,608,500			0	1,608,500
	会議費	181,929		181,929			0	181,929
	修繕費	381,700		381,700			0	381,700
	被服費	0		0			0	0
	保険料		123,216	123,216			0	123,216
	事務消耗品費	588,993		588,993			0	588,993
	備品消耗品費	639,677		639,677			0	639,677
	支払手数料	9,293		9,293			0	9,293
	雑費	17,000		17,000			0	17,000
	支出計	34,447,847	1,639,671	36,087,518	0	0	0	36,087,518
利益等	収支				-692,107	0	0	-692,107
	利益還元						0	0
	法人税等							70,000
	当期純利益							-762,107

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	大型スポーツミラー、暖房管安全弁交換、更衣室ドアクローザー交換、和室壁紙貼替、ふすま紙補修	767,646

※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
 ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 税込みで記載してください(以下、内訳についても同様)。
 ※ 「自主事業による利益還元」の項には、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の各科目の決算額に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

収支決算書の内訳(収入)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール (全 面)	午前		39	414,000	(内10割=6件分、110,400円含む)
	午後		29	368,000	(内10割=3件分、69,000円含む)
	夜間		21	303,600	(内10割=1件分、27,600円含む)
	全日		3	82,800	
	昼食		4	7,360	
	夕食		5	9,200	
	延長		1	2,760	
	時間貸し		137	963,240	(207時間 内10割=142時間分783,840円含む)
	計		239	2,150,960	
ホール (半 面)	午前		115	402,500	
	午後		27	116,100	
	夜間		31	161,200	
	全日		0	0	
	昼食		2	1,380	
	夕食		5	3,450	
	延長		0	0	
	時間貸し		133	245,440	(198時間 内10割=38時間分79,040円含む)
	計		313	930,070	
集会室A	午前		35	39,000	(内10割=4件分、8,000円含む)
	午後		57	104,400	(内10割=30件分、72,000円含む)
	夜間		1	1,500	
	全日		0	0	
	昼食		0	0	
	夕食		3	1,200	(内10割=3件分、1,200円含む)
	延長		0	0	
	時間貸し		9	5,100	
	計		105	151,200	
集会室B	午前		119	122,000	(内10割=3件分、6,000円含む)
	午後		142	254,400	(内10割=70件分、168,000円含む)
	夜間		34	78,000	(内10割=18件分、54,000円含む)
	全日		0	0	
	昼食		1	200	
	夕食		44	17,800	(内10割=45件分、18,000円含む)
	延長		6	1,800	
	時間貸し		19	5,700	
	計		365	479,900	
集会室 A+B	午前		102	175,100	(内10割=1件分、3,400円含む)
	午後		61	122,000	
	夜間		14	46,800	(内10割=4件分、20,800円含む)
	全日		0	0	
	昼食		3	1,020	
	夕食		5	1,700	
	延長		0	0	
	時間貸し		9	5,720	(9時間 内10割=2時間分2,080円含む)
	計		194	352,340	
和 室A	午前		54	40,600	(内10割=4件分、5,600円含む)
	午後		53	47,600	(内10割=3件分、5,100円含む)
	夜間		33	37,000	(内10割=4件分、8,000円含む)
	全日		2	4,000	
	昼食		3	390	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		92	18,400	
	計		237	147,990	

和 室B	午前		27	30,100	(内10割=16件分、22,400円含む)
	午後		59	50,150	
	夜間		3	3,000	
	全日		0	0	
	昼食		1	130	
	夕食		0	0	
	延長		0	0	
	時間貸し		15	6,400	(30時間 内10割=2時間分800円含む)
	計		105	89,780	
和 室 A+B	午前		45	46,000	(内10割=1件分、2,000円含む)
	午後		83	100,800	(内10割=1件分、2,400円含む)
	夜間		23	37,500	(内10割=2件分、6,000円含む)
	全日		4	12,000	
	昼食		9	1,800	
	夕食		7	1,400	
	延長		0	0	
	時間貸し		8	4,500	
	計		179	204,000	
実習室	午前		255	259,000	(内10割=4件分、8,000円含む)
	午後		245	302,400	(内10割=7件分、16,800円含む)
	夜間		10	15,000	
	全日		1	3,000	
	昼食		61	12,200	
	夕食		5	1,400	(内10割=2件分、800円含む)
	延長		0	0	
	時間貸し		10	5,100	
	計		587	598,100	
合計				5,104,340	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.利用料金収入(キャンセル分)

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
ホール (全 面)	午前		2	13,800	1件(半額) 1件(営利、半額)
	午後		1	5,750	1件(半額)
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	19,550	
ホール (半 面)	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
集会室A	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
集会室B	午前		3	1,500	3件(半額)
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	1,500	
集会室 A+B	午前				
	午後				
	夜間		1	2,600	
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		1	2,600	
和 室A	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	

和 室B	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
和 室 A+B	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
実習室	午前		1	500	1件(半額)
	午後		2	1,800	1件(全額)、1件(半額)
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	2,300	
合計				25,950	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

3.その他の収入

単位:円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	講座事業収入	738,000	講座参加料
	地域交流事業	142,250	大会参加費、文化祭収入等
	地域の憩いの場づくり施設活用事	0	
	受付業務・その他営業収入	132,710	コピー・印刷サービス、新型コロナ対策に伴う補填等
	受取利息	111	
	雑収入	5,000	
	指定管理業務収入計	1,018,071	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		1,018,071	

※ 項目毎に、事業単位で記載してください。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

収支決算書の内訳(支出・人件費)

1 指定管理業務

単位:円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
事務室	館長(正職員)	正規職員	1		0	0	0		0		0	2,427,600	1,205	
〃	事務(正職員)	契約職員	2	5,524,264	0	0	0	75,890	0	922,196	0	1,933,800	960	R5/10月給改定
図書室	司書(正職員)	〃	1		0	0	0		0		0	1,933,800	960	161,100円→161,200円
事務室	事務(パート)	パート、アルバイト	3	4,240,040	0	0	0	0	0	0	0		940	R5/10時給改定
図書室	図書(パート)	〃	3	3,180,000	0	0	0	0	0	20,735	0		940	920円→960円
計			10	18,932,138	0	0	0	151,782	0	1,932,459	0			
												最低時給額	920	10月改定前の最低時給額

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。

- ・正規職員:雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
- ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
- ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
- ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
- ・その他:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

※ 配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。

1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。

※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。

※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

2 自主事業

単位:円

[illegible]

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。

- ・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
- ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
- ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
- ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
- ・その他：上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

※ 配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。

1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。

※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。

※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支決算書の内訳(支出・物件費)

単位:円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
講座事業費	0	843,032	タブレット・スマホ講座等
その他の事業費	0	673,423	ちびっこ広場経費等
通信運搬費	177,709	0	電話・プロバイダ・切手等
旅費・交通費	344,990	0	委員会活動費、講師交通費等
リース料	364,020	0	印刷機、コピー、パソコン等賃借料
図書事業費	446,640	0	図書室雑誌・新聞
印刷製本費	66,440	0	使用申込承認書、パンフレット印刷等
委託費	4,846,764	0	清掃、警備、自動ドア、エレベータ等の管理業務等
光熱水費	3,757,813	0	水道、電気、ガス料金、灯油代金
租税公課	1,608,500	0	消費税
会議費	181,929	0	運営委員会、運営協議会
修繕費	381,700	0	修繕、調整等 地域還元(和室壁紙張替等)を含む
被服費	0	0	図書室用エプロン等
保険料	0	123,216	センター運営・講座等損害賠償保険料
事務消耗品費	588,993	0	事務用品、印刷機トナー等
備品消耗品費	639,677	0	什器、機器更新等 地域還元(スタンドミラー等)を含む
支払手数料	9,293	0	振込手数料等
雑費	17,000	0	慶弔費等
計	13,431,468	1,639,671	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出額の概略を記載してください。

単位:円

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費	対象なし		
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産目的外使用料			
その他()			
計	0	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 「摘要」欄には支出額の概略を記載してください。