

施設利用状況報告書（令和6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		227	3,785	299	7,538	286 (5)	4,358 (131)	812	15,681	3,590	59.2%	359	43.7
会議室・ 集会室・ 講義室	集会室A(20名)	165	1,662	156	1,848	118 (1)	1,408 (13)	439	4,918	3,590	39.3%	359	13.7
	集会室B(40名)	259	2,470	235	2,859	145 (2)	1,825 (19)	639	7,154	3,590	58.4%	359	19.9
	(名)					()	()	0	0				
	(名)					()	()	0	0				
	小 計 B	424	4,132	391	4,707	263 (3)	3,233 (32)	1,078	12,072	7,180	48.8%	359	33.6
実習室・ 視聴覚室・ 陶芸芸室	実習室(20名)	253	1,969	245	2,291	22 (0)	202 (0)	520	4,462	3,590	49.9%	359	12.4
	(名)					()	()	0	0				
	(名)					()	()	0	0				
	(名)					()	()	0	0				
	小 計 C	253	1,969	245	2,291	22 (0)	202 (0)	520	4,462	3,590	49.9%	359	12.4
その他 (和室など)	和室A(15名)	153	1,141	261	1,876	82 0	559 (0)	496	3,576	3,590	45.6%	359	10.0
	和室B(15名)	98	829	247	1,959	26 0	168 (0)	371	2,956	3,590	37.4%	359	8.2
	(名)					()	()	0	0				
	(名)	0	0	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0				
	小 計 D	251	1,970	508	3,835	108 (0)	727 (0)	867	6,532	7,180	41.5%	359	18.2
合 計 (A～Dの計)		1,155	11,856	1,443	18,371	679 (8)	8,520 (163)	3,277	38,747	21,540	48.3%	359	107.8

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	272	8.3%	72	2.2%	384	11.7%	51	1.6%	779	23.8%	2,498	76.2%	3,277 100.0%
人数・構成比	1,987	5.1%	2,368	6.1%	4,115	10.6%	325	0.8%	8,795	22.7%	29,952	77.3%	38,747 100.0%

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	264	100.0%	0	0.0%	264	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	2,234	89.4%	2,498	100.0%
人数・構成比	4,122	100.0%	0	0.0%	4,122	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	25,830	86.2%	29,952	100.0%

施設利用状況報告書（令和6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		4	52 (62)	234	326	3	10	161 (263)	65	201	2,780	9	116 (213)	179	1,038	7	19	329 (538)	299	380	4,144
会議室・ 集会室 ・ 講義室	集会室A(20名)	1	3 (3)	20	16	3	2	20 (37)	20	8	54	5	10 (17)	63	27	4	7	33 (57)	40	71	97
	集会室B(40名)	2	16 (29)	28	88	7	48	7 (8)	55	392	22	7	12 (18)	94	59	9	55	35 (55)	83	486	169
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)		()					()					()			0	0	0 (0)	0	0	0
	小 計 B	3	19 (32)	48	104	10	50	27 (45)	75	400	76	12	22 (35)	157	86	13	62	68 (112)	123	557	266
実習室・ 視聴覚室 ・ 陶芸芸室	実習室(20名)	60	0 (0)	259	0	2	1	3 (7)	35	7	15	2	5 (8)	35	35	62	3	8 (15)	294	42	50
	(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	60	0 (0)	259	0	2	1	3 (7)	35	7	15	2	5 (8)	35	35	62	3	8 (15)	294	42	50
その他 (和室など)	和室A(15名)	6	36 (70)	48	134	3	3	23 (50)	18	29	71	5	23 (38)	25	121	9	8	82 (158)	66	54	326
	和室B(15名)	1	11 (22)	5	46	2	1	3 (6)	18	14	14	2	2 (4)	16	3	3	3	16 (32)	23	30	63
	(名)	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0
	(名)	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0
	小 計 D	7	47 (92)	53	180	5	4	26 (56)	36	43	85	7	25 (42)	41	124	12	11	98 (190)	89	84	389
合 計 (A～Dの計)		74	118 (186)	594	610	20	65	217 (371)	211	651	2,956	30	168 (298)	412	1,283	94	95	503 (855)	805	1,063	4,849

講座等事業実施報告書（令和6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 「Word&Excel基礎 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)		1.2	48,000 円	48,000 円	12	全6回(4/9・11・16・18・23・30)			
		内容		Excelの関数の基礎と活用を学 びます。	10	5500 円	12	4,000 円		4,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値										8	80%	80%
	目標値に対する 実績										12	100%	100%
	目標値の 達成率										150%	125%	125%
第2回パソコン夜間 講座 「Word&Excel基礎 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)		1.2	48,000 円	48,000 円	12	全6回(5/14・21・23・28・30・6/4)			
		内容		ワード文書の中にスマートに 素敵な表を作成・編集する方 法、エクセルでは、表の編集・ 数式と関数の基本的な操作方 法をご紹介します。	10	5500 円	12	4,000 円		4,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	目標値										8	80%	80%
	目標値に対する 実績										12	100%	100%
	目標値の 達成率										150%	125%	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)		1.3	36,000 円	40,000 円	20	全3回(6/4・11・18)			
		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	2500 円	20	1,800 円		2,000 円	成果指標	参加者数	理解度
	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%

はじめてのイタリア語 ～やさしく自分に合った学びを～ (集会室AB)	目的	地域住民の教養の向上促進等	6	市内在住かお勤めの15歳以上の方(中学・高校生を除く)		0.9	11,500 円	0 円	17	ちえりあご近所先生企画講座 全5回(5/25・6/1・8・15・22) ※5/18オリエンテーション			
	内容	再チャレンジも大歓迎！講座では、イタリア好きの講師が明るく、楽しくお伝えします。		20	3300 円	17	676 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	17	100%	100%
										目標値の達成率	106%	125%	125%
第3回パソコン夜間講座 「Word&Excel基礎講座」 (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)		1.2	48,000 円	48,000 円	12	全6回(6/13・18・25・27・7/2・4)			
	内容	ExcelとWordの基本操作を学びます。		10	5500 円	12	4,000 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	12	100%	80%
										目標値の達成率	150%	125%	100%
第4回パソコン夜間講座 「ワード&エクセル応用講座」 (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)		1.1	48,000 円	44,000 円	11	全6回(7/16・23・25・30・8/1・6)			
	内容	ワード文書の中にスマートに素敵な表を作成・編集する方法、エクセルでは、表の編集・数式と関数の基本的な操作方法をご紹介します。		10	5500 円	11	4,364 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	11	100%	100%
										目標値の達成率	138%	125%	125%
第5回パソコン夜間講座 「Excel関数ステップアップ」 (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)		1.2	48,000 円	48,000 円	12				
	内容	エクセルを使ったことがある方向けのステップアップ講座。関数の基礎と活用を学びます。		10	6000 円	12	4,000 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	12	92%	92%
										目標値の達成率	150%	115%	115%

第6回パソコン夜間講座 「ネットも活用！ Wordテンプレ＆PC 整理術」 (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	全6回(9/17・24・26・10/1・3・8)				
	内容	パソコンの中にある写真、データ・ファイルを整理整頓してみましょう。		10	6000 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%	
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	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	24,000 円	12,000 円	6	全3回(10/15・22・29)				
	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	2500 円	6	4,000 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	6	100%	100%	
										目標値の達成率	46%	125%	125%	
第7回パソコン夜間講座 「ネットも活用！ Excelテンプレート＆ PC整理術」 (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	全6回(10/22・26・31・11/5・7・12) ※衆議院解散選挙が入り、急遽10/24を11/7に振り替えて開催				
	内容	インターネットでダウンロードしたテンプレートや、配布するCD-R内の準備データを使って、請求書や家計簿、名簿の修正の編集等をご紹介します。		10	6000 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%	
ジャマイカ文化講座 (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)		1.1	20,046 円	59,500 円	17	6/19・7/17・8/21・9/18・10/16・11/20				
	内容	簡単な英会話や音楽・料理などジャマイカの文化にふれてみませんか？		15	3500 円	17	1,179 円	3,500 円		成果指標	参加者数	理解度	満足度	
										目標値	12	80%	80%	
										目標値に対する実績	17	100%	100%	
										目標値の達成率	142%	125%	125%	

第8回パソコン夜間講座 ワード基本操作(3級レベル) (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	32,000 円	8	全6回(11/19・26・28・12/3・5・10)				
	内容	試験合格を目標にする講座ではありませんが、実際の3級検定と同じレベルの作例や操作練習を通じて、「ワードの基本操作」を学べます。		10 5000 円		8	5,400 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	8	100%	100%	
										目標値の達成率	100%	125%	125%	
レッツトライ！初めてのフラ (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	11,500 円	0 円	9	ちえりあご近所先生企画講座 全5回(11/13・20・27・12/4・11) ※11/6オリエンテーション ※11/27講師体調不良により急遽12/18に振替				
	内容	一度やってみたかった！そんな方に必見！基本動作を学び一曲挑戦してみましょう！		20 3000 円		9	1,278 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	9	100%	100%	
										目標値の達成率	56%	125%	125%	
第9回パソコン夜間講座 エクセル＆ワード基礎初級講座 (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)		0.9	48,000 円	36,000 円	9	全6回(1/21・23・28・30・2/4・6)				
	内容	お知らせ文書や計算式と簡単な関数の入った表を実際に作成することを通じて、エクセルとワードの基本操作を学びます。		10 5500 円		9	5,333 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	9	100%	100%	
										目標値の達成率	113%	125%	125%	
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	どなたでも		1.0	0 円	0 円	10	全2回(9/6の午前と午後)				
	内容	包丁研ぎの実習を行い、包丁を長く使うことを通じて、リサイクル意識の向上を図る		10 0 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%	

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		0.9	288,000 円	328,000 円	17	通年講座R6/4/9～R7/3/25(半年コース9/24まで) 前期14名後期17名(継続3名)			
	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 20000 円	17	16,941 円	19,294 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	17	80%	80%
										目標値の 達成率	106%	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。	48	地域の小学生		0.5	288,000 円	172,000 円	9	通年講座R6/4/9～R7/3/25(半年コース9/24まで) 前期8名後期1名			
	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 20000 円	9	32,000 円	19,111 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	9	100%	100%
										目標値の 達成率	56%	125%	125%
第10回パソコン夜間 講座 「ワード&エクセル 基礎 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	48,000 円	16,000 円	4				
	内容	ワード文書の中に画像を入れ て作成、編集する方法、エク セルでは、表の編集や関数の基 本的な操作方法をご紹介します。		10	5500 円	4	12,000 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	4	100%	100%
										目標値の 達成率	50%	125%	125%
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 >			
		18	182	237	1,225,600 円	0.8	1,139,846 円	975,500 円	196				
					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					
					6,253 円	196	5,816 円	4,977 円					

講座等事業実施報告書（令和6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	幼稚園入園前の親子		77,000 円	0 円	248	地域住民の交流と乳幼児のふれあいが深まった		
	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	310 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	93.9	%
こーんなスポーツあるのしってる？ (集会室・実習室・ ホール・和室)	目的	小学生(中学生も可)向け体験型スポーツイベント	1	地域の小・中学生		20,905 円	0 円	139	小中学生が様々なスポーツを体験することができた		
	内容	フロアカーリング、ストラックアウト、コーンホール、モルックを楽しく体験してもらう。		150	0 円	150 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	150	
									目標数の80%	120	
									目標値の達成率	115.8	%
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		32,375 円	12,000 円	40	日頃の練習の成果を発揮し、地域住民の交流が深まった		
	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。		40	300 円	809 円	300 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	40	
									目標数の80%	32	
									目標値の達成率	125.0	%

文化祭打ち合わせ (実習室)	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を目的とした文化祭を成功させるため	1	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	9	文化祭を円滑に実施することができた		
	内容	地区センター文化祭の打ち合わせなど		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	112.5	%
文化祭りハーサル (ホール)	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を目的とした文化祭を成功させるため	2	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	41	文化祭を円滑に実施することができた		
	内容	舞台発表出演サークルの舞台合わせなど		40	0 円	0 円	0 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	40	
									目標数の80%	32	
									目標値の達成率	128.1	%
文化祭 (前日準備) (集会室・実習室・ホール・和室)	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を目的とした文化祭を成功させるため	1	運営委員会 参加サークル		0 円	0 円	82	文化祭を円滑に実施することができた		
	内容	地区センター文化祭の準備		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	113.9	%
文化祭 (集会室・実習室・ホール・和室)	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	2	地域住民 センター利用サークル		331,555 円	122,770 円	1,300	地域住民・地区センター利用サークルとのふれあい交流が深まった		
	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		1100	0 円	255 円	94 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	1100	
									目標数の80%	880	
									目標値の達成率	147.7	%

卓球大会準備作業 (和室A)	目的	卓球大会の運営を円滑に実施する	1	大会審判競技進行係		2,505 円	0 円	4	卓球大会を円滑に実施することができた		
	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	626 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	%
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		59,273 円	18,000 円	60	地域住民の交流を深め、日頃の練習の成果を試す場を提供できた		
	内容	卓球大会審判員、進行役などの打合せ、対戦表作成等。		60	300 円	988 円	300 円		成果指標	来場者目標数の80%	
									来場者目標数	60	
									目標数の80%	48	
									目標値の達成率	125.0	%
囲碁大会準備 (和室B)	目的	囲碁大会の運営を円滑に実施する	1	地域住民(東月寒囲碁同好会等)		0 円	0 円	10	囲碁大会を円滑に実施することができた		
	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		5	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	250.0	%
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		35,016 円	14,000 円	28	地域住民の交流を深め、日頃の練習の成果を試す場を提供できた		
	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	1,251 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	93.3	%

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	1,872	44,000 円	558,629 円	166,770 円	1,961	
				1人あたり 参加費	1人あたり 支出額	1人あたり 収入額		
				22 円	285 円	85 円		

講座等事業実施報告書（令和6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。	78	242	972	毎週日曜午後区分・金曜夜間区分開放 貸室利用等のため、開放中止21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。				
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。	29	87	147	毎週日曜午前区分開放 貸室利用等のため、開放中止20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。	38	113	608	毎週水曜夜間区分開放 貸室利用等のため、開放中止18回 (うち半面のみ中止9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。				

ミニテニス (ホール)	目的	地域住民の健康増進と交流を目的。	51	204	924	毎週木曜午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止0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。	97	386	1,403	毎週水曜・土曜午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止11回 (うち和室1室のみ中止3回)
	内容	高齢者に対し囲碁・将棋を通じ交流の場を提供				
あそびの広場 (ホール)	目的	未来を担う子供たちを地域ぐるみで支えあい、コミュニティ活動の拠点施設として場所を提供。	10	67	59	毎月第2日曜午前・午後区分開放 貸室利用等のため、開放中止6回 (うち半面または半日のみ中止5回)
	内容	子供から高齢者まで自由に参加しふれあいの場を広げていく。				

管理に係る収支決算書(様式3-1 令和6年度)

東月寒センター

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	29,434,000						29,434,000
	利用料金収入	5,754,010						5,754,010
	その他収入	1,358,022					0	1,358,022
	収入計	36,546,032			0	0	0	36,546,032
支出	人件費	21,321,026		21,321,026			0	21,321,026
	講座事業費		953,707	953,707				953,707
	その他の事業費		653,925	653,925				653,925
	通信運搬費	183,699		183,699			0	183,699
	旅費・交通費	470,200		470,200			0	470,200
	リース料	613,140		613,140			0	613,140
	図書事業費	456,946		456,946			0	456,946
	印刷製本費	42,240		42,240			0	42,240
	委託費	5,164,480		5,164,480			0	5,164,480
	光熱水費	4,358,365		4,358,365			0	4,358,365
	公租公課	1,658,000		1,658,000			0	1,658,000
	会議費	171,668		171,668			0	171,668
	修繕費	288,659		288,659			0	288,659
	被服費	15,285		15,285			0	15,285
	保険料	134,843		134,843			0	134,843
	事務消耗品費	644,676		644,676			0	644,676
	備品消耗品費	315,575		315,575			0	315,575
	支払手数料	31,959		31,959			0	31,959
	雑費	60,000		60,000			0	60,000
	支出計	35,930,761	1,607,632	37,538,393	0	0	0	37,538,393
利益等	収支	▲ 992,361			0	0	0	▲ 992,361
	利益還元						0	0
	法人税等							70,000
	当期純利益							▲ 1,062,361

(参考)	内容	決算額
指定管理業務による利益還元	座卓兼用テーブル、暖房管安全弁交換、女子更衣室ドアクローザ交換、和室壁紙貼り替え、和室ふすま紙補修、ボイラー室スチールドア塗装、集会室スライディングウォール修繕、ホール暖房器上部壁面保護取付、ホール入ロスライド引き戸調整、屋外駐車場看板修繕	612,499

※ 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、様式3-2から3-4まで同じ)。
※ 様式3-2から3-4までにより内訳を記載してください。
※ 「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」

収支決算書の内訳(収入)(様式3-2)

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	午前	9,200	41	423,200	(内10割5件分92,000円含む)
	午後	11,500	43	598,000	(内10割9件分207,000円含む)
	夜間	13,800	54	786,600	(内10割3件分82,800円含む)
	全日	27,600	1	27,600	
	昼食	1,840	4	7,360	
	夕食	1,840	14	36,800	(内10割6件分22,080円含む)
	延長	2,760	1	2,760	
	時間貸し	2,760	96	764,520	(内10割75件分673,440円含む)
	計		254	2,646,840	
ホール (片面)	午前	3,500	103	357,000	
	午後	4,300	13	55,900	
	夜間	5,200	32	166,400	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	3	2,070	
	夕食	690	5	3,450	
	延長	1,040	5	5,200	
	時間貸し	1,040	230	434,720	(内10割33件分72,800円含む)
	計		391	1,024,740	
集会室A	午前	1,000	45	50,000	(内10割5件分10,000円含む)
	午後	1,200	55	102,000	(内10割30件分72,000円含む)
	夜間	1,500	7	13,500	(内10割2件分6,000円含む)
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	2	400	
	夕食	200	5	1,800	(内10割4件分1,600円含む)
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	21	12,600	(内10割1件分600円含む)
	計		135	180,300	
集会室B	午前	1,000	124	124,000	
	午後	1,200	149	263,400	(内10割68件分163,200円・キャンセル2件分3,000円含む)
	夜間	1,500	32	78,000	(内10割20件分60,000円含む)
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	47	18,000	(内10割43件分17,200円含む)
	延長	300	1	300	
	時間貸し	300	21	10,800	
	計		379	495,500	
集会室 A+B	午前	1,700	106	181,900	(内キャンセル2件分1,700円含む)
	午後	2,000	63	135,000	(内10割3件分12,000円・キャンセル3件分3,000円含む)
	夜間	2,600	15	41,600	(内10割1件分5,200円含む)
	全日	5,200	3	15,600	
	昼食	340	3	1,020	
	夕食	340	5	1,700	
	延長	520	1	520	
	時間貸し	520	13	10,920	
	計		209	388,260	
実習室	午前	1,000	248	248,500	(内キャンセル1件分500円含む)
	午後	1,200	235	285,600	(内10割3件分7,200円含む)
	夜間	1,500	9	13,500	
	全日	3,000	1	3,000	
	昼食	200	62	12,500	(内キャンセル1件分100円含む)
	夕食	200	3	800	(内10割1件分400円含む)
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	9	5,100	
	計		567	569,000	

和室A	午前	700	59	45,500	(内10割6件分8,400円含む)
	午後	850	60	58,650	(内10割9件分15,300円含む)
	夜間	1,000	42	45,000	(内10割3件分6,000円含む)
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	6	780	
	夕食	130	6	910	(内10割1件分260円含む)
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	74	29,200	
	計		247	180,040	
和室B	午前	700	22	27,300	(内10割17件分23,800円含む)
	午後	850	61	51,000	
	夜間	1,000	5	5,000	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	1	130	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	17	7,200	(内10割1件分800円含む)
	計		106	90,630	
和室 A+B	午前	1,000	55	55,000	
	午後	1,200	82	98,400	
	夜間	1,500	15	22,500	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	200	3	600	
	夕食	200	2	400	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	4	1,800	
	計		161	178,700	
合計				5,754,010	

※ 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	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		0	0	
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				
	午後		3	3,000	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		3	3,000	
集会室 A+B	午前		2	1,700	
	午後		3	3,000	
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		5	4,700	
実習室	午前		1	500	
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食		1	100	
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		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
合計				8,300	

※ 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	991,500	
	地域交流事業	166,770	大会参加費、文化祭収入
	その他営業収入	134,460	コピー・印刷サービス
	受取利息	4,792	
	雑収入	60,500	職員慶弔金等
	指定管理業務収入計	1,358,022	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		1358022	

※ 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)(様式3-3)

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	事務局長	契約社員	1					44,882		561,651				
〃	事務職員	〃	2	5,124,979				110,600		807,471		161,200	1,020	
図書室	司書	〃	1					41,282		438,438				R6/10時給改定
事務室	事務(パート)	アルバイト、パート	5	4,677,100						48,824			1,010	960円→1,020円
図書室	図書(パート)	〃	3	3,313,280						54,317				
計			12	19,213,561	0	0	0	196,764	0	1,910,701	0			
												最低時給額	1,010	

※ 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。

单位: 円

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、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)(様式3-4)

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		953,707	パソコン講座、ヒップホップ講座等
その他の事業費		653,925	ちびっこ広場経費等
通信運搬費	183,699		電話・プロバイダー・切手等
旅費・交通費	470,200		講座講師交通費等
リース料	613,140		印刷機、コピー機、パソコン等リース料
図書事業費	456,946		図書室雑誌・新聞購入等
印刷製本費	42,240		使用申込承認書印刷
委託費	5,164,480		清掃、警備、自動ドア、エレベーター等の管理業務等
光熱水費	4,358,365		水道、電気、ガス等
公租公課	1,658,000		消費税
会議費	171,668		運営委員会、運営協議会
修繕費	288,659		修繕、調整等(地域還元を含む)
被服費	15,285		図書室用エプロン
保険料	134,843		センター運営・講座等損害賠償保険料
事務消耗品費	644,676		事務用品、印刷機トナー等
備品消耗品費	315,575		什器、機器等更新(地域還元を含む)
支払手数料	31,959		振込手数料
雑費	60,000		慶弔費等
計	14,609,735	1,607,632	

※ 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			
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。