

## 運営事業計画書（令和3年度）

## 1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
楽しい絵画教室	初めての油絵・水彩画も楽しく描けます。 写真をもとに構図についての考え方がわかってくると楽しさ倍増で絵が描けます。	4	88	豊平区民 3,000	24,000	24,000	0	24,000	0
トラベル英語	旅先で分かる、通じる英語を身に付ける。 単なる英会話に加え、身振り手振り、絵や文字あらゆる媒体を駆使して旅先で困らないことを目指します。	4	810	豊平区民 3,300	30,000	33,000	0	30,000	0
ZUMBA	ダンス系フィットネス（有酸素運動）、子供からシニア層まで、幅広い年齢層を対象に健康増進を目指します。	4	615	豊平区民 3,000	24,000	45,000	0	24,000	0
ゆかた着付け教室	日本の風物詩。夏は「浴衣」を着て気分転換でお出かけをしましょう。 浴衣を自分一人で着れるようになります。	1	1.55	豊平区民 600	3,000	3,000	0	3,000	0
ヨガ教室	初心者でも、呼吸方から親切に指導。 地域の皆様の健康維持・健康増進を目指します。	4	610	豊平区民 3,000	24,000	30,000	0	24,000	0
キッズフラダンス体験会	子供が踊るフラのかわいらしさ、楽しさを体験します。 フラの基本ステップやハンドモーションを学びます。	4	410	豊平区民 500	5,000	5,000	0	5,000	0
ミニバレー体験会	競技としても、リクリエーションとしても楽しめます。ビニール製のボールを使うため安全で年齢層も幅広く行うことができます。パス・トス・サーブなどの基本からミニゲームまで体験します。	4	410	豊平区民 1,000	10,000	10,000	0	10,000	0
ドラマの主題歌を歌ってみよう	朝ドラの主題歌を3曲歌います。 発声練習・ボイストレーニングなども行います。	3	310	豊平区民 1,500	12,000	15,000	0	12,000	0
パステルアート	水彩画・油絵などよりもとても簡単に描くことができます。 新しい趣味の世界を広めることができます。	4	810	豊平区民 2,000	20,000	20,000	0	20,000	0
合計		32	48.5		152,000	185,000	0	152,000	0



## 運営事業計画書（令和3年度）

### 3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他	
スポーツ事業 ファミリー卓球	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民の交流、ふれあいの場として提供</li> <li>・地域の活性化を図る</li> <li>・スポーツ人口の拡大を図る</li> </ul>	週 1	80	5月～10月	(4月については、「コロナウィルス感染拡大防止」のため、実施しません)
子育てサロン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児をお育て中のお父様・お母さまにお子様と一緒に参加していただく。</li> <li>・同じような悩み事など話し合っただき、交流を深めてもらう。</li> </ul>	週 1	67	11月～3月	

※平成30年度～令和4年度の計画を各年度ごとにご記入ください。  
 ※各事業については、**管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」**を参照してください。  
 ※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

西岡福住地区センター

単位:千円

	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			14,697				14,697
	利用料金収入			8,500				8,500
	その他の収入			280				280
	前期繰越金			4,863			0	4,863
	収入計			28,340	0	0	0	28,340
支出	人件費	13,350		13,350			0	13,350
	福利厚生費	100		100			0	100
	運営委員報酬	200		200			0	200
	光熱水費	3,000		3,000			0	3,000
	通信運搬費	170		170			0	170
	租税公課	900		900			0	900
	保険料	0		0			0	0
	リース料	20		20			0	20
	修繕費	400		400			0	400
	事務用品・消耗品費	600		600			0	600
	備品・消耗品費	1,600		1,600			0	1,600
	講師料	157		157			0	157
	会議費	70		70			0	70
	交流事業費		300	300			0	300
	委託費	4,200		4,200			0	4,200
	支払手数料	10		10			0	10
	雑費	157		157			0	157
	購読費	46		46			0	46
	予備費	200		200			0	200
	支出計	25,180	300	25,480	0	0	0	25,480
利益等	収支			2,860	0	0	0	2,860
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							2,860

- ※ 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5-2から5-4まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

## 収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

## 1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール (全面)	午前	9,200	50	460,000	
	午後	11,500	60	690,000	
	夜間	13,800	121	1,669,800	
	全日	27,600	2	55,200	
	昼食	1,840	10	18,400	
	夕食	1,840	80	147,200	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760	60	165,600	
	計			383	3,206,200
ホール (半面)	午前	3,500	150	525,000	
	午後	4,300	200	860,000	
	夜間	5,200	200	1,040,000	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	10	6,900	
	夕食	690	50	34,500	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	120	124,800	
	計			730	2,591,200
娯楽室 (全部)	午前	1,000	70	70,000	
	午後	1,200	70	84,000	
	夜間	1,500	20	30,000	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	20	6,000	
	計			180	190,000
娯楽室 (A)	午前	700	100	70,000	
	午後	850	120	102,000	
	夜間	1,000	80	80,000	
	全日	2,000		0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	60	12,000	
	計			360	264,000
娯楽室 (B)	午前	700	40	28,000	
	午後	850	40	34,000	
	夜間	1,000	20	20,000	
	全日	2,000		0	
	昼食	130		0	
	夕食	130		0	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	10	2,000	
	計			110	84,000
小 計				6,335,400	

※ 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。

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
集会室 (全部)	午前	2,700	100	270,000	
	午後	3,200	80	256,000	
	夜間	4,100	40	164,000	
	全日	8,200		0	
	昼食	540	5	2,700	
	夕食	540	5	2,700	
	延長	820		0	
	時間貸し	820	100	82,000	
	計			330	777,400
集会室 (A)	午前	1,000	100	100,000	
	午後	1,200	100	120,000	
	夜間	1,500	40	60,000	
	全日	3,000		0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	5	1,000	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	100	30,000	
	計			350	312,000
集会室 (B)	午前	1,700	50	85,000	
	午後	2,000	50	100,000	
	夜間	2,600	40	104,000	
	全日	5,200		0	
	昼食	340	5	1,700	
	夕食	340	5	1,700	
	延長	520		0	
	時間貸し	520	100	52,000	
	計			250	344,400
和室 (全部)	午前	1,000	100	90,000	
	午後	1,200	120	94,800	
	夜間	1,500	20	28,500	
	全日	3,000		0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	5	1,000	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	42	12,600	
	計			292	227,900
和室 (A)	午前	700	100	56,000	
	午後	850	60	17,000	
	夜間	1,000	10	5,000	
	全日	2,000	10	20,000	
	昼食	130	5	650	
	夕食	130	5	650	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	50	10,000	
	計			240	109,300
小 計				1,771,000	

※ 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。

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
和室 (B)	午前	700	80	56,000	
	午後	850	30	25,500	
	夜間	1,000	5	5,000	
	全日	2,000	10	20,000	
	昼食	130	5	650	
	夕食	130	5	650	
	延長	200		0	
	時間貸し	200	50	10,000	
	計			185	117,800
実習室	午前	1,000	100	100,000	
	午後	1,200	100	120,000	
	夜間	1,500	20	30,000	
	全日	3,000		0	
	昼食	200	5	1,000	
	夕食	200	4	800	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	80	24,000	
	計			309	275,800
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計			0	0
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計			0	0
小 計				393,600	
合 計				8,500,000	

※ 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.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座等収入	200	講座等収入・囲碁大会参加料
	コピー収入	80	
	自主事業収入計	280	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		280	

※ 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る予定がある場合には、「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。







## 収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

## 1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
光熱水費	3,000	0	ガス、電気、水道
通信費	170	0	電話料・インターネット通信費・サーバー使用料・切手代
租税公課	900	0	消費税
保険料	0	0	講座実施時の傷害保険料
リース料	20	0	コピー機
修繕費	400	0	(現在のところ具体的な箇所はありません)
事務用品・消耗品費	600	0	事務用品等
備品・消耗品費	1,600	0	娯楽室・和室の折戸・引戸取付工事(概算1,300千円含む)
講師料	157	0	講座実施時の謝礼
会議費	70	0	会議用お茶代等
交流事業費	0	300	文化祭・囲碁大会
委託費	4,200	0	管理業務一式・定期点検・除雪
支払手数料	10	0	振込手数料等
雑費	157	0	贈答用お酒代等
購読費	46	0	新聞購読費
予備費	200	0	新聞購読費
計	11,530	300	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		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」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。