

運営事業計画書（令和7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
みんなで歌おう！懐かしの歌	アコーディオンに合わせて、懐かしい歌を皆で楽しく歌う。歌うことでストレスを解消し、健康な身体を維持する。	6回	9時間	地域住民等	90,000円	105,000円	0円	84,000円	6,000円
				25人					
				700円/ 1回当たり					
こどもかけっこ教室	小学校低学年を対象に、走り方の基本とコツを学ぶ。正しい走り方を学びながら、チャレンジすることの大切さや自信を育てる。	4回	4時間	小学生	6,000円	60,000円	0円	60,000円	0円
				60人					
				1,000円					
大人のメイクアップレッスン	眉の描き方、ファンデーションの効果的なつけ方などメイクの悩みを解決する。リフレッシュ効果があり、自分磨きにも繋がる。	4回	6時間	地域住民等	35,600円	42,000円	0円	32,000円	3,600円
				12人					
				3,500円					
包丁研ぎ教室	リサイクルプラザ宮の沢との共催講座。研ぎ方の基本を学び、持参した包丁を自分で研げるようにする。研ぎ方のコツと和と洋の包丁の違いについても学ぶ。	2回	4時間	地域住民等	3,000円	3,000円	0円	3,000円	0円
				10人					
				300円					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

はじめての透明水彩画	透明水彩画の画材や道具の使い方、にじみ、ぼかしなど基本的な描き方を楽しく学ぶ。新たな趣味のきっかけとなることを期待する。	5回	10時間	地域住民等	24,000円	24,000円	0円	24,000円	0円
				8人					
				3,000円					
ピラティスでリフレッシュ	お腹のたるみ、姿勢の崩れなど、骨盤底筋群からアプローチする。骨盤まわりの筋肉を鍛え、歪みを解消し全身のバランスを整える。	4回	6時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
女性のための健康マージャン	賭けない、飲まない、吸わないを合言葉にマージャンの基本を学ぶ。指先や頭を使いことにより、脳を活性化させ、認知症の予防につなげる。	5回	10時間	地域住民等	52,000円	60,000円	0円	40,000円	12,000円
				12人					
				5,000円					
夏休みこども工作教室	カメラのしくみを学び、手作りカメラを製作。カメラづくりを通じて、もの作りのおもしろさ、楽しさなどを知る。	1回	2時間	地域住民等	7,500円	7,500円	0円	7,500円	0円
				15人					
				500円					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

はじめてのヨガ教室	ヨガの呼吸法でリラックス効果が得られる。ヨガのポーズによって身体の柔軟性や筋力を向上させ、むくみや冷えの解消、免疫力アップ、血流改善でホルモンバランスを整える。	4回	6時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
ボランティアによる美術への誘い	北海道美術館協力会との連携講座。北海道出身の画家、彫刻家の作品を映像を使って学ぶ。予備知識を得ることで、美術への興味が増し美術鑑賞がより楽しくなる。	4回	6時間	地域住民等	0円	0円	0円	0円	0円
				30人					
				0円					
魅惑のナチュラルチーズ	北海道をはじめとした国産チーズの魅力を探る。日本のチーズの製造方法やその歴史、美味しく味わうコツなど学ぶ。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
はじめての発酵食作り	発酵食の効果や正しい選び方、調理法のコツを学び、塩こうじや味噌などの発酵食を作る。発酵調味料で健康維持が期待できる。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					

運営事業計画書（令和7年度）

1 区民講座について

親子でわくわくリトミック	1歳～3歳のお子さんとその保護者対象。ピアノに合わせて手遊び、歌遊びを親子一緒に楽しむ。音楽の楽しさを知ること興味や音感を育む。	4回	4時間	地域住民等	20,000円	20,000円	0円	20,000円	0円
				10組					
				2,000円					

運営事業計画書（令和7年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

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
ちびっこ サマーランド	少子化や核家族の世帯が広がる現在、子どもと高齢者の交流は、子どもにとっては昔の智恵や自然の材料を活用した遊び方を知る機会創出に繋がる一方、高齢者にとっては、子どもたちと遊ぶことで喜びや生きがいの創出が生まれることを目的として開催する。	1回	1時間30分	区内住民等	10,000円	0円	0円	0円	10,000円
				100人					
				無料					
ふれあい文化祭	日頃より当センターを利用し、コミュニティ活動に力を注いでいるサークル団体に対し、成果を発表する場の提供と、地域住民の文化教養の向上を目的として実施する。	1回	◎作品展示 4日間 ◎ステージ 発表 3時間	区内住民等	5,000円	0円	0円	0円	5,000円
				200人					
				無料					
ふれあいコンサート	地域住民の文化教養の向上、さらには音楽を通じて地元の人と人のふれあい交流を目的とする。 子どもから高齢者まで、多くの地域住民が楽しめるコンサートとする。地元小学校の合奏団との交流の機会を提供する。	1回	2時間	区内住民等	100,000円	0円	0円	0円	100,000円
				200人					
				無料					
映画会	地域住民の文化教養の向上、さらには映画を通じて人と人のふれあい交流を目的とする。 子どもから高齢者まで、多くの地域住民が楽しめる。	1回	1時間	地域住民等	2,800円	0円	0円	0円	2,800円
				20人					
				無料					

運営事業計画書（令和7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
バトミントン無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第1月曜日：午前（9：00～：12：00）
卓球無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第1月曜日：午前（9：00～12：00）
ファミリー無料開放 （バトミントン）	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 2回	6時間	第1、3日曜日：夜間（18：00～21：00）
ファミリー無料開放 （卓球）	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 2回	6時間	第1、3日曜日：夜間（18：00～21：00）

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和7年度)

旭山公園通地区センター

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	自動販売機事業	〇〇事業	小計		
収入	指定管理費	23,574						23,574	
	利用料金収入	14,500						14,500	
	その他収入	380			96		96	476	
	収入計	38,454			96	0	96	38,550	
支出	人件費		21,963	21,963			0	21,963	
	事業費		811	811			0	811	
	旅費・交通費		3	3			0	3	
	光熱水費		4,824	4,824			0	4,824	
	通信運搬費		201	201			0	201	
	租税公課		1,700	1,700			0	1,700	
	広告宣伝費		20	20			0	20	
	保険料		25	25			0	25	
	賃借料		156	156			0	156	
	修繕費		500	500			0	500	
	消耗品費		300	300			0	300	
	備品費		300	300			0	300	
	印刷製本費		20	20			0	20	
	会議費		54	54			0	54	
	委託費		8,713	8,713			0	8,713	
	支払手数料		50	50			0	50	
	行政財産目的外使用料			0	33		33	33	
	雑費		127	127			0	127	
	その他()			0			0	0	
	支出計		0	39,767	39,767	33	0	33	39,800
利益等	収支				-1,313	63	0	63	-1,250
	自主事業による利益還元						0	0	0
	法人税等								
	当期純利益								-1,250

※ 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(令和7年4月～6月使用分)

単位: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)
多目的 ホール	午前	9,200	39	358,800	
	午後	11,500	63	724,500	
	夜間	13,800	37	510,600	
	全日	27,600	1	27,600	
	昼食	1,840	12	22,080	
	夕食	1,840	38	69,920	
	延長	2,760	3	8,280	
	時間貸し	2,760	3	8,280	
	計		196	1,730,060	
集会室 A	午前	1,000	15	15,000	
	午後	1,200	30	36,000	
	夜間	1,500	3	4,500	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	1	200	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	17	5,100	
	計		66	60,800	
集会室 B	午前	1,000	7	7,000	
	午後	1,200	25	30,000	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	9	1,800	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	10	3,000	
	計		51	41,800	
実習室	午前	1,000	54	54,000	
	午後	1,200	60	72,000	
	夜間	1,500	26	39,000	
	全日	3,000	2	6,000	
	昼食	200	10	2,000	
	夕食	200	1	200	
	延長	300	1	300	
	時間貸し	300	20	6,000	
	計		174	179,500	
和 室 A	午前	700	27	18,900	
	午後	850	20	17,000	
	夜間	1,000	3	3,000	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	1	130	
	夕食	130	1	130	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	41	8,200	
	計		93	47,360	
和 室 B	午前	1,000	31	31,000	
	午後	1,200	48	57,600	
	夜間	1,500	2	3,000	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	1	200	
	夕食	200	9	1,800	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	24	7,200	
	計		115	100,800	

多目的 ホール (半)	午前	3,500	49	171,500	
	午後	4,300	17	73,100	
	夜間	5,200	33	171,600	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	1	690	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	180	187,200	
	計		280	604,090	
集会室 AB	午前	1,700	52	88,400	
	午後	2,000	48	96,000	
	夜間	2,600	53	137,800	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	2	680	
	夕食	340	1	340	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	7	3,640	
	計		163	326,860	
和 室 AB	午前	1,700	32	54,400	
	午後	2,000	16	32,000	
	夜間	2,500	25	62,500	
	全日	5,000	0	0	
	昼食	330	0	0	
	夕食	330	1	330	
	延長	500	0	0	
	時間貸し	500	19	9,500	
	計		93	158,730	
合計				3,250,000	

※ 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:円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座事業収入	122,000	講座受講料
	コピー収入	1,660	印刷、コピー代
	指定管理業務収入計	123,660	
自主事業	自動販売機収入	16,000	自動販売機売上手数料
	自主事業収入計	16,000	
合計		139,660	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(令和7年7月～令和8年3月使用分)

単位: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)
多目的 ホール	午前	10,300	122	1,256,600	
	午後	12,900	194	2,502,600	
	夜間	15,500	112	1,736,000	
	全日	30,900	2	61,800	
	昼食	延長	17	38,760	
		繰上	17	36,380	
	夕食	延長	56	119,840	
		繰上	56	192,640	
	夜間延長	5,160	6	30,960	
	時間貸し	午前	3	10,290	
		午後	3	9,660	
		夜間	2	10,320	
	計		590	6,005,850	
集会室 A	午前	1,200	42	50,400	
	午後	1,500	82	123,000	
	夜間	1,800	7	12,600	
	全日	3,600	1	3,600	
	昼食	延長	1	260	
		繰上	1	240	
	夕食	延長	2	480	
		繰上	2	800	
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	15	6,000	
		午後	15	5,550	
		夜間	15	9,000	
	計		183	211,930	
集会室 B	午前	1,200	18	21,600	
	午後	1,500	68	102,000	
	夜間	1,800	1	1,800	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	延長	1	260	
		繰上	1	240	
	夕食	延長	13	3,120	
		繰上	13	5,200	
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	7	2,800	
		午後	6	2,220	
		夜間	7	4,200	
	計		135	143,440	
実習室	午前	1,200	157	188,400	
	午後	1,500	167	250,500	
	夜間	1,800	75	135,000	
	全日	3,600	7	25,200	
	昼食	延長	14	3,640	
		繰上	13	3,120	
	夕食	延長	1	240	
		繰上	1	400	
	夜間延長	600	3	1,800	
	時間貸し	午前	20	8,000	
		午後	20	7,400	
		夜間	20	12,000	
	計		498	635,700	

和 室 A	午前		750	87	65,250
	午後		950	64	60,800
	夜間		1,100	9	9,900
	全日		2,300	1	2,300
	昼食	延長	160	2	320
		繰上	150	1	150
	夕食	延長	150	1	150
		繰上	240	1	240
	夜間延長		360	0	0
	時間貸し	午前	250	32	8,000
午後		230	32	7,360	
夜間		360	32	11,520	
計			262	165,990	
和 室 B	午前		1,200	90	108,000
	午後		1,500	132	198,000
	夜間		1,800	5	9,000
	全日		3,600	0	0
	昼食	延長	260	2	520
		繰上	240	2	480
	夕食	延長	240	14	3,360
		繰上	400	13	5,200
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	22	8,800
午後		370	22	8,140	
夜間		600	21	12,600	
計			323	354,100	
多目的 ホール (半)	午前		5,150	115	592,250
	午後		6,450	39	251,550
	夜間		7,750	76	589,000
	全日		15,450	1	15,450
	昼食	延長	1,140	1	1,140
		繰上	1,070	1	1,070
	夕食	延長	1,070	1	1,070
		繰上	2,580	1	2,580
	夜間延長		2,580	0	0
	時間貸し	午前	1,710	101	172,710
午後		1,610	102	164,220	
夜間		2,580	101	260,580	
計			539	2,051,620	
集会室 AB	午前		1,900	162	307,800
	午後		2,400	137	328,800
	夜間		2,900	166	481,400
	全日		5,700	1	5,700
	昼食	延長	420	2	840
		繰上	400	2	800
	夕食	延長	400	1	400
		繰上	420	1	420
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	7	2,800
午後		370	7	2,590	
夜間		600	7	4,200	
計			493	1,135,750	
和 室 AB	午前		1,900	99	188,100
	午後		2,400	47	112,800
	夜間		2,900	75	217,500
	全日		5,700	0	0
	昼食	延長	420	0	0
		繰上	400	0	0
	夕食	延長	400	1	400
		繰上	420	1	420
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	19	7,600
午後		370	20	7,400	
夜間		600	19	11,400	
計			281	545,620	
合計				11,250,000	

※ 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	講座事業収入	248,000	講座受講料
	コピー収入	8,340	印刷、コピー代
	指定管理業務収入計	256,340	
自主事業	自動販売機収入	80,000	自動販売機売上手数料
	自主事業収入計	80,000	
合計		336,340	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

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	事務局長	正規職員	1		3,018				243		550	200,000	1,311	
	次長	正規職員	1		2,672				176		483	177,000	1,160	
	事務職員	正規職員	1		2,672				300		501	177,000	1,160	
	事務職員	パート	2				954		30				1,060	
図書	司書	正規職員	1		2,672				269		479	177,000	1,160	
	事務職員	正規職員	2		5,344				603		997	177,000	1,160	
計			8	0	16,378	0	954	0	1,621	0	3,010			
												最低時給額	1,060	

※ 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。

単位:千円

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	
講座事業費		370	講師謝礼等
交流事業費		137	出演料、各種交流大会景品等
図書事業費		304	閲覧用雑誌、新聞
旅費・交通費		3	事務連絡
光熱水費		4,824	電気、上下水道、ガス使用料
通信運搬費		201	電話FAX、郵便切手等
租税公課		1,700	消費税等
広告宣伝費		20	施設紹介リーフレット
会議費		54	総会、役員会等
保険料		25	賠償責任保険、傷害保険
賃借料		156	コピー機リース料
修繕費		500	備品等修繕費
事務消耗品費		300	コピー用紙等
備品消耗品費		300	電球、トイレトペーパー等
印刷製本費		20	使用承認申請書等
委託費		8,713	夜間案内等委託料、清掃業務等
支払手数料		50	振込手数料等
雑費		127	NHK、JCOM等
計	0	17,804	

※ 行が足りない場

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

単位:千円

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		33	自動販売機設置使用料
その他()			
計	0	33	

※ 行が足りない場

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。