

30年度 指定管理料収支状況報告書

【指定管理文化事業分】

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料	指定管理文化事業分	9,000,000	9,000,000	0	
	小計	8,806,000	9,364,923	-558,923	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	6,350,000	6,430,250	-80,250	鑑賞事業チケット収入
	事業参加費	2,456,000	2,532,100	-76,100	事業参加費収入
	助成金	0	0	0	
	その他	0	402,573	-402,573	
	小計	42,000	0	42,000	
自主事業会計から充当額	リトミック事業	8,000	0	8,000	
	物品販売収入	34,000	0	34,000	
その他収入	小計	18,000	0	18,000	
	保育事業	18,000	0	18,000	
収入合計		17,866,000	18,364,923	-498,923	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理文化事業	小計	17,806,000	18,356,606	-550,606	
	鑑賞事業	12,098,000	12,250,124	-152,124	開館5周年記念海援隊トーク&ライブ等
	普及育成事業	3,625,000	3,443,606	181,394	演劇ワークショップ・フォリエ合唱団活動等
	創造型事業	300,000	538,050	-238,050	市民ミュージカル準備活動等
	交流事業	750,000	713,083	36,917	高校演劇フェスティバル・健康自立フォーラム
	共通費	1,033,000	1,411,743	-378,743	
付帯事業	小計	60,000	0	60,000	
	保育事業	60,000	0	60,000	
合計		17,866,000	18,356,606	-490,606	

【施設運営管理分】

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料	施設運営管理費分	73,080,000	73,080,000	0	
自主事業会計から充当額	小計	94,000	299,768	-205,768	
	自動販売機収入	69,000	299,768	-230,768	
	チケット販売手数料収入	25,000	0	25,000	
その他収入	小計	62,000	21,209	40,791	
	コピー代他収入	62,000	21,209	40,791	
合計		73,236,000	73,400,977	-164,977	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	小計	40,249,000	40,543,734	-294,734	
	給料	35,014,000	35,590,852	-576,852	運営8名、パート5名 - 給与
	法定福利費	4,111,000	4,658,592	-547,592	
	厚生費	1,124,000	294,290	829,710	
運営費	小計	21,865,000	21,661,524	203,476	
	光熱水費	11,200,000	11,512,429	-312,429	電気(7,308千円) ガス(3,017千円) 上下水道(1,187千円)
	総務事務費	2,048,000	2,703,619	-655,619	旅費、消耗品、通信費保険料等
	修繕費	200,000	499,090	-299,090	舞台高所作業台、GHP室外機等修理代
	租税公課	3,631,000	3,634,121	-3,121	預消費税等
	広告宣伝費	200,000	134,887	65,113	文化会館広告料
	事務経費	4,271,000	3,173,378	1,097,622	その他事務経費
	その他	315,000	4,000	311,000	会費等
管理費	小計	11,084,000	12,375,434	-1,291,434	
	清掃費	1,388,000	1,700,015	-312,015	定例清掃、水盤清掃等
	衛生管理費	178,000	267,840	-89,840	空気環境調査・害虫駆除、水質検査等
	保守点検費	4,510,000	4,638,945	-128,945	電気、空調、建築物、エレベーター等保守点検
	舞台設備費	3,462,000	3,597,186	-135,186	舞台機構、音響、舞照明設備保守、ピアノ点検等
	その他	1,546,000	2,171,448	-625,448	植栽、警備等委託料
負担金	小計	38,000	77,000	-39,000	
	負担金	38,000	77,000	-39,000	
支出合計		73,236,000	74,657,692	-1,421,692	

総括・評価

指定管理初年度として会館運営を致しましたが、初期投資として、ホームページの開設、消耗品(備品)の投資が多く計画より多くなった事、人件費に於いても初めての運営で、多くなりましたが、運営におきましては適正に運営出来ました。

自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	事業参加料・その他	443,000	166,170
	自動販売機手数料・その他	88,000	330,438
収入合計 (A)		531,000	496,608
支出項目	講師料	264,000	264,000
	印刷費	23,000	13,090
	保険料	20,000	14,580
	使用料及び賃借料	42,000	50,920
	消耗品	0	66,336
	光熱水費	13,000	15,750
	雑費	33,000	624
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	136,000	299,768
支出合計 (B)		531,000	725,068
差引 (C=A-B)		0	-228,460