

令和4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)	B-A	説明
指定管理料	指定管理文化事業分	9,000,000	8,917,604	-82,396	
	小計	8,964,200	9,759,888	795,688	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	6,221,000	6,340,800	119,800	鑑賞事業等チケット販売収入
	事業参加費	2,743,200	2,221,600	-521,600	合唱団「フォリエ」ジュニア合唱団「赤い鳥」等事業参加費
	助成金	0	1,197,488	1,197,488	「大谷康子の情熱コンサート」文化庁助成金
	その他	0	0	0	
自主事業会計から充当額	小計	0	17,992	17,992	
	リトミック事業	0	17,992	17,992	
	物品販売収入	0	0	0	
その他収入	小計	0	243,304	243,304	
	その他収入	0	243,304	243,304	
		0	0	0	
<b>収入合計</b>		<b>17,964,200</b>	<b>18,938,788</b>	<b>974,588</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
指定管理文化事業	小計	17,964,200	18,856,391	-892,191	
	鑑賞事業	11,048,000	11,225,808	-177,808	人形劇ひとみ座・大谷康子・レ・リーフクリスマスライブ等
	普及育成事業	130,000	61,605	68,395	スタインウェイを弾いてみよう
	創造型事業	3,635,000	4,494,557	-859,557	市民オペラ「なりゆき泥棒」合唱団「フォリエ」「赤い鳥」育成等
	交流事業	502,000	382,640	119,360	第9回うたとおどりと郷土芸能の祭典(共催)等
	共通費	2,649,200	2,691,781	-42,581	その他事業共通経費
付帯事業	小計	0	0	0	
		0	0	0	
<b>合計</b>		<b>17,964,200</b>	<b>18,856,391</b>	<b>-892,191</b>	

【施設運営管理分】

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	B-A	説明
指定管理料	施設運営管理費分	74,600,000	74,600,000	0	
	光熱費支援金分	0	2,083,988	2,083,988	エネルギー価格高騰に対する指定管理者制度導入施設への支援金
自主事業会計から充当額	小計	229,000	360,222	131,222	
	自動販売機収入	224,000	323,426	99,426	自動販売機販売手数料収入
	チケット販売手数料収入等	5,000	36,796	31,796	チケット受託手数料、その他収入
その他収入	小計	2,000	3,475	1,475	
	コピー代他収入	2,000	3,475	1,475	コピー代収入等
<b>合計</b>		<b>74,831,000</b>	<b>77,047,685</b>	<b>2,216,685</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	小計	40,848,000	37,900,534	2,947,466	
	給料	36,192,000	33,687,722	2,504,278	会館職員(運営5名・舞台2名・設備1名・パート7名)
	法定福利費	4,140,000	3,700,092	439,908	健康保険料・雇用保険料・介護保険料等
	厚生費	516,000	512,720	3,280	その他福利厚生費
運営費	小計	22,572,000	27,597,385	-5,025,385	
	光熱水費	10,250,000	16,237,185	-5,987,185	電気・水道・ガス料金
	総務事務費	2,398,000	1,782,644	615,356	電話代・パソコン複写機リース等リース代等
	修繕費	700,000	712,212	-12,212	楽屋1空調機修繕、空調機配管水漏れ工事等
	租税公課	4,190,000	3,917,259	272,741	納付消費税・収入印紙等
	広告宣伝費	20,000	0	20,000	ラジオ秋葉区文化会館年賀コマーシャル他
	その他	5,014,000	4,948,085	65,915	事務関連手数料他
管理費	小計	11,360,000	11,715,867	-355,867	
	清掃費	1,628,000	1,332,280	295,720	定期床ワックス・ガラス清掃・水盤清掃等
	衛生管理費	262,000	155,100	106,900	空気環境測定・害虫駆除・水質検査費用等
	保守点検費	4,701,000	4,691,725	9,275	電気・空調・消防設備・建築物等保守点検
	舞台設備費	3,618,000	3,413,498	204,502	舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等
	その他	1,151,000	2,123,264	-972,264	植栽管理・芝刈り・警備等委託業務他
負担金	小計	51,000	48,000	3,000	
	負担金	51,000	48,000	3,000	会費等
<b>支出合計</b>		<b>74,831,000</b>	<b>77,261,786</b>	<b>-2,430,786</b>	

総括・評価

・年度事業-新型コロナウイルス感染症については、秋頃よりピークアウトの傾向がみられ、夏場までの一部事業を除き、ほぼ計画通り公演・事業を展開することができた。文化事業収入については、当初予算計上していなかった文化庁による事業助成金を得ることができ黒字化することができた。管理運営については、光熱料の高騰を受けて大幅な赤字が懸念されたが、年度末のエネルギー価格高騰に対する支援金を受けて、最小限の赤字幅に抑えることができた。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積載内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用計上せず、別途提出すること

## 令和4年度 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	参加費・チケット受託販売手数料	542,600	681,100
	自販機販売手数料他	282,400	417,301
収入合計(A)		825,000	1,098,401
支出項目	諸謝金	288,000	445,000
	印刷費	102,300	66,000
	手数料	0	1,870
	保険料	52,000	52,140
	使用料及び賃借料	87,700	87,600
	租税公課	0	800
	雑費	5,000	598
	自動販売機設置使用料	26,000	25,647
	自動販売機光熱費	32,400	40,532
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	231,600	378,214
支出合計(B)		825,000	1,098,401
差引(C=A-B)		0	0
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。