

令和5年度 新潟市秋葉区文化会館 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 | 9,000,000 | 0 | |
| | 小計 | 10,432,000 | 9,678,850 | -753,150 | |
| 指定管理文化事業に伴う収入 | チケット販売収入 | 7,440,000 | 6,887,400 | -552,600 | 鑑賞事業等チケット販売収入 |
| | 事業参加費 | 2,992,000 | 2,765,900 | -226,100 | 会館主催事業参加費 |
| | 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 25,550 | 25,550 | 公演物品販売収入 |
| 自主事業会計から充当額 | 小計 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| | リトミック事業 | 20,000 | 0 | -20,000 | 2023 (R5) 年度より指定管理事業に組み入れ |
| | 物品販売収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 小計 | 0 | 157,322 | 157,322 | |
| | その他収入 | 0 | 157,322 | 157,322 | 文化事業関係関連販売収入 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | | 19,452,000 | 18,836,172 | -615,828 | |

〔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 | 19,452,000 | 18,865,837 | 586,163 | |
| | 鑑賞事業 | 10,885,000 | 10,784,774 | 100,226 | |
| | 普及育成事業 | 250,000 | 119,588 | 130,412 | |
| | 創造型事業 | 4,415,000 | 4,313,838 | 101,162 | |
| | 交流事業 | 1,510,000 | 727,089 | 782,911 | |
| | 共通費 | 2,392,000 | 2,920,548 | -528,548 | |
| 付帯事業 | 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 19,452,000 | 18,865,837 | 586,163 | |

【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 | 74,842,000 | 74,842,000 | 0 | |
| | 光熱費支援金分 | 0 | 877,494 | 877,494 | 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 |
| | 人件費支援金分 | 0 | 1,054,900 | 1,054,900 | 物価高騰に対する指定管理者制度導入施設への人件費支援金 |
| 自主事業会計から充当額 | 小計 | 294,000 | 373,530 | 79,530 | |
| | 自動販売機収入 | 284,000 | 358,255 | 74,255 | 自動販売機販売手数料収入 |
| | チケット販売手数料収入等 | 10,000 | 15,275 | 5,275 | チケット受託手数料、その他収入 |
| その他収入 | 小計 | 0 | 2,940 | 2,940 | |
| | コピー代他収入 | 0 | 2,940 | 2,940 | コピー代収入等 |
| 合計 | | 75,136,000 | 77,150,864 | 2,014,864 | |

〔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 | 38,990,000 | 38,719,657 | 270,343 | |
| | 給料 | 34,032,000 | 33,547,231 | 484,769 | 会館職員(運営5名・舞台2名・設備1名・パート6名) |
| | 法定福利費 | 4,484,000 | 4,671,206 | -187,206 | 健康保険料・雇用保険料・介護保険料等 |
| | 厚生費 | 474,000 | 501,220 | -27,220 | その他福利厚生費 |
| 運営費 | 小計 | 24,845,850 | 25,931,376 | -1,085,526 | |
| | 光熱水費 | 12,920,000 | 14,469,618 | -1,549,618 | 電気・水道・ガス料金 |
| | 総務事務費 | 2,345,850 | 2,256,821 | 89,029 | 電話代・パソコン・複写機等リース代 |
| | 修繕費 | 700,000 | 330,146 | 369,854 | 各種小規模修繕費 |
| | 租税公課 | 4,036,000 | 4,034,291 | 1,709 | 納付消費税・収入印紙等 |
| | 広告宣伝費 | 20,000 | 16,500 | 3,500 | エフエム新潟年賀CM放送料 |
| | その他 | 4,824,000 | 4,824,000 | 0 | 事務関連手数料他 |
| 管理費 | 小計 | 11,249,150 | 12,359,849 | -1,110,699 | |
| | 清掃費 | 1,213,520 | 1,578,145 | -364,625 | 定期床・ガラス清掃・水盤清掃等 |
| | 衛生管理費 | 354,200 | 178,200 | 176,000 | 空気環境測定・害虫駆除・水質検査費用等 |
| | 保守点検費 | 5,264,270 | 5,116,922 | 147,348 | 電気・空調・消防設備・建築物等保守点検 |
| | 舞台設備費 | 3,144,900 | 3,413,300 | -268,400 | 舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等 |
| | その他 | 1,272,260 | 2,073,282 | -801,022 | 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 |
| 支出合計 | | 75,136,000 | 77,058,882 | -1,922,882 | |

総括・評価

・年度事業-ほぼ計画通り公演・事業を展開することができ、収入については若干の赤字に収めることができた。管理運営については、光熱費や物価の高騰を受けて大幅な赤字が懸念されたが、年度末にエネルギー関連・人件費関連の支援金を受けて、若干の黒字とすることができた。

※ 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5年度 新潟市秋葉区文化会館 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 | チケット受託販売手数料 | 10,000 | 15,275 |
| | 自販機販売手数料他 | 360,000 | 422,065 |
| 収入合計(A) | | 370,000 | 437,340 |
| 支出項目 | 諸謝金 | 0 | 0 |
| | 印刷費 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 |
| | 自動販売機設置使用料 | 26,000 | 25,647 |
| | 自動販売機光熱費 | 30,000 | 38,163 |
| | 提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1 | 314,000 | 373,530 |
| 支出合計(B) | | 370,000 | 437,340 |
| 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。