

平成26年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		3,220,000	3,220,000	
収入合計 (A)		3,220,000	3,220,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	2,034,000	1,961,793	従業員1名他補助1名
	労災保険料	6,000	2,664	
	(小計)	2,040,000	1,964,457	
水道光熱費	電気料	185,000	141,082	
	水道料	4,000	4,280	
	ガス料	125,000	75,241	
	(小計)	314,000	220,603	
事務費	消耗品費	268,000	50,342	スリッパ電気ポット代他
	通信運搬費	259,000	90,402	電話代NHK受信料
	(小計)	527,000	140,744	
管理費	広告費	0	0	
	保守料	119,000	125,240	セキュリティ料 32,400- 消防設備点検 17,280- 浄化槽点検他 21,560- 自動ドア保守点検 54,000-
	修繕費	220,000	255,960	空調機基盤取替 70,200- 研修室床塗装工事 185,760-
	(小計)	339,000	381,200	
	支出合計 (B)		3,220,000	2,707,004

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	512,996
-----------	---	---------

総括・評価

26年度の指定管理者として管理運営を終えました。見学者等も含めた来館者数、使用団体数、使用時間及び使用料金等全てにおいて前年度を下回る結果となってしまいました。自主事業も前年度同様に力を入れて回数的にはほぼ同数ですが、使用者的には落ち込んでしまいました。以前のような何もしなくても利用していただける。または、じよんのび館から使用者を回すなどのことは完全に無くなってしまい苦戦が続いております。費用面では施設の維持管理をしっかりと取組んでおり事故等なく済みしました。また、経費削減にも取組みましたが、消費税の増税や料金値上げの影響があり水道光熱費などで経費がかさみましたが、合計では前年度よりも下回ることができました。今後も維持管理を徹底し新規開拓で前年度の最後に完成した当施設のホームページで上手くPRできればと考えております。