

令和元年度 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	11,451,400	9,454,832	1,996,568	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	8,012,000	5,897,700	2,114,300	鑑賞事業等チケット販売収入
	事業参加費	2,990,400	2,409,900	580,500	合唱団フォリエ・ジュニア合唱団等事業参加費
	助成金	0	606,000	-606,000	平成31年度舞台芸術への県民参加プロジェクト助成金
	その他	449,000	541,232	-92,232	
自主事業会計から充当額	小計	17,000	0	17,000	
	リトミック事業	17,000	0	17,000	
	物品販売収入			0	
その他収入	小計	0	0	0	
			0	0	
				0	
収入合計		20,468,400	18,454,832	2,013,568	

〔支出の部〕

(単位：円)

(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	20,389,000	18,251,985	2,137,015	
指定管理文化事業	鑑賞事業	12,776,000	10,371,109	2,404,891	世良公則コンサート・竹下景子朗読等
	普及育成事業	3,460,000	3,142,561	317,439	秋葉ジュニア合唱団育成・夏休みホール探検他
	創造型事業	1,444,000	2,487,072	-1,043,072	オリジナルミュージカル準備・発表
	交流事業	500,000	553,753	-53,753	健康自立フォーラム・高校演劇他
	共通費	2,209,000	1,697,490	511,510	その他事業共通経費
付帯事業	小計	0	0	0	
				0	
合計		20,389,000	18,251,985	2,137,015	

【施設運営管理分】

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
指定管理料	施設運営管理費分	73,858,520	73,858,520	0	
自主事業会計から充当額	小計	474,000	507,639	-33,639	
	自動販売機収入	454,000	479,639	-25,639	自動販売機販売手数料収入
	チケット販売手数料収入	20,000	28,000	-8,000	他館チケット販売手数料収入
その他収入	小計	38,000	16,416	21,584	
	コピー代収入	38,000	16,416	21,584	コピー代収入
合計		74,370,520	74,382,575	-12,055	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	小計	40,873,000	39,428,213	1,444,787	
人件費	給料	35,955,000	34,644,558	1,310,442	会館職員(運営5名・舞台2名・設備1名・パート5名)
	法定福利費	4,691,000	4,544,223	146,777	健康保険料・雇用保険料・介護保険料等
	厚生費	227,000	239,432	-12,432	その他福利厚生費
運営費	小計	22,519,520	21,398,324	1,121,196	
運営費	光熱水費	11,634,000	10,833,852	800,148	電気・水道・ガス料金
	総務事務費	3,526,520	2,207,435	1,319,085	電話代・パソコン複写機リース等リース代等
	修繕費	327,000	407,013	-80,013	舞台電気室バッテリー交換・その他備品修理代
	租税公課	3,751,000	4,196,988	-445,988	印紙代・納付消費税等
	広告宣伝費	100,000	35,500	64,500	ラジオ秋葉区文化会館年賀コマーシャル他
	事務経費	3,177,000	3,717,536	-540,536	事務関連手数料等
	その他	4,000	0	4,000	
管理費	小計	10,901,000	11,595,975	-694,975	
管理費	清掃費	1,229,000	1,436,577	-207,577	定期床ワックス・ガラス清掃・水盤清掃等
	衛生管理費	194,000	927,028	-733,028	空気環境測定・害虫駆除・植栽管理(除草等)
	保守点検費	4,979,000	4,851,908	127,092	電気・空調・消防設備・建築物等保守点検
	舞台設備費	3,437,000	3,747,604	-310,604	舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等
	その他	1,062,000	632,858	429,142	水盤管理・警備等委託業務他
負担金	小計	77,000	48,000	29,000	
	負担金	77,000	48,000	29,000	会費等
支出合計		74,370,520	72,470,512	1,900,008	

総括・評価

・年度後半の事業(林家たいへい独演会・りゅーとびあジョイントコンサート)が新型コロナウイルス感染により、延期となり計画事業の全てを実施できませんでしたが、実施した事業については概ね計画通り出来たものと思致します。
 経費についても、予算内訳にばらつきはありますが、全体としては適正に運営出来ました。
 来年度の事業・会館運営につきましては、新型コロナウイルスの影響は継続すると思われませんが、適切に会館運営を行います。

※ 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

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	365,000	420,400
	その他	514,000	538,019
収入合計 (A)		879,000	958,419
支出項目	諸謝金	216,000	294,467
	印刷費	55,000	32,161
	保険料	0	26,998
	使用料及び賃借料	83,000	85,501
	消耗品	0	5,433
	光熱水費	34,000	32,679
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	491,000	507,639
支出合計 (B)		879,000	984,878
差引 (C = A - B)		0	-26,459
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	-26,459

※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。