

令和2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	8,697,897	302,103	
	小計	11,451,000	10,260,390	1,190,610	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	8,012,000	2,893,200	5,118,800	鑑賞事業等チケット販売収入
	事業参加費	2,990,000	2,591,150	398,850	合唱団フォリエ・ジュニア合唱団等事業参加費
	助成金		4,155,000	-4,155,000	令和2年度文化芸術文化振興基金他
	その他	449,000	621,040	-172,040	
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	0	
<b>収入合計</b>		<b>20,468,000</b>	<b>18,958,287</b>	<b>1,509,713</b>	

〔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	20,468,000	18,656,184	1,811,816	
	鑑賞事業	13,780,000	6,164,331	7,615,669	神田伯山講談独演会・杉山清貴ライブ他
	普及育成事業	2,989,000	3,385,006	-396,006	秋葉ジュニア合唱団育成・スタインウェイを弾いてみよう
	創造型事業	1,988,000	7,291,764	-5,303,764	オリジナルミュージカル準備・発表
	交流事業	530,000	42,191	487,809	秋葉区吹奏楽フェスティバル(無観客公演)他
	共通費	1,181,000	1,772,892	-591,892	その他事業共通経費
付帯事業	小計	0	0	0	
				0	
<b>合計</b>		<b>20,468,000</b>	<b>18,656,184</b>	<b>1,811,816</b>	

【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	74,600,000	74,470,819	129,181	
自主事業会計から充当額	小計	494,000	256,137	237,863	
	自動販売機収入	474,000	256,137	217,863	自動販売機販売手数料収入
	チケット販売手数料収	20,000	0	20,000	
その他収入	小計	0	2,894	-2,894	
	コピー代他収入		2,894	-2,894	コピー代収入
<b>合計</b>		<b>75,094,000</b>	<b>74,729,850</b>	<b>364,150</b>	

〔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	40,355,000	38,278,230	2,076,770	
	給料	35,318,000	33,485,938	1,832,062	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	4,563,000	4,559,334	3,666	健康保険料・雇用保険料・介護保険料等
	厚生費	474,000	232,958	241,042	その他福利厚生費
運営費	小計	22,957,000	22,043,602	913,398	
	光熱水費	11,569,000	10,288,349	1,280,651	電気・水道・ガス料金(休館日光熱費返金含む)
	総務事務費	3,200,000	2,356,285	843,715	電話代・パソコン複写機リース等リース代等
	修繕費	462,000	889,751	-427,751	舞台電気室バッテリー交換・その他備品修理代
	租税公課	3,044,000	4,425,249	-1,381,249	印紙代・納付消費税等
	広告宣伝費	220,000	16,500	203,500	ラジオ秋葉区文化会館年賀コマーシャル他
	事務経費	4,010,000	4,067,468	-57,468	事務関連手数料等
	その他	452,000	0	452,000	
管理費	小計	11,774,000	11,319,905	454,095	
	清掃費	1,432,000	997,668	434,332	定期床ワックス・ガラス清掃・水盤清掃等
	衛生管理費	197,000	140,800	56,200	空気環境測定・害虫駆除・植栽管理(除草等)
	保守点検費	5,242,000	4,812,852	429,148	電気・空調・消防設備・建築物等保守点検
	舞台設備費	3,871,000	3,511,502	359,498	舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等
	その他	1,032,000	1,857,083	-825,083	水盤管理・警備等委託業務他
負担金	小計	48,000	48,000	0	
	負担金	48,000	48,000	0	会費等
<b>支出合計</b>		<b>75,134,000</b>	<b>71,689,737</b>	<b>3,444,263</b>	

総括・評価

・年度事業(林家たい平独演会・綾戸智恵jazz live等)が新型コロナウイルス感染対策により、延期となりましたが、観客数の調整、コロナ感染対策実施により、出来る限りの事業を実施出来たと思います。  
 経費についても、新型コロナウイルス感染症の影響で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

## 令和 2 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	366,000	115,200
	その他	534,000	306,537
収入合計 (A)		900,000	421,737
支出項目	諸謝金	216,000	72,000
	印刷費	36,000	32,792
	保険料	20,000	8,640
	使用料及び賃借料	83,000	45,001
	光熱水費	34,000	24,699
	雑費	0	770
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	511,000	256,137
支出合計 (B)		900,000	440,039
差引 (C=A-B)		0	-18,302
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	-18,302

※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。