

令和3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	8,731,395	268,605	
	小計	8,277,000	6,784,954	1,492,046	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	5,543,000	4,157,900	1,385,100	鑑賞事業等チケット販売収入
	事業参加費	2,707,000	2,192,600	514,400	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	0	0	
	その他	27,000	434,454	-407,454	合唱団楽譜、合唱用マスク(コロナ対策用)等
自主事業会計から充当額	小計	24,000	0	24,000	
	リトミック事業	24,000	0	24,000	
	物品販売収入			0	
その他収入	小計	0	0	0	
			0	0	
			0	0	
収入合計		17,301,000	15,516,349	1,784,651	

【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	17,301,000	15,516,349	1,784,651	
指定管理文化事業	鑑賞事業	9,797,000	7,192,987	2,604,013	杉山清貴&三浦和人・大谷康子・小野リサコンサート等
	普及育成事業	565,000	32,450	532,550	スタインウェイを弾いてみよう
	創造型事業	3,385,000	2,810,688	574,312	合唱団「フォリエ」「赤い鳥」育成等
	交流事業	530,000	116,660	413,340	第7回うたとおどりと郷土芸能の祭典(共催)等
	共通費	3,024,000	5,363,564	-2,339,564	その他事業共通経費
付帯事業	小計	0	0	0	
			0	0	
合計		17,301,000	15,516,349	1,784,651	

【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	74,600,000	0	
自主事業会計から充当額	小計	344,000	272,798	71,202	
	自動販売機収入	334,000	262,098	71,902	自動販売機販売手数料収入
	チケット販売手数料収	10,000	10,700	-700	チケット受託手数料
その他収入	小計	0	128,878	-128,878	
	コピー代他収入		128,878	-128,878	コピー代収入、保険料入金等
合計		74,944,000	75,001,676	-57,676	

【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	40,067,000	37,701,660	2,365,340	
人件費	給料	35,261,000	33,238,587	2,022,413	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	4,710,000	4,330,543	379,457	健康保険料・雇用保険料・介護保険料等
	厚生費	96,000	132,530	-36,530	その他福利厚生費
運営費	小計	23,270,000	24,272,449	-1,002,449	
運営費	光熱水費	10,541,000	12,219,924	-1,678,924	電気・水道・ガス料金(休館日光熱費返金含む)
	総務事務費	2,961,000	2,686,716	274,284	電話代・パソコン複写機リース等リース代等
	修繕費	1,000,000	643,661	356,339	空調設備(GHP-1)・ワイヤレスマイク等修理
	租税公課	4,420,000	4,381,718	38,282	納付消費税・収入印紙等
	広告宣伝費	50,000	16,500	33,500	ラジオ秋葉区文化会館年賀コマーシャル他
	事務経費	4,294,000	4,323,930	-29,930	事務関連手数料等
	その他	4,000	0	4,000	
管理費	小計	11,562,000	12,387,705	-825,705	
管理費	清掃費	1,592,000	1,531,013	60,987	定期床ワックス・ガラス清掃・水盤清掃等
	衛生管理費	250,000	278,740	-28,740	空気環境測定・害虫駆除・水質検査費用等
	保守点検費	4,700,000	4,779,302	-79,302	電気・空調・消防設備・建築物等保守点検
	舞台設備費	3,875,000	3,422,608	452,392	舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等
	その他	1,145,000	2,376,042	-1,231,042	植栽管理・芝刈り・警備等委託業務他
負担金	小計	49,000	51,000	-2,000	
	負担金	49,000	51,000	-2,000	会費等
支出合計		74,948,000	74,412,814	535,186	

総括・評価

・年度事業-今年度も新型コロナウイルスの感染対策により、休館日もあり、延期していた綾戸智恵jazz liveの中止、他の事業も多く中止致しましたが、出来る限りの事業を行い、年明けには追加の事業として小野リサギターコンサートを実施し盛況で終了致しました。経費についても、来年度に繋がる新型コロナウイルス感染症対策としてホールの抗菌・抗ウイルス処理等を行い、全体として適正に運営を行いました。来年度につきましても、新型コロナウイルスの影響を見据えて、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3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	548,000	533,900
	自販機販売手数料他	394,000	315,056
収入合計(A)		942,000	848,956
支出項目	諸謝金	336,000	363,000
	印刷費	61,000	124,879
	保険料	30,000	54,480
	使用料及び賃借料	113,000	96,957
	光熱水費	34,000	25,701
	雑費	0	12,750
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	368,000	272,798
支出合計(B)		942,000	950,565
差引(C=A-B)		0	-101,609
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	-101,609

※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。