

## 平成27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	2,054,000	1,971,698	従業員1名他補助1名
	労災保険料	6,000	2,493	
	(小計)	2,060,000	1,974,191	
水道光熱費	電気料	180,000	122,569	
	水道料	5,000	2,791	
	ガス料	115,000	44,126	
	(小計)	300,000	169,486	
事務費	消耗品費	241,000	33,085	幅広踏み台、カーテンレール代他
	通信運搬費	300,000	97,617	電話代NHK受信料
	(小計)	541,000	130,702	
管理費	保険料	2,000	2,520	お客様賠償保険料
	保守料	144,000	144,731	セキュリティ料 25,920- 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- 電気保守点検 25,971-
	修繕費	173,000	173,808	明細は月次報告書(5件)
	(小計)	319,000	321,059	
支出合計 (B)		3,220,000	2,595,438	

### 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	624,562
-----------	---	---------

### 総括・評価

27年度の指定管理者として管理運営を終えました。今年度も減少傾向を止めることが出来ず、見学者等も含めた来館者数、使用団体数、使用時間において前年度を下回る結果となってしまいました。使用料金については、今年度より自主事業分を当社で使用料を支払うことにしましたので、6万円程増えましたが、目標の12万円には届きませんでした。自主事業につきましても前年度並の開催数を実施しましたが、参加人数が190名と前年比率で約25%減少しました。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ました。また、水道光熱費関係で経費削減にも取組み使用が減少したのに経費が増えることのないように徹底して管理し、電気、水道及びガス全てにおいて削減できました。支出合計でも10万円程減少しております。今後も維持管理を徹底し、何とか新規開拓を目指し今年度末の工事でWi-Fi利用が可能となり、この辺をPRして会議等の誘致をして目標達成できるよう努力します。