

（４）管理業務に係る収支実績

【収入の部】

単位：円

区分	予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	（Ｂ）－（Ａ）	備考
指定管理料	64,347,000	64,997,000	650,000	
利用料金収入	31,911,000	25,716,633	△ 6,194,367	
会場使用料	12,037,000	8,867,734	△ 3,169,266	
付属設備使用料	12,800,000	10,046,556	△ 2,753,444	
冷暖房使用料	5,300,000	5,107,304	△ 192,696	
電気使用料	800,000	702,511	△ 97,489	
食堂使用料	974,000	992,528	18,528	
その他収入	110,000	138,488	28,488	
複写料	20,000	26,045	6,045	
私用電話料、私用電気水道料	0	550	550	
自動販売機電気料	90,000	111,893	21,893	
受取寄付金	0	400,000	400,000	
受取利息	1,000	209	△ 791	
雑収益	0	71,452	71,452	
合計	96,369,000	91,323,782	△ 5,045,218	

【支出の部】

単位：円

区分	予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	（Ｂ）－（Ａ）	備考
人件費	33,072,000	29,421,118	△ 3,650,882	
需用費	26,964,000	25,153,911	△ 1,810,089	
消耗品費	736,000	790,929	54,929	
印刷製本費	80,000	0	△ 80,000	
光熱水費	22,448,000	20,719,033	△ 1,728,967	
電気料	14,160,000	13,760,484	△ 399,516	
ガス料	5,958,000	4,717,517	△ 1,240,483	
水道料	2,330,000	2,241,032	△ 88,968	
燃料費	100,000	75,700	△ 24,300	
修繕料	3,600,000	3,568,249	△ 31,751	
役務費	427,000	541,138	114,138	
通信運搬費	282,000	277,446	△ 4,554	
手数料	75,000	35,952	△ 39,048	
保険料	70,000	227,740	157,740	
委託料	32,800,000	35,014,455	2,214,455	
警備委託料	9,800,000	10,554,504	754,504	
清掃委託料	7,900,000	9,115,452	1,215,452	
庭園維持管理委託料	230,000	261,600	31,600	
舞台音響設備保守点検委託料	2,270,000	2,216,340	△ 53,660	
舞台照明設備保守点検委託料	1,740,000	2,124,000	384,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	1,100,000	1,090,000	△ 10,000	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,710,000	1,717,172	7,172	
空調自動制御システム保守点検委託料	650,000	643,100	△ 6,900	
吸収式冷温水機保守点検委託料	1,730,000	1,744,000	14,000	
エレベーター保守点検委託料	780,000	784,800	4,800	
搬入用クレーン点検委託料	60,000	55,000	△ 5,000	
ピアノ保守点検委託料	280,000	267,840	△ 12,160	
消防設備点検委託料	560,000	1,010,900	450,900	
防災設備保守点検委託料	220,000	319,000	99,000	
非常用発電設備保守点検委託料	480,000	995,500	515,500	
電気保安業務委託料	590,000	588,600	△ 1,400	
駐車場管理委託料	1,500,000	1,526,647	26,647	
駐車場警備委託料	1,200,000	0	△ 1,200,000	
事務費	2,500,000	2,373,204	△ 126,796	
公課費	2,500,000	2,339,459	△ 160,541	印紙税、消費税
雑費	0	33,745	33,745	
その他	605,000	291,302	△ 313,698	
備品購入費	445,000	100,950	△ 344,050	
負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	
使用料及び賃借料	100,000	130,352	30,352	
利益		△ 1,471,346	△ 1,471,346	
合計	96,368,000	91,323,782	△ 5,044,218	
減価償却費	247,000	1,090,496		

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	備考
指定管理料	35,255,500	35,582,325	326,825	
利用料金収入	18,081,000	13,429,777	△ 4,651,223	
会場使用料	6,481,000	3,810,010	△ 2,670,990	
付属設備使用料	8,000,000	6,187,362	△ 1,812,638	
冷暖房使用料	2,800,000	2,729,894	△ 70,106	
電気使用料	800,000	702,511	△ 97,489	
その他収入	50,000	57,813	7,813	
複写料	0	0	0	
自動販売機電気料	50,000	57,813	7,813	
受取寄付金	0	400,000	400,000	
受取利息	0	106	106	
合計	53,386,500	49,470,021	△ 3,916,479	

【支出の部】

単位：円

	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	備考
人件費	16,493,500	14,327,560	△ 2,165,940	
需用費	18,340,000	15,913,126	△ 2,426,874	
消耗品費	378,000	374,728	△ 3,272	
印刷製本費	30,000	0	△ 30,000	
光熱水費	15,732,000	14,102,938	△ 1,629,062	
電気料	8,410,000	8,260,139	△ 149,861	
ガス料	5,892,000	4,655,774	△ 1,236,226	
水道料	1,430,000	1,187,025	△ 242,975	
修繕料	2,200,000	1,435,460	△ 764,540	
役務費	82,000	47,236	△ 34,764	
通信運搬費	2,000	2,340	340	
手数料	40,000	23,426	△ 16,574	
保険料	40,000	21,470	△ 18,530	
委託料	17,020,000	18,718,865	1,698,865	
警備委託料	4,900,000	6,332,706	1,432,706	
清掃委託料	3,800,000	4,557,726	757,726	
舞台音響設備保守点検委託料	1,400,000	1,336,340	△ 63,660	
舞台照明設備保守点検委託料	1,200,000	1,199,000	△ 1,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	600,000	588,600	△ 11,400	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	710,000	715,800	5,800	
空調自動制御システム保守点検委託料	540,000	544,673	4,673	
吸収式冷温水機保守点検委託料	1,730,000	1,744,000	14,000	
ピアノ保守点検委託料	220,000	214,920	△ 5,080	
消防設備点検委託料	250,000	484,000	234,000	
非常用発電設備保守点検委託料	180,000	412,500	232,500	
電気保安業務委託料	590,000	588,600	△ 1,400	
駐車場警備委託料	900,000	0	△ 900,000	
事務費	1,051,000	1,278,519	227,519	
公課費	1,051,000	1,278,519	227,519	
その他	400,000	103,678	△ 296,322	
備品購入費	310,000	72,600	△ 237,400	
負担金補助及び交付金	30,000	28,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料	60,000	3,078	△ 56,922	
合計	53,386,500	50,388,984	△ 2,997,516	
当期収支差額	0	△ 918,963	△ 918,963	

≪文化会館≫

【収入の部】

単位：円

	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	備考
指定管理料	29,091,500	29,414,675	323,175	
利用料金収入	13,830,000	12,286,856	△ 1,543,144	
会場使用料	5,556,000	5,057,724	△ 498,276	
付属設備使用料	4,800,000	3,859,194	△ 940,806	
冷暖房使用料	2,500,000	2,377,410	△ 122,590	
電気使用料	0	0	0	
食堂使用料	974,000	992,528	18,528	
その他収入	60,000	80,675	20,675	
複写料	20,000	26,045	6,045	
私用電話料、私用電気水道料	0	550	550	
自動販売機電気料	40,000	54,080	14,080	
受取利息	1,000	103	△ 897	
雑収益	0	71,452	71,452	
合計	42,982,500	41,853,761	△ 1,128,739	

【支出の部】

単位：円

	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	備考
人件費	16,578,500	15,093,558	△ 1,484,942	
需用費	8,624,000	9,240,785	616,785	
消耗品費	358,000	416,201	58,201	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
光熱水費	6,716,000	6,616,095	△ 99,905	
電気料	5,750,000	5,500,345	△ 249,655	
ガス料	66,000	61,743	△ 4,257	
水道料	900,000	1,054,007	154,007	
燃料費	100,000	75,700	△ 24,300	
修繕料	1,400,000	2,132,789	732,789	
役務費	345,000	493,902	148,902	
通信運搬費	280,000	275,106	△ 4,894	
手数料	35,000	12,526	△ 22,474	
保険料	30,000	206,270	176,270	
委託料	15,780,000	16,295,590	515,590	
警備委託料	4,900,000	4,221,798	△ 678,202	
清掃委託料	4,100,000	4,557,726	457,726	
庭園維持管理委託料	230,000	261,600	31,600	
舞台音響設備保守点検委託料	870,000	880,000	10,000	
舞台照明設備保守点検委託料	540,000	925,000	385,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	500,000	501,400	1,400	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,000,000	1,001,372	1,372	
空調自動制御システム保守点検委託料	110,000	98,427	△ 11,573	
エレベーター保守点検委託料	780,000	784,800	4,800	
搬入用クレーン点検委託料	60,000	55,000	△ 5,000	
ピアノ保守点検委託料	60,000	52,920	△ 7,080	
消防設備点検委託料	310,000	526,900	216,900	
防災設備保守点検委託料	220,000	319,000	99,000	
非常用発電設備保守点検委託料	300,000	583,000	283,000	
駐車場管理委託料	1,500,000	1,526,647	26,647	
駐車場警備委託料	300,000	0	△ 300,000	
事務費	1,449,000	1,094,685	△ 354,315	
公課費	1,449,000	1,060,940	△ 388,060	
雑費	0	33,745	33,745	
その他	205,000	187,624	△ 17,376	
備品購入費	135,000	28,350	△ 106,650	
負担金補助及び交付金	30,000	32,000	2,000	
使用料及び賃借料	40,000	127,274	87,274	
合計	42,981,500	42,406,144	△ 575,356	
当期収支差額	1,000	△ 552,383	△ 553,383	
減価償却費	0	1,090,496		公用車（アルト・イフリイ）・展示パネル・デジタルサイネージ