

（４）管理業務に係る収支実績

【収入の部】

※消費税額確定前

単位：円

区分	予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	（Ｂ）－（Ａ）	備考
指定管理料	65,592,000	75,592,000	10,000,000	
利用料金収入	32,733,000	21,082,113	△ 11,650,887	
その他収入	会場使用料	12,491,000	3,982,329	△ 8,508,671
	付属設備使用料	13,037,000	2,733,940	△ 10,303,060
	冷暖房使用料	5,398,000	145,882	△ 5,252,118
	電気使用料	815,000	169,950	△ 645,050
	食堂使用料	992,000	839,411	△ 152,589
	指定管理休業補償金	0	13,210,601	13,210,601
		110,000	114,820	4,820
	複写料	20,000	7,705	△ 12,295
	私用電話料	0	120	120
	自動販売機電気料	90,000	106,995	16,995
受取寄付金	0	138,000	138,000	
受取利息	1,000	166	△ 834	
雑収益	0	249,601	249,601	
合計	98,436,000	97,176,700	△ 1,259,300	

【支出の部】

単位：円

区分	予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	（Ｂ）－（Ａ）	備考
人件費	33,622,000	31,435,892	△ 2,186,108	
需用費	27,464,000	21,765,636	△ 5,698,364	
	消耗品費	750,000	752,394	2,394
	印刷製本費	82,000	24,750	△ 57,250
	光熱水費	22,863,000	17,348,663	△ 5,514,337
	電気料	14,422,000	11,691,538	△ 2,730,462
	ガス料	6,068,000	4,265,240	△ 1,802,760
	水道料	2,373,000	1,391,885	△ 981,115
	燃料費	102,000	54,936	△ 47,064
	修繕料	3,667,000	3,584,893	△ 82,107
役務費	434,000	528,031	94,031	
	通信運搬費	287,000	271,272	△ 15,728
	手数料	77,000	57,029	△ 19,971
	保険料	70,000	199,730	129,730
委託料	33,408,000	35,685,066	2,277,066	
	警備委託料	9,982,000	10,651,332	669,332
	清掃委託料	8,046,000	9,199,080	1,153,080
	庭園維持管理委託料	234,000	264,000	30,000
	舞台音響設備保守点検委託料	2,312,000	1,788,600	△ 523,400
	舞台照明設備保守点検委託料	1,772,000	2,145,000	373,000
	舞台吊物設備保守点検委託料	1,120,000	1,100,000	△ 20,000
	空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,742,000	1,730,960	△ 11,040
	空調自動制御システム保守点検委託料	662,000	649,000	△ 13,000
	吸収式冷温水機保守点検委託料	1,762,000	1,760,000	△ 2,000
	エレベーター保守点検委託料	794,000	818,400	24,400
	搬入用クレーン点検委託料	61,000	55,000	△ 6,000
	ピアノ保守点検委託料	285,000	272,800	△ 12,200
	消防設備点検委託料	571,000	1,010,900	439,900
	防災設備保守点検委託料	224,000	319,000	95,000
	非常用発電設備保守点検委託料	489,000	995,500	506,500
	電気保安業務委託料	601,000	594,000	△ 7,000
	駐車場管理委託料	1,528,000	1,495,494	△ 32,506
	駐車場警備委託料	1,223,000	0	△ 1,223,000
	舞台公演w e b 配信	0	836,000	836,000
事務費	3,161,000	3,219,735	58,735	
	公課費	3,161,000	3,203,690	42,690
	雑費	0	16,045	16,045
その他	347,000	4,514,292	4,167,292	
	備品購入費	183,000	4,322,120	4,139,120
	負担金補助及び交付金	62,000	64,800	2,800
	使用料及び賃借料	102,000	127,372	25,372
利益	0	28,048	28,048	
合計	98,436,000	97,176,700	△ 1,259,300	
減価償却費	508,000	2,891,220		

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

	2020年度予算額	2020年度決算額	差異	備考
指定管理料	35,937,000	40,937,000	5,000,000	
利用料金収入	18,541,000	8,855,148	△ 9,685,852	
会場使用料	6,726,000	1,193,851	△ 5,532,149	
付属設備使用料	8,148,000	1,520,310	△ 6,627,690	
冷暖房使用料	2,852,000	0	△ 2,852,000	
電気使用料	815,000	169,950	△ 645,050	
指定管理休業補償金	0	5,971,037	5,971,037	
その他収入	50,000	57,087	7,087	
複写料	0	0	0	
自動販売機電気料	50,000	57,087	7,087	
受取寄付金	0	138,000	138,000	
受取利息	0	77	77	
合計	54,528,000	49,987,312	△ 4,540,688	

【支出の部】

単位：円

	2020年度予算額	2020年度決算額	差異	備考
人件費	16,811,000	15,325,780	△ 1,485,220	
需用費	18,680,000	13,988,165	△ 4,691,835	
消耗品費	385,000	282,966	△ 102,034	
印刷製本費	31,000	12,375	△ 18,625	
光熱水費	16,023,000	11,934,411	△ 4,088,589	
電気料	8,566,000	7,048,705	△ 1,517,295	
ガス料	6,001,000	4,228,303	△ 1,772,697	
水道料	1,456,000	657,403	△ 798,597	
燃料費	0	2,120	2,120	
修繕料	2,241,000	1,756,293	△ 484,707	
役務費	83,000	63,950	△ 19,050	
通信運搬費	2,000	2,220	220	
手数料	41,000	40,260	△ 740	
保険料	40,000	21,470	△ 18,530	
委託料	17,335,000	19,719,614	2,384,614	
警備委託料	4,991,000	6,390,804	1,399,804	
清掃委託料	3,870,000	4,599,540	729,540	
舞台音響設備保守点検委託料	1,426,000	1,348,600	△ 77,400	
舞台照明設備保守点検委託料	1,222,000	1,210,000	△ 12,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	611,000	594,000	△ 17,000	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	723,000	721,600	△ 1,400	
空調自動制御システム保守点検委託料	550,000	549,670	△ 330	
吸収式冷温水機保守点検委託料	1,762,000	1,760,000	△ 2,000	
ピアノ保守点検委託料	224,000	218,900	△ 5,100	
消防設備点検委託料	255,000	484,000	229,000	
非常用発電設備保守点検委託料	183,000	412,500	229,500	
電気保安業務委託料	601,000	594,000	△ 7,000	
駐車場警備委託料	917,000	0	△ 917,000	
舞台公演w e b配信	0	836,000	836,000	
事務費	1,451,000	1,756,374	305,374	
公課費	1,451,000	1,756,374	305,374	
その他	92,000	1,908,324	1,816,324	
備品購入費	0	1,870,000	1,870,000	w e b配信L A N設備、モニター
負担金補助及び交付金	31,000	36,800	5,800	
使用料及び賃借料	61,000	1,524	△ 59,476	
合計	54,452,000	52,762,207	△ 1,689,793	
当期収支差額	76,000	△ 2,774,895	△ 2,850,895	

≪文化会館≫

【収入の部】

単位：円

	2020年度予算額	2020年度決算額	差異	備考
指定管理料	29,655,000	34,655,000	5,000,000	
利用料金収入	14,192,000	12,226,965	△ 1,965,035	
会場使用料	5,765,000	2,788,478	△ 2,976,522	
付属設備使用料	4,889,000	1,213,630	△ 3,675,370	
冷暖房使用料	2,546,000	145,882	△ 2,400,118	
電気使用料	0	0	0	
食堂使用料	992,000	839,411	△ 152,589	
指定管理休業補償金	0	7,239,564	7,239,564	
その他収入	60,000	57,733	△ 2,267	
複写料	20,000	7,705	△ 12,295	
私用電話料	0	120	120	
自動販売機電気料	40,000	49,908	9,908	
受取利息	1,000	89	△ 911	
雑収益	0	249,601	249,601	
合計	43,908,000	47,189,388	3,281,388	

【支出の部】

単位：円

	2020年度予算額	2020年度決算額	差異	備考
人件費	16,811,000	16,110,112	△ 700,888	
需用費	8,784,000	7,777,471	△ 1,006,529	
消耗品費	365,000	469,428	104,428	
印刷製本費	51,000	12,375	△ 38,625	
光熱水費	6,840,000	5,414,252	△ 1,425,748	
電気料	5,856,000	4,642,833	△ 1,213,167	
ガス料	67,000	36,937	△ 30,063	
水道料	917,000	734,482	△ 182,518	
燃料費	102,000	52,816	△ 49,184	
修繕料	1,426,000	1,828,600	402,600	
役務費	351,000	464,081	113,081	
通信運搬費	285,000	269,052	△ 15,948	
手数料	36,000	16,769	△ 19,231	
保険料	30,000	178,260	148,260	
委託料	16,073,000	15,965,452	△ 107,548	
警備委託料	4,991,000	4,260,528	△ 730,472	
清掃委託料	4,176,000	4,599,540	423,540	
庭園維持管理委託料	234,000	264,000	30,000	
舞台音響設備保守点検委託料	886,000	440,000	△ 446,000	
舞台照明設備保守点検委託料	550,000	935,000	385,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	509,000	506,000	△ 3,000	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,019,000	1,009,360	△ 9,640	
空調自動制御システム保守点検委託料	112,000	99,330	△ 12,670	
エレベーター保守点検委託料	794,000	818,400	24,400	
搬入用クレーン点検委託料	61,000	55,000	△ 6,000	
ピアノ保守点検委託料	61,000	53,900	△ 7,100	
消防設備点検委託料	316,000	526,900	210,900	
防災設備保守点検委託料	224,000	319,000	95,000	
非常用発電設備保守点検委託料	306,000	583,000	277,000	
駐車場管理委託料	1,528,000	1,495,494	△ 32,506	
駐車場警備委託料	306,000	0	△ 306,000	
舞台公演web配信	0	0	0	
事務費	1,710,000	1,463,361	△ 246,639	
公課費	1,710,000	1,447,316	△ 262,684	
雑費	0	16,045	16,045	
その他	255,000	2,605,968	2,350,968	
備品購入費	183,000	2,452,120	2,269,120	
負担金補助及び交付金	31,000	28,000	△ 3,000	
使用料及び賃借料	41,000	125,848	84,848	
合計	43,984,000	44,386,445	402,445	
当期収支差額	△ 76,000	2,802,943	2,878,943	
減価償却費	0	2,891,220		展示パ〃ル・デジタルサイネージ ・web配信用機器等