

(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 | 65,592,000 | 65,592,000 | 0 | |
| 利用料金収入 | 32,974,000 | 25,715,189 | △ 7,258,811 | |
| 会場使用料 | 12,732,000 | 8,166,538 | △ 4,565,462 | |
| 付属設備使用料 | 13,037,000 | 6,994,790 | △ 6,042,210 | |
| 冷暖房使用料 | 5,398,000 | 3,246,100 | △ 2,151,900 | |
| 電気使用料 | 815,000 | 521,057 | △ 293,943 | |
| 食堂使用料 | 992,000 | 895,129 | △ 96,871 | |
| 指定管理休業補償金 | 0 | 5,891,575 | 5,891,575 | 休業補償金、支援金 |
| その他収入 | 110,000 | 144,296 | 34,296 | |
| 複写料 | 20,000 | 23,860 | 3,860 | |
| 私用電話料 | 0 | 330 | 330 | |
| 自動販売機電気料 | 90,000 | 120,106 | 30,106 | |
| 受取寄付金 | 0 | 205,000 | 205,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 173 | △ 827 | |
| 雑収益 | 0 | 101,710 | 101,710 | |
| 合計 | 98,677,000 | 91,758,368 | △ 6,918,632 | |

【支出の部】

単位：円

| 区分 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | (B) - (A) | 備考 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 人件費 | 33,535,000 | 29,821,041 | △ 3,713,959 | |
| 需用費 | 26,613,000 | 22,774,810 | △ 3,838,190 | |
| 消耗品費 | 750,000 | 859,056 | 109,056 | |
| 印刷製本費 | 82,000 | 0 | △ 82,000 | |
| 光熱水費 | 22,356,000 | 19,109,688 | △ 3,246,312 | |
| 電気料 | 14,172,000 | 12,580,444 | △ 1,591,556 | |
| ガス料 | 5,967,000 | 4,802,155 | △ 1,164,845 | |
| 水道料 | 2,217,000 | 1,727,089 | △ 489,911 | |
| 燃料費 | 102,000 | 33,724 | △ 68,276 | |
| 修繕料 | 3,323,000 | 2,772,342 | △ 550,658 | |
| 役務費 | 434,000 | 509,065 | 75,065 | |
| 通信運搬費 | 287,000 | 286,559 | △ 441 | |
| 手数料 | 77,000 | 29,276 | △ 47,724 | |
| 保険料 | 70,000 | 193,230 | 123,230 | |
| 委託料 | 35,331,000 | 34,855,688 | △ 475,312 | |
| 警備委託料 | 10,670,000 | 10,651,332 | △ 18,668 | |
| 清掃委託料 | 9,200,000 | 9,199,080 | △ 920 | |
| 庭園維持管理委託料 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 舞台音響設備保守点検委託料 | 2,229,000 | 1,788,600 | △ 440,400 | |
| 舞台照明設備保守点検委託料 | 2,145,000 | 2,145,000 | 0 | |
| 舞台吊物設備保守点検委託料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 空調・換気・排煙設備保守点検委託料 | 1,740,000 | 1,711,600 | △ 28,400 | |
| 空調自動制御システム保守点検委託料 | 649,000 | 649,000 | 0 | |
| 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 | 819,000 | 818,400 | △ 600 | |
| 搬入用クレーン点検委託料 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| ピアノ保守点検委託料 | 274,000 | 272,800 | △ 1,200 | |
| 消防用設備・非常用発電機保守点検、防火設備検査及び防火対象物点検委託契約料 | 2,326,000 | 2,325,400 | △ 600 | |
| 電気保安業務委託料 | 608,000 | 607,200 | △ 800 | |
| 駐車場管理委託料 | 1,490,000 | 1,508,276 | 18,276 | |
| 駐車場警備委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 舞台公演web配信 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 2,600,000 | 3,052,101 | 452,101 | |
| 公課費 | 2,600,000 | 2,860,420 | 260,420 | 印紙税、消費税 |
| 雑費 | 0 | 191,681 | 191,681 | |
| その他 | 164,000 | 745,663 | 581,663 | |
| 備品購入費 | 0 | 554,200 | 554,200 | |
| 負担金補助及び交付金 | 62,000 | 56,000 | △ 6,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 102,000 | 135,463 | 33,463 | |
| 利益 | | 0 | 0 | |
| 合計 | 98,677,000 | 91,758,368 | △ 6,918,632 | |
| 減価償却費 | 1,961,000 | 3,738,710 | | |

※消費税概算

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

| | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------------|----|
| 指定管理料 | 35,630,000 | 35,630,000 | 0 | |
| 利用料金収入 | 18,671,000 | 13,691,319 | △ 4,979,681 | |
| 会場使用料 | 6,856,000 | 3,906,767 | △ 2,949,233 | |
| 付属設備使用料 | 8,148,000 | 4,020,500 | △ 4,127,500 | |
| 冷暖房使用料 | 2,852,000 | 1,421,596 | △ 1,430,404 | |
| 電気使用料 | 815,000 | 521,057 | △ 293,943 | |
| 指定管理休業補償金 | 0 | 3,821,399 | 3,821,399 | |
| その他収入 | 50,000 | 63,632 | 13,632 | |
| 複写料 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機電気料 | 50,000 | 63,632 | 13,632 | |
| 受取寄付金 | 0 | 205,000 | 205,000 | |
| 受取利息 | 0 | 79 | 79 | |
| 合計 | 54,351,000 | 49,590,030 | △ 4,760,970 | |

【支出の部】

単位：円

| | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 人件費 | 16,767,500 | 14,328,680 | △ 2,438,820 | |
| 需用費 | 18,173,000 | 14,520,803 | △ 3,652,197 | |
| 消耗品費 | 385,000 | 385,941 | 941 | |
| 印刷製本費 | 31,000 | 0 | △ 31,000 | |
| 光熱水費 | 15,716,000 | 13,449,122 | △ 2,266,878 | |
| 電気料 | 8,466,000 | 7,609,873 | △ 856,127 | |
| ガス料 | 5,900,000 | 4,766,079 | △ 1,133,921 | |
| 水道料 | 1,350,000 | 1,073,170 | △ 276,830 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 2,041,000 | 685,740 | △ 1,355,260 | |
| 役務費 | 83,000 | 33,850 | △ 49,150 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 手数料 | 41,000 | 12,380 | △ 28,620 | |
| 保険料 | 40,000 | 21,470 | △ 18,530 | |
| 委託料 | 18,909,000 | 18,896,814 | △ 12,186 | |
| 警備委託料 | 6,400,000 | 6,390,804 | △ 9,196 | |
| 清掃委託料 | 4,600,000 | 4,599,540 | △ 460 | |
| 舞台音響設備保守点検委託料 | 1,349,000 | 1,348,600 | △ 400 | |
| 舞台照明設備保守点検委託料 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| 舞台吊物設備保守点検委託料 | 594,000 | 594,000 | 0 | |
| 空調・換気・排煙設備保守点検委託料 | 720,000 | 721,600 | 1,600 | |
| 空調自動制御システム保守点検委託料 | 549,000 | 549,670 | 670 | |
| 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 | 220,000 | 218,900 | △ 1,100 | |
| 消防用設備・非常用発電機保守点検、防火設備検査及び防火対象物点検委託契約料 | 897,000 | 896,500 | △ 500 | |
| 電気保安業務委託料 | 608,000 | 607,200 | △ 800 | |
| 駐車場警備委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 舞台公演web配信 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,200,000 | 1,622,795 | 422,795 | |
| 公課費 | 1,200,000 | 1,622,795 | 422,795 | |
| その他 | 92,000 | 187,088 | 95,088 | |
| 備品購入費 | 0 | 157,300 | 157,300 | |
| 負担金補助及び交付金 | 31,000 | 28,000 | △ 3,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 61,000 | 1,788 | △ 59,212 | |
| 合計 | 55,224,500 | 49,590,030 | △ 5,634,470 | |
| 当期収支差額 | △ 873,500 | 0 | 873,500 | |

「文化会館」

【収入の部】

単位：円

| | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------------|----|
| 指定管理料 | 29,962,000 | 29,962,000 | 0 | |
| 利用料金収入 | 14,303,000 | 12,023,870 | △ 2,279,130 | |
| 会場使用料 | 5,876,000 | 4,259,771 | △ 1,616,229 | |
| 付属設備使用料 | 4,889,000 | 2,974,290 | △ 1,914,710 | |
| 冷暖房使用料 | 2,546,000 | 1,824,504 | △ 721,496 | |
| 電気使用料 | 0 | 0 | 0 | |
| 食堂使用料 | 992,000 | 895,129 | △ 96,871 | |
| 指定管理休業補償金 | 0 | 2,070,176 | 2,070,176 | |
| その他収入 | 60,000 | 80,664 | 20,664 | |
| 複写料 | 20,000 | 23,860 | 3,860 | |
| 私用電話料 | 0 | 330 | 330 | |
| 自動販売機電気料 | 40,000 | 56,474 | 16,474 | |
| 受取利息 | 1,000 | 94 | △ 906 | |
| 雑収益 | 0 | 101,710 | 101,710 | |
| 合計 | 44,326,000 | 42,168,338 | △ 2,157,662 | |

【支出の部】

単位：円

| | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|
| 人件費 | 16,767,500 | 15,492,361 | △ 1,275,139 | |
| 需用費 | 8,440,000 | 8,254,007 | △ 185,993 | |
| 消耗品費 | 365,000 | 473,115 | 108,115 | |
| 印刷製本費 | 51,000 | 0 | △ 51,000 | |
| 光熱水費 | 6,640,000 | 5,660,566 | △ 979,434 | |
| 電気料 | 5,706,000 | 4,970,571 | △ 735,429 | |
| ガス料 | 67,000 | 36,076 | △ 30,924 | |
| 水道料 | 867,000 | 653,919 | △ 213,081 | |
| 燃料費 | 102,000 | 33,724 | △ 68,276 | |
| 修繕料 | 1,282,000 | 2,086,602 | 804,602 | |
| 役務費 | 351,000 | 475,215 | 124,215 | |
| 通信運搬費 | 285,000 | 286,559 | 1,559 | |
| 手数料 | 36,000 | 16,896 | △ 19,104 | |
| 保険料 | 30,000 | 171,760 | 141,760 | |
| 委託料 | 16,422,000 | 15,958,874 | △ 463,126 | |
| 警備委託料 | 4,270,000 | 4,260,528 | △ 9,472 | |
| 清掃委託料 | 4,600,000 | 4,599,540 | △ 460 | |
| 庭園維持管理委託料 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 舞台音響設備保守点検委託料 | 880,000 | 440,000 | △ 440,000 | |
| 舞台照明設備保守点検委託料 | 935,000 | 935,000 | 0 | |
| 舞台吊物設備保守点検委託料 | 506,000 | 506,000 | 0 | |
| 空調・換気・排煙設備保守点検委託料 | 1,020,000 | 990,000 | △ 30,000 | |
| 空調自動制御システム保守点検委託料 | 100,000 | 99,330 | △ 670 | |
| エレベーター保守点検委託料 | 819,000 | 818,400 | △ 600 | |
| 搬入用クレーン点検委託料 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| ピアノ保守点検委託料 | 54,000 | 53,900 | △ 100 | |
| 消防用設備・非常用発電機保守点検、防火設備検査及び防火対象物点検委託契約料 | 1,429,000 | 1,428,900 | △ 100 | |
| 駐車場管理委託料 | 1,490,000 | 1,508,276 | 18,276 | |
| 駐車場警備委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 舞台公演web配信 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,400,000 | 1,429,306 | 29,306 | |
| 公課費 | 1,400,000 | 1,237,625 | △ 162,375 | |
| 雑費 | 0 | 191,681 | 191,681 | |
| その他 | 72,000 | 558,575 | 486,575 | |
| 備品購入費 | 0 | 396,900 | 396,900 | |
| 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 | 133,675 | 92,675 | |
| 合計 | 43,452,500 | 42,168,338 | △ 1,284,162 | |
| 当期収支差額 | 873,500 | 0 | △ 873,500 | |
| 減価償却費 | 1,961,000 | 3,738,710 | | 展示・観・デジタルサイネージ・Wi-Fi設備・Web配信機器・貸館管理システム |