

(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	23,334,921	△ 9,639,079	
会場使用料	12,732,000	8,559,982	△ 4,172,018	
付属設備使用料	13,037,000	7,877,243	△ 5,159,757	
冷暖房使用料	5,398,000	3,783,692	△ 1,614,308	
電気使用料	815,000	583,506	△ 231,494	
食堂使用料	992,000	1,088,498	96,498	
指定管理エネルギー価格高騰対策支援	0	1,442,000	1,442,000	支援金
その他収入	110,000	143,348	33,348	
複写料	20,000	10,950	△ 9,050	
私用電話料	0	120	120	
自動販売機電気料	90,000	132,278	42,278	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	1,000	168	△ 832	
雑収益	0	124,001	124,001	
合計	98,677,000	89,194,438	△ 9,482,562	

【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	31,455,925	△ 2,079,075	
需用費	26,940,000	30,045,036	3,105,036	
消耗品費	800,000	785,805	△ 14,195	
印刷製本費	82,000	0	△ 82,000	
光熱水費	22,356,000	25,745,979	3,389,979	
電気料	14,172,000	16,725,541	2,553,541	
ガス料	5,967,000	7,162,414	1,195,414	
水道料	2,217,000	1,858,024	△ 358,976	
燃料費	102,000	73,460	△ 28,540	
修繕料	3,600,000	3,439,792	△ 160,208	
役務費	434,000	498,095	64,095	
通信運搬費	287,000	283,064	△ 3,936	
手数料	77,000	27,131	△ 49,869	
保険料	70,000	187,900	117,900	
委託料	34,289,000	34,294,182	5,182	
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	2,228,600	△ 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	1,284,000	1,276,000	△ 8,000	
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	1,556,170	66,170	
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	2,199,030	△ 400,970	
公課費	2,600,000	2,184,825	△ 415,175	印紙税、消費税等
雑費	0	14,205	14,205	
その他	879,000	639,964	△ 239,036	
備品購入費	715,000	440,830	△ 274,170	
負担金補助及び交付金	62,000	64,000	2,000	
使用料及び賃借料	102,000	135,134	33,134	
利益		△ 9,937,794	△ 9,937,794	
合計	98,677,000	89,194,438	△ 9,482,562	

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

	2022年度予算額	2022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	11,655,810	△ 7,015,190	
会場使用料	6,856,000	3,451,951	△ 3,404,049	
付属設備使用料	8,148,000	4,536,620	△ 3,611,380	
冷暖房使用料	2,852,000	1,965,733	△ 886,267	
電気使用料	815,000	583,506	△ 231,494	
指定管理工エネルギー価格高騰対策支援	0	1,118,000	1,118,000	
その他収入	50,000	68,682	18,682	
複写料	0	0	0	
自動販売機電気料	50,000	68,682	18,682	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	0	89	89	
合計	54,351,000	47,354,581	△ 6,996,419	

【支出の部】

単位：円

	2022年度予算額	2022年度決算額	差異	備考
人件費	16,767,500	15,339,069	△ 1,428,431	
需用費	18,247,000	19,827,240	1,580,240	
消耗品費	400,000	330,885	△ 69,115	
印刷製本費	31,000	0	△ 31,000	
光熱水費	15,716,000	18,443,215	2,727,215	
電気料	8,466,000	10,094,557	1,628,557	
ガス料	5,900,000	7,123,154	1,223,154	
水道料	1,350,000	1,225,504	△ 124,496	
燃料費	0	0	0	
修繕料	2,100,000	1,053,140	△ 1,046,860	
役務費	83,000	34,180	△ 48,820	
通信運搬費	2,000	0	△ 2,000	
手数料	41,000	12,710	△ 28,290	
保険料	40,000	21,470	△ 18,530	
委託料	18,450,000	18,396,314	△ 53,686	
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	438,000	396,000	△ 42,000	
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	1,091,307	△ 108,693	
公課費	1,200,000	1,091,307	△ 108,693	
その他	492,000	185,901	△ 306,099	
備品購入費	400,000	148,500	△ 251,500	
負担金補助及び交付金	31,000	36,000	5,000	
使用料及び賃借料	61,000	1,401	△ 59,599	
合計	55,239,500	54,874,011	△ 365,489	
当期収支差額	△ 888,500	△ 7,519,430	△ 6,630,930	

「文化会館」

【収入の部】

単位：円

	2022年度予算額	2022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	11,679,111	△ 2,623,889	
会場使用料	5,876,000	5,108,031	△ 767,969	
付属設備使用料	4,889,000	3,340,623	△ 1,548,377	
冷暖房使用料	2,546,000	1,817,959	△ 728,041	
電気使用料	0	0	0	
食堂使用料	992,000	1,088,498	96,498	
指定管理工エネルギー価格高騰対策支援	0	324,000	324,000	
その他収入	60,000	74,666	14,666	
複写料	20,000	10,950	△ 9,050	
私用電話料	0	120	120	
自動販売機電気料	40,000	63,596	23,596	
受取利息	1,000	79	△ 921	
雑収益	0	124,001	124,001	
合計	44,326,000	41,839,857	△ 2,486,143	

【支出の部】

単位：円

	2022年度予算額	2022年度決算額	差異	備考
人件費	16,767,500	16,116,856	△ 650,644	
需用費	8,693,000	10,217,796	1,524,796	
消耗品費	400,000	454,920	54,920	
印刷製本費	51,000	0	△ 51,000	
光熱水費	6,640,000	7,302,764	662,764	
電気料	5,706,000	6,630,984	924,984	
ガス料	67,000	39,260	△ 27,740	
水道料	867,000	632,520	△ 234,480	
燃料費	102,000	73,460	△ 28,540	
修繕料	1,500,000	2,386,652	886,652	
役務費	351,000	463,915	112,915	
通信運搬費	285,000	283,064	△ 1,936	
手数料	36,000	14,421	△ 21,579	
保険料	30,000	166,430	136,430	
委託料	15,839,000	15,897,868	58,868	
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	880,000	0	
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	846,000	880,000	34,000	
駐車場管理委託料	1,490,000	1,556,170	66,170	
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	1,107,723	△ 292,277	
公課費	1,400,000	1,093,518	△ 306,482	
雑費	0	14,205	14,205	
その他	387,000	454,063	67,063	
備品購入費	315,000	292,330	△ 22,670	
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	133,733	92,733	
合計	43,437,500	44,258,221	820,721	
当期収支差額	888,500	△ 2,418,364	△ 3,306,864	