

#### (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	64,433,800	64,433,800	0	
利用料金収入	30,580,000	19,368,936	△ 11,211,064	
会場使用料	11,748,000	7,553,193	△ 4,194,807	
付属設備使用料	12,219,000	6,828,800	△ 5,390,200	
冷暖房使用料	4,972,000	3,778,995	△ 1,193,005	
電気使用料	815,000	418,644	△ 396,356	
食堂使用料	826,000	789,304	△ 36,696	
その他収入	103,000	114,045	11,045	
複写料	20,000	6,035	△ 13,965	
私用電話料	0	130	130	
自動販売機電気料	83,000	107,880	24,880	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	1,000	124	△ 876	
雑収益	2,401,000	4,061,406	1,660,406	
エネルギー価格高騰対策支援金	0	2,190,000	2,190,000	
文化会館休館に伴う補償金(1月～3月)	2,401,000	1,755,000	△ 646,000	
文化会館休館自動販売機販売手数料	0	116,406	116,406	
事務所移転経費精算金	0	△ 887,147	△ 887,147	
2023修繕料・備品購入費精算金	0	△ 1,208,894	△ 1,208,894	詳細別紙参照
小計	97,518,800	85,882,270	△ 11,636,530	
雑収益 (中小企業等エネルギー価格高騰緊急対策補助金)	0	417,000	417,000	
2019～2022修繕料・備品購入費精算金	0	△ 1,369,234	△ 1,369,234	詳細別紙参照
小計	0	△ 952,234	△ 952,234	
合計	97,518,800	84,930,036	△ 12,588,764	

【支出の部】

単位：円

区分	予算額 (A)	決算額 (B)	(B) - (A)	備考
人件費	33,583,000	29,222,917	△ 4,360,083	
需用費	27,039,800	23,032,681	△ 4,007,119	
消耗品費	800,000	382,271	△ 417,729	
印刷製本費	82,000	0	△ 82,000	
光熱水費	22,455,800	20,787,967	△ 1,667,833	
電気料	14,271,800	14,730,641	458,841	
ガス料	5,967,000	4,175,892	△ 1,791,108	
水道料	2,217,000	1,881,434	△ 335,566	
燃料費	102,000	61,897	△ 40,103	
修繕料	3,600,000	1,800,546	△ 1,799,454	
役務費	764,000	584,234	△ 179,766	
通信運搬費	407,000	322,488	△ 84,512	新事務所通信費62,043円
手数料	77,000	82,546	5,546	
保険料	280,000	179,200	△ 100,800	
委託料	32,053,000	31,073,925	△ 979,075	
警備委託料	9,780,000	9,638,499	△ 141,501	
清掃委託料	8,400,000	8,263,530	△ 136,470	
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	1,860,000	1,760,000	△ 100,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	894,000	973,500	79,500	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,740,000	1,469,600	△ 270,400	
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	831,600	12,600	
搬入用クレーン点検委託料	0	0	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	655,776	47,776	
駐車場管理委託料	1,490,000	1,471,020	△ 18,980	
駐車場警備委託料	0	0	0	
舞台公演w e b配信	0	0	0	
事務費	3,000,000	2,787,273	△ 212,727	
公課費	3,000,000	2,772,068	△ 227,932	内携帯登録用印紙450円
雑費	0	15,205	15,205	
その他	1,079,000	1,601,181	522,181	
備品購入費	730,000	1,370,160	640,160	内新事務所対応電話機購入費28,160
負担金補助及び交付金	62,000	69,000	7,000	
使用料及び賃借料	287,000	162,021	△ 124,979	内事務所家賃87,200円
合計	97,518,800	88,302,211	△ 9,216,589	
当期収支差		△ 3,372,175	△ 3,372,175	

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

	2023年度予算額	2023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	9,271,750	△ 9,399,250	
会場使用料	6,856,000	3,085,113	△ 3,770,887	
付属設備使用料	8,148,000	3,728,670	△ 4,419,330	
冷暖房使用料	2,852,000	2,039,323	△ 812,677	
電気使用料	815,000	418,644	△ 396,356	
その他収入	50,000	63,880	13,880	
複写料	0	0	0	
自動販売機電気料	50,000	63,880	13,880	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	0	64	64	
雑収益    エネルギー価格高騰対策支援金	0	2,190,000	2,190,000	
2023修繕料・備品購入費精算金	0	△ 84,190	△ 84,190	詳細別紙参照
小計	54,351,000	47,071,504	△ 7,279,496	
雑収益（中小企業等エネルギー価格高騰緊急対策補助金）	0	417,000	417,000	
2019～2022修繕料・備品購入費精算金	0	△ 3,982,967	△ 3,982,967	詳細別紙参照
小計	0	△ 3,565,967	△ 3,982,967	
合計	54,351,000	43,505,537	△ 11,262,463	

【支出の部】

単位：円

	2023年度予算額	2023年度決算額	差異	備考
人件費	16,867,500	14,174,904	△ 2,692,596	
需用費	18,247,000	15,749,513	△ 2,497,487	
消耗品費	400,000	137,807	△ 262,193	
印刷製本費	31,000	0	△ 31,000	
光熱水費	15,716,000	14,226,816	△ 1,489,184	
電気料	8,466,000	8,882,474	416,474	
ガス料	5,900,000	4,140,503	△ 1,759,497	
水道料	1,350,000	1,203,839	△ 146,161	
燃料費	0	6,080	6,080	
修繕料	2,100,000	1,378,810	△ 721,190	
役務費	83,000	39,392	△ 43,608	
通信運搬費	2,000	4,662	2,662	
手数料	41,000	13,260	△ 27,740	
保険料	40,000	21,470	△ 18,530	
委託料	18,450,000	18,711,524	261,524	
警備委託料	6,400,000	6,443,103	43,103	
清掃委託料	4,600,000	4,813,875	213,875	
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	655,776	47,776	
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	1,381,266	△ 18,734	
公課費	1,400,000	1,381,266	△ 18,734	
その他	192,000	745,794	553,794	
備品購入費	100,000	701,800	601,800	
負担金補助及び交付金	31,000	34,000	3,000	
使用料及び賃借料	61,000	9,994	△ 51,006	
合計	55,239,500	50,802,393	△ 4,437,107	
当期収支差額	△ 888,500	△ 7,296,856	△ 6,408,356	

「文化会館」

【収入の部】

単位：円

	2023年度予算額	2023年度決算額	差異	備考
指定管理料	28,803,800	28,803,800	0	
利用料金収入	11,909,000	10,097,186	△ 1,811,814	
会場使用料	4,892,000	4,468,080	△ 423,920	
付属設備使用料	4,071,000	3,100,130	△ 970,870	
冷暖房使用料	2,120,000	1,739,672	△ 380,328	
電気使用料	0	0	0	
食堂使用料	826,000	789,304	△ 36,696	
その他収入	53,000	50,165	△ 2,835	
複写料	20,000	6,035	△ 13,965	
私用電話料	0	130	130	
自動販売機電気料	33,000	44,000	11,000	
受取利息	1,000	60	△ 940	
雑収益	2,401,000	1,871,406	△ 529,594	
文化会館休館に伴う補償金(1月～3月)	2,401,000	1,755,000	△ 646,000	
文化会館休館自動販売機販売手数料	0	116,406	116,406	
事務所移転経費精算金	0	△ 887,147	△ 887,147	
2023修繕料・備品購入費精算金	0	△ 1,124,704	△ 1,124,704	詳細別紙参照
小計	43,167,800	38,810,766	△ 4,357,034	
2019～2022修繕料・備品購入費精算金	0	2,613,733	2,613,733	詳細別紙参照
小計	0	2,613,733	2,613,733	
合計	43,167,800	41,424,499	△ 1,743,301	

【支出の部】

単位：円

	2023年度予算額	2023年度決算額	差異	備考
人件費	16,715,500	15,048,013	△ 1,667,487	
需用費	8,792,800	7,283,168	△ 1,509,632	
消耗品費	400,000	244,464	△ 155,536	
印刷製本費	51,000	0	△ 51,000	
光熱水費	6,739,800	6,561,151	△ 178,649	
電気料	5,805,800	5,848,167	42,367	
ガス料	67,000	35,389	△ 31,611	
水道料	867,000	677,595	△ 189,405	
燃料費	102,000	55,817	△ 46,183	
修繕料	1,500,000	421,736	△ 1,078,264	
役務費	681,000	544,842	△ 136,158	
通信運搬費	405,000	317,826	△ 87,174	新事務所通信費62,043円
手数料	36,000	69,286	33,286	
保険料	240,000	157,730	△ 82,270	
委託料	13,603,000	12,362,401	△ 1,240,599	
警備委託料	3,380,000	3,195,396	△ 184,604	
清掃委託料	3,800,000	3,449,655	△ 350,345	
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	650,000	550,000	△ 100,000	
舞台吊物設備保守点検委託料	300,000	379,500	79,500	
空調・換気・排煙設備保守点検委託料	1,020,000	748,000	△ 272,000	
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	831,600	12,600	
搬入用クレーン点検委託料	0	0	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	1,471,020	△ 18,980	
駐車場警備委託料	0	0	0	
舞台公演web配信	0	0	0	
事務費	1,600,000	1,406,007	△ 193,993	
公課費	1,600,000	1,390,802	△ 209,198	内携帯登録用印紙450円
雑費	0	15,205	15,205	
その他	887,000	855,387	△ 31,613	
備品購入費	630,000	668,360	38,360	内新事務所対応電話機購入費28,160
負担金補助及び交付金	31,000	35,000	4,000	
使用料及び賃借料	226,000	152,027	△ 73,973	内事務所家賃87,200円
合計	42,279,300	37,499,818	△ 4,779,482	
当期収支差額	888,500	3,924,681	3,036,181	