

#### (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	62,946,000	62,946,000	0	
利用料金収入	11,302,000	12,151,942	849,942	
会場使用料	3,702,000	3,866,734	164,734	
付属設備使用料	4,865,000	4,858,040	△ 6,960	
冷暖房使用料	2,109,000	2,843,148	734,148	
電気使用料	626,000	584,020	△ 41,980	
食堂使用料	0	0	0	
その他収入	51,000	120,138	69,138	
複写料	1,000	0	△ 1,000	
文化会館改修工事にかかる電気料	0	48,977	48,977	
自動販売機電気料	50,000	71,161	21,161	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	1,000	5,673	4,673	
雑収益	0	257,400	257,400	
記念会館2階席閉鎖に伴う減収の補償金	0	257,400	257,400	
合計	74,300,000	75,481,153	1,181,153	

【支出の部】

単位：円

区分	予算額 (A)	決算額 (B)	(B) - (A)	備考
人件費	16,656,000	17,881,338	1,225,338	
需用費	25,179,000	19,117,250	△ 6,061,750	
消耗品費	400,000	285,629	△ 114,371	
印刷製本費	30,000	55,000	25,000	
光熱水費（記念会館・文化会館分）	22,281,000	16,549,670	△ 5,731,330	
電気料	13,581,000	10,887,110	△ 2,693,890	
ガス料	7,132,000	3,850,164	△ 3,281,836	
水道料	1,568,000	1,812,396	244,396	
光熱水費（仮事務所分）	300,000	78,221	△ 221,779	
電気料	300,000	78,221	△ 221,779	
ガス料	0	0	0	
水道料	0	0	0	
燃料費	118,000	53,416	△ 64,584	
修繕料	2,050,000	2,095,314	45,314	
役務費（記念会館・文化会館分）	786,000	210,144	△ 575,856	
通信運搬費	723,000	44,376	△ 678,624	
手数料	41,000	15,818	△ 25,182	
保険料	22,000	149,950	127,950	
役務費（仮事務所分）	312,000	116,738	△ 195,262	
通信運搬費	312,000	116,738	△ 195,262	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
委託料	28,421,000	28,781,265	360,265	
警備委託料（記念会館・文化会館分）	10,318,000	6,864,000	△ 3,454,000	
警備委託料（仮事務所分）	264,000	49,717	△ 214,283	
清掃委託料	5,601,000	6,725,400	1,124,400	
庭園維持管理委託料	110,000	77,000	△ 33,000	
舞台音響設備保守点検委託料	1,393,000	1,458,600	65,600	
舞台照明設備保守点検委託料	1,320,000	1,320,000	0	
舞台吊物機器装置保守委託料	713,000	712,800	△ 200	
吸収式冷暖房機・冷却塔保守点検業務委託、空調換気設備及び排煙設備保守業務委託料	2,906,000	2,481,600	△ 424,400	
空調換気設備点検委託料	0	0	0	
空調調和設備用自動制御機器保守委託料	745,000	617,100	△ 127,900	
エレベーター保守点検委託料	832,000	831,600	△ 400	
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	218,900	△ 55,100	
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	749,000	683,100	△ 65,900	
駐車場管理業務委託料	1,241,000	0	△ 1,241,000	
一般廃棄物収集運搬業務委託料	1,058,000	0	△ 1,058,000	
記念会館日直業務委託料	0	812,448	812,448	
舞台運営業務委託料	0	5,032,500	5,032,500	
事務費	1,666,000	2,516,488	850,488	
公課費	1,666,000	2,505,500	839,500	印紙税、消費税等
雑費	0	10,988	10,988	
その他	1,280,000	503,600	△ 776,400	
備品購入費	400,000	0	△ 400,000	
負担金補助及び交付金	28,000	28,000	0	
使用料及び賃借料（記念会館・文化会館分）	12,000	16,000	4,000	
使用料及び賃借料（仮事務所分）	840,000	459,600	△ 380,400	
利益		6,354,330	6,354,330	
合計	74,300,000	75,481,153	1,181,153	
減価償却費	1,555,094	1,555,094	0	

「記念会館」

【収入の部】

単位：円

	2024年度予算額	2024年度決算額	差異	備考
指定管理料	56,513,000	56,513,000	0	
利用料金収入	11,302,000	12,151,942	849,942	
会場使用料	3,702,000	3,866,734	164,734	
付属設備使用料	4,865,000	4,858,040	△ 6,960	
冷暖房使用料	2,109,000	2,843,148	734,148	
電気使用料	626,000	584,020	△ 41,980	
その他収入	51,000	71,161	20,161	
複写料	1,000	0	△ 1,000	
自動販売機電気料	50,000	71,161	21,161	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	0	5,673	5,673	
雑収益	記念会館2階席閉鎖に伴う減収の補償金	0	257,400	257,400
合計	67,866,000	68,999,176	1,133,176	

【支出の部】

単位：円

	2024年度予算額	2024年度決算額	差異	備考
人件費	16,656,000	17,881,338	1,225,338	
需用費	21,097,000	18,646,219	△ 2,450,781	
消耗品費	400,000	285,629	△ 114,371	
印刷製本費	30,000	55,000	25,000	
光熱水費（記念会館分）	18,499,000	16,223,165	△ 2,275,835	
電気料（記念会館分）	10,149,000	10,887,110	738,110	
ガス料（記念会館分）	7,124,000	3,846,842	△ 3,277,158	
水道料（記念会館分）	1,226,000	1,489,213	263,213	
光熱水費（仮事務所分）	300,000	78,221	△ 221,779	
電気料（仮事務所分）	300,000	78,221	△ 221,779	
ガス料（仮事務所分）	0	0	0	
水道料（仮事務所分）	0	0	0	
燃料費	118,000	3,040	△ 114,960	
修繕料	1,750,000	2,001,164	251,164	
役務費（記念会館分）	786,000	80,586	△ 705,414	
通信運搬費（記念会館分）	723,000	44,376	△ 678,624	
手数料（記念会館分）	41,000	14,740	△ 26,260	
保険料（記念会館分）	22,000	21,470	△ 530	
役務費（仮事務所分）	312,000	116,738	△ 195,262	
通信運搬費（仮事務所分）	312,000	116,738	△ 195,262	
手数料（仮事務所分）	0	0	0	
保険料（仮事務所分）	0	0	0	
委託料	26,069,000	27,872,665	1,803,665	
警備委託料（記念会館分）	10,318,000	6,864,000	△ 3,454,000	
警備委託料（仮事務所機械警備）	264,000	49,717	△ 214,283	
清掃委託料	5,601,000	6,725,400	1,124,400	
舞台音響設備保守点検委託料	1,393,000	1,458,600	65,600	
舞台照明設備保守点検委託料	1,320,000	1,320,000	0	
舞台吊物機器装置保守委託料	713,000	712,800	△ 200	
吸収式冷暖房機・冷却塔保守点検業務委託、空調換気設備及び排煙設備保守業務委託料	2,906,000	2,481,600	△ 424,400	
空気調和設備用自動制御機器保守委託料	630,000	617,100	△ 12,900	
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	749,000	683,100	△ 65,900	
一般廃棄物収集運搬業務委託料	1,058,000	0	△ 1,058,000	
記念会館日直業務委託料	0	812,448	812,448	
舞台運営業務委託料	0	5,032,500	5,032,500	
事務費	1,666,000	2,441,000	775,000	
公課費	1,666,000	2,441,000	775,000	
雑費	0	0	0	
その他	1,280,000	503,600	△ 776,400	
備品購入費	400,000	0	△ 400,000	
負担金補助及び交付金	28,000	28,000	0	
使用料及び賃借料（記念会館分）	12,000	16,000	4,000	
使用料及び賃借料（仮事務所分）	840,000	459,600	△ 380,400	
合計	67,866,000	67,542,146	△ 323,854	
当期収支差額	0	1,457,030	1,457,030	

「文化会館」

【収入の部】

単位：円

	2024年度予算額	2024年度決算額	差異	備考
指定管理料	6,433,000	6,433,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
会場使用料	0	0	0	
付属設備使用料	0	0	0	
冷暖房使用料	0	0	0	
電気使用料	0	0	0	
食堂使用料	0	0	0	
その他収入	0	48,977	48,977	
複写料	0	0	0	
文化会館改修工事にかかる電気料	0	48,977	48,977	
自動販売機電気料	0	0	0	
受取利息	1,000	0	△ 1,000	
雑収益	0	0	0	
合計	6,434,000	6,481,977	47,977	

【支出の部】

単位：円

	2024年度予算額	2024年度決算額	差異	備考
人件費	0	0	0	
需用費	4,082,000	471,031	△ 3,610,969	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	3,782,000	326,505	△ 3,455,495	
電気料	3,432,000	0	△ 3,432,000	
ガス料	8,000	3,322	△ 4,678	
水道料	342,000	323,183	△ 18,817	
燃料費	0	50,376	50,376	
修繕料	300,000	94,150	△ 205,850	
役務費	0	129,558	129,558	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	1,078	1,078	
保険料	0	128,480	128,480	
委託料	2,352,000	908,600	△ 1,443,400	
警備委託料	0	0	0	
清掃委託料	0	0	0	
庭園維持管理委託料	110,000	77,000	△ 33,000	
舞台音響設備保守点検委託料	0	0	0	
舞台照明設備保守点検委託料	0	0	0	
舞台吊物機器装置保守委託料	0	0	0	
空調換気設備点検委託料	0	0	0	
空気調和設備用自動制御機器保守委託料	115,000	0	△ 115,000	
エレベーター保守点検委託料	832,000	831,600	△ 400	
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	0	△ 54,000	
消防用設備・非常用発電機保守点検、 防火設備検査、防火対象物点検及び排煙 設備点検委託契約料	0	0	0	
駐車場管理業務委託料	1,241,000	0	△ 1,241,000	
事務費	0	75,488	75,488	
公課費	0	64,500	64,500	
雑費	0	10,988	10,988	
その他	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
合計	6,434,000	1,584,677	△ 4,849,323	
当期収支差額	0	4,897,300	4,897,300	
減価償却費	1,555,094	1,555,094		展示・展示・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