

## 平成25年度 指定管理料収支状況報告書

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		3,220,000	(3,220,000)	収入見込み額
収入合計 (A)		3,220,000	(3,220,000)	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	2,034,000	1,962,263	従業員1名他補助1名
	労災保険料	6,000	3,084	
	(小計)	2,040,000	1,965,347	
水道光熱費	電気料	155,000	125,515	
	水道料	3,000	3,982	
	ガス料	116,000	78,797	
	(小計)	274,000	208,294	
事務費	消耗品費	120,000	76,373	スリッパ電気ポット代他
	通信運搬費	180,300	57,402	電話代NHK受信料
	(小計)	300,300	133,775	
管理費	広告費	50,000	0	
	保守料	355,700	355,880	セキュリティ料 25,380- 消防設備点検 16,800- 浄化槽点検他 21,200- 空調機保守点検 240,000- 自動ドア保守点検 52,500-
	修繕費	200,000	242,550	空調機基盤取替 43,050- 1.2F床塗装工事 199,500-
	(小計)	605,700	598,430	
支出合計 (B)		3,220,000	2,905,846	

### 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	314,154
-----------	---	---------

### 総括・評価

25年度の指定管理者として管理運営を終えました。見学者等も含めた来館者数は前年に比べ800名ほど減となりましたが、実際利用した状況では自主事業を前年度より10回増の26回実施したことにより団体数、利用時間及び人数がすべて前年より増加しました。特に利用人数は自主事業の参加者が前年度より約120名増えた影響もあり前年比で23%増となりました。ただし一般客の利用が減少しました。利用料金は前年より約2万円少なくなり目標との比較では約31%ほどにしかありませんでした。定期的利用していただいたお客様が回数を減らし、一般客の新規利用がなかなか伸びず利用料金が上がってきません。新規開拓は今後の重要な課題となります。支出につきましては人件費の削減はできたものの水道光熱費は値上げの影響もあり前年度よりも増加しました。しかし、予算よりは少なく済んでおります。保守料につきましては予定及び予算通り実施しておりますし、修繕費につきましては劣化が始まり一部補修し、来年度にも同じく塗装工事を実施して補修を完了させたいと考えております。