

施設使用状況・指定管理料収支報告

令和4年度（会館日数 302日）

ホール	件数	147
	回数	499
	入場者数	9,030
	使用料	1,168,900
展示室	件数	35
	回数	473
	入場者数	7,341
	使用料	418,500
会議室	件数	90
	回数	380
	入場者数	1,046
	使用料	186,300
合計	件数	272
	回数	1,352
	入場者数	17,417
	使用料	1,773,700

令和5年度（会館日数 304日）

ホール	件数	170
	回数	309
	入場者数	8,253
	使用料	1,591,400
展示室	件数	34
	回数	186
	入場者数	4,322
	使用料	372,600
会議室	件数	107
	回数	216
	入場者数	1,005
	使用料	289,200
合計	件数	311
	回数	711
	入場者数	13,580
	使用料	2,253,200

令和6年度（会館日数 302日）

ホール	件数	175
	回数	309
	入場者数	8,647
	使用料	1,683,700
展示室	件数	39
	回数	290
	入場者数	5,650
	使用料	534,600
会議室	件数	115
	回数	219
	入場者数	1,093
	使用料	290,400
合計	件数	329
	回数	818
	入場者数	15,390
	使用料	2,508,700

指定管理料収支 令和4年度

【収入】

指定管理料	12,415,914
-------	------------

【支出】

人件費	6,127,294
職員給与・手当・社保料	6,127,294
需用費	1,331,535
光熱水費	1,015,914
消耗品費	193,271
修繕費	122,350
役務費	146,210
剪定料	88,000
ごみ処分料	52,800
保険料	5,410
使用料	62,490
NHK・テレビきしわだ	62,490
委託料	3,531,000
警備・清掃委託料	3,102,000
夜間等管理委託料	341,000
法定点検料	88,000
備品費	46,948
備品費	46,948
公課費	943,400
管理経費	227,037
合計	12,415,914

指定管理料収支 令和5年度

【収入】

指定管理料	12,500,000
-------	------------

【支出】

人件費	6,230,982
職員給与・手当・社保料	6,230,982
需用費	1,128,732
光熱水費	785,886
消耗品費	193,774
修繕費	149,072
役務費	146,210
剪定料	88,000
ごみ処分料	52,800
保険料	5,410
使用料	37,775
NHK・テレビきしわだ	37,775
委託料	3,611,549
警備・清掃委託料	3,102,000
夜間等管理委託料	421,549
法定点検料	88,000
備品費	199,240
備品費	199,240
公課費	828,900
管理経費	316,612
合計	12,500,000

指定管理料収支 令和6年度

【収入】

指定管理料	12,500,000
-------	------------

【支出】

人件費	6,253,695
職員給与・手当・社保料	6,253,695
需用費	1,291,018
光熱水費	940,202
消耗品費	196,101
修繕費	106,645
手数料	48,070
役務費	151,340
剪定料	88,000
ごみ処分料	57,900
保険料	5,440
使用料	42,376
NHK・テレビきしわだ	42,376
委託料	3,512,369
警備・清掃委託料	3,102,000
夜間等管理委託料	322,369
法定点検料	88,000
備品費	106,758
備品費	106,758
公課費	860,800
管理経費	281,644
合計	12,500,000

現指定管理者の指定管理料以外からの支出

通信費	5,000
印刷代	63,020
リース料	125,400
使用料	78,930
合計	272,350

通信費	5,000
印刷代	61,847
リース料	125,400
使用料	43,966
合計	236,213

通信費	5,000
印刷代	48,730
リース料	125,400
使用料	52,966
合計	232,096

※施設の運営・管理に係る経費の積算においては、現指定管理者の指定管理料以外からの支出も含めて積算してください。