

事業収支

台東館

単位:円

(1)収入		年度計画	実績	差引増(△)減	対計画比(%)	備考
利用料金収入	展示室	270,116,000	177,528,450	△ 92,587,550	65.7	
	会議室	5,472,000	3,433,950	△ 2,038,050	62.8	
	附帯設備	14,739,000	7,946,715	△ 6,792,285	53.9	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	0	532,768	532,768	0.0	
	小計	290,327,000	189,441,883	△100,885,117	65.3	
自主事業収入	消火器貸出	53,000	3,150	△ 49,850	5.9	
	コピー・Faxサービス	148,000	122,950	△ 25,050	83.1	
	インターネット貸出	930,000	758,000	△ 172,000	81.5	
	プロジェクター貸出	428,000	168,000	△ 260,000	39.3	
	課金式パソコン	13,000	2,000	△ 11,000	15.4	
	長机	127,000	36,640	△ 90,360	28.9	
	携帯電話充電器	34,000	13,300	△ 20,700	39.1	
	コインロッカー	0	0	0	0.0	自動返金式
	自販機	1,217,000	1,159,813	△ 57,187	95.3	
	小計	2,950,000	2,263,853	△628,960	29.3	
指定管理事業 計(i)		293,277,000	191,705,736	△101,514,077	35.9	
指定管理料収入	コロナ関連の指定管理料(ii)	0	35,855,976	35,855,976	0.0	納付金控除後
受託料収入	合同庁舎共用部分(ii)	78,783,000	68,810,818	△ 9,972,182		
合計(A=i+ii+iii)		372,060,000	296,372,530	△75,630,283		

【業務改善に向けた分析】

1. 利用料金収入(除く自主事業)は、コロナウイルス感染症対策の影響で対計画費減100,885千円(65.3%)であった。
2. 稼働率は、計画52.0%(9-21時)、60.0%(9-17時)に比し、実績29.6%(9-21時)、38.9%(9-17時)の未達となった。
3. コロナウイルスの影響によるキャンセル料返金額は43,315千円(納付金控除前)となり、展示室・会議室利用料金収入の約20%に相当する。

単位:円

(2)支出		年度計画	実績	差引増(△)減	対計画比(%)	備考
①東京都納付額		48,556,000	32,070,653	△ 16,485,347	66.0	
②産業貿易センターの管理運営業務		255,181,000	231,924,812	△ 23,256,188	90.9	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	72,662,000	63,601,945	△ 9,060,055	87.5	
	小計	72,662,000	63,601,945	△ 9,060,055	87.5	
事業費	光熱水費	36,652,000	28,800,813	△ 7,851,187	78.6	
	建物管理業務(設備運転・監視)	29,146,000	29,601,000	455,000	101.6	
	建物管理業務(警備)	20,949,000	21,403,800	454,800	102.2	
	建物管理業務(清掃業務)	20,756,000	24,742,876	3,986,876	119.2	
	建物管理業務(環境管理業務)	624,000	637,815	13,815	102.2	
	定期点検及び保守	28,541,000	27,690,232	△ 850,768	97.0	
	通信費	3,240,000	1,746,826	△ 1,493,174	53.9	
	公租公課	7,341,000	2,735,030	△ 4,605,970	37.3	
	その他経費	35,270,000	30,964,475	△ 4,305,525	87.8	
小計	182,519,000	168,322,867	△ 14,196,133	92.2		
指定管理事業 計(i)		303,737,000	263,995,465	△ 39,741,535	86.9	
③合同庁舎の共用部分等の管理業務(ii)		78,783,000	68,810,818	△ 9,972,182	87.3	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	12,699,000	11,743,450	△ 955,550	92.5	
	小計	12,699,000	11,743,450	△ 955,550	92.5	
事業費(保安全管理費)	光熱水費	11,776,000	12,320,446	544,446	104.6	
	建物管理業務(設備運転・監視)	13,094,000	13,299,000	205,000	101.6	
	建物管理業務(警備)	9,411,000	9,616,200	205,200	102.2	
	建物管理業務(清掃業務)	1,392,000	1,683,524	291,524	120.9	
	建物管理業務(環境管理業務)	202,000	209,185	7,185	103.6	
	定期点検及び保守	7,614,000	7,676,967	62,967	100.8	
	通信費	0	4,347	4,347	0.0	
	公租公課	1,016,000	1,100,996	84,996	108.4	
	その他経費	4,835,000	6,225,056	1,390,056	128.7	
小計	49,340,000	52,135,721	2,795,721	105.7		
事業費(工事費)	工事請負費	16,744,000	4,931,647	△ 11,812,353	29.5	
合計(B=i+ii)		382,520,000	332,806,283	△ 49,713,717	87.0	

【業務改善に向けた分析】

1. 指定管理事業
 - (1) 光熱水費の対計画比減の7,851千円は、新型コロナウイルス感染症の影響により展示室の稼働率が低下したことに加え、特に電気、ガスの節約を行ったためである。
2. 管理運営事業(合同庁舎の共用部分等の管理業務)
 - (1) 工事請負費の差引減は、設備等の予防保全に努めた結果である。

(3)収支差額(収入(A)-支出(B))	△10,460,000	△36,433,753	△ 25,973,753	348.3	
----------------------	-------------	-------------	--------------	-------	--

事業収支

浜松町館

単位:円

(1)収入		年度計画	実績	差引増(△)減	対計画比(%)	備考
利用料金収入	展示室	422,080,000	269,621,916	△ 152,458,084	63.9	
	会議室	36,530,000	26,640,410	△ 9,889,590	72.9	
	附帯設備	15,575,000	10,433,007	△ 5,141,993	67.0	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	750,000	749,417	△ 583	99.9	
	小計	474,935,000	307,444,750	△ 167,490,250	64.7	
自主事業収入	消火器貸出	42,000	55,650	13,650	132.5	
	コピー・Faxサービス	0	0	0	0.0	設置業者への入金
	インターネット貸出	650,000	2,916,000	2,266,000	448.6	
	プロジェクター貸出	800,000	1,456,000	656,000	182.0	
	課金式パソコン	0	0	0	0.0	
	長机	0	0	0	0.0	
	携帯電話充電器	0	0	0	0.0	無償提供
	コインロッカー	0	0	0	0.0	設置業者への入金
	自動販売機	1,704,000	1,846,773	142,773	108.4	
小計	3,196,000	6,274,423	3,078,423	196.3		
指定管理事業 計(i)	478,131,000	313,719,173	△ 164,411,827	65.6		
指定管理料収入	コロナ関連の指定管理料(ii)	0	42,411,654	42,411,654	0.0	都納付金控除後
受託料収入	施設保全管理運営業務(iii)	30,414,000	25,428,670	△ 4,985,330		
合計(A=i+ii+iii)		508,545,000	381,559,497	△ 126,985,503		

【業務改善に向けた分析】

1. 利用料収入(除く自主事業)は、コロナウィルス感染症対策の影響で対計画費減167,490千円(64.7%)であった。
2. 稼働率は、計画45.0%(9-21時)、68.0%(9-17時)に比し実績34.6%(9-21時)、43.2%(9-17時)の未達となった。
3. コロナウィルスの影響によるキャンセル料返金額は58,282千円(都納付金控除前)となり、展示室・会議室利用料収入の約20%に相当する。

単位:円

(2)支出		年度計画	実績	差引増(△)減	対計画比(%)	備考
①東京都納付額		128,880,000	80,611,544	△ 48,268,456	62.5	
②産業貿易センターの管理運営業務		354,009,000	341,467,818	△ 12,541,182	96.5	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	62,364,000	62,194,112	△ 169,888	99.7	
	小計	62,364,000	62,194,112	△ 169,888	99.7	
事業費	光熱水費	146,200,000	146,200,000	0	100.0	
	建物管理業務(設備運転・監視)	2,000,000	1,106,160	△ 893,840	55.3	
	建物管理業務(警備)	34,209,000	34,978,680	769,680	102.2	
	建物管理業務(清掃業務)	44,084,000	45,075,360	991,360	102.2	
	建物管理業務(環境管理業務)	300,000	286,440	△ 13,560	95.5	
	定期点検及び保守	18,382,000	17,402,880	△ 979,120	94.7	
	その他建物管理費	6,000,000	547,800	△ 5,452,200	9.1	
	情報システム管理費	10,000,000	7,807,800	△ 2,192,200	78.1	
	通信費	4,000,000	3,363,219	△ 636,781	84.1	
	広告宣伝費	5,000,000	3,191,870	△ 1,808,130	63.8	
	公租公課	7,292,000	4,800	△ 7,287,200	0.1	
	その他経費	14,178,000	19,308,697	5,130,697	136.2	
	小計	291,645,000	279,273,706	△ 12,371,294	95.8	
指定管理事業 計(i)	482,889,000	422,079,362	△ 60,809,638	87.4		
③施設保全管理運営業務(ii)		30,414,000	25,428,670	△ 4,985,330	83.6	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	6,200,000	6,179,104	△ 20,896	99.7	
	小計	6,200,000	6,179,104	△ 20,896	99.7	
事業費 (保安全管理費)	建物管理業務(警備)	3,000,000	0	△ 3,000,000	0.0	
	定期点検及び保守	3,960,000	1,183,032	△ 2,776,968	29.9	
	その他建物維持管理費	1,345,000	0	△ 1,345,000	0.0	
	工事請負費	7,200,000	9,498,500	2,298,500	131.9	
	情報システム改修費	8,000,000	5,561,600	△ 2,438,400	69.5	
	公租公課	690,000	594,942	△ 95,058	86.2	
	その他経費	19,000	99,795	80,795	525.2	
	一般管理費	0	2,311,697	2,311,697	0.0	
	小計	24,214,000	19,249,566	△ 4,964,434	79.5	
合計(B=i+ii)		513,303,000	447,508,032	△ 65,794,968	87.2	

【業務改善に向けた分析】

1. 指定管理事業
 - (1) その他建物管理費の対計画比減の5,452千円は、主に建物管理委託契約のコスト改善によるものである。
 - (2) その他経費の対計画比増の5,130千円は、主に派遣社員(運営管理)の費用及びコロナ禍による衛生消耗品等の購入増加によるものである。
2. 施設保全管理運営事業(受託事業)
 - (1) 工事請負費の対計画比増の2,299千円は、インターネット用光回線の増設工事及び音響設備の改善工事によるものである。

(3)収支差額(収入(A)-支出(B))	△ 4,758,000	△ 65,948,535	△ 61,190,535	△ 1,386.1	
----------------------	-------------	--------------	--------------	-----------	--