

事業収支

(様式2)

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	255,382,000	263,812,050	8,430,050	103.3	
	会議室	5,255,000	4,478,680	△ 776,320	85.2	
	附帯設備	15,227,000	12,664,085	△ 2,562,915	83.2	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	0	720,965	720,965	0.0	
	小計	275,864,000	281,675,780	5,811,780	102.1	
自主事業収入	消火器貸出	53,000	11,550	△ 41,450	21.8	
	コピー・Faxサービス	148,000	65,950	△ 82,050	44.6	
	インターネット貸出	930,000	1,168,000	238,000	125.6	
	プロジェクター貸出	428,000	372,000	△ 56,000	86.9	
	課金式パソコン	13,000	1,800	△ 11,200	13.8	
	長机	127,000	146,400	19,400	115.3	
	携帯電話充電器	34,000	22,000	△ 12,000	64.7	
	コインロッカー	0	0	0	0.0	自動返金式
	小計	2,951,000	3,782,107	831,107	473	
指定管理事業 計(i)		278,815,000	285,457,887	6,642,887	575	
指定管理料収入	コロナ関連の指定管理料(ii)	0	9,723,260	9,723,260	0.0	納付金控除後
受託料収入	合同庁舎共用部分(ii)	77,939,000	76,109,630	△ 1,829,370		
	合計(A=i+ii+iii)	356,754,000	371,290,777	14,536,777		

【業務改善に向けた分析】

1. 利用料金収入(除く自主事業)は、対計画費5,812千円増(102.1%)と回復した。
2. 展示室の稼働率は、目標38.0%(9-21時)、57.0%(9-17時)に比し、実績43.39%(9-21時)、57.96%(9-17時)となり、目標達成した。
また、令和3年度よりも大幅に改善した(R3年度:29.6%(9-21時)、38.9%(9-17時))

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		54,423,000	47,706,276	△ 6,716,724	87.7	
②産業貿易センターの管理運営業務		255,519,000	250,006,033	△ 5,512,967	97.8	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	72,662,000	68,806,369	△ 3,855,631	94.7	
	小計	72,662,000	68,806,369	△ 3,855,631	94.7	
事業費	光熱水費	36,976,000	39,085,865	2,109,865	105.7	
	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	28,555,000	27,690,232	△ 864,768	97.0	
	通信費	3,240,000	1,817,801	△ 1,422,199	56.1	
	公租公課	7,341,000	7,022,899	△ 318,101	95.7	
	その他経費	35,270,000	29,197,376	△ 6,072,624	82.8	
	小計	182,857,000	181,199,664	△ 1,657,336	99.1	
指定管理事業 計(i)		309,942,000	297,712,309	△ 12,229,691	96.1	
③合同庁舎の共用部分等の管理業務(ii)		77,939,000	76,109,630	△ 1,829,370	97.7	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	11,883,000	11,807,426	△ 75,574	99.4	
	小計	11,883,000	11,807,426	△ 75,574	99.4	
事業費(保全管理費)	光熱水費	14,310,000	17,926,752	3,616,752	125.3	
	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	50,473	50,473	0.0	
	公租公課	0	1,109,513	1,109,513	0.0	
	その他経費	3,333,000	6,173,820	2,840,820	185.2	
	小計	49,356,000	57,745,434	8,389,434	117.0	
事業費(工事費)	工事請負費	16,700,000	6,556,770	△ 10,143,230	39.3	
	合計(B=i+ii)	387,881,000	373,821,939	△ 14,059,061	96.4	

【業務改善に向けた分析】

1. 指定管理事業
 - (1) 光熱水費が高騰している中、実量制を採用している電気料金は、ピーク電力の抑制が必要であるため、システムによるデマンド制御とともに、使用電力量を人力によって調整し、省エネに努めた。
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。

台東館

(3)収支差額(収入(A)-支出(B))	△31,127,000	△2,531,162	28,595,838	8.1	
----------------------	-------------	------------	------------	-----	--

事業収支

(様式 2)

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	404,840,000	446,923,800	42,083,800	110.4	
	会議室	37,577,000	41,336,610	3,759,610	110.0	
	附帯設備	15,377,000	17,677,177	2,300,177	115.0	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	750,000	1,699,870	949,870	226.6	
	その他雑収入	0	22,136	22,136	0.0	納付金戻り(過年度分含む)
小計		458,544,000	507,659,593	49,115,593	110.7	
自主事業収入	消火器貸出	42,000	37,800	△ 4,200	90.0	
	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	5,084,000	4,434,000	782.2	
	プロジェクター貸出	800,000	2,408,000	1,608,000	301.0	
	課金式パソコン	0	0	0	0.0	
	携帯電話充電器	0	2,700	2,700	0.0	
	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	3,113,199	1,409,199	182.7	
小計		3,196,000	10,645,699	7,449,699	333.1	
指定管理事業 計(i)		461,740,000	518,305,292	56,565,292	112.3	
指定管理料収入	(ii)	0	0	0	0.0	
受託料収入	施設保全管理運営業務(iii)	30,414,000	23,189,665	△ 7,224,335		
合計(A=i+ii+iii)		492,154,000	541,494,957	49,340,957		

【業務改善に向けた分析】

1. 利用料金収入(除く自主事業)は、コロナウイルスの影響によるキャンセル等はあったものの、対計画費49,115千円増(110.7%)であり、前年度から大幅に回復した。(R3年度対計画比:167,490千円減(64.7%))
2. 稼働率は、計画50.0%(9-21時)、67.0%(9-17時)に比し実績56.6%(9-21時)、71.3%(9-17時)で目標達成した。

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		120,729,000	132,106,437	11,377,437	109.4	
②産業貿易センターの管理運営業務		349,229,000	357,696,185	8,467,185	102.4	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	62,364,000	69,162,015	6,798,015	110.9	
	小計	62,364,000	69,162,015	6,798,015	110.9	
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)	2,825,000	2,807,000	△ 18,000	99.4	
	建物管理業務(警備)	34,980,000	34,978,680	△ 1,320	100.0	
	建物管理業務(清掃業務)	45,075,000	43,422,720	△ 1,652,280	96.3	
	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	17,403,000	17,044,480	△ 358,520	97.9	
	その他建物管理費	0	770,000	770,000	0.0	
	情報システム管理費	11,800,000	7,807,800	△ 3,992,200	66.2	
	通信費	2,718,000	3,984,854	1,266,854	146.6	
	広告宣伝費	3,003,000	3,086,900	83,900	102.8	
	公租公課	7,292,000	9,427,326	2,135,326	129.3	
	その他経費	15,269,000	18,717,970	3,448,970	122.6	
小計		286,865,000	288,534,170	1,669,170	100.6	
指定管理事業 計(i)		469,958,000	489,802,622	19,844,622	104.2	
③施設保全管理運営業務(ii)		30,414,000	23,189,665	△ 7,224,335	76.2	
人件費	正規職員	0	0	0	0.0	
	正規職員以外の職員	6,200,000	6,545,888	345,888	105.6	
	小計	6,200,000	6,545,888	345,888	105.6	
事業費 (保全管理費)	建物管理業務(警備)	0	0	0	0.0	
	定期点検及び保守	3,960,000	1,403,032	△ 2,556,968	35.4	
	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	11,414,535	4,214,535	158.5	
	情報システム改修費	11,000,000	950,400	△ 10,049,600	8.6	
	公租公課	690,000	634,985	△ 55,015	92.0	
	その他経費	19,000	132,674	113,674	698.3	
	一般管理費	0	2,108,151	2,108,151	0.0	
小計		24,214,000	16,643,777	△ 7,570,223	68.7	
合計(B=i+ii)		500,372,000	512,992,287	12,620,287	102.5	

【業務改善に向けた分析】

1. 指定管理事業
 - (1) 人件費の対計画比増の6,798千円は、主に稼働率の回復に伴う超過勤務手当等の増によるものである。
 - (2) その他経費の対計画比増の3,449千円は、主に派遣社員(運営管理)の費用及び感染対策用の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4,215千円は、音響設備の改善工事、映写スクリーンの交換工事等によるものである。

(3)収支差額 (収入(A)－支出(B))	△ 8,218,000	28,502,670	36,720,670	346.8	
-----------------------	-------------	------------	------------	-------	--