

事業収支

(様式2)

多摩産業交流センター

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	11,700,000	29,822,500	18,122,500	254.9	
	会議室	3,858,000	12,392,000	8,534,000	321.2	
	附帯設備	704,000	2,413,740	1,709,740	342.9	
	臨時供給(電気・水道・産廃)など		280,538	280,538	0.0	
	小計	16,262,000	44,908,778	28,646,778	276.2	
自主事業充当分		360,000	0	△ 360,000	0.0	
指定管理料収入(ii)		264,205,000	264,205,000	0	100.0	
建物維持管理負担金		22,430,000	13,351,469	△ 9,078,531		
合計 (A = i + ii + iii)		303,257,000	322,465,247	19,208,247		

単位:円

(2) 支出		年度計画	実績	差引増(△)減	対計画比(%)	備考
①多摩産業交流センターの管理運営業務		303,257,000	322,448,047	19,191,047	106.3	
人件費	正規職員	79,202,000	85,199,576	5,997,576	107.6	
	正規職員以外の職員		17,410,012	17,410,012	0.0	
	小計	79,202,000	102,609,588	23,407,588	129.6	
事業費	事務室賃料	1,200,000	1,200,000	0	100.0	
	光熱水費	46,705,000	41,557,716	△ 5,147,284	89.0	
	建物管理業務(設備運転・監視)			0	0.0	
	建物管理業務(警備)	35,182,000	35,181,742	△ 258	100.0	
	建物管理業務(清掃業務)	27,074,000	27,074,260	260	100.0	
	建物管理業務(環境管理業務)	338,000	338,210	210	100.1	
	建物維持管理負担金	61,925,068	52,846,537	△ 9,078,531	85.3	
	定期点検及び保守	32,301,000	32,300,975	△ 25	100.0	
	その他建物管理費	2,637,932	2,637,561	△ 371	100.0	
	情報システム管理費	10,750,000	18,760,000	8,010,000	174.5	
	通信費	3,600,000	5,400,000	1,800,000	150.0	
	広告宣伝費	1,742,000	1,744,000	2,000	100.1	
	公租公課			0	0.0	
	その他経費	600,000	797,456	197,456	132.9	
小計	224,055,000	219,838,459	△ 4,216,541	98.1		
指定管理事業 計(i)	303,257,000	322,448,047	19,191,047	106.3		
(3) 収支差額 (収入(A) - 支出(B))		0	17,200	17,200		