

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	67,924,000	103,448,000	35,524,000	152.3	
	会議室	22,404,000	43,202,800	20,798,800	192.8	
	附帯設備	4,892,000	11,687,570	6,795,570	238.9	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	0	186,070	186,070	0.0	
	キャンセル料	0	2,253,815	2,253,815	0.0	
	小計	95,220,000	160,778,255	65,558,255	168.8	
自主事業収入	備品利用料	13,000,000	20,628,967	7,628,967	158.7	
	清掃	3,500,000	5,689,500	2,189,500	162.6	
	ごみ処理	480,000	604,780	124,780	126.0	
	設営撤去	6,000,000	9,327,466	3,327,466	155.5	
	看板	1,500,000	1,776,800	276,800	118.5	
	電気工事	7,500,000	7,942,500	442,500	105.9	
	音響照明	1,000,000	830,600	△ 169,400	83.1	
	ネット回線	1,000,000	760,000	△ 240,000	76.0	
	自動販売機	600,000	823,772	223,772	137.3	
	ケータリング・キッチンカー	2,360,000	3,014,205	654,205	127.7	
	コピー機	35,000	51,380	16,380	146.8	
	労働相談	1,012,000	1,012,000	0	100.0	
	自主企画催事	9,480,000	5,908,551	△ 3,571,449	62.3	
	小計	47,467,000	58,370,521	10,903,521	123.0	
自主事業収入の指定管理業務への充当分		2,250,000	2,250,000	0	100.0	
指定管理事業 計(i)		144,937,000	221,398,776	76,461,776	152.8	
指定管理料収入(ii)		246,846,000	246,846,000	0	100.0	
受託料収入	施設保全管理運営業務(iii)	235,245,000	246,284,950	11,039,950	104.7	
建物維持管理負担金(iv)		116,568,000	40,189,203	△ 76,378,797	34.5	
合計(A = i + ii + iii + iv)		743,596,000	754,718,929	11,122,929	101.5	
【業務改善に向けた分析】 知名度の向上、利用者からの評価(アンケート結果参照)による高リピート率などにより、昨年度に引き続いて利用料金収入は計画値を上回った。 自主事業も概ね好調だが、音響・照明やネット回線については計画値を下回っており、利用者にとって付加価値の高いサービスメニューの開発が課題となる。 一方自主企画催事については入場料収入が想定より下回り、企画・集客面等で改善の余地が認められた。						

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		514,112,600	425,609,279	△ 88,503,321	82.8	
人件費	正規職員	104,202,000	104,202,262	262	100.0	
	正規職員以外の職員	0	0	0	0.0	
	小計	104,202,000	104,202,262	262	100.0	
事業費	建物管理業務(設備運転・監視)	0	0	0	0.0	
	建物管理業務(警備)	39,430,000	35,632,593	△ 3,797,407	90.4	
	建物管理業務(清掃業務)	52,259,000	41,886,031	△ 10,372,969	80.2	
	建物管理業務(環境管理業務)	333,300	203,263	△ 130,037	61.0	
	建物維持管理負担金	201,868,000	125,489,203	△ 76,378,797	62.2	
	定期点検及び保守	29,579,000	29,905,863	326,863	101.1	
	その他建物管理費	5,382,300	1,970,432	△ 3,411,868	36.6	
	情報システム管理費	14,190,000	13,849,403	△ 340,597	97.6	
	通信費	3,960,000	3,239,986	△ 720,014	81.8	
	広告宣伝費	7,040,000	9,163,400	2,123,400	130.2	
	公租公課	0	0	0	0.0	
	その他経費	2,640,000	6,658,262	4,018,262	252.2	
	小計	356,681,600	267,998,436	△ 88,683,164	75.1	
自主事業費	貸出機材費(リース料等)	24,979,000	17,946,071	△ 7,032,929	71.8	
	イベント開催費	26,000,000	33,212,510	7,212,510	127.7	
	その他経費	2,250,000	2,250,000	0	100.0	指定管理業務への充当分
	小計	53,229,000	53,408,581	179,581	100.3	
指定管理事業 計(i)		514,112,600	425,609,279	△ 88,503,321	82.8	
②施設保全管理運営業務(ii)		235,245,000	246,284,950	11,039,950	104.7	
人件費	正規職員	20,152,000	20,152,992	992	100.0	
	正規職員以外の職員	0	0	0	0.0	
	小計	20,152,000	20,152,992	992	100.0	
事業費 (保全管理費)	光熱水費	51,530,000	49,594,313	△ 1,935,687	96.2	
	建物管理業務(警備)	57,871,000	50,148,904	△ 7,722,096	86.7	
	建物管理業務(清掃業務)	32,422,000	25,046,736	△ 7,375,264	77.3	
	建物管理業務(環境管理業務)	403,000	384,823	△ 18,177	95.5	
	定期点検及び保守	41,049,000	38,545,576	△ 2,503,424	93.9	
	その他建物維持管理費	3,518,000	2,203,266	△ 1,314,734	62.6	
	工事請負費	28,300,000	55,477,581	27,177,581	196.0	
	情報システム改修費	0	0	0	0.0	
	公租公課	0	0	0	0.0	
	その他経費	0	4,730,759	4,730,759	0.0	
	一般管理費	0	0	0	0.0	
	小計	215,093,000	226,131,958	11,038,958	105.1	
合計(B = i + ii)		749,357,600	671,894,229	△ 77,463,371	89.7	
【業務改善に向けた分析】 支出については多くの項目で費用を計画値より抑えており、費用対効果を企業努力によって高められている。一方、施設の利便性を高めるうえで、工事費が計画よりも増大した。利用者や周辺地域からの要望もあり、施設の設備としては改善の余地がまだあるため、R7年度も引き続き工事等の整備を進めていく。 自主事業支出について、備品やサービスについては想定より抑えられたが、催事の費用が嵩んだため、催事の企画については収入面と合わせて改善検討が必要。						
(3)収支差額 (収入(A) - 支出(B))		△ 5,761,600	82,824,700	88,586,300		