

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               | 88,708,000  | 126,236,000 | 37,528,000   | 142.3   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 会議室               | 30,312,000  | 47,364,000  | 17,052,000   | 156.3   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 附帯設備              | 6,043,800   | 13,655,490  | 7,611,690    | 225.9   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 臨時供給(電気・水道・産廃)    | 0           | 148,192     | 148,192      | 0.0     |    |
|                                                                                                                                                                                                               | キャンセル料            | 0           | 2,923,600   | 2,923,600    | 0.0     |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 小計                | 125,063,800 | 190,327,282 | 65,263,482   | 152.2   |    |
| 自主事業収入                                                                                                                                                                                                        | 備品利用料             | 20,000,000  | 22,054,090  | 2,054,090    | 110.3   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 清掃                | 5,000,000   | 6,729,700   | 1,729,700    | 134.6   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | ごみ処理              | 600,000     | 1,247,290   | 647,290      | 207.9   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 設営撤去              | 8,000,000   | 9,305,718   | 1,305,718    | 116.3   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 看板                | 1,500,000   | 3,032,600   | 1,532,600    | 202.2   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 電気工事              | 7,500,000   | 9,740,500   | 2,240,500    | 129.9   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 音響照明              | 850,000     | 1,581,250   | 731,250      | 186.0   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | ネット回線             | 1,000,000   | 1,050,000   | 50,000       | 105.0   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 自動販売機             | 450,000     | 931,006     | 481,006      | 206.9   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | ケータリング・キッチンカー     | 2,000,000   | 3,947,217   | 1,947,217    | 197.4   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | コピー機              | 55,000      | 44,190      | △ 10,810     | 80.3    |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 労働相談              | 1,056,000   | 1,056,000   | 0            | 100.0   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | その他収入             | 0           | 90,900      | 90,900       | 0.0     |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 自主企画催事            | 5,000,000   | 5,990,614   | 990,614      | 119.8   |    |
|                                                                                                                                                                                                               | 小計                | 53,011,000  | 66,801,075  | 13,790,075   | 126.0   |    |
| 自主事業収入の指定管理業務への充当分                                                                                                                                                                                            |                   | 2,730,000   | 2,730,000   | 0            | 100.0   |    |
| 指定管理事業 計( i )                                                                                                                                                                                                 |                   | 180,804,800 | 259,858,357 | 79,053,557   | 143.7   |    |
| 指定管理料収入( ii )                                                                                                                                                                                                 |                   | 236,341,000 | 236,341,000 | 0            | 100.0   |    |
| 受託料収入                                                                                                                                                                                                         | 施設保全管理運営業務( iii ) | 359,733,000 | 361,881,352 | 2,148,352    | 100.6   |    |
| 建物維持管理負担金( iv )                                                                                                                                                                                               |                   | 89,177,000  | 43,282,350  | △ 45,894,650 | 48.5    |    |
| 合計( A = i + ii + iii + iv )                                                                                                                                                                                   |                   | 866,055,800 | 901,363,059 | 35,307,259   | 104.1   |    |
| 【業務改善に向けた分析】<br>室料については開業以来の順調な稼働率推移に後押しされ、計画値を大きく上回ることができた。第1期指定管理の5年間がこれで終わり、第2期指定管理は当初から高稼働での年度計画となる。室料は上限があるため、今後は自主事業収入をより増加させることが必要となってくる。自主事業では備品利用、設営撤去、看板、音響照明、電気工事など、付加価値の高いサービスをより伸ばしていけるよう計画していく。 |                   |             |             |              |         |    |

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                                                                                                                                                                                                  |                 | 453,311,300 | 375,526,509 | △ 77,784,791 | 82.8     |             |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員            | 104,202,000 | 104,215,762 | 13,762       | 100.0    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員以外の職員       | 0           | 0           | 0            | 0.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 小計              | 104,202,000 | 104,215,762 | 13,762       | 100.0    |             |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                 | 建物維持管理負担金       | 174,477,000 | 128,582,350 | △ 45,894,650 | 73.7     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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)      | 42,052,000  | 35,632,584  | △ 6,419,416  | 84.7     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 建物管理業務(清掃業務)    | 60,997,000  | 43,182,610  | △ 17,814,390 | 70.8     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 建物管理業務(環境管理業務)  | 333,300     | 203,263     | △ 130,037    | 61.0     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 定期点検及び保守        | 27,659,000  | 28,144,125  | 485,125      | 101.8    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | その他建物管理費        | 8,761,000   | 2,514,643   | △ 6,246,357  | 28.7     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 情報システム管理費       | 14,190,000  | 13,021,817  | △ 1,168,183  | 91.8     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 通信費             | 3,960,000   | 2,976,780   | △ 983,220    | 75.2     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 広告宣伝費           | 9,040,000   | 8,944,080   | △ 95,920     | 98.9     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 公租公課            | 0           | 0           | 0            | 0.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 産業振興業務費         | 5,000,000   | 1,676,928   | △ 3,323,072  | 33.5     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | その他経費           | 2,640,000   | 6,431,567   | 3,791,567    | 243.6    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 小計              | 349,109,300 | 271,310,747 | △ 77,798,553 | 77.7     |             |
| 自主事業費                                                                                                                                                                                                               | 貸出機材費(リース料等)    | 30,086,000  | 28,733,828  | △ 1,352,172  | 95.5     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | イベント開催費         | 20,000,000  | 23,374,471  | 3,374,471    | 116.9    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | その他経費           | 2,730,000   | 2,730,000   | 0            | 100.0    | 指定管理業務への充当分 |
|                                                                                                                                                                                                                     | 小計              | 52,816,000  | 54,838,299  | 2,022,299    | 103.8    |             |
| 指定管理事業 計( i )                                                                                                                                                                                                       |                 | 506,127,300 | 430,364,808 | △ 75,762,492 | 85.0     |             |
| ②施設保全管理運営業務( ii )                                                                                                                                                                                                   |                 | 359,733,000 | 361,881,352 | 2,148,352    | 100.6    |             |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員            | 20,154,000  | 20,153,004  | △ 996        | 100.0    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員以外の職員       | 0           | 0           | 0            | 0.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 小計              | 20,154,000  | 20,153,004  | △ 996        | 100.0    |             |
| 事業費<br>( 保安全管理費 )                                                                                                                                                                                                   | 水光熱費            | 51,530,000  | 50,460,321  | △ 1,069,679  | 97.9     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 建物管理業務(警備)      | 50,813,000  | 50,148,912  | △ 664,088    | 98.7     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 建物管理業務(清掃業務)    | 26,387,000  | 25,489,782  | △ 897,218    | 96.6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 建物管理業務(環境管理業務)  | 403,000     | 384,835     | △ 18,165     | 95.5     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 定期点検及び保守        | 40,360,000  | 35,472,088  | △ 4,887,912  | 87.9     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | その他建物維持管理費      | 3,866,000   | 2,769,424   | △ 1,096,576  | 71.6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 工事請負費           | 166,220,000 | 170,628,541 | 4,408,541    | 102.7    |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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           | 6,374,445   | 6,374,445    | 0.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 一般管理費           | 0           | 0           | 0            | 0.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 小計              | 339,579,000 | 341,728,348 | 2,149,348    | 100.6    |             |
| 合計( B = i + ii )                                                                                                                                                                                                    |                 | 865,860,300 | 792,246,160 | △ 73,614,140 | 91.5     |             |
| 【業務改善に向けた分析】<br>支出については、概ね計画値を下回る数値を達成でき、業務における費用対効果を高められている。開業から積み重ねてきた日々の業務改善が実を結んだと言えるが、第2期指定管理の開始にあたっては、人件費を中心に大幅なコストアップが想定されている。また、昨今の世界情勢の影響により、光熱水費や、資材の調達コストにも大きな影響が出ると予想されるため、より一層の業務効率化や、調達先の適切な選定が求められる。 |                 |             |             |              |          |             |
| (3)収支差額 (収入(A)－支出(B))                                                                                                                                                                                               |                 | 195,500     | 109,116,899 | 108,921,399  | 55,814.3 |             |