

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	44,524,000	76,576,600	32,052,600	172.0	
	会議室	15,204,000	37,805,500	22,601,500	248.7	
	附帯設備	2,866,000	7,826,750	4,960,750	273.1	
	臨時供給(電気・水道・産廃)	0	153,172	153,172	0.0	
	キャンセル料	0	1,787,050	1,787,050	0.0	
	小計	62,594,000	124,149,072	59,768,022	198.3	
自主事業収入	備品利用料	6,600,000	10,457,770	3,857,770	158.5	
	清掃	2,400,000	3,791,200	1,391,200	158.0	
	ごみ処理	360,000	476,740	116,740	132.4	
	設営撤去	1,800,000	5,669,220	3,869,220	315.0	
	看板	1,000,000	1,682,900	682,900	168.3	
	電気工事	2,400,000	8,766,100	6,366,100	365.3	
	音響照明	1,440,000	1,074,150	△ 365,850	74.6	
	ネット回線	560,000	961,000	401,000	171.6	
	自動販売機	600,000	654,215	54,215	109.0	
	ケータリング・キッチンカー	1,320,000	2,748,877	1,428,877	208.2	
	コピー機	18,000	40,600	22,600	225.6	
	労働相談	840,000	924,000	84,000	110.0	
	自主企画催事	50,000,000	59,625,591	9,625,591	119.3	
小計	69,338,000	96,872,363	17,908,772	139.7		
指定管理事業 計(i)	131,932,000	221,021,435	77,676,794	167.5		
指定管理料収入(ii)	260,207,000	260,207,000	0	100.0		
受託料収入 施設保全管理運営業務(iii)	193,298,000	195,444,579	2,146,579			
建物維持管理負担金	95,567,000	32,815,055				
合計(A=i+ii+iii)	681,004,000	709,488,069	79,823,373			

【業務改善に向けた分析】  
収入については計画値より稼働率も高く、好調な結果となった。展示室については、平日の月曜・火曜など展示室の空室が多い曜日や、1/4利用のみの場合の空室部分の利用について、今後の稼働率向上が過大である。自主事業については利用者のニーズが高い備品利用、設営撤去、電気工事について引き続き注力していく。

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		419,857,000	447,054,895	27,197,895	106.5	
人件費	正規職員	96,502,000	96,501,514	△ 486	100.0	
	正規職員以外の職員	0	0	0	0.0	
	小計	96,502,000	96,501,514	△ 486	100.0	
事業費	事務室賃料	0	0	0	0.0	
	光熱水費	0	0	0	0.0	
	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)	36,970,000	35,632,592	△ 1,337,408	96.4	
	建物管理業務(清掃業務)	44,770,000	41,162,229	△ 3,607,771	91.9	
	建物管理業務(環境管理業務)	218,000	203,260	△ 14,740	93.2	
	建物維持管理負担金	180,867,000	118,115,055	△ 62,751,945	65.3	
	定期点検及び保守	27,962,000	25,853,153	△ 2,108,847	92.5	
	その他建物管理費	2,978,000	2,978,352	352	100.0	
	情報システム管理費	14,190,000	14,190,000	0	100.0	
	通信費	3,960,000	3,960,000	0	100.0	
	広告宣伝費	8,690,000	8,690,000	0	100.0	
	公租公課	110,000	110,000	0	100.0	
その他経費	2,640,000	2,640,000	0	100.0		
小計	323,355,000	253,534,641	△ 69,820,359	78.4		
自主事業費	貸出機材費(リース料等)	0	12,229,628	12,229,628	0.0	
	イベント開催費	0	79,855,240	79,855,240	0.0	
	その他経費	0	4,933,872	4,933,872	0.0	
小計	0	97,018,740	97,018,740	0.0		
指定管理事業 計(i)	419,857,000	447,054,895	27,197,895	106.5		
②施設保全管理運営業務(ii)		193,298,000	195,444,575	2,146,575	101.1	
人件費	正規職員	20,152,000	20,152,344	344	100.0	
	正規職員以外の職員	0	0	0	0.0	
	小計	20,152,000	20,152,344	344	100.0	
事業費(保全管理費)	光熱水費	51,530,000	50,758,017	△ 771,983	98.5	
	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)	54,743,000	50,146,692	△ 4,596,308	91.6	
	建物管理業務(清掃業務)	30,353,000	24,287,668	△ 6,065,332	80.0	
	建物管理業務(環境管理業務)	403,000	384,804	△ 18,196	95.5	
	定期点検及び保守	33,267,000	38,425,108	5,158,108	115.5	
	その他建物維持管理費	2,850,000	2,028,405	△ 821,595	71.2	
	工事請負費	0	0	0	0.0	
	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	9,261,537	9,261,537	0.0	
	一般管理費	0	0	0	0.0	
	小計	173,146,000	175,292,231	2,146,231	101.2	
合計(B=i+ii)	613,155,000	642,499,470	29,344,470	104.8		

【業務改善に向けた分析】  
支出についてはビル管理部分の業務努力により、計画値より低い数値となり、費用対効果が向上している。自主事業については、指定管理料への繰入1,490,000をその他経費部分に含んでいる。今後も業務効率化を進め、抑えられる費用は抑えていきたい。

(3)収支差額(収入(A)-支出(B))	67,849,000	66,988,599	△ 860,401	△ 98.7
----------------------	------------	------------	-----------	--------