

過去3年間の収支決算状況

(参考資料6)

(単位：円)

(単位：千円)

	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	合計	3年間の平均 決算額 ※2
1 収入					
(1) 指定管理料	294,049,000	298,097,000	302,880,052	895,026,052	298,342
(2) 利用料金収入	23,154,197	32,457,772	33,927,916	89,539,885	29,847
・利用料金	17,643,937	22,425,332	20,629,596	60,698,865	20,233
・観覧料 ※1	5,510,260	10,032,440	13,298,320	28,841,020	9,614
(3) 事業収入等	4,490,090	1,564,637	6,659,412	12,714,139	4,238
収入合計	321,693,287	332,119,409	343,467,380	997,280,076	332,427

※1 条例で観覧料の上限を定めているが、現指定管理者は上限を下回る料金を定めて運営している。

2 支出					
(1) 事業費	45,894,793	42,275,688	41,340,447	129,510,928	43,170
ア 学習センター事業費	24,155,346	20,136,838	20,515,683	64,807,867	21,603
イ 情報・相談センター事業費	21,321,674	21,706,666	20,412,741	63,441,081	21,147
ウ サポート・ネットワーク事業	417,773	432,184	412,023	1,261,980	421
(2) 人件費	101,282,863	98,776,893	100,458,296	300,518,052	100,173
(3) 管理費	94,804,473	116,486,774	106,795,636	318,086,883	106,029
○光熱水費	32,891,719	52,732,395	39,966,920	125,591,034	41,864
・電気料金	20,961,048	37,245,912	28,409,186	86,616,146	28,872
・ガス料金	10,936,404	14,406,065	10,607,004	35,949,473	11,983
・水道料金	994,267	1,080,418	950,730	3,025,415	1,008
○賃借料	5,863,488	5,999,129	7,019,262	18,881,879	6,294
○修繕費	5,739,400	7,158,830	6,893,448	19,791,678	6,597
○保守点検・委託料 ※3	43,969,600	44,461,050	45,057,310	133,487,960	44,496
○通信費、消耗品等	6,340,266	6,135,370	7,858,696	20,334,332	6,778
(4) 一般管理費	19,195,000	19,195,000	19,195,000	57,585,000	19,195
(5) 消費税	26,117,712	27,673,435	26,778,937	80,570,084	26,857
支出合計	287,294,841	304,407,790	294,568,316	886,270,947	295,424

3 差引	34,398,446	27,711,619	48,899,064	111,009,129	37,003
-------------	------------	------------	------------	-------------	--------

※3 保守点検・委託料の明細

・エレベーター保守点検	558,000	558,000	588,000	1,704,000	568
・段差解消昇降機保守点検	351,000	308,000	308,000	967,000	322
・自動ドア保守点検	129,000	172,000	172,000	473,000	158
・シャッター保守点検	196,000	196,000	196,000	588,000	196
・排煙窓保守点検	61,000	56,400	56,400	173,800	58
・冷水器保守点検	73,000	73,000	73,000	219,000	73
・常設展示室保守点検	3,948,000	4,200,000	4,200,000	12,348,000	4,116
・常設展示室照明保守点検	564,340	595,890	326,100	1,486,330	495
・プラザホール舞台機構保守点検	4,900,000	4,900,000	4,900,000	14,700,000	4,900
・プラザホール舞台音響設備保守点検	360,000	385,000	385,000	1,130,000	377
・プラザホール舞台照明設備保守点検	658,000	658,000	658,000	1,974,000	658
・プラザホールピアノ保守点検	86,000	64,500	86,000	236,500	79
・映像ホール映像機器保守点検	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500
・映像ライブラリー映像機器保守点検	150,000	150,000	150,000	450,000	150
・常設展示室受付案内	8,732,000	8,893,000	9,070,920	26,695,920	8,899
・プラザホール運営管理	9,672,000	9,720,000	9,960,000	29,352,000	9,784
・清掃業務	13,031,260	13,031,260	13,423,190	39,485,710	13,162
・その他	0	0	4,700	4,700	2
保守点検・委託料 小計	43,969,600	44,461,050	45,057,310	133,487,960	44,496

※2 千円未満は四捨五入