

2024 (R6) 年度 新潟市秋葉区文化会館 指定管理料収支状況 報告書

【指定管理文化事業分】

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A	説明
指定管理料	指定管理文化事業分	9,000,000	9,000,000	0	
	小計	11,148,000	10,321,701	-826,299	
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	8,157,000	7,022,100	-1,134,900	鑑賞事業等チケット販売収入
	事業参加費	2,991,000	3,140,500	149,500	会館主催事業参加費
	助成金	0	0	0	
	その他	0	159,101	159,101	公演物品販売収入
自主事業会計から充当額	小計	0	0	0	
	リトミック事業	0	0	0	
	物品販売収入	0	0	0	
その他収入	小計	0	219,300	219,300	
	その他収入	0	219,300	219,300	文化事業関係関連販売収入
		0	0	0	
収入合計		20,148,000	19,541,001	-606,999	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
指定管理文化事業	小計	20,148,000	20,230,166	-82,166	
	鑑賞事業	8,875,000	9,549,924	-674,924	
	普及育成事業	3,500,000	2,968,111	531,889	
	創造型事業	4,535,000	4,637,792	-102,792	
	交流事業	1,283,000	881,915	401,085	
	共通費	1,955,000	2,192,424	-237,424	
付帯事業	小計	0	0	0	
		0	0	0	
合計		20,148,000	20,230,166	-82,166	

【施設運営管理分】

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	B-A	説明
指定管理料	施設運営管理費分	75,808,000	75,808,000	0	
	光熱費支援金分	0	1,188,234	1,188,234	エネルギー価格高騰に対する指定管理者制度導入施設への支援金
	人件費支援金分	0	1,500,452	1,500,452	物価高騰に対する指定管理者制度導入施設への人件費支援金
自主事業会計から充当額	小計	388,000	481,090	93,090	
	自動販売機収入	385,000	325,255	-59,745	自動販売機販売手数料収入
	チケット販売手数料収入等	3,000	155,835	152,835	チケット受託手数料、その他収入
その他収入	小計	0	5,447	5,447	
	コピー代他収入	0	5,447	5,447	コピー代収入等
合計		76,196,000	78,983,223	2,787,223	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	小計	39,156,000	37,884,689	1,271,311	
	給料	39,156,000	33,058,187	6,097,813	会館職員(運営5名・舞台2名・設備1名・パート6名)
	法定福利費	0	4,315,048	-4,315,048	健康保険料・雇用保険料・介護保険料等
	厚生費	0	511,454	-511,454	その他福利厚生費
運営費	小計	25,675,000	25,857,252	-182,252	
	光熱水費	13,411,000	14,187,185	-776,185	電気・水道・ガス料金
	総務事務費	2,560,000	1,991,532	568,468	電話代・パソコン・複写機等リース代
	修繕費	900,000	685,938	214,062	各種小規模修繕費
	租税公課	3,912,000	4,104,097	-192,097	納付消費税・収入印紙等
	広告宣伝費	20,000	16,500	3,500	エフエム新年賀CM放送料
	その他	4,872,000	4,872,000	0	事務関連手数料他
管理費	小計	11,317,000	12,155,706	-838,706	
	清掃費	1,249,000	1,606,261	-357,261	定期床・ガラス清掃・水盤清掃等
	衛生管理費	234,000	229,900	4,100	空気環境測定・害虫駆除・水質検査費用等
	保守点検費	4,950,000	4,994,157	-44,157	電気・空調・消防設備・建築物等保守点検
	舞台設備費	3,145,000	3,144,900	100	舞台装置・音響・照明・ピアノ保守点検等
	その他	1,739,000	2,180,488	-441,488	植栽管理・芝刈り・警備等委託業務他
負担金	小計	48,000	48,000	0	
	負担金	48,000	48,000	0	会費等
支出合計		76,196,000	75,945,647	250,353	

総括・評価

文化事業で一部公演の差し替えや、開催見送りの公演等があった。収入についてはチケット販売が計画通りに進まず赤字となった。管理運営については、光熱費や物価の高騰を受けて大幅な赤字が懸念されたが、年度末にエネルギー関連・人件費関連の支援金を受けて黒字とすることができた。人件費支援金については、次年度支給とする事とする。次年度においては、公演チケット販促計画を入念に組み上げ、従来より早めに販売を開始、尚且つ各プレイガイドの売れ行き状況等をこまめに確認し、販売目標の到達に臨みたい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積載内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用計上せず、別途提出すること

2024 (R6) 年度 新潟市秋葉区文化会館 自主事業 報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	チケット受託販売手数料	3,000	155,835
	自販機販売手数料他	441,000	389,138
収入合計 (A)		444,000	544,973
支出項目	諸謝金	0	0
	印刷費	0	0
	手数料	0	0
	保険料	0	0
	使用料及び賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	雑費	0	0
	自動販売機設置使用料	26,000	25,647
	自動販売機光熱費	30,000	38,236
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	388,000	481,090
支出合計 (B)		444,000	544,973
差引 (C=A-B)		0	0
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。