

収支実績

1. 収入

(単位:円)

項目	令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績
指定管理料	49,176,000	48,969,000	48,990,000	49,169,000
利用料金収入	3,729,620	4,552,530	5,010,013	5,188,575
自主事業収入	1,634,736	4,324,298	4,259,978	3,419,203
その他収入	166,052	186,828	21,325	204,260
収入合計	54,706,408	58,032,656	58,281,316	57,981,038

2. 支出

項目	令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績
人件費	12,138,149	11,312,539	12,794,283	14,648,518
賃金	10,370,714	9,723,208	10,728,816	12,148,022
法定福利費・他	1,767,435	1,589,331	2,065,467	2,500,496
旅費	150,226	184,336	99,138	175,814
旅費交通費	150,226	184,336	99,138	175,814
需用費	10,663,698	11,591,531	10,824,398	14,776,690
消耗品費	623,197	506,974	705,277	899,283
燃料費	1,483,600	1,778,443	1,824,020	2,789,642
印刷製本費	111,000	105,630	123,357	296,596
電気料	5,483,664	6,255,377	5,533,650	8,661,250
水道料	483,507	587,155	624,484	817,319
修繕費	2,478,730	2,357,952	2,013,610	1,312,600
役務費	728,907	864,990	785,572	890,983
通信運搬費	338,607	342,287	324,948	336,472
手数料	154,568	286,671	220,492	317,089
保険料	198,700	199,000	203,100	198,850
図書新聞費	37,032	37,032	37,032	38,572
委託費	18,389,736	18,658,230	18,863,702	18,688,753
賃借料	763,419	562,696	560,161	560,628
備品購入費	275,880	0	0	0
負担金	40,000	40,000	43,200	46,000
自主事業費	2,852,656	6,471,615	5,572,490	4,427,055
公課費	2,106,027	1,927,373	1,929,850	1,752,750
雑費	55,864	75,154	651,541	169,831
本社管理費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
支出合計	51,164,562	54,688,464	55,124,335	59,137,022

収入合計-支出合計	3,541,846	3,344,192	3,156,981	-1,155,984
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

委託費実績明細

(単位:円)

業務名	令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績
舞台運営業務	6,820,440	6,820,440	6,820,440	6,820,440
舞台照明設備保守点検	1,144,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000
音響設備・監視カメラ設備保守点検	660,000	660,000	660,000	660,000
舞台機構保守点検	396,000	396,000	396,000	396,000
機械警備	290,400	290,400	290,400	299,750
清掃・特定建築物管理業務	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,443,000
特殊建築物定期調査	198,000	198,000	374,000	198,000
自家用電気工作物保安管理	549,780	549,780	555,940	560,340
消防設備等保守点検	638,000	638,000	638,000	638,000
空調機器保守点検	572,000	572,000	572,000	572,000
吸収冷温水機保守点検	968,000	968,000	968,000	968,000
中央監視盤保守点検	880,000	880,000	880,000	880,000
自動ドア保守点検	105,600	105,600	105,600	105,600
電動いす点検	531,300	531,300	531,300	531,300
外回り清掃業務	549,716	598,210	621,522	572,523
ピアノ保守点検(3台)	132,000	132,000	132,000	132,000
冷却塔水質管理	361,900	581,900	471,900	475,200
銅管チューブ水抜き作業	0	0	110,000	110,000
原水ポンプ槽維持管理	105,600	105,600	105,600	105,600
地下タンク貯蔵所減圧点検	77,000	77,000	77,000	77,000
合計	18,389,736	18,658,230	18,863,702	18,688,753