

## 資料4 施設及び設備の維持管理業務実績表

単位:円

業務名	平成28年度	平成29年度	平成30年度
(1)特定建築物維持管理業務	2,192,400	2,160,000	2,192,400
(2)清掃業務(日常・定期)	9,390,960	9,390,960	9,390,960
(3)警備案内業務	5,033,880	5,033,880	5,033,880
(4)機械警備業務	351,216	351,216	351,216
(5)自家用電気工作物保安業務	352,512	356,400	356,400
(6)ホール等設備操作保守管理業務	9,864,000	9,864,000	9,864,000
(7)電気設備保守管理業務	9,144,144	9,143,928	9,143,928
(8)トレーニングルーム等事務業務	5,094,144	5,093,928	5,093,928
(9)舞台機構設備保守点検	350,460	345,600	345,600
(10)空調機器保守点検	260,280	260,280	260,280
(11)簡易水道管理検査	18,360	18,360	18,360
(12)ボイラー点検	79,488	79,488	87,804
(13)昇降機保守点検	1,120,392	1,120,392	1,120,392
(14)消防用設備保守点検業務	972,000	1,188,000	972,000
(15)調光設備保守点検	356,400	356,400	356,400
(16)音響・映写設備保守点検	550,800	550,800	550,800
(17)トレーニング機器保守点検	88,560	88,560	88,560
(18)一般廃棄物収集運搬業務	399,600	378,000	378,000
(19)ピアノ保守点検	241,920	241,920	241,920
合計	45,861,516	46,022,112	45,846,828

資料5 収入支出実績表

収入の部					単位:円
大中小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	過去3年平均額	
委託費収入	33,674,700	33,674,700	33,674,700	33,674,700	
市委託費収入	33,674,700	33,674,700	33,674,700	33,674,700	
市委託費収入	33,674,700	33,674,700	33,674,700	33,674,700	
事業収入	66,340,832	67,809,592	68,605,663	67,585,362	
利用料収入	55,338,960	56,661,503	56,591,241	56,197,235	
会議室収入	35,272,487	35,423,369	34,747,584	35,147,813	
ホール収入	8,542,813	8,979,434	9,052,937	8,858,395	
トレーニングルーム収入	11,523,660	12,258,700	12,790,720	12,191,027	
付属設備利用料収入	6,980,357	7,200,962	7,270,671	7,150,663	
会議室付属設備収入	1,946,355	2,221,157	2,171,698	2,113,070	
ホール付属設備収入	5,034,002	4,979,805	5,098,973	5,037,593	
売店等事業収入	3,038,515	2,904,927	3,337,951	3,093,798	
売店等事業収入	3,038,515	2,904,927	3,337,951	3,093,798	
自主事業収入	983,000	1,042,200	※ 1,405,800	1,143,667	
雑収入	527,891	448,450	270,567	415,636	
雑収入	527,891	448,450	270,567	415,636	
コピー収入	262,880	264,150	231,020	252,683	
雑収入	265,011	184,300	39,547	162,953	
<b>収入合計</b>	<b>100,543,423</b>	<b>101,932,742</b>	<b>102,550,930</b>	<b>101,675,698</b>	

※資料6自主事業実績表の平成30年度収入合計額と一致しないのは、次年度前受金(123,000円)が算入されているため。

支出の部					単位:円
	大中小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	過去3年平均額
管理費	受託事業費				
	人件費(管理者等)	13,784,820	16,704,401	16,788,339	15,759,187
	賃金	2,284,600	2,283,400	2,467,310	2,345,103
	福利厚生費	2,177,452	2,414,753	2,784,974	2,459,060
	退職金共済掛金	100,000	30,000	120,000	83,333
	旅費交通費	20,000	18,780	22,530	20,437
	合計	18,366,872	21,451,334	22,183,153	20,667,120
事業費	什器備品費	254,523	217,068	60,091	177,227
	消耗品費	1,418,017	1,591,636	1,878,104	1,629,252
	修繕料	6,019,294	8,733,570	1,602,125	5,451,663
	印刷製本費	138,240	404,460	275,184	272,628
	燃料費	0	0	2,358	786
	光熱水費	11,479,434	12,243,048	13,092,474	12,271,652
	手数料	4,639,629	4,842,167	5,993,710	5,158,502
	通信運搬費	176,201	193,951	221,971	197,374
	委託料	42,268,248	42,101,280	42,208,632	42,192,720
	賃借料	2,701,122	2,861,748	2,904,948	2,822,606
	保険料	187,894	198,376	161,332	182,534
	公租公課	5,068,100	4,789,200	5,075,200	4,977,500
	諸謝金	514,000	741,000	760,000	671,667
	医薬費	10,187	8,746	798	6,577
	雑費	0	672,000	0	224,000
	合計	74,874,889	79,598,250	74,236,927	76,236,689
<b>支出合計</b>	<b>93,241,761</b>	<b>101,049,584</b>	<b>96,420,080</b>	<b>96,903,808</b>	

資料6 自主事業実績表

	事業名	事業内容	参加人数 参加費/1人	事業費合計	収入		支出		収益(収入-支出)
					委託料	参加費	講師謝礼金	事業費	
平成28年度	終活講座①	テーマ 「元気なうちにやっておきたいこと」	38人 無料	0	0	0	0	0	0
	郷土史講座	船橋の歴史を学ぶ(全8回)	29人 4,000円	40,000	0	116,000	40,000	0	76,000
	ハワイアンフラ	フラの基礎を学ぶとともに1曲 振り付けをマスターする(全6回)	29人 子供1,000円 大人2,000円	30,000	0	52,000	30,000	0	25,000
	終活講座②	テーマ 「元気なうちにやっておきたいこと」	25人 無料	0	0	0	0	0	0
	英会話	実用英会話 初級(全8回)	26人 4,000円	40,000	0	104,000	40,000	0	64,000
	氣功	心身をゆるめ、身体を動かす (全8回)	29人 4,000円	50,560	0	116,000	40,000	10,560	65,440
	太極拳	13式の動作と型を習得する (全8回)	29人 4,000円	74,320	0	116,000	64,000	10,320	41,680
	エアロビクス	音楽に合わせて体を動かす (全8回)	14人 4,000円	85,040	0	56,000	80,000	5,040	-29,040
	シニア健康体操	脳トレ・リズム体操(全8回)	26人 4,000円	88,944	0	104,000	80,000	8,944	15,056
	骨盤エクササイズ	ヨガやストレッチで歪んだ骨盤を ほぐす(全8回)	30人 4,000円	90,320	0	120,000	80,000	10,320	29,680
	ふなばしミュージック ストリート	市の催しに実行委員として参加 し、市民のためのコンサートを開催	無料	0	0	0	0	0	0
	JAZZコンサート	ビッグバンドによるJAZZコンサート	364人 500円	300,000	0	196,000	300,000	0	-104,000
		合計		799,184	0	983,000	754,000	45,184	183,816
平成29年度	スマートフォン講座 ①	初心者向け	31人 無料	0	0	0	0	0	0
	ローズウインドウ	ステンドグラスを模したペーパー アートを作る(全3回)	14人 1,500円	15,000	0	21,000	15,000	0	6,000
	スマートフォン講座 ②	初心者向け	41人 無料	0	0	0	0	0	0
	手話講座	手話の基礎(全8回)	24人 4,000円	64,000	0	96,000	64,000	0	32,000
	終活講座	相続の基礎	33人 無料	0	0	0	0	0	0
	文学講座	「仏教から生まれた日常語」他 (全3回)	28人 1,500円	30,000	0	42,000	30,000	0	12,000
	皮膚体操	皮膚を動かして全身に働きかける 体操(全7回)	29人 3,500円	51,030	0	101,500	42,000	9,030	50,470
	リフレッシュヨガ	呼吸法・基本ポーズを習得する (全8回)	28人 4,000円	49,976	0	112,000	40,000	9,976	62,024
	ソフトエアロビクス	音楽に合わせて体を動かす (全8回)	30人 4,000円	90,320	0	120,000	80,000	10,320	29,680
	健康体操	軽度の筋トレ、ストレッチ(全8回)	22人 4,000円	87,568	0	88,000	80,000	7,568	432
	リズム体操	リズムに合わせて体を動かす (全8回)	28人 4,000円	89,632	0	112,000	80,000	9,632	22,368
	クラシックコンサート	フルート、ピアノ、ハーブ演奏	135人 1,000円	250,000	0	151,000	250,000	0	-99,000
	JAZZコンサート	ビッグバンドによるJAZZコンサート	371人 500円	300,000	0	198,700	300,000	0	-101,300
	合計		1,027,526	0	1,042,200	981,000	46,526	14,674	
平成30年度	ハーバリウム	インテリアとして人気の高いハー バリウムを作る(全2回)	19人 1,000円	10,000	0	19,000	10,000	0	9,000
	みんなで楽しむ 歌の講座	正しい発声法を学びながら楽しく 歌う(全8回)	29人 2,500円	40,000	0	72,500	40,000	0	32,500
	浴衣着付け講座	浴衣の着付けと和のマナーを学 ぶ	9人 500円	10,000	0	4,500	10,000	0	-5,500
	水墨画	水墨画を学んで年賀状を作る (全8回)	28人 4,000円	40,000	0	112,000	40,000	0	72,000
	終活講座	民法改正後の相続法について学 ぶ	26人 無料	0	0	0	0	0	0
	ビジネス英会話	接客英会話について学ぶ(全8 回)	16人 4,000円	40,000	0	64,000	40,000	0	24,000
	YOGA	呼吸法・基本ポーズを習得する (全7回)	30人 3,500円	44,331	0	105,000	35,000	9,331	60,669
	ボディシェイプエアロ	有酸素運動を取り入れ効果的に 脂肪燃焼(全11回)	28人 5,500円	132,436	0	154,000	118,800	13,636	21,564
	疲労回復ストレッチ	心身をリラックスさせるエクササイ ズ(全12回)	30人 6,000円	145,800	0	180,000	129,600	16,200	34,200
	ピラティス	骨盤まわりや身体の奥の筋肉に 働きかける(全7回)	30人 3,500円	44,765	0	105,000	35,000	9,765	60,235
	骨盤ヨガストレッチ	身体の歪み解消エクササイズ (全8回)	31人 4,000円	97,920	0	124,000	86,400	11,520	26,080
	童謡コンサート	オペラ歌手によるコンサート	151人 1,000円	250,000	0	177,200	250,000	0	-72,800
	ふなばしミュージック ストリート	市の催しに実行委員として参加 し、市民のためのコンサートを開催	無料	0	0	0	0	0	0
JAZZコンサート	ビッグバンドによるJAZZコンサート	266人 500円	300,000	0	165,600	300,000	0	-134,400	
	合計		1,155,252	0	1,282,800	1,094,800	60,452	127,548	