

資料4 施設及び設備の維持管理業務実績表

業務名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
(1)特定建築物維持管理業務	2,239,950	2,260,500	2,343,000	2,260,500	2,277,000
(2)清掃業務(日常・定期)	10,137,000	10,340,000	10,505,000	10,230,000	12,430,000
(3)警備案内業務	5,199,300	7,500,900	7,378,800	8,049,800	7,370,000
(4)機械警備業務	354,468	357,720	357,720	357,720	357,720
(5)自家用電気工作物保安業務	356,400	393,360	455,202	455,202	274,560
(6)ホール等設備操作保守管理業務	13,080,000	13,200,000	13,200,000	11,256,300	13,200,000
(7)電気設備保守管理業務	10,097,760	10,520,400	10,626,000	10,252,000	11,330,000
(8)トレーニングルーム等事務業務	5,341,000	5,834,400	5,852,000	4,697,000	6,325,000
(9)舞台機構設備保守点検	279,040	550,000	550,000	550,000	550,000
(10)空調機器保守点検	262,690	260,280	281,600	281,600	281,600
(11)簡易水道管理検査	18,360	18,700	18,700	18,700	18,700
(12)ボイラー点検	80,224	80,960	80,960	80,960	80,960
(13)昇降機保守点検	1,141,140	1,141,140	1,141,140	855,855	1,699,830
(14)消防用設備保守点検業務	1,144,500	1,012,000	1,023,000	1,210,000	1,042,800
(15)調光設備保守点検	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000
(16)音響・映写設備保守点検	561,000	561,000	561,000	561,000	495,000
(17)ピアノ保守点検	203,040	203,040	246,400	200,200	162,800
(18)ピアノ調律料	102,600	118,800	103,400	81,400	143,000
(19)トレーニング機器保守点検	88,560	88,560	90,200	90,200	90,200
(20)一般廃棄物収集運搬業務	381,500	389,400	389,400	389,400	389,400
(21)喫茶業務用冷蔵庫保守点検	68,040	43,313	150,480	0	75,240
(22)コピー機保守料	278,988	256,903	275,462	347,368	157,031
(23)街路樹剪定手数料	0	78,650	286,000	96,800	39,600
合 計	51,778,560	55,573,026	56,278,464	52,685,005	59,153,441

(新)自動ドア設備保守点検(年3回)	令和6年度実績 132,000円
--------------------	------------------

資料5 収入支出実績表

収入の部						
大中小科目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	過去5年平均額
委託費収入	34,912,274	34,257,848	46,387,792	46,412,792	46,363,092	41,666,760
市委託費収入	34,912,274	34,257,858	46,387,792	46,412,792	46,363,092	41,666,762
市委託費収入	34,912,274	34,257,858	46,387,792	46,412,792	46,363,092	41,666,762
事業収入	62,275,144	22,823,767	37,271,921	37,236,483	50,224,936	41,966,450
利用料収入	51,436,459	19,408,490	30,175,860	31,309,540	41,387,520	34,743,574
会議室収入	31,946,428	15,199,588	20,172,051	20,240,256	24,780,341	22,467,733
ホール収入	7,784,601	2,300,842	8,057,579	6,937,234	10,787,209	7,173,493
トレーニングルーム収入	11,705,430	1,908,060	1,946,230	4,132,050	5,819,970	5,102,348
付属設備利用料収入	6,728,227	2,269,768	5,238,825	4,866,089	6,539,582	5,128,498
会議室付属設備収入	1,871,231	892,786	1,664,115	1,605,916	2,158,082	1,638,426
ホール付属設備収入	4,856,996	1,376,982	3,574,710	3,260,173	4,381,500	3,490,072
売店等事業収入	2,996,808	1,076,209	1,494,736	944,754	1,874,334	1,677,368
売店等事業収入	2,996,808	1,076,209	1,494,736	944,754	1,874,334	1,677,368
自主事業収入	1,113,650	69,300	362,500	116,100	423,500	417,010
自主事業収入	1,113,650	69,300	362,500	116,100	423,500	417,010
指定管理補填収益	0	35,409,510	20,574,747	9,862,012	1,000,000	13,369,254
指定管理補填収益	0	35,409,510	20,574,747	9,862,012	1,000,000	13,369,254
指定管理補填収益	0	35,409,510	20,574,747	9,862,012	1,000,000	13,369,254
雑収入	233,624	2,376,830	299,901	97,030	360,960	673,669
雑収入	233,624	2,376,830	299,901	97,030	360,960	673,669
コピー収入	217,030	67,780	80,420	92,730	257,140	143,020
雑収入	16,594	2,309,050	219,481	4,300	103,820	530,649
収入合計	97,421,042	94,867,955	104,534,361	93,608,317	97,948,988	97,676,133

支出の部						
大中小科目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	過去5年平均額
管理費	受託事業費					
	人件費(管理者等)	17,279,442	17,732,378	17,468,005	12,942,646	11,118,116
	賃金	1,546,900	1,659,941	2,995,290	2,774,032	4,026,938
	賞与引当金繰入額	0	990,867	724,351	676,351	688,000
	福利厚生費	2,662,986	2,993,263	2,939,999	2,486,068	2,348,821
	旅費交通費	17,280	7,960	6,800	10,000	12,000
	合計	21,506,608	23,384,409	24,134,445	18,889,097	18,193,875
事業費	什器備品費	37,260	147,510	0	396,799	164,718
	消耗品費	1,338,863	1,155,832	1,182,708	1,393,394	1,134,328
	修繕料	2,297,724	1,225,502	2,461,551	3,685,671	2,806,210
	印刷製本費	219,800	53,064	43,900	17,609	79,873
	燃料費	0	0	0	0	0
	光熱水費	12,914,109	8,808,874	8,781,922	11,863,868	13,392,019
	手数料	7,132,169	7,509,352	8,645,450	5,450,580	5,455,650
	通信運搬費	346,353	412,511	230,746	336,693	180,115
	委託料	47,524,478	50,527,753	50,634,813	48,105,662	54,242,170
	賃借料	2,972,918	2,980,800	2,104,946	1,650,336	1,386,336
	保険料	166,040	105,157	97,550	114,990	116,030
	公租公課	4,694,300	2,936,500	3,661,600	3,010,500	2,503,080
	諸謝金	870,848	35,490	401,680	75,000	405,000
	医薬費	0	0	0	0	0
	雑費	0	36,320	39,600	0	0
	補償金	0	0	0	1,140,000	0
	合計	80,514,862	75,934,665	78,286,466	77,241,102	81,865,529
支出合計	102,021,470	99,319,074	102,420,911	96,130,199	100,059,404	101,253,818

収支差額	(4,600,428)	(4,451,119)	2,113,450	(2,521,882)	(2,110,416)	(3,577,686)
------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

資料6 自主事業実績表

	事業名	事業内容	参加人数	事業費合計	収入		支出		収益(収入-支出)
			参加費/1人		委託料	参加費	講師謝礼金	事業費	
令和元年度	講座	手話講座 (全8回)	延べ156人	65,848		100,000	65,848		34,152
			4,000円/1人						
	講座	将棋講座 (全3回)	延べ20人	15,000		7,000	15,000		-8,000
			1,000円/1人						
	講座	マナー講座 (全2回)	延べ31人	30,000		31,000	30,000		1,000
			1,000円/1人						
	講座	世界遺産講座 (全4回)	延べ93人	40,000		60,000	40,000		20,000
			2,000円/1人						
	講座	体験・発表会イベント	延べ173人	0					0
			無料						
	講座	中国語講座 (全4回/2回中止)	延べ39人	20,000		60,000	20,000		40,000
			2,000円/1人						
	健康づくりイベント	気功&3Q体操 (全8回)	延べ194人	51,160		120,000 (H30年の収入に1 部計上あり)	40,000	11,160	68,840
			4,000円/1人						
	健康づくりイベント	リフレッシュヨガ (全12回)	延べ264人	77,280		186,000	60,000	17,280	108,720
			6,000/1人						
	健康づくりイベント	ボディシェイプエアロ (全12回)	延べ271人	15,120		186,000	0	15,120	170,880
			6,000円/1人						
	健康づくりイベント	バレトン (全8回/4回中止)	-	0		60,000	0		60,000
			4,000円/1人						
	健康づくりイベント	パワーヨガ (全8回)	延べ180人	10,800		120,000	0	10,800	109,200
			4,000円/1人						
	コンサート	Saxophone Quartet Angelia IV	111人	376,878		167,350	300,000	76,878	-209,528
			1,500円/1人						
	コンサート 「ふらっと横丁ライブ」	船橋ベイサイドJAZZ	329人	440,826		230,300	300,000	140,826	-210,526
			700円/1人						
	小計			1,142,912		1,113,650	870,848	272,064	-29,262
令和2年度	体操	体操教室(リズム体操)	13人	4,095		69,300	0	4,095	65,205
			4,900円/1人						
	コンサート 「ふらっと横丁ライブ」	船橋ベイサイドJAZZ	中止	88,554			35,490	88,554	-88,554
	小計			92,649		69,300	35,490		-23,349
令和3年度	講座	はじめてのスマートフォン講座	31人	51,600		44,000	15,000	36,600	-7,600
			無料						
	講座	はじめての苔玉作り講座 (全2回)	延べ39人	2,200円/1人					
			2,200円/1人						
	講座	スマホの基本とキャッシュレス講座	17人						
			無料						
	講座	zoom入門講座	10人						
			無料						
	講座	はじめての苔玉作り講座 (全2回)	延べ37人	85,500		25,900	30,000	55,500	-59,600
			700円/1人						
	ライフプラン講座	終活のポイント	20人						
			無料						
	防災講座	コロナ禍における在宅避難	13人				10,000		
			無料						
	健康づくりイベント	かんたんエアロとストレッチ (全6回)	延べ75人	50,910		67,200	46,680	4,230	16,290
			4,800円/1人						
健康づくりイベント	シェイプエアロ	延べ63人	3,600		50,400	0	3,600	46,800	
		2,800円/1人							
健康づくりイベント	大極舞～タイチーダンス～ (全4回)	延べ60人	3,600		44,800	0	3,600	41,200	
		2,800円/1人							
コンサート「ふらっと横丁ライブ」	船橋ベイサイドジャズ	186人	425,080		130,200	300,000	125,080	-294,880	
700円/1人									
	小計			620,290		362,500	401,680		-257,790
令和4年度	講座	はじめてのミニ盆栽講座(全2回)	延べ45人	76,000		62,100	30,000	46,000	-13,900
			2,700円/1人						
	講座	おばけずかん 小学校低学年向けワークショップ (全1回)	20組						
			無料						
	講座	はじめての日本刀講座(全1回)	20名						
			無料						
	講座	入門編 基本とLINE体験編(全2回)	38人						
			無料						
	講座	終活のポイント・遺言書の書き方 (全2回)	66名						
			無料						
	講座	きっと役立つミレニアル世代の 社会保険とお金の話(全1回)	11名						
			無料						
講座	年の瀬 しめ縄作り講座(全1回)	22名	46,000		46,000	15,000	31,000	0	
		2,000円/1人							
健康づくりイベント	「腸活」(全4回)	延べ53名	30,000		8,000	30,000		-22,000	
		1,000円/1人							
	小計			152,000		116,100	75,000		-35,900

令和5年度	講座	初めてのスマホ講座・基本とLINE体験(全2回)	延べ34人						
			無料						
	健康づくりイベント	キックボクシングエクササイズ(全4回)	延べ74人						
			3,000円/1人	63,960		63,000	60,000	3,960	-960
	講座	おとなの自習室(全5回)	13人						
			無料						
	講座	ライフプラン講座「親子の終活を考える」(全2回)	30人						
			無料						
	講座	しめ縄作り講座(全1回)	15人						
			2,000円/1人	22,500		30,000	15,000	7,500	7,500
	講座	パーソナルカラー講座(全2回)	20人						
			1,500円/1人	36,000		30,000	30,000	6,000	-6,000
	コンサート「ふらっと横丁ライブ」	ふなばしベイサイドジャズ(全1回)	279人						
			1,000円/1人	457,971		289,000	300,000	157,971	-168,971
	健康づくりイベント	お勤め帰りのヨガ(全3回)	延べ10人						
			1,400円/1人・700円/1人			11,500			11,500
	講座	FCSふなまるしえ(全1回)	※入場自由のため 人数計測なし						
	講座	【環境講座】みんなでチャレンジ環境マークはかせになろう！(全1回)	10人						
			無料						
	講座	えほんの会(全12回)	171人						
			無料						
	講座	本とおはなしの会(全11回)	4人						
			無料						
	講座	特別おはなし会(全6回)	65人						
			無料						
	小計			580,431		423,500	405,000	175,431	-156,931