令和８年６月定例会
議案に係る資料

目　　次

１　議案第40号　島田市民総合施設条例の一部を改正する条例について
　議案第41号　島田市金谷生きがいセンター条例の一部を改正する条例について
(1)　島田市民総合施設及び金谷生きがいセンターの利用料算定に係る原価算出に関する基礎資料 ･･･ ２
(2)　島田市民総合施設及び金谷生きがいセンターの直近の収支報告･･････････ ９

議案第40号及び第41号　資料(1)

使用料原価計算書

【１室当たりの原価（貸室等）】

施設名称	所管課
島田市民総合施設プラザおおるり	文化振興課

原価算入経費	平均給与額	人工数	合計（円）
人件費（正職員）	5,070,000	0.40	2,028,000

原価算入経費		R4決算額	R5決算額	R6決算額	平均額
物件費	旅費	0	0	0	0
	需用費	43,450	394,130	0	145,860
	役務費	0	42,933	0	14,311
	委託料	897,600	677,600	955,900	843,700
	使用料及び賃借料	5,956,880	5,956,880	5,956,880	5,956,880
	原材料費	0	0	0	0
	備品購入費	0	0	0	0
維持補修費	修繕料	419,540	441,100	578,600	479,747
	工事請負費	3,575,000	4,658,500	2,775,300	3,669,600
補助費等	保険料	130,490	161,366	166,572	152,809
	負担金	0	0	0	0
指定管理業務に係る経費		85,574,171	84,985,601	106,014,664	92,191,479
その他受益者が負担すべきと考えられる経費		0	0	0	0
合計（円）		96,597,131	97,318,110	116,447,916	103,454,386

使用料原価（円）
105,482,386

使用料算定表

【１室当たりの原価（貸室等）】

施設名称	使用料根拠法令
島田市民総合施設プラザおおるり	島田市民総合施設条例

使用料原価（円）
105,482,386

開館時間（h）	開館日数（日）	年間開館時間（h）
月曜日：8.5　その他：12.5	358	4,271.0

（参考）

No.	施設区分	目標利用率 (%)	(参考)R6年度実績利用率 (%)	貸出面積 (㎡)	利用時間 (h)	受益者負担割合 (%)	現行料金 (円)	算定料 (円)
1	ホール（平日・午前）	50.00%	38.98%	741.40	3.0	50%	7,700	17,695
2	ホール（平日・午後）	50.00%	38.98%	741.40	4.0	50%	11,000	23,593
3	ホール（平日・夜間）	50.00%	38.98%	741.40	3.5	50%	14,300	32,861
4	ホール（平日・全日）	50.00%	38.98%	741.40	12.5	50%	33,000	85,945
5	ホール（土日休・午前）	50.00%	38.98%	741.40	3.0	50%	9,230	21,210
6	ホール（土日休・午後）	50.00%	38.98%	741.40	4.0	50%	13,200	28,311
7	ホール（土日休・夜間）	50.00%	38.98%	741.40	3.5	50%	17,150	39,430
8	ホール（土日休・全日）	50.00%	38.98%	741.40	12.5	50%	39,600	103,062
9	大会議室（午前）	50.00%	27.96%	242.30	3.0	50%	3,950	5,783
10	大会議室（午後）	50.00%	27.96%	242.30	4.0	50%	5,270	7,710
11	大会議室（夜間）	50.00%	27.96%	242.30	3.5	50%	6,910	10,116
12	大会議室（全日）	50.00%	27.96%	242.30	12.5	50%	16,160	27,465
13	第1会議室（午前）	50.00%	51.32%	51.00	3.0	50%	760	1,217
14	第1会議室（午後）	50.00%	51.32%	51.00	4.0	50%	970	1,623
15	第1会議室（夜間）	50.00%	51.32%	51.00	3.5	50%	1,310	2,098
16	第1会議室（全日）	50.00%	51.32%	51.00	12.5	50%	3,060	5,750
17	第2会議室（午前）	50.00%	40.37%	51.10	3.0	50%	760	1,220
18	第2会議室（午後）	50.00%	40.37%	51.10	4.0	50%	970	1,626
19	第2会議室（夜間）	50.00%	40.37%	51.10	3.5	50%	1,310	2,102
20	第2会議室（全日）	50.00%	40.37%	51.10	12.5	50%	3,060	5,761
21	第3会議室（午前）	50.00%	36.07%	48.30	3.0	50%	760	1,153
22	第3会議室（午後）	50.00%	36.07%	48.30	4.0	50%	970	1,537
23	第3会議室（夜間）	50.00%	36.07%	48.30	3.5	50%	1,310	1,987
24	第3会議室（全日）	50.00%	36.07%	48.30	12.5	50%	3,060	5,445
25	第4会議室（午前）	50.00%	41.45%	53.40	3.0	50%	650	1,274
26	第4会議室（午後）	50.00%	41.45%	53.40	4.0	50%	870	1,699
27	第4会議室（夜間）	50.00%	41.45%	53.40	3.5	50%	1,100	2,157
28	第4会議室（全日）	50.00%	41.45%	53.40	12.5	50%	2,630	5,980
29	第5会議室（午前）	50.00%	33.63%	53.40	3.0	50%	870	1,274
30	第5会議室（午後）	50.00%	33.63%	53.40	4.0	50%	1,200	1,699
31	第5会議室（夜間）	50.00%	33.63%	53.40	3.5	50%	1,410	2,066
32	第5会議室（全日）	50.00%	33.63%	53.40	12.5	50%	3,500	5,889

No.	施設区分	目標利用率 (%)	(参考)R6年度実績利用率 (%)	貸出面積 (㎡)	利用時間 (h)	受益者負担割合 (%)	現行料金 (円)	算定料 (円)
33	第6会議室（午前）	50.00%	12.81%	51.40	3.0	50%	760	1,227
34	第6会議室（午後）	50.00%	12.81%	51.40	4.0	50%	970	1,636
35	第6会議室（夜間）	50.00%	12.81%	51.40	3.5	50%	1,310	2,115
36	第6会議室（全日）	50.00%	12.81%	51.40	12.5	50%	3,060	5,795
37	第7会議室（午前）	50.00%	12.61%	110.50	3.0	50%	1,640	2,637
38	第7会議室（午後）	50.00%	12.61%	110.50	4.0	50%	2,100	3,516
39	第7会議室（夜間）	50.00%	12.61%	110.50	3.5	50%	2,840	4,567
40	第7会議室（全日）	50.00%	12.61%	110.50	12.5	50%	6,640	12,479
41	第8会議室（午前）	50.00%	55.03%	28.00	3.0	50%	430	668
42	第8会議室（午後）	50.00%	55.03%	28.00	4.0	50%	530	891
43	第8会議室（夜間）	50.00%	55.03%	28.00	3.5	50%	760	1,181
44	第8会議室（全日）	50.00%	55.03%	28.00	12.5	50%	1,740	3,186
45	第9会議室（午前）	50.00%	48.00%	30.90	3.0	50%	430	737
46	第9会議室（午後）	50.00%	48.00%	30.90	4.0	50%	530	983
47	第9会議室（夜間）	50.00%	48.00%	30.90	3.5	50%	760	1,303
48	第9会議室（全日）	50.00%	48.00%	30.90	12.5	50%	1,740	3,516
49	第10会議室（午前）	50.00%	24.24%	94.70	3.0	50%	1,410	2,260
50	第10会議室（午後）	50.00%	24.24%	94.70	4.0	50%	1,800	3,014
51	第10会議室（夜間）	50.00%	24.24%	94.70	3.5	50%	2,430	3,895
52	第10会議室（全日）	50.00%	24.24%	94.70	12.5	50%	5,690	10,676
53	第1多目的室（午前）	59.34%	59.34%	153.00	3.0	50%	2,320	3,077
54	第1多目的室（午後）	59.34%	59.34%	153.00	4.0	50%	3,130	4,103
55	第1多目的室（夜間）	59.34%	59.34%	153.00	3.5	50%	4,050	5,372
56	第1多目的室（全日）	59.34%	59.34%	153.00	12.5	50%	9,510	14,603
57	第2多目的室（午前）	50.00%	27.86%	102.00	3.0	50%	760	2,434
58	第2多目的室（午後）	50.00%	27.86%	102.00	4.0	50%	1,100	3,246
59	第2多目的室（夜間）	50.00%	27.86%	102.00	3.5	50%	1,410	4,516
60	第2多目的室（全日）	50.00%	27.86%	102.00	12.5	50%	3,280	11,820
61	第3多目的室（午前）	50.00%	31.57%	162.00	3.0	50%	2,200	3,866
62	第3多目的室（午後）	50.00%	31.57%	162.00	4.0	50%	2,960	5,155
63	第3多目的室（夜間）	50.00%	31.57%	162.00	3.5	50%	3,830	6,731
64	第3多目的室（全日）	50.00%	31.57%	162.00	12.5	50%	9,000	18,330
65	和室（大）（午前）	50.00%	15.35%	97.40	3.0	50%	1,970	2,325
66	和室（大）（午後）	50.00%	15.35%	97.40	4.0	50%	2,630	3,099
67	和室（大）（夜間）	50.00%	15.35%	97.40	3.5	50%	3,610	4,260
68	和室（大）（全日）	50.00%	15.35%	97.40	12.5	50%	8,230	11,234
69	和室（小）（午前）	50.00%	25.32%	57.70	3.0	50%	760	1,377
70	和室（小）（午後）	50.00%	25.32%	57.70	4.0	50%	970	1,836
71	和室（小）（夜間）	50.00%	25.32%	57.70	3.5	50%	1,310	2,374
72	和室（小）（全日）	50.00%	25.32%	57.70	12.5	50%	3,060	6,505
73	第1練習室（午前）	50.00%	38.71%	110.70	3.0	50%	1,530	2,642
74	第1練習室（午後）	50.00%	38.71%	110.70	4.0	50%	1,970	3,523
75	第1練習室（夜間）	50.00%	38.71%	110.70	3.5	50%	2,510	4,334
76	第1練習室（全日）	50.00%	38.71%	110.70	12.5	50%	6,030	12,260

No.	施設区分	目標利用率 (%)	(参考)R6年度 実績利用率 (%)	貸出面積 (㎡)	利用時間 (h)	受益者 負担割合 (%)	現行料金 (円)	算定料 (円)
77	第2練習室（午前）	50.00%	25.12%	63.50	3.0	50%	760	1,516
78	第2練習室（午後）	50.00%	25.12%	63.50	4.0	50%	1,100	2,021
79	第2練習室（夜間）	50.00%	25.12%	63.50	3.5	50%	1,410	2,812
80	第2練習室（全日）	50.00%	25.12%	63.50	12.5	50%	3,280	7,358
81	第3練習室（午前）	56.60%	56.60%	77.00	3.0	50%	760	1,623
82	第3練習室（午後）	56.60%	56.60%	77.00	4.0	50%	1,100	2,165
83	第3練習室（夜間）	56.60%	56.60%	77.00	3.5	50%	1,410	3,012
84	第3練習室（全日）	56.60%	56.60%	77.00	12.5	50%	3,280	7,882
85	第4練習室（午前）	50.00%	25.61%	166.00	3.0	50%	2,320	3,962
86	第4練習室（午後）	50.00%	25.61%	166.00	4.0	50%	3,130	5,282
87	第4練習室（夜間）	50.00%	25.61%	166.00	3.5	50%	4,050	6,916
88	第4練習室（全日）	50.00%	25.61%	166.00	12.5	50%	9,510	18,802
89	展示ホール（午前）	50.00%	32.55%	218.00	3.0	50%	1,630	5,203
90	展示ホール（午後）	50.00%	32.55%	218.00	4.0	50%	2,200	6,937
91	展示ホール（夜間）	50.00%	32.55%	218.00	3.5	50%	3,300	10,533
92	展示ホール（全日）	50.00%	32.55%	218.00	12.5	50%	7,130	26,142
93	体育室（午前）	50.00%	49.36%	144.90	3.0	50%	2,090	3,458
94	体育室（午後）	50.00%	49.36%	144.90	4.0	50%	2,810	4,611
95	体育室（夜間）	50.00%	49.36%	144.90	3.5	50%	3,630	6,006
96	体育室（全日）	50.00%	49.36%	144.90	12.5	50%	8,550	16,381
97	調理室（午前）	50.00%	12.81%	106.90	3.0	50%	1,630	2,551
98	調理室（午後）	50.00%	12.81%	106.90	4.0	50%	2,200	3,402
99	調理室（夜間）	50.00%	12.81%	106.90	3.5	50%	2,730	4,273
100	調理室（全日）	50.00%	12.81%	106.90	12.5	50%	6,580	11,927
101	第1楽屋（午前）	50.00%	23.02%	40.20	3.0	50%	650	959
102	第1楽屋（午後）	50.00%	23.02%	40.20	4.0	50%	870	1,279
103	第1楽屋（夜間）	50.00%	23.02%	40.20	3.5	50%	1,100	1,624
104	第1楽屋（全日）	50.00%	23.02%	40.20	12.5	50%	2,630	4,502
105	第2楽屋（午前）	50.00%	27.25%	40.20	3.0	50%	650	959
106	第2楽屋（午後）	50.00%	27.25%	40.20	4.0	50%	870	1,279
107	第2楽屋（夜間）	50.00%	27.25%	40.20	3.5	50%	1,100	1,624
108	第2楽屋（全日）	50.00%	27.25%	40.20	12.5	50%	2,630	4,502

※算定料金＝使用料原価÷貸出面積の合計÷(年間開館時間×目標利用率)×貸出面積×利用時間×受益者負担割合

使用料原価計算書

【１室当たりの原価（貸室等）】

施設名称	所管課
金谷生きがいセンター	文化振興課

原価算入経費	平均給与額	人工数	合計（円）
人件費（正職員）	5,070,000	0.40	2,028,000

原価算入経費		R4決算額	R5決算額	R6決算額	平均額
物件費	旅費	0	0	0	0
	需用費	7,770	44,000	0	17,257
	役務費	0	0	0	0
	委託料	682,000	517,000	693,000	630,667
	使用料及び賃借料	5,454,460	5,353,467	5,353,467	5,387,131
	原材料費	0	0	0	0
	備品購入費	0	0	0	0
維持補修費	修繕料	1,272,700	291,500	154,000	572,733
	工事請負費	0	0	1,807,300	602,433
補助費等	保険料	107,299	369,466	385,885	287,550
	負担金	0	0	0	0
指定管理業務に係る経費		39,248,588	39,590,778	40,589,209	39,809,525
その他受益者が負担すべきと考えられる経費		0	0	0	0
合計（円）		46,772,817	46,166,211	48,982,861	47,307,296

使用料原価（円）
49,335,296

使用料算定表

【１室当たりの原価（貸室等）】

施設名称	使用料根拠法令
金谷生きがいセンター	島田市金谷生きがいセンター条例

使用料原価（円）
49,335,296

開館時間（h）	開館日数（日）	年間開館時間（h）
13.0	308	4,004.0

（参考）

No.	施設区分	目標利用率（%）	(参考)R6年度実績利用率（%）	貸出面積（㎡）	利用時間（h）	受益者負担割合（%）	現行料金（円）	算定料金（円）
1	ホール（午前）	50.00%	35.61%	577.10	3.5	50%	5,330	16,302
2	ホール（午後）	50.00%	35.61%	577.10	4.0	50%	5,330	18,631
3	ホール（夜間）	50.00%	35.61%	577.10	3.5	50%	5,330	16,302
4	ホール（全日）	50.00%	35.61%	577.10	13.0	50%	16,020	60,549
5	舞台（午前）	50.00%	42.13%	160.40	3.5	50%	520	4,531
6	舞台（午後）	50.00%	42.13%	160.40	4.0	50%	520	5,178
7	舞台（夜間）	50.00%	42.13%	160.40	3.5	50%	520	4,531
8	舞台（全日）	50.00%	42.13%	160.40	13.0	50%	1,590	16,829
9	控室（午前）	50.00%	14.66%	27.60	3.5	50%	520	780
10	控室（午後）	50.00%	14.66%	27.60	4.0	50%	520	891
11	控室（夜間）	50.00%	14.66%	27.60	3.5	50%	520	780
12	控室（全日）	50.00%	14.66%	27.60	13.0	50%	1,590	2,896
13	パントリー（午前）	50.00%	3.26%	86.20	3.5	50%	2,120	2,435
14	パントリー（午後）	50.00%	3.26%	86.20	4.0	50%	2,120	2,783
15	パントリー（夜間）	50.00%	3.26%	86.20	3.5	50%	2,120	2,435
16	パントリー（全日）	50.00%	3.26%	86.20	13.0	50%	6,400	9,044
17	健康づくりの部屋（午前）	66.45%	66.45%	231.00	3.5	50%	1,590	4,910
18	健康づくりの部屋（午後）	66.45%	66.45%	231.00	4.0	50%	1,590	5,611
19	健康づくりの部屋（夜間）	66.45%	66.45%	231.00	3.5	50%	1,590	4,910
20	健康づくりの部屋（全日）	66.45%	66.45%	231.00	13.0	50%	4,800	18,237
21	学習の部屋（午前）	50.00%	40.39%	180.00	3.5	50%	1,050	5,085
22	学習の部屋（午後）	50.00%	40.39%	180.00	4.0	50%	1,050	5,811
23	学習の部屋（夜間）	50.00%	40.39%	180.00	3.5	50%	1,050	5,085
24	学習の部屋（全日）	50.00%	40.39%	180.00	13.0	50%	3,190	18,886
25	会議の部屋（午前）	50.00%	31.81%	106.80	3.5	50%	520	3,017
26	会議の部屋（午後）	50.00%	31.81%	106.80	4.0	50%	520	3,448
27	会議の部屋（夜間）	50.00%	31.81%	106.80	3.5	50%	520	3,017
28	会議の部屋（全日）	50.00%	31.81%	106.80	13.0	50%	1,590	11,205
29	料理の部屋（午前）	50.00%	13.25%	78.30	3.5	50%	1,590	2,212
30	料理の部屋（午後）	50.00%	13.25%	78.30	4.0	50%	1,590	2,528
31	料理の部屋（夜間）	50.00%	13.25%	78.30	3.5	50%	1,590	2,212
32	料理の部屋（全日）	50.00%	13.25%	78.30	13.0	50%	4,800	8,215
33	創作の部屋（午前）	50.00%	26.60%	126.60	3.5	50%	520	3,576
34	創作の部屋（午後）	50.00%	26.60%	126.60	4.0	50%	520	4,087
35	創作の部屋（夜間）	50.00%	26.60%	126.60	3.5	50%	520	3,576
36	創作の部屋（全日）	50.00%	26.60%	126.60	13.0	50%	1,590	13,283

No.	施設区分	目標利用率 (%)	(参考)R6年度 実績利用率 (%)	貸出面積 (㎡)	利用時間 (h)	受益者 負担割合 (%)	現行料金 (円)	算定料金 (円)
37	和室（午前）	50.00%	23.67%	95.20	3.5	50%	1,050	2,689
38	和室（午後）	50.00%	23.67%	95.20	4.0	50%	1,050	3,073
39	和室（夜間）	50.00%	23.67%	95.20	3.5	50%	1,050	2,689
40	和室（全日）	50.00%	23.67%	95.20	13.0	50%	3,190	9,988
41	茶室（午前）	50.00%	5.54%	22.08	3.5	50%	520	624
42	茶室（午後）	50.00%	5.54%	22.08	4.0	50%	520	713
43	茶室（夜間）	50.00%	5.54%	22.08	3.5	50%	520	624
44	茶室（全日）	50.00%	5.54%	22.08	13.0	50%	1,590	2,317

※算定料金＝使用料原価÷貸出面積の合計÷(年間開館時間×目標利用率)×貸出面積×利用時間×受益者負担割合

展示コーナー

No.	施設区分	目標利用率 (%)		貸出面積 (㎡)	利用時間 (h)	受益者 負担割合 (%)	現行料金 (円)	算定料金 (円)
1	展示コーナー（午前）	50.00%		77.00	3.5	50%	1,050	2,175
2	展示コーナー（午後）	50.00%		77.00	4.0	50%	1,050	2,486
3	展示コーナー（夜間）	50.00%		77.00	3.5	50%	1,050	2,175
4	展示コーナー（全日）	50.00%		77.00	13.0	50%	3,190	8,079

テニスコート　１面当たり料金

No.	施設区分	現行料金 (円)	補足
1	テニスコート　午前８時30分～午前10時25分	260	
2	テニスコート　午前10時30分～午後０時30分	260	
3	テニスコート　午後０時40分～午後２時35分	260	
4	テニスコート　午後２時45分～午後４時40分	260	
5	テニスコート　午後４時50分～午後６時50分	410	
6	テニスコート　午後７時00分～午後９時	410	
7	テニスコート　午前８時30分～午後９時（全日）	1,920	
参考	中央公園庭球場　２時間当たり料金	700	夜間同額　照明代別
参考	伊太庭球場　２時間当たり料金	600	夜間貸出しなし
参考	山の家テニスコート　２時間当たり料金	740	夜間貸出しなし

備品

No.	施設区分	現行料金 (円)	補足
1	トレーニング機器	100	（ローズアリーナ）　中高生200円　一般410円　65歳以上200円　障害者100円
2	舞台音響機器（一式）	520	（市民総合施設）　ﾎｰﾙｽﾋﾟｰｶｰ2,200円、効果調整卓870円、ﾐｷｻｰ1,100円　他
3	舞台照明機器（一式）	520	（市民総合施設）　ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ1,100円、ﾌｯﾄﾗｲﾄ650円、ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾗｲﾄ1,310円　他
4	舞台設備（一式）	520	（市民総合施設）　所作台6,600円、平台210円、金屏風1,100円、演台530円　他
5	音響反射板	3,190	（市民総合施設）　音響反射板4,400円
6	ビデオプロジェクター	520	（市民総合施設）　プロジェクター5,440円
7	グランドピアノ	520	（市民総合施設）　グランドピアノ2,730円
8	アップライトピアノ	520	（市民総合施設）　アップライトピアノ1,630円
9	陶芸窯	2,120	電気代平均5130円／１回（4,107円／８時間～6,160円／12時間）
10	回転釜	1,050	ガス代平均1,470円／１回（使用状況によりガス代変化950円～2,000円／４時間）
11	蒸し器	520	ガス代平均1,470円／１回（使用状況によりガス代変化950円～2,000円／４時間）
12	発酵機	新規	電気代平均280円／1回（３日間 72時間） 職員の作業時間　約15分／１日（参考：最低賃金1,097円／１時間） 稼働させたままとなるため、職員による確認、換気等が必要
13	ミンチ機	新規	職員の作業時間　約30分／１回（参考：最低賃金1,097円／１時間） 刃が破損しやすいため、具材交換及び清掃のための分解及び組立を職員が実施
14	展示パネル	新規	（市民総合施設）　展示用パネル100円

議案第40号及び第41号　資料(2)

令和6年度 島田市民総合施設プラザおおるり収支報告書

1、収　入　　単位:円

	区　　分	令和6年度	概　　要
1	指　定　管　理　料	89,900,000	
2	施　設　利　用　料　収　入	25,350,689	
3	自　主　事　業　収　入	4,203,982	
4	ふ　れ　あ　い　講　座　収　入	5,682,299	
5	そ　の　他　事　業　収　入	1,138,856	自販機収入他
6	エネルギー価格高騰対策補填収入	0	
7	改修工事に伴う補填収入	0	
	合　　計	126,275,826	

2、支出　　単位:円

	区　　分		令和6年度	概　　要
1	人　件　費		41,082,376	給与・法定福利費・厚生費
2	需　用　費	消　耗　費	1,635,594	事務消耗品、備品消耗品
		燃　料　費	9,069,793	ガス単価各種補助金により減
		電気使用量	12,975,940	
		水道使用量	1,146,570	
		印刷製本代	1,623,917	月刊おおるり
		修　繕　費	985,677	施設・備品修繕
		小　　計	27,437,491	
3	役　務　費	通　信　費	470,510	電話、回線使用料
		手　数　料	66,000	簡易水道水検査等
		広　告　料	396,000	FM島田
		小　　計	932,510	
4	委託料	設備管理	10,494,000	消防・電気・空調・昇降設備・警備等(東棟増加)
		環境整備	10,956,000	清掃等
		舞台設備管理	14,718,000	舞台音響・照明操作管理・音響・照明等点検
		小　　計	36,168,000	
5	使用料及び賃借料		81,048	リース料
6	負　担　金		41,800	公文協等負担金
7	自主事業経費		3,426,196	
8	ふれあい講座経費		7,591,942	講師報酬等
9	保　険　料		2,268,056	
10	租　税　公　課		23,300	印紙税
11	消　費　税		4,603,000	
	合　　計		123,655,719	

収　入		支　出		
¥126,275,826	−	¥123,655,719	=	¥2,620,107

令和6年度 島田市金谷生きがいセンター収支報告書

1、収　入　　単位：円(税込)

	区　　分	R6 決　算　額	概　　要
1	指　定　管　理　料	¥32,420,000	
2	施　設　利　用　料　収　入	¥6,063,510	
3	自　主　事　業　収　入	¥2,875,660	
4	そ　の　他　事　業　収　入	¥393,447	自販機、コピー
5	エネルギー価格高騰対策補填収入	¥1,273,000	
	合　　計	¥43,025,617	

2、支　出　　単位：円(税込)

	区　　分		R6 決　算　額	概　　要
1	人　件　費		¥20,256,230	給与・法定福利費・厚生費・事務費
2	旅　　費		¥7,418	
3	需　用　費	消　耗　費	¥1,085,425	事務消耗品・備品消耗品
		燃　料　費	¥1,153,318	ホール空調機灯油・LPGガス
		電気使用量	¥6,456,774	
		水道使用量	¥165,856	
		印刷製本代	¥71,500	月刊おおるり
		修　繕　費	¥788,655	施設・備品修繕
		小　　計	¥9,721,528	
4	役　務　費	通　信　費	¥314,831	電話・回線使用料・Wi-Fi
		手　数　料	¥179,099	処分手数料
		広　告　料	¥35,000	
		小　　計	¥528,930	
5	委　託　料	施設設備管理	¥5,514,520	消防・電気・空調・昇降設備等
		清　　掃	¥1,005,953	日常清掃
		舞台操作管理	¥52,980	
		音響保守点検	¥572,000	
		照明保守点検	¥440,000	
		吊物保守点検	¥1,135,200	
		ピアノ保守点検	¥107,800	
		可動椅子保守点検	¥363,000	ホール稼働椅子
		トレーニング機器点検	¥256,850	体力づくり機器2社分
		警　　備	¥110,220	夜間警備等
		小　　計	¥9,558,523	
6	使用料及び賃借料		¥141,240	リース料
7	保　険　料		¥411,940	
8	負　担　金		¥38,000	公文協会費
9	自主事業経費	教　室　経　費	¥1,201,011	
10	租　税　公　課		¥31,900	
	合　　計		¥41,896,720	

収　入		支　出		
¥43,025,617	−	¥41,896,720		¥1,128,897