

**平成 2 6 年度**

# **施設評価調書**

**施設の名称……下田市民文化会館**

**所管担当課……教育委員会生涯学習課**

**平成 2 6 年 7 月**

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設 置 目 的	市民文化の向上と福祉の増進に寄与するために設置					
運 営 事 業 名	H24 実績値	H25 目標値	H25 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	15	13	16	106.7%	123.1%	A
文化事業参加者数	6,386	6,294	5,231	82.0%	83.2%	B
設置目的に対する総合評価						B
目 的 達 成 度 の 評 価 基 準	文化事業の実施回数並びに事業参加者数を評価基準とした。 目標値は年度協定書添付「事業計画書(文化振興事業)」の計画回数・募集人員を記入した。 評価基準：A=100%以上、B=80~99%、C=60~79%、D=40~59%、E=40%以下					

### 2 現状分析(Check)

運 営 事 業 の 意 義 と 現 状	文化事業の実施と成果は、設置目的を達成する手法として重視される。 平成 25 年度は前年度に比べ、実施件数は増加したが、参加者数は減少した。
上 記 の 原 因	

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	文化事業の実施計画の見直し 参加者だけでなく、広く市民の声を聴取する手法の検討		
H26 年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	H26 年度目標値	備 考
	文化振興事業実施回数	11	(公財) 下田市振興公社「事業計画書」
	文化振興事業参加者数	6,662	(公財) 下田市振興公社「事業計画書」

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 \*上欄=目標値、下欄=実績値

運 営 事 業 名	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
総合評価	—	A	A	A
文化事業 回数 (参加者数)	—	—	10 (5,126)	10 (5,126)
	14 (6,025)	13 (6,291)	13 (5,302)	15 (6,386)

平成 26 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市民文化会館
----------	----------

番号	21
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H24 実績値	H25 年目標値	H25 実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用者数等	116,872 人	103,000 人	105,808 人	90.6%	102.8%
	B 下田市 年間経費	80,222,036 円	66,875,000 円	66,839,749 円	83.4%	100.1%
	B/A	684	647	632	92.4%	102.4%
②光熱水費		16,405,749 円	15,585,461 円	16,344,164 円	99.7%	103.1%
③消耗品費		1,933,464 円	1,836,790 円	1,780,616 円	92.1%	103.2%
効率性指標の考え方等		<p>A=総利用者数は、実施事業参加者と貸館事業利用者の総計。  * H25 目標値は、前回指定管理期間（H20-24）の平均値  B=下田市経費の総額、減価償却費・市職員人件費を除く。目標値は予算額を記載（12月補正 333 千円 スロープ修繕）。  * ②③については、参考として指定管理者事業計画書・決算書の数値（施設管理事業）を転載。</p>				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	施設の特性上、貸館事業が主体を占めるため、光熱水費の過度な節減は難しい状況にある。
-------------	---

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	指定管理者には継続して効率性を重視するよう要請し、併せて施設利用者に対しても協力を働きかけたい。		
H25 年度効率性の目標値	①施設総利用者数	103,000 人	年度によって変動が大きいいため、前回指定管理期間（H20-24）の平均値を目標とした。
	①利用単位当たり経費 B/A	650 円	下田市年間経費予算額（除減価償却費、含市職員人件費）66,878,710 円/利用者数目標値(103,000 人)
	②光熱水費（参考）	15,500,000 円	前年度実績値（16,344,164）より 5%削減
	③消耗品費（参考）	1,690,000 円	前年度実績値（1,780,616）より 5%削減

\*電気購入については、平成 26 年 8 月より特定規模電気事業者との契約に切り替え（削減効果額については精算）。

【参考】前年度までの運営事業の実績値（前回の指定管理期間）

年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
施設総利用者数	103,657 人	105,448 人	94,579 人	98,270 人	116,872 人

\*平成 20 年度～24 年度までの平均値 103,765 人

平成 26 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	113,000	113,000	113,000	113,000
	A実績値	105,448	94,579	98,270	116,872
	B実績値	131,871,553	80,824,245	75,501,523	80,222,036
	B / A	1,250	854	769	684
	対前年比	1:1.335	1:0.612	1:0.900	1 : 0.889
	目標達成率	93.3%	83.6%	88.6%	95.0%
② 光熱水費 (参考)	目標値	14,616,000 (予算額)	14,616,000 (予算額)	11,957,766	12,563,763
	実績値	14,163,895	14,067,960	13,225,013	16,405,749
	対前年比	1:0.938	1:0.993	1:0.940	1 : 1.241
	目標達成率	103.1%	103.8%	90.4%	76.5%
③ 消耗品費 (参考)	目標値	1,506,000 (予算額)	1,506,000 (予算額)	1,432,031	1,590,182
	実績値	2,145,700	1,684,743	1,870,802	1,933,464
	対前年比	1:0.956	1:0.785	1 : 1.110	1 : 1.033
	目標達成率	94.3%	89.3%	76.5%	82.2%

\*H22 までは旧様式のため、②③については目標値設定無し、参考値として予算額を目標値として記載

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	H23 年度	H24 年度	H25 年度
	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	4.7 円	5.4 円	5.2 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で 賄えない比率	%	591.8%	537.4%	549.5%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① × ②	円	27.82 円	29.02 円	28.58 円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料 の平均	大・小ホール、会議室、 楽屋等の平均値	円	8.73 円		
	⑤適正化計画	大・小ホール、会議室、 楽屋等の見直し				

【指定管理者制度を導入施設のため、参考値として指定管理者の決算値をもとに算出】

- ① 1 m<sup>2</sup> 1 時間当たりの原価 = (人件費 + 物件費) ÷ 総面積 ÷ 年間使用可能時間  
H25 年度 : 65,361,840 円 (管理運営費) ÷ 3,860.6 m<sup>2</sup> (貸出面積) ÷ 3272 h (年間使用可能時間) = 5.174 円 ≒ 5.2 円
- ② 年間経費を年間収入で賄えない比率 = 年間経費 ÷ 年間使用料収入  
H25 年度 : 65,361,840 円 (管理運営費) ÷ 11,893,890 円 (利用料金収入) = 5.495 (549.5%)
- ③ 1 m<sup>2</sup> 1 時間適正使用料 = 1 m<sup>2</sup> 1 時間当たりの原価 (①) × 年間経費を年間収入で賄えない比率 (②)  
H25 年度 : 5.4 円 × 537.4% = 28.576 (28.58 円)

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度
	人口 (4 月 1 日 : 人)		25,224	24,881	24,515	23,864
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費	3,205	3,035	3,273	2,801
	年間総経費	3,217	3,047	3,284	2,815	

\*人口 1 人あたりの運営経費 : 運営経費 (支出合計) / 人口

\*人口 1 人あたりの年間総経費 : 下田市負担年間総経費 (支出 + 職員人件費 - 収入) / 人口 \*小数点以下切り上げ

平成 26 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

## 利用者満足度調査

実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H25 年度調査数	145 件
○貸館利用者向け 1 調査結果					
設問	回答種類		平成 25 年度回答		
大ホールで開催を希望する催事（複数選択可）	クラシック・オペラ・ジャズ・ロック・J-POP・ミュージカル・ワールドミュージック・演歌・民謡・演劇・冠木・能狂言・寄席・その他		回答数：224（上位 5 位まで記載） J-POP：48 人、ロック：34 人、 クラシック：20 人、ミュージカル：19 人、 演歌：14 人		
チケットについて適切と思われる料金設定（複数選択可）	1,000～2,000 円、2,000～3,000 円、 3,000～4,000 円、4,000～5,000 円、 5,000～6,000 円、6,000 円以上		回答数：155（3 位まで記載） 3,000～4,000 円：48 人 4,000～5,000 円：47 人 2,000～3,000 円：34 人		
まいまいギャラリー（無料貸出展示スペース）をご存知ですか	知らない 知っている（利用したことはない） 知っている（利用したことがある）		回答数：134 知らない：69 人 知っている（利用したことはない）：58 人 知っている（利用したことがある）：7 人		
文化会館での催事を何で知りましたか	月刊まいまい、宣伝車、新聞、 ポスター、看板、テレビ（SHK・小林 TV・ IKC）、学校		回答数：283（5 位まで記載） 新聞：70 人、ポスター：55 人、テレビ：49 人、 月刊まいまい：43、看板：28 人		
催事情報について	情報をよく目にする 情報がわかりにくい		回答数：140 情報をよく目にする：89 人 情報がわかりにくい：51 人		
HP（ホームページ）について	見たことがある 見たことがない（HP を知らない） 見たことがない（HP は知っている）		回答数：142 見たことがある：72 人 見たことがない（HP を知らない）：42 人 見たことがない（HP は知っている）：28 人		
施設を利用するまでの予約申請方法について	わかり難い 手続きが多すぎる このままでよい		回答数：128 このままでよい：85 人 手続きが多すぎる：33 人 わかりにくい：10 人		
受付係りの対応について	非常によい、よい、普通、悪い、非常に悪い		回答数：142 常によい：41、よい：61 ふつう：38、 悪い：2、常に悪い：0		
従業員の対応について	非常によい、よい、普通、悪い、非常に悪い		回答数：142 常によい：42、よい：61 ふつう：38、 悪い：1、常に悪い：0		
<p>上記利用者アンケートだけでなく、文化振興事業毎のアンケートも実施（H25 回答数：13 事業、422 枚）。利用者からの声の聴取は、アンケート用紙のほか、利用に際しての打合せや終了後等に指定管理者職員が口頭で意見聴取している。項目以外の意見・要望として、自販機の設置や軽食の提供、1 階に車いすで入れるトイレ、階段への手摺設置等を望む声があった。</p>					
2 調査結果から読み取れること					
<p>チケット料金については、高くても内容の濃いものを望む傾向が強い。事業計画の立案と料金の設定が課題である。まいまいギャラリーについては依然、周知度が高いとは言えない。市民に開かれたギャラリーとして周知を強化したい。催事の周知に関して、新聞やポスターが有効であることが看取された反面、宣伝車の効果は限定的である（26 人）。再考が必要と考えられる。</p>					
3 次年度以降への改善点					
<p>指定管理者には、アンケート結果を活かし、施設利用者のより一層の満足と、新規利用者の獲得を目指した積極的な取組みを期待したい。</p>					

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

**施設修繕計画及び備品購入計画**

破損 年度	全ての破損した箇所・備品名	経費見積 (単位:千円)	修繕・買換等 予定年度	備考 (修繕済年度等)
	屋根・電気設備関係改修	—	—	平成 22 年度実施済
	小ホール 音響調整卓購入	—	—	平成 23 年度実施済
	大ホール ビンスポットライト改修、引綱ロープ改修	—	—	平成 23 年度実施済
	エレベーター改修、スプリンクラーポンプ改修、 デジタルテレビ購入	—	—	平成 23 年度実施済
	小ホール 音響設備(出力系)改修	—	—	平成 24 年度実施済
	大ホール 吊物交換 1 (ワイヤロープ)	—	—	平成 24 年度実施済
	大ホール 吊物交換 2 (ワイヤロープ)	7,035		
	大会議室 エアコン改修	1,371		
	大ホール 舞台照明負荷設備改修	44,892		
	大ホール 舞台照明器具設備改修	33,600		
	大ホール 音響調整卓改修 (一括)	66,360		
	小ホール 舞台・ワイヤ・雑幕改修	16,880		
	小ホール 舞台照明改修	42,410		
	小ホール 舞台音響改修	7,392		
	小ホール 空調機改修ほか	36,600		
	施設・各種設備改修	141,362		
	計	207,906		

※今後想定される維持管理事項

建設以来、20 年以上が経過し、多くの設備に老朽化や耐用年数の超過が認められる。  
今後、維持管理を継続するうえで、計画的な改修が必要となっている。

平成 26 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

### 管理運営上のその他評価項目

当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性	年間約 10 万人の利用があり、下田市だけでなく賀茂郡下の文化芸術活動の拠点として定着している施設である。
民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性	平成 18 年度より指定管理者制度を導入。 平成 20 年度より 5 ヶ年の期間で（公財）下田市振興公社を指定管理者に指定。 平成 25 年度更新（非公募による選定、指定管理者：（公財）下田市振興公社） 指定管理期間：平成 25 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日（5 年間）
施設の管理運営と経費の妥当性	指定管理者は多彩な事業展開を行い、市民文化会館は多くの市民に親しまれている。しかし、建築後 20 年以上が経過し、施設・設備の老朽化への対応が大きな課題となっている。近年は緊急修繕等の改修費用が増額しており、公の施設として利用者の利便性や安全を確保しながら運営するためには、今後、更に高額の改修費を必要としている。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	指定管理者は市条例に準じた利用料設定で運用している。
その他の管理運営上の課題	施設の老朽化への対応 人口減が進み、地域社会が高齢化している中、企画立案の考え方や施設のありかたを再考する必要がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	なし

平成 26 年度

施設名 (愛称名)

下田市民文化会館

番号

21

平成 25 年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業名	実施日	入場者数 (人)	次年度に向けての改善事項
文化 振興 事業	松本バッハ祝祭アンサンブル演奏会	4月21日	400	
	共催事業 第23回黒船祭美術展	5月9日~12日	668	
	古典四重奏 「ムズカシイはおもしろい」	6月12日	80	
	共催事業 第18回 下田吹奏楽祭	7月15日	750	
	恐竜フェスタ 2013 in 下田	7月27日~28日	179	
	EARTH(小ホール企画) SAKISHIMA meeting in Shimoda	8月3日	85	
	第5回 小林道夫サマーアカデミー	8月25日	130	
	ドイツリートの一夜	9月25日	98	
	共催事業 葵学園 公開講座「笑いが世界を変える」	10月20日	600	
	EARTH(小ホール企画) ケオラビーマーTour 2013 下田	11月20日	95	
	EARTH(小ホール企画) 山田和樹がお届けするクラシックのすすめ第5弾	12月19日	170	
	郷土名書画美術展 第3回伊豆下田陶芸展	1月10日~13日	406	
	バッハフルートソナタの一夜	1月22日	120	
	第25回 下田名人会	2月11日	400	
	Char 2014 TRADROCK Tour	2月22日	450	
	共催事業 第9回太鼓のつどい	3月9日	600	
計	16事業	5,231		
自主 事業 (参考)	映画上映会	5作品上映	1,285	
	イベント支援活動	16イベント	—	
	バックステージツアー他	11月14日	15	
	計		1,300	

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

**施設の概要**

1 施設名 (愛称名)	下田市民文化会館 (マイマイホール)		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係			
3 所在地	下田市 4 丁目 1 番 2 号		4 設置年月	平成元年 4 月 26 日			
5 総合計画の 位置付け	Ⅱ 人が輝くまちづくり		Ⅰ 自ら学ぶ人づくり		芸術文化		
	基本目標		歴史的・文化的資源を保存、継承し、文化芸術活動を推進します				
	基本目標を実現 するための施策		項目 文化施設の整備 文化・芸術活動の活性化	内容 文化芸術活動拠点の施設改修 文化事業の実施 文化団体の支援 文化芸術情報の発信			
6 設置目的	市民文化の向上と福祉の増進に寄与する						
7 設置根拠	下田市民文化会館条例						
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 9,836.20 m <sup>2</sup> 建築面積 2,958.97 m <sup>2</sup> 延床面積 4,749.93 m <sup>2</sup> 構造 鉄骨鉄筋コンクリート地下 1 階、地上 4 階					
		大ホール・小ホール 会議室・リハーサル室・練習室部門 管理部門 (事務室・館長室・応接室・受付兼宿直室・ロッカー室・ドリンクコーナー) 設備部門 (機械設備・消防設備・衛生設備等) 駐車場					
	実施事業 の概要	・ 地域の文化振興拠点として、各種文化芸術イベントの企画・実施及び、文化芸術活動の場を提供。					
	料金体系 (利用料金)	料金区分	大ホール・小ホール、各楽屋、大会議室・小会議室、練習室・リハーサル室、各控室  【指定管理者による利用料金の額の設定について】 本施設は指定管理者制度を導入しており、利用料金の額、及び減免規定は指定管理者が市長の承認を得て定めることとされている。平成 25 年度において指定管理者は、市条例に定めた使用料金及び減免規定と同額同等の内容で利用料金の収受及び減免利用許可を行っている。				
		主な 利用 料金	施設名 使用日の曜日	午前 9:00~12:00	午後 13:00~17:00	夜間 18:00~21:30	全日 9:00 ~ 21:30
			大ホール 平日 土日休日	14,400 円 16,400 円	24,600 円 28,800 円	30,800 円 36,000 円	64,800 円 76,100 円
			小ホール 平日 土日休日	6,170 円 7,200 円	8,220 円 10,200 円	10,200 円 11,300 円	23,600 円 27,700 円
			大会議室 小会議室 1 2 小会議室 3	4,110 円 1,540 円 920 円	5,650 円 2,050 円 1,230 円	5,650 円 2,050 円 1,230 円	15,400 円 5,640 円 3,380 円
			平成 26 年 4 月 1 日より上記料金に改正				

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

		減免内容	市民文化会館条例第 7 条 (使用料の減免)			
			(1) 市、南伊豆町若しくは河津町の主催で使用するとき、又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。全額免除			
			(2) 市内、南伊豆町内又は河津町内 (以下「市内等」という。) の保育所、幼稚園又は小・中学校の主催で、園児、児童又は生徒の教育のために使用するとき。全額免除			
			(3) 公立小・中学校 (市内等の公立小・中学校を除く。) 又は公立高等学校の主催で、その目的が教育のために使用するとき。5 割の減額			
			(4) 国の機関若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催で、その目的が公益のために使用するとき。3 割の減額			
			(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。3 割の減額			
			*平成 20 年 4 月 1 日より上記に改正			
		利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
施設運営方法	<input type="checkbox"/> 直接運営					
	<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度	→	指定管理者	(公財) 下田市振興公社		
	<input type="checkbox"/> 一部委託	→	委託内容			
直接従事職員	委託団体職員数 指定管理者 (公益財団法人 下田市振興公社 職員 5 名)					
9 市内の類似施設	下田市所有	なし				
	民間所有	なし				
10 取得費等の情報 (単位: 円)	取得費及び財源内訳		平成 25 年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 開始翌年から (h02 ~) ・ 耐用年数 41 年 ・ h 01.3 竣工 ・ 残存価格 1 円 ・ 建設事業費	
	建設事業費	1,902,888,742	建物減価償却取得価格			
	地質調査費	9,553,000	1,516,934,000 円			
	設計競技	2,180,000				
	周辺整備	20,274,000	建物年間減価償却額			
	用地購入	21,918,797	1,516,934 千円/41 年=36,998,390 円			
	実施設計料	35,000,000	建物減価償却後残高 (41 年-25 年)			
	工事管理費	20,800,000	591,974,250 円			
	取得価格 計	1,516,934,000	土地残高			
	建設工事	903,900,000	建設工事残存価格			
	電気設備工事	131,300,000	電気設備残存価格	0 円		
	機械設備工事	53,469,000	機械設備残存価格	0 円		
	合併処理設備工事	31,165,000	衛生設備残存価格	0 円		
	空調設備工事	161,500,000	空調設備残存価格	0 円		
	特殊舞台設備工事	235,600,000	特殊部隊設備残存価格	0 円		
	備品購入費	183,733,000	物品減価償却後残高	0 円		
	その他委託	766,000				
	その他工事	24,711,000				
	事務費	67,018,945				
	財源内訳	1,902,888,742				
国・県支出金	50,000,000					
市債	1,158,000,000	市債残高	0 円			
一般財源	133,888,742					
基金繰入	561,000,000					

平成 26 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

		区 分	H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度予算	
11 年間経費 等推移 (単位：円)	収 入	市民文化会館使用料	—	—	—	—	
		収 入 合 計①	—	—	—	—	
	支 出	11 節 需用費	3,547,950	10,773,000	299,250	0	
		12 節 役務費	64,573	57,036	55,499	54,000	
		13 節 委託料	0	0	0	0	
		指定管理料 (含法人管理費)	67,874,000	69,392,000	66,485,000	69,044,000	
		15 節 工事請負費	0	0	0	0	
		18 節 備品購入費	4,015,000	0	0	0	
		19 節 文化事業補助金	0	0	0	0	
		22 節 補償補填及び賠償金	0	0	0	1	
		23 節 償還金利子及び借料	0	0	0	0	
		27 節 公課費	0	0	0	0	
		支 出 計②	75,501,523	80,222,036	66,839,749	69,098,001	
	人 件 費	正 規 職 員	294,364	284,835	339,411	351,890	
			—	—	—	—	
		臨 時 職 員	—	—	—	—	
			—	—	—	—	
		計 ③	294,364	284,835	339,411	351,890	
			—	—	—	—	
	支 出 合 計 ④=②+③	75,795,887	80,506,871	67,179,160	69,449,891		
	減価償却費⑤	37,002,440	37,002,440	37,002,440	37,002,440		
	市債利子⑥	0	0	0	0		
	下田市負担年間総経費 ④+⑤+⑥-①	112,798,327	117,509,311	104,181,600	106,452,331		
備 考	職員人件費は、当該施設に関する事務量を勘案し、人件費の総額（社会教育総務費）に 1/20 を乗じた額とした。						
12 施設利用 状況等の推移	利用 状況	利用年度	H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度予算	
		利用 者数	市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
			合 計	98,270 人	116,872 人	105,808 人	103,000 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	771.3 円/人	688.8 円/人	634.9 円/人	674.3 円/人		
		算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費（除く減価償却費）」 ÷利用者数					
休館日	毎月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日） 12 月 28 日から翌年 1 月 3 日まで						
使用 時間							

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

【参考】

公益財団法人 下田市振興公社予算・決算額（下田市民文化会館 管理運営事業費・文化事業費・法人管理費）

\*公益法人取得にかかり H24 より会計方法の変更有

区 分		H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度予算	
収入	利用料金収入	11,776,150	13,709,010	11,893,890	12,891,000	
	文化事業入場料収入	5,514,200	9,213,000	6,298,047	9,063,000	
	文化事業補填収入	190,000	0	0	129,000	
	指定管理料 (含法人管理費)	67,874,000	69,392,000	66,485,000	69,044,000	
	収入 計	85,354,350	92,314,010	84,676,937	93,666,000	
(公財) 下田市振興公社	管理運営費	給料	14,972,100	21,930,399	14,450,158	15,226,000
		諸手当	7,644,006			
		賃金	7,081,292	9,260,505	10,610,206	11,007,000
		法定福利費	4,112,509	4,126,064	3,366,828	3,619,000
		退職金掛金	1,112,690	1,064,000	584,000	659,000
		福利厚生費	—	—	89,471	113,000
		報償費	51,000	60,273	56,825	56,000
		旅費	36,720	58,010	68,430	49,000
		消耗品費	1,870,802	1,933,464	1,780,616	1,543,000
		印刷製本費	124,005	113,085	160,075	152,000
		燃料費	115,120	95,755	111,781	125,000
		光熱水料費	13,225,013	16,405,749	16,344,164	16,187,000
		修繕費	3,896,115	3,556,212	3,048,799	2,318,000
		通信運搬費	469,946	462,015	486,875	531,000
		手数料	371,901	128,951	159,176	333,000
		賃借料	674,565	693,463	555,023	821,000
		保険料	264,690	262,680	285,660	305,000
		委託料	11,598,040	11,434,682	11,690,235	12,358,000
	負担金支出	38,000	63,600	46,000	40,000	
	租税公課費	2,021,789	2,009,750	1,467,518	2,485,000	
	小 計①	69,680,303	73,658,657	65,361,840	67,927,000	
	文化事業費	給料手当	187,665	485,720	500,000	500,000
		報償費	185,294	266,805	244,625	255,000
		旅費	33,550	26,240	183,070	206,000
		消耗品費	177,649	884,774	667,917	685,000
		食料費	167,191	306,278	183,235	252,000
		印刷製本費	1,112,018	1,348,486	1,038,242	1,432,000
		燃料費	0	0	0	96,000
通信運搬費		3,800	0	0	16,000	
手数料		241,596	253,412	189,777	290,000	
賃借料		179,685	543,599	326,259	368,000	
保険料		21,080	83,470	54,090	30,000	
広告料		635,250	609,000	783,930	1,230,000	
委託料		7,230,122	11,077,368	7,986,007	8,688,000	
被服費		19,917	20,000	17,910	0	
備品購入費	0	262,500	0	0		
負担金支出	0	0	0	21,000		
租税公課費	9,383	15,000	25,000	68,000		
小 計②	10,204,200	16,182,652	12,200,062	14,137,000		
法人管理	法人管理費③	1,859,000	1,816,000	8,420,000	9,508,000	
支出計 (①+②+③)		81,743,503	91,657,309	85,981,902	93,666,000	

\* 平成 26 年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 26 年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

【参考】

公益財団法人 下田市振興公社 予算・決算額 (下田市民文化会館 自主事業費)

区 分		H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 予算		
収入	自主事業収入	2,081,786	3,212,735	3,028,221	2,539,000		
	収入 計	2,081,786	3,212,735	3,028,221	2,539,000		
(公財) 下田市振興公社	支出	自主事業費	給料手当	—	—	219,895	126,000
			賃金	—	—	714,000	910,000
			法定福利費	—	—	7,995	12,000
			報償費	—	—	372,790	29,000
			旅費	—	—	21,950	29,000
			消耗品費	—	—	202,507	202,000
			食糧費	—	—	20,324	10,000
			印刷製本費	—	—	151,462	7,000
			燃料費	—	—	90,389	10,000
			光熱水料費	—	—	158,000	163,000
			修繕費	1,500	906,495	33,600	42,000
			通信運搬費	75,187	86,138	72,729	85,000
			手数料	6,440	7,200	9,798	8,000
			賃借料	353,560	409,500	108,191	83,000
			保険料	—	—	—	5,000
			広告料	259,350	97,950	146,500	10,000
			通行料	4,300	0	0	0
			委託費	134,650	568,633	0	98,000
			原材料費	—	—	157,582	207,000
			物品購入費	153,878	157,614	0	0
負担金支出	194,000	304,000	45,500	6,000			
租税公課費	35,503	46,862	58,079	52,000			
支出計		2,105,333	4,458,714	2,591,291	2,094,000		

平成 26 年度自主事業予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 26 年度収支予算書」に基づき、公益目的事業・自動販売機事業・カフェ事業の合算地を記載した。