

(様式 13-A)

指定管理料提案及び令和3年度から5年間の管理運営並びに各種事業の収支について

指定管理料提案

年額 137,000,000 円(消費税 10%を含む)

管理運営費並びに各種事業の収支について

【支出】

科目		(千円)		
人件費	人件費	社員人件費		
		非常勤人件費		
		社労士		
		弁護士		
	人件費計	58,009		
管理費	事業管理費	事業管理費	33,683	
		事業管理費計	33,683	
	施設管理費	光熱水費	13,200	
		設備管理	24,300	
		設備保守点検	8,800	
		清掃関連	14,010	
		環境衛生管理	2,600	
		機械設備保守	2,400	
		警備業務	3,800	
		修繕費	8,000	
		施設消耗品	800	
		施設管理費計	77,910	
			管理費計	111,593
		事務費	会館運営費	事務消耗品費
通信運搬費	1,000			
ネットワーク管理費	1,000			
賃借料	4,300			
旅費交通費	138			
図書費	400			
備品費	2,300			
受付業務委託費	2,420			
ホール設営業務委託	2,400			
駐車場管理業務委託	5,890			
会館運営経費計	21,248			
自主事業費	講師謝金		4,700	
	材料費		3,700	
	イベント費		1,200	
	商品仕入れ		1,200	
	しごと支援		60	
	自主使用貸室		1,800	
施設管理費計	12,660			
広報費	ホームページ維持費		634	
	ホームページ制作費		50	
	印刷費		1,200	
	メディア広報費		1,000	
	広報費計		2,884	
	事務費計	36,792		
	会費	138		
その他の支出	目的外使用料	425		
	雑費	569		
	その他の支出計	994		
支出合計		207,526		

【収入】

科目		(千円)
	指定管理料	137,000
利用料金	貸室	35,000
	駐車場	16,000
	利用料金収入計	51,000
自主事業費	会館講座	13,000
	イベント	850
	物販	1,400
	しごと支援	660
	自主事業計	15,910
	その他収入	3,616
収入合計		207,526

団体名

株式会社明日葉

(様式 13-B)

令和3年度収支予算書

【収入】

(単位:千円)

科 目		金 額	内 訳
	市が支払う経費 (指定管理料)	137,000	指定管理料
	利用料金収入	51,000	・ 貸室収入 ・ 駐車場収入
	自主事業収入	15,910	・ 講座収入 ・ 匠の小学校、手作り市等イベント ・ 物販「技文市」販売収入 ・ しごと支援「合同就職面接会」等
	その他収入	3,616	・ 共益費 ・ 目的外使用に伴う収入
	合 計	207,526	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
	人件費	58,000	・ 社員人件費 ・ しごと支援に関わる人件費 ・ 事業コーディネーター含む
	管理費	111,602	・ 事務管理費 ・ 施設管理費
	事務費	36,792	・ 会館運営費 ・ 自主事業費 ・ 広報費
	会 費	138	・ 諸会費(博物館協会、駐車場協会)
	その他の支出	994	・ 目的外使用料 ・ 雑費(採用研修費、印紙税、有線放送等)
	合 計	207,526	

団 体 名	株式会社明日葉
-------------	---------

(様式 13-B)

令和4年度収支予算書

【収入】

(単位:千円)

科 目		金 額	内 訳
	市が支払う経費 (指定管理料)	137,000	指定管理料
	利用料金収入	51,000	・ 貸室収入 ・ 駐車場収入
	自主事業収入	15,910	・ 講座収入 ・ 匠の小学校、手作り市等イベント ・ 物販「技文市」販売収入 ・ しごと支援「合同就職面接会」等
	その他収入	3,616	・ 共益費 ・ 目的外使用に伴う収入
	合 計	207,526	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
	人件費	58,000	・ 社員人件費 ・ しごと支援に関わる人件費 ・ 事業コーディネーター含む
	管理費	111,602	・ 事務管理費 ・ 施設管理費
	事務費	36,792	・ 会館運営費 ・ 自主事業費 ・ 広報費
	会 費	138	・ 諸会費(博物館協会、駐車場協会)
	その他の支出	994	・ 目的外使用料 ・ 雑費(採用研修費、印紙税、有線放送等)
	合 計	207,526	

団 体 名	株式会社明日葉
-------------	---------

(様式 13-B)

令和5年度収支予算書

【収入】

(単位:千円)

科 目		金 額	内 訳
	市が支払う経費 (指定管理料)	137,000	指定管理料
	利用料金収入	51,000	・ 貸室収入 ・ 駐車場収入
	自主事業収入	15,910	・ 講座収入 ・ 匠の小学校、手作り市等イベント ・ 物販「技文市」販売収入 ・ しごと支援「合同就職面接会」等
	その他収入	3,616	・ 共益費 ・ 目的外使用に伴う収入
	合 計	207,526	

【支出】

科 目		金 額	内 訳
	人件費	58,000	・ 社員人件費 ・ しごと支援に関わる人件費 ・ 事業コーディネーター含む
	管理費	111,602	・ 事務管理費 ・ 施設管理費
	事務費	36,792	・ 会館運営費 ・ 自主事業費 ・ 広報費
	会 費	138	・ 諸会費(博物館協会、駐車場協会)
	その他の支出	994	・ 目的外使用料 ・ 雑費(採用研修費、印紙税、有線放送等)
	合 計	207,526	

団 体 名	株式会社明日葉
-------------	---------

(様式 13-B)

令和6年度収支予算書

【収入】

(単位:千円)

科目	金額	内訳
市が支払う経費 (指定管理料)	137,000	指定管理料
利用料金収入	51,000	・貸室収入 ・駐車場収入
自主事業収入	15,910	・講座収入 ・匠の小学校、手作り市等イベント ・物販「技文市」販売収入 ・しごと支援「合同就職面接会」等
その他収入	3,616	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
合計	207,526	

【支出】

科目	金額	内訳
人件費	58,000	・社員人件費 ・しごと支援に関わる人件費 ・事業コーディネーター含む
管理費	111,602	・事務管理費 ・施設管理費
事務費	36,792	・会館運営費 ・自主事業費 ・広報費
会費	138	・諸会費(博物館協会、駐車場協会)
その他の支出	994	・目的外使用料 ・雑費(採用研修費、印紙税、有線放送等)
合計	207,526	

団体名	株式会社明日葉
-----	---------

(様式 13-B)

令和7年度収支予算書

【収入】

(単位:千円)

科目		金額	内訳
	市が支払う経費 (指定管理料)	137,000	指定管理料
	利用料金収入	51,000	・貸室収入 ・駐車場収入
	自主事業収入	15,910	・講座収入 ・匠の小学校、手作り市等イベント ・物販「技文市」販売収入 ・しごと支援「合同就職面接会」等
	その他収入	3,616	・共益費 ・目的外使用に伴う収入
	合計	207,526	

【支出】

科目		金額	内訳
	人件費	58,000	・社員人件費 ・しごと支援に関わる人件費 ・事業コーディネーター含む
	管理費	111,602	・事務管理費 ・施設管理費
	事務費	36,792	・会館運営費 ・自主事業費 ・広報費
	会費	138	・諸会費(博物館協会、駐車場協会)
	その他の支出	994	・目的外使用料 ・雑費(採用研修費、印紙税、有線放送等)
	合計	207,526	

団体名	株式会社明日葉
-----	---------

経費の削減、財源の確保、適正な収支計画等の視点

経費の削減

指定管理料は、市民の貴重な税金を財源としておりますので、ムダを徹底的に排し、使うべきところにしっかりと使う、賢い支出が大切であると考えています。

不断の現場力向上・改善活動により、質の向上と同時に効率化及びコスト削減をはかります。

最も大きな経費は人件費ですが、職員が柔軟に協力することで、重複する作業の二度手間や、シフトの無駄等を省けます。

人件費が抑制されると同時に、働く人の働き方改革にもつながります。

働きやすい職場環境づくりにより、職員の定着と自己成長をはかることで退職と採用に関わるコストを省き、さらにはサービスが向上します。

職員の定着と成長こそが最大の効率化であると私たちは考えています。

財源の確保

通常であれば、利用料金制を導入している当施設においては、指定管理料の他に、施設利用料収入及び自主事業収入等により財源を確保することが前提されております。しかしながら、今期は、新型コロナウイルス感染症が施設利用収入及び自主事業収入にいつまでどれほどの影響を及ぼすか見通すことが出来ない特殊事情にあります。

今期は、指定管理料以外の財源に過度に依存する計画は、大きなリスクが伴うと懸念しておりません。従って、今期は、指定管理料の上限額で提案しております。

適正な収支計画

事業運営によって得られる利益は、職員の待遇向上と、会社の成長のための原資となります。予算を超えた利益額が出た場合には、利用者の満足度向上に資する形で還元いたします。

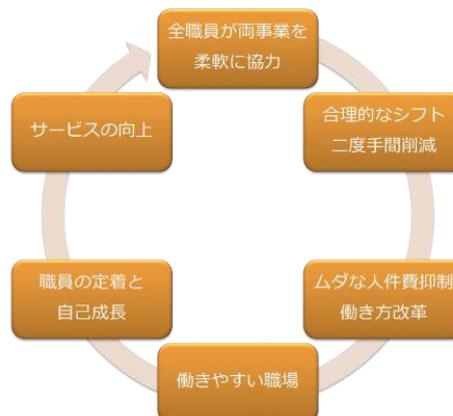
経費節減の取り組み

- ① 経理・労務関係の本部処理による現場負担の軽減
- ② 経費のプログラム毎の予実管理による適正な執行
- ③ 購買ネットワークを活用したコストの削減
- ④ 現場担当者の創意工夫による水光熱費をはじめとするコストの削減
- ⑤ 人材の定着による経費コントロール
- ⑥ チャレンジECOプロジェクトによる光熱費抑制
- ⑦ 不断の現場力向上・改善活動による効率化とコスト削減
- ⑧ 施設の予防保全策によるライフサイクルコスト縮減

市民の貴重な税金を大切に使います。



職員の定着と成長こそ最大の効率化



団体名

株式会社明日葉