

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 おんど観光文化会館うずしお及び音戸駐車場

指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	29,808,000	29,808,000	0	
	29,808,000	29,808,000	0	
(2) 利用料金収入	4,160,000	3,349,238	-810,762	
ホール利用料	800,000	250,665	-549,335	
駐車場利用料	3,360,000	3,098,573	-261,427	
(3) その他収入	0	0	0	
計	33,968,000	33,157,238	-810,762	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	13,500,000	12,749,850	-750,150	
うずしお給与（正社員）	7,080,000	6,918,473	-161,527	
うずしお給与（パート）	2,304,000	2,720,230	416,230	
駐車場	3,000,000	3,111,147	111,147	
福利厚生費	1,116,000	0	-1,116,000	
(2) 管理費	21,918,000	23,171,153	1,253,153	
光熱水費	5,600,000	4,008,726	-1,591,274	
修繕料	1,954,000	2,366,346	412,346	
うずしお	1,944,000	2,366,346	422,346	
駐車場	10,000	0	-10,000	
委託料	11,016,000	10,142,777	-873,223	
清掃業務	3,240,000	2,152,262	-1,087,738	
害虫防除	216,000	194,400	-21,600	
設備保守点検	4,320,000	3,117,658	-1,202,342	
浄化槽維持管理	2,160,000	3,196,899	1,036,899	
機械警備業務	378,000	388,800	10,800	
夜間受付警備	702,000	1,092,758	390,758	
その他支出	3,348,000	6,653,304	3,305,304	
通信運搬費	169,000	234,623	65,623	
消耗品費	530,000	421,049	-108,951	
保険料	101,000	75,530	-25,470	
什器備品保守料	600,000	1,081,735	481,735	
広告宣伝費	800,000	329,946	-470,054	
雑費	750,000	832,314	82,314	
一般管理費	69,000	2,867,826	2,798,826	
印刷製本費	10,000	24,084	14,084	
剪定代	40,000	63,480	23,480	
その他	279,000	722,717	443,717	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	35,418,000	35,921,003	503,003	
収支 (a-b) ①	-1,450,000	-2,763,765	-1,313,765	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
うずしおイベント収入	500,000	8,520	-491,480	
自動販売機収入	200,000	47,476	-152,524	
1階いいもんショップ	14,500,000	12,700,864	-1,799,136	
4階飲食事業	48,000,000	33,811,645	-14,188,355	
計	63,200,000	46,568,505	-16,631,495	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
イベント謝金	1,650,000	410,421	-1,239,579	
1階いいもんショップ	14,500,000	11,891,061	-2,608,939	
4階飲食事業	45,600,000	31,219,645	-14,380,355	
計	61,750,000	43,521,127	-18,228,873	

収支 (c-d) ②	1,450,000	3,047,378	1,597,378	
指定管理者収支計 (①+②)	0	283,613	283,613	

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 おんど観光文化会館うずしお
 指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	29,808,000	29,808,000	0	
	29,808,000	29,808,000	0	
(2) 利用料金収入	800,000	250,665	-549,335	
ホール利用料	800,000	250,665	-549,335	
(3) その他収入	0	0	0	
計	30,608,000	30,058,665	-549,335	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	10,500,000	9,638,703	-861,297	
給与（正社員）	7,080,000	6,918,473	-161,527	
給与（パート）	2,304,000	2,720,230	416,230	
福利厚生費	1,116,000	0	-1,116,000	
(2) 管理費	21,558,000	22,657,537	1,099,537	
光熱水費	5,500,000	3,914,760	-1,585,240	
電気使用料	5,500,000	3,808,618	-1,691,382	
上下水道使用料	0	106,142	106,142	
修繕料	1,944,000	2,366,346	422,346	
委託料	11,016,000	10,142,777	-873,223	
清掃業務	3,240,000	2,152,262	-1,087,738	
害虫防除	216,000	194,400	-21,600	
設備保守管理	4,320,000	3,117,658	-1,202,342	
浄化槽維持管理	2,160,000	3,196,899	1,036,899	
機械警備業務	378,000	388,800	10,800	
夜間受付警備	702,000	1,092,758	390,758	
その他支出	3,098,000	6,233,654	3,135,654	
通信費運搬費	129,000	234,623	105,623	電話代、切手代
消耗品費	500,000	421,049	-78,951	トレットペーパー、事務用品
保険料	40,000	19,270	-20,730	
什器備品保守料	600,000	1,081,735	481,735	販売管理システム使用料
広告宣伝費	800,000	329,946	-470,054	パンフレット・チラシ
雑費	750,000	832,314	82,314	租税公課
一般管理費	0	2,592,000	2,592,000	本社スタッフ労務費
その他	279,000	722,717	443,717	備品購入費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	32,058,000	32,296,240	238,240	

収支 (a-b) ①	-1,450,000	-2,237,575	-787,575	
------------	------------	------------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
イベント入場料	500,000	8,520	-491,480	
自動販売機手数料	200,000	47,476	-152,524	
1階いいもんショップ	14,500,000	12,700,864	-1,799,136	
4階飲食事業	48,000,000	33,811,645	-14,188,355	
計	63,200,000	46,568,505	-16,631,495	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
謝金等	1,650,000	410,421	-1,239,579	
1階いいもんショップ	14,500,000	11,891,061	-2,608,939	
4階飲食事業	45,600,000	31,219,645	-14,380,355	
計	61,750,000	43,521,127	-18,228,873	

収支(c-d) ②	1,450,000	3,047,378	1,597,378	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	809,803	809,803	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 音戸駐車場

指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	
(2) 利用料金収入	3,360,000	3,098,573	-261,427	
駐車場利用料	3,360,000	3,098,573	-261,427	
(3) その他収入	0	0	0	
計	3,360,000	3,098,573	-261,427	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	3,000,000	3,111,147	111,147	
職員人件費	3,000,000	3,111,147	111,147	
(2) 管理費	360,000	513,616	153,616	
光熱水費	100,000	93,966	-6,034	
電気使用料	100,000	93,966	-6,034	
修繕料	10,000	0	-10,000	
その他支出	250,000	419,650	169,650	
通信運搬費	40,000	0	-40,000	
消耗品費	30,000	0	-30,000	
保険料	61,000	56,260	-4,740	
印刷製本費	10,000	24,084	14,084	レジロール, インク代
剪定代	40,000	63,480	23,480	
一般管理費	69,000	275,826	206,826	本社スタッフ労務費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,360,000	3,624,763	264,763	

収支 (a-b) ①	0	-526,190	-526,190	
------------	---	----------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-526,190	-526,190	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称 おんど観光文化会館うずしお及び音戸駐車場
 指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	31,603,000	31,983,000	32,050,000	32,282,000	32,688,000	
(2) 利用料金収入	4,050,000	4,145,000	4,260,000	4,377,000	4,495,000	
ホール利用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
駐車場利用料	3,750,000	3,845,000	3,960,000	4,077,000	4,195,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	35,653,000	36,128,000	36,310,000	36,659,000	37,183,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	13,460,000	13,625,000	13,820,000	14,017,000	14,225,000	
うずしお給与（正社員）	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
うずしお給与（パート）	3,200,000	3,270,000	3,350,000	3,430,000	3,520,000	
駐車場	3,260,000	3,355,000	3,470,000	3,587,000	3,705,000	
(2) 管理費	25,558,000	25,818,000	25,755,000	25,857,000	26,123,000	
光熱水費	4,758,000	4,758,000	4,758,000	4,758,000	4,758,000	
電気使用料	4,577,000	4,577,000	4,577,000	4,577,000	4,577,000	
上下水道使用料	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	
修繕料	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	
うずしお	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	
委託料	10,899,000	11,159,000	11,096,000	11,198,000	11,464,000	
清掃業務	2,350,000	2,410,000	2,470,000	2,530,000	2,590,000	
害虫駆除	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
設備保守点検	3,465,000	3,630,000	3,465,000	3,465,000	3,630,000	
浄化槽維持管理	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	
機械警備業務	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
夜間受付警備	1,190,000	1,225,000	1,267,000	1,309,000	1,350,000	
その他支出	7,481,000	7,481,000	7,481,000	7,481,000	7,481,000	
通信運搬費	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
消耗品費	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	
保険料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
什器備品保守料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
広告宣伝費	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
雑費	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	
一般管理費	3,276,000	3,276,000	3,276,000	3,276,000	3,276,000	
印刷製本費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
剪定代	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
その他	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	39,018,000	39,443,000	39,575,000	39,874,000	40,348,000	

収支 (a-b) ①	-3,365,000	-3,315,000	-3,265,000	-3,215,000	-3,165,000	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
うずしおイベント収入	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
自動販売機収入	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
1階いいもんショップ	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
4階飲食店事業	42,000,000	42,000,000	42,000,000	43,000,000	43,000,000	
計	57,105,000	57,105,000	57,105,000	58,105,000	58,105,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
イベント謝金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
1階いいもんショップ	13,880,000	13,930,000	13,980,000	14,030,000	14,080,000	
4階飲食店事業	39,360,000	39,360,000	39,360,000	40,360,000	40,360,000	
計	53,740,000	53,790,000	53,840,000	54,890,000	54,940,000	

収支(c-d) ②	3,365,000	3,315,000	3,265,000	3,215,000	3,165,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 おんど観光文化会館うずしお
 指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	31,603,000	31,983,000	32,050,000	32,282,000	32,688,000	
(2) 利用料金収入	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
ホール利用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	31,903,000	32,283,000	32,350,000	32,582,000	32,988,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	10,200,000	10,270,000	10,350,000	10,430,000	10,520,000	
うずしお給与（正社員）	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
うずしお給与（パート）	3,200,000	3,270,000	3,350,000	3,430,000	3,520,000	
(2) 管理費	25,068,000	25,328,000	25,265,000	25,367,000	25,633,000	
光熱水費	4,658,000	4,658,000	4,658,000	4,658,000	4,658,000	
電気使用料	4,477,000	4,477,000	4,477,000	4,477,000	4,477,000	
上下水道使用料	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	
修繕料	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	
委託料	10,899,000	11,159,000	11,096,000	11,198,000	11,464,000	
清掃業務	2,350,000	2,410,000	2,470,000	2,530,000	2,590,000	
害虫駆除	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
設備保守点検	3,465,000	3,630,000	3,465,000	3,465,000	3,630,000	
浄化槽維持管理	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	
機械警備業務	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
夜間受付警備	1,190,000	1,225,000	1,267,000	1,309,000	1,350,000	
その他支出	7,091,000	7,091,000	7,091,000	7,091,000	7,091,000	
通信運搬費	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
消耗品費	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	
保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
什器備品保守料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
広告宣伝費	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
雑費	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	
一般管理費	3,036,000	3,036,000	3,036,000	3,036,000	3,036,000	
その他	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	35,268,000	35,598,000	35,615,000	35,797,000	36,153,000	
収支 (a-b) ①	-3,365,000	-3,315,000	-3,265,000	-3,215,000	-3,165,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
うずしおイベント収入	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
自動販売機収入	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
1階いいもんショップ	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
4階飲食店事業	42,000,000	42,000,000	42,000,000	43,000,000	43,000,000	
計	57,105,000	57,105,000	57,105,000	58,105,000	58,105,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
イベント謝金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
1階いいもんショップ	13,880,000	13,930,000	13,980,000	14,030,000	14,080,000	
4階飲食店事業	39,360,000	39,360,000	39,360,000	40,360,000	40,360,000	
計	53,740,000	53,790,000	53,840,000	54,890,000	54,940,000	

収支(c-d) ②	3,365,000	3,315,000	3,265,000	3,215,000	3,165,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 音戸駐車場

指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	3,750,000	3,845,000	3,960,000	4,077,000	4,195,000	
駐車場利用料	3,750,000	3,845,000	3,960,000	4,077,000	4,195,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	3,750,000	3,845,000	3,960,000	4,077,000	4,195,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	3,260,000	3,355,000	3,470,000	3,587,000	3,705,000	
職員人件費	3,260,000	3,355,000	3,470,000	3,587,000	3,705,000	
(2) 管理費	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	
光熱水費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
電気使用料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
その他支出	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	
保険料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
印刷製本費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
剪定代	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
一般管理費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,750,000	3,845,000	3,960,000	4,077,000	4,195,000	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

0 0 0 0 0