

議第167号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の指定管理者を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第6項の規定により、あらかじめ呉市議会の議決を経て、指定しようとするものです。

2 公の施設の概要

(1) 呉市海事歴史科学館

施設所在地	呉市宝町5番20号		
設置年月日	平成17年4月23日		
設置目的	明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め、科学技術への興味と関心を高め、平和の大切さについて考えるとともに、学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与するための施設として設置する。		
設置条例	呉市海事歴史科学館条例		
施設規模等	敷地面積 10,334㎡ 建築面積 4,817㎡ 延べ面積 9,628㎡ 構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造・鉄筋コンクリート造，4階建て 主要施設 常設展示室，実験工作室，大和ホール，市民ギャラリー，ライブラリー，会議室・研修室，駐車場，大型旋盤展示施設		
利用状況	入館者数	令和2年度	258,055人
		令和3年度	251,164人
		令和4年度	560,796人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 26,950千円 地方創生臨時交付金 26,950千円 歳出 75,225千円 指定管理料 40,000千円 需用費（修繕料） 5,191千円 備品購入費 3,076千円 指定管理者支援給付金 26,958千円 【指定管理者分】 収入 569,610千円 支出 586,734千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状		

	況報告書」(参考資料2)を参照
指定管理実績	平成20年4月1日～平成24年3月31日 大和ミュージアム運営グループ 平成24年4月1日～平成29年3月31日 大和ミュージアム運営グループ 平成29年4月1日～令和4年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 令和4年4月1日～令和6年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

(2) 呉市入船山記念館

施設所在地	呉市幸町入船山公園内
設置年月日	昭和42年4月1日
設置目的	本市の歴史的記念物、資料等の保存を図るとともに、郷土文化の向上に資するための施設として設置する。
設置条例	呉市入船山記念館条例
施設規模等	敷地面積 約12,000㎡ 延べ面積 1,529㎡ 主要施設及び構造・規模 旧呉鎮守府司令長官官舎 木造、平屋建て、建築面積527.1㎡ 1号館 石造、平屋建て、建築面積40㎡ 2号館 レンガ造、平屋建て、建築面積76.3㎡ 郷土館 鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階建て、延べ面積358.4㎡ 歴史民俗資料館 鉄筋コンクリート造、3階建て、延べ面積484.8㎡ 休憩所(東郷邸) 木造、平屋建て、建築面積37㎡ ボランティア控室 レンガ造、平屋建て、建築面積7㎡
利用状況	入館者数 令和2年度 12,135人 令和3年度 12,511人 令和4年度 26,526人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 160千円 地方創生臨時交付金 160千円 歳出 44,527千円 指定管理料 43,600千円 需用費(修繕料) 687千円 指定管理者支援給付金 240千円 【指定管理者分】

	<p>収入 50,634千円</p> <p>支出 53,386千円</p> <p>※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料3）を参照</p>
指定管理実績	<p>平成27年4月1日～平成29年3月31日 入船山記念館運営グループ</p> <p>平成29年4月1日～令和4年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ</p> <p>令和4年4月1日～令和6年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ</p>

3 指定管理者の業務の範囲

(1) 専ら指定管理者に行わせる業務の範囲

- ア 施設、設備等の維持及び管理に関する業務
- イ 入館及び許可施設の使用の許可に関する業務
- ウ 利用の促進に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

(2) 市と指定管理者が分担して行う業務の範囲

- ア 資料の展示に関する業務（展示の運営に関する業務）
- イ 資料に関する教育、指導及び知識の普及に関する業務
- ウ 企画展の企画・実施に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

4 指定期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（1年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ（次の4団体により結成された共同体）
-----	---

(1) 代表者

団体名	TOPPAN株式会社西日本事業本部中四国事業部
団体所在地	広島県広島市南区松原町2番62号
代表者氏名	西日本事業本部中四国事業部長 西山 郁也
設立年月日	令和5年3月1日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) 製版、印刷、製本及びこれらに関連する各種加工並びにその製品の販売</p> <p>(2) 情報及び宣伝並びにこれらの媒体の企画、編集、制作、処理、加工、運営及び販売</p>

	(3) 催事等の企画及び運営並びに展示、内装、電気装飾、建築及びその他建設工事の設計及び施工 (4) 教養、娯楽及びスポーツ等の文化事業の企画及び興行並びにこれらの施設の管理及び運営
資本金	5億円
従業員数	53,946人
役員	代表取締役 齋藤 昌典 取締役 大矢 諭 坂井 和則 黒部 隆 真島 宏徳 添田 秀樹 監査役 萩原 正敏 久保 蘭 到
決算	令和4年度 売上高 8,026億3,800万円 営業利益 69億600万円 純利益 531億9,800万円

(2) 構成員

団体名	株式会社トータルメディア開発研究所
団体所在地	東京都千代田区紀尾井町3番23号
代表者氏名	代表取締役 山村 健一郎
設立年月日	昭和45年9月16日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	次に掲げる事業等 (1) 情報媒体としてのデザインの企画、制作 (2) 情報媒体としてのディスプレイの企画、設計、制作 (3) 情報媒体としての映像の企画、制作 (4) 展示あるいは研修等を目的とした施設の企画、立案及び運営 (5) イベント、セミナー等の企画、立案及び実施運営
資本金	5億円
従業員数	246人
役員	代表取締役 山村 健一郎 取締役 高橋 吉弘 佐藤 宏 西村 功志 牛村 守 小城 郁夫 監査役 黒部 隆
決算	令和4年度 売上高 80億3,286万円 営業利益 3億4,294万円 純利益 2億4,230万円

(3) 構成員

団体名	株式会社日本旅行
団体所在地	東京都中央区日本橋1丁目19番1号

代表者氏名	代表取締役 小谷野 悦光
設立年月日	昭和24年1月28日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	次に掲げる事業等 (1) 旅行業 (2) 各種の入場券、観覧券等の受託販売 (3) 各種の広告に関する事業 (4) 旅行・観光、文化に関するセミナーの開催並びにコンサルタント業務 (5) ホテル、旅館、食堂、喫茶店並びに観光施設の経営
資本金	1億円
従業員数	3,632人
役員	代表取締役 小谷野 悦光 館 真 取締役 喜田 康之 岡本 隆 秋山 秀之 吉田 圭吾 皆川 真寛 小崎 博子 倉坂 昇治 岡田 学 安齋 辰哉 監査役 吉金 嘉洋 岩崎 悟志 吉江 則彦 本 裕一郎 深見 健司
決算	令和4年度 売上高 1,819億1,400万円 営業利益 66億9,200万円 純利益 81億1,500万円

(4) 構成員

団体名	ビルックス株式会社
団体所在地	呉市阿賀南1丁目8番49号
代表者氏名	代表取締役 藤井 聖
設立年月日	昭和44年7月16日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	次に掲げる事業等 (1) 各種施設における諸施設の保守管理運用並びに警備保障及び清掃に関する業務 (2) 特定建築物における環境衛生に関する業務 (3) 各種施設における催会場の設営 (4) 地方自治法に基づく指定管理者制度による施設運営管理業
資本金	1,000万円
従業員数	579人
役員	代表取締役 藤井 元治 藤井 聖 取締役 大中 恒男 篠原 健二 藤井 啓 岡富 義幸 大中 幹夫 監査役 渡部 邦昭 早稲田 大悟
決算	令和4年度

売上高	16億7,287万円
営業利益	6,229万円
純利益	6,684万円

6 団体（候補者）から提出された事業計画書等の概要

管理運営上の基本方針	<p>(1) 呉市海事歴史科学館条例及び呉市入船山記念館条例に掲げられた両施設の設置目的を理解し、大和ミュージアムのリニューアルにおいては、新たな「基本方針」や「方向性」について理解及び熟慮をし、運営に努める。</p> <p>(2) 専門性を持つ4社の高次連携並びに呉市及び地域との協働により、町全体で多様な層を集客し、回遊、学び及び体験提供へとつなげるための好循環を創出する。</p>
管理運営体制	<p>(1) 館長、両施設を統括する統括責任者（事務局長）及び副統括責任者を各1名配置する。</p> <p>(2) 各施設に運営マネージャー及び庶務・経理担当者をそれぞれ各1名配置し、開館期間・閉館期間に応じてスタッフを配置する。</p> <p>(3) 現場スタッフ、本社担当スタッフ及び呉市により構成する施設運営協議会を設置し、関係者の連絡調整を図る。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 定期的な点検等により、来館者に安心・安全な施設を提供する。</p> <p>(2) 建物から排出される温室効果ガスを削減するために専門の技術者を配置し、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適正な運用改善等を行う。</p> <p>(3) 文化財として適正な維持管理を行い、文化財及び博物館資料等の保護に取り組む。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 両施設の運営組織を一体として簡素化し、両施設をローテーションで勤務するスタッフを配置するなど、運営コストの削減を目指す。</p> <p>(2) 大和ミュージアムにおいては、デマンド監視装置を導入し、電力使用量を抑制するとともに、気象状況に応じた無駄のない運用を行い、空調設備や照明設備等に係る光熱水費を抑制する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 地域連携を推進し、周辺観光施設との相乗効果を狙う。</p> <p>(2) コンテンツツーリズムを活用し、訴求効果の高いコラボイベント実施など観光振興に努める。</p> <p>(3) 「日本遺産」「重要文化財」「近代化産業遺産」等の地域資源を活用する。</p> <p>(4) InstagramやYouTubeでの訪日外国人向けのインフルエンサーの活用を検討するとともに、両施設に電動レンタサイクルを導入し、周遊観光やインバウンド観光者にとっての利便性の向上を図る。</p> <p>(5) 大和ミュージアム来館者に対して、入船山記念館との関連性やそれぞれの魅力をPRし、誘客を増進するため、両施設の入館券がセットにな</p>

	<p>った共通チケットの販売を検討する。</p> <p>(6) ミュージアムショップにおいて、客層・ニーズを見極めた商品ラインナップを検討し、呉地域の事業者等との協働による商品開発・販売を行うことで地域連携や地域活性化につなげる。</p>
自主事業その他サービス向上の取組	<p>(1) 長期的に大和ミュージアムの存在価値を高め、恒常的な来館者増につなげるため、ユニークベニュー（歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出できる会場）としてセレモニーや記念撮影のほかコンサートや絵画展示など様々な活用を図る。</p> <p>(2) 両施設を起点として、市内観光スポットへの回遊を図るため、移動時間や移動プロセスも堪能できるスマートフォンを活用した街のイヤホンガイドを導入する。</p> <p>(3) 両施設の集客回復策の起爆剤として、商品販売や観光誘客など高い話題性を狙ったアニメ作品とのコラボ企画を実施し、新規客層の開拓やネット上での情報拡散を狙う。</p>

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料4から6まで）のとおり。

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 申請者

団体名	団体所在地	代表者氏名
大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 代表者 TOPPAN株式会社西日本事業本部中 四国事業部 西日本事業本部中四国事業部長 西山 郁也 構成員 株式会社トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村 健一郎 構成員 株式会社日本旅行 代表取締役 小谷野 悦光 構成員 ビルックス株式会社 代表取締役 藤井 聖	広島県広島市南区 松原町2番62号	西山 郁也

(2) 審査基準

審査基準	判定
------	----

<p>ア 管理運営の基本方針が施設の設置目的に則り，利用者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公の施設として市民等の平等な利用の確保 ・ 不当な利用制限の有無 ・ 特定の者のみに有利な利用形態の有無 	適・否
<p>イ 施設等の適切な維持管理が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安定した管理を行うことができる管理責任者及び人数の配置 ・ 適正かつ確実な維持管理 ・ 災害時や緊急時等の適切な対応 	適・否
<p>ウ 管理に係る経費の削減が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 適切な収支計画書の規模・内容 ・ 適切な提案額 ・ 管理経費の削減の工夫 ・ 事業計画と収支計画の整合性 	適・否
<p>エ 施設の利用促進が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入館者数の目標設定 ・ 利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供 ・ 効果的な営業・広報等 ・ 施設の特徴を生かした魅力的な提案 ・ 市内各施設との回遊性の向上 ・ 利用者数を増進させるための提案 ・ リニューアル効果を増進する広報及び事業等の内容や実施体制 	適・否
<p>オ 施設の管理を安定して行う能力を有していること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営基盤の安定及び管理能力の有無 ・ 博物館運営等に関する良好な実績 ・ 安定的な人員配置 ・ 事故等の緊急事態に対応可能な体制 ・ 適切な苦情への対応及び個人情報の取扱い 	適・否
<p>総 合 判 定</p>	<p>適・否</p> <p>※否は失格</p>

(3) 審査結果

<p>応募者</p>	<p>大和ミュージアム ・ 入船山記念館運営グループ</p>	<p>【評価した点】</p> <p>(1) 15年にわたる運営実績を基に，グループ4社の持つそれぞれの強みを生かし，開館期間・閉館期間，さらには，リニューアルを見据えた</p>
<p>総合判定</p>	<p>適</p>	

【内訳】		
審査基準ア	適	施設管理や広報活動を行うことによる安定した運営が期待できること。 (2) ニーズの多様化に合わせ、大和ミュージアムや入船山記念館での体験メニューの提供や市内の回遊を図る施策を展開することにより、来館者の満足度の向上が図られる提案であること。 (3) インバウンド需用を積極的に獲得するため、SNSを活用した情報発信や多言語対応の同時翻訳システムを導入することで、当該需用の増進が期待できる提案であること。
審査基準イ	適	
審査基準ウ	適	
審査基準エ	適	
審査基準オ	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 属 等
委員長	寺 重 隆 祝	広島国際大学健康科学部教授
副委員長	水 羽 信 男	広島大学文書館館長
委 員	中 野 隆 治	一般社団法人広島県観光連盟カスタマーコミュニケーション事業部プロデューサー
	大 月 ヒロ子	有限会社アイデア代表取締役
	松 本 美 幸	税理士
	寺 嶋 文 秀	呉市理事兼産業部長

9 選定の理由

(1) 非公募での選定理由

当該施設については、指定期間が大和ミュージアムのリニューアルオープンまでの1年間であり通常の指定期間に比べ短期間となることから、運営及び施設の管理面において成果を上げている大和ミュージアム・入船山記念館運営グループが引き続き指定管理者として両施設を管理運営することで、短期間でも利用者の増加や地域経済への好影響等施設活用面においてより高い成果が得られると判断したため、非公募により選定手続を行ったものです。

(2) 選定委員会での審査

公募により指定管理者の候補者選定を行う場合に準じて、民間の専門的な知識を有する者等を含む委員をもって組織する選定委員会により、指定管理者としての適否審査を行いました。

その結果、大和ミュージアム・入船山記念館運営グループが指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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
(1) 指定管理料	83,600,000	83,600,000	0	
(2) 利用料金収入	312,500,000	225,372,440	-87,127,560	
(3) その他収入	367,987,000	311,270,147	-56,716,853	
ショップ売上等	367,140,000	282,113,498	-85,026,502	
物販売上	847,000	1,958,649	1,111,649	
市指定管理者支援給付金	0	27,198,000	27,198,000	
計	764,087,000	620,242,587	-143,844,413	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	178,960,000	165,697,003	-13,262,997	
職員人件費	178,960,000	165,697,003	-13,262,997	
(2) 管理費	585,127,000	474,421,932	-110,705,068	
光熱水費	32,330,000	45,453,177	13,123,177	
電気使用料	23,730,000	37,887,080	14,157,080	
上下水道使用料	4,050,000	3,651,818	-398,182	
ガス使用料	4,550,000	3,914,279	-635,721	
修繕料	17,232,100	17,869,202	637,102	
委託料	88,215,000	94,331,002	6,116,002	
警備	29,300,000	34,815,312	5,515,312	
清掃	32,600,000	32,631,268	31,268	
保守点検	22,100,000	21,990,500	-109,500	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	0	
業務(植栽管理)	1,700,000	1,694,004	-5,996	
建築基準法第12条点検業務	2,215,000	2,899,918	684,918	
建築物等点検	150,000	150,000	0	
建築設備点検	1,184,000	1,715,581	531,581	
昇降機点検	150,000	116,500	-33,500	
防火設備点検	731,000	917,837	186,837	
駐車場借上	0	0	0	
営業・広報費	46,920,000	25,571,867	-21,348,133	
広報費	20,000,000	22,113,401	2,113,401	
販促・運営用広報費等	23,720,000	2,286,470	-21,433,530	
幹旋手数料	3,200,000	1,171,996	-2,028,004	
企画展等事業費	55,000,000	43,096,640	-11,903,360	
企画展	28,500,000	29,633,010	1,133,010	
イベント等	26,500,000	13,463,630	-13,036,370	
ショップ売掛	262,800,000	202,053,617	-60,746,383	
物販売掛	720,000	1,467,822	747,822	
その他支出	62,643,900	25,312,605	-37,331,295	
消耗品費	3,450,000	3,306,316	-143,684	
事業費	4,327,000	5,991,024	1,664,024	
通信運搬費	3,220,000	2,175,078	-1,044,922	
印刷製本費	500,000	1,111,048	611,048	
使用料及び賃借料	220,000	231,047	11,047	
指定管理者総合賠償保険料	800,000	757,900	-42,100	
什器・機器等リース料	9,500,000	3,650,059	-5,849,941	
備品購入費	104,900	172,338	67,438	
旅費交通費	3,500,000	3,092,214	-407,786	
その他事務費	36,380,000	3,879,673	-32,500,327	
その他費用	642,000	945,908	303,908	
一般管理費	19,266,000	19,266,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	764,087,000	640,118,935	-123,968,065	

収支(a-b) ①	0	-19,876,348	-19,876,348	
-----------	---	-------------	-------------	--

《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
自己資金	20,000,000	20,000,000	0	
計	20,000,000	20,000,000	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
VR制作	20,000,000	20,000,000	0	
計	20,000,000	20,000,000	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-19,876,348	-19,876,348	
----------------	---	-------------	-------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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
(1) 指定管理料	40,000,000	40,000,000	0	
(2) 利用料金収入	307,530,000	220,538,060	-86,991,940	
(3) その他収入	367,140,000	309,071,498	-58,068,502	
ショップ売上等	367,140,000	282,113,498	-85,026,502	
物販売上			0	
市指定管理者支援給付金		26,958,000	26,958,000	
計	714,670,000	569,609,558	-145,060,442	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	158,990,000	146,015,803	-12,974,197	
職員人件費	158,990,000	146,015,803	-12,974,197	
(2) 管理費	555,680,000	440,717,323	-114,962,677	
光熱水費	30,130,000	43,268,037	13,138,037	
電気使用料	22,250,000	36,112,811	13,862,811	
上下水道使用料	3,350,000	3,248,488	-101,512	
ガス使用料	4,530,000	3,906,738	-623,262	
修繕料	15,900,000	16,720,593	820,593	
委託料	71,900,000	77,371,500	5,471,500	
警備	28,000,000	33,583,308	5,583,308	
清掃	20,800,000	20,797,692	-2,308	
保守点検	22,100,000	21,990,500	-109,500	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	0	
業務(植栽管理)			0	
建築基準法第12条点検業務	700,000	700,000	0	
建築物等点検	150,000	150,000	0	
建築設備点検	150,000	150,000	0	
昇降機点検	100,000	100,000	0	
防火設備点検	300,000	300,000	0	
駐車場借上	0	0	0	
営業・広報費	46,920,000	25,571,867	-21,348,133	
広報費	20,000,000	22,113,401	2,113,401	
販促・運営用広報費等	23,720,000	2,286,470	-21,433,530	
幹旋手数料	3,200,000	1,171,996	-2,028,004	
企画展等事業費	55,000,000	43,096,640	-11,903,360	
企画展	28,500,000	29,633,010	1,133,010	
イベント等	26,500,000	13,463,630	-13,036,370	
ショップ売掛	262,800,000	202,053,617	-60,746,383	
物販売掛			0	
その他支出	56,030,000	15,635,069	-40,394,931	
消耗品費	3,200,000	2,767,819	-432,181	
事業費			0	
通信運搬費	3,000,000	1,851,754	-1,148,246	
印刷製本費			0	
使用料及び賃借料			0	
指定管理者総合賠償保険料	450,000	393,550	-56,450	
什器・機器等リース料	9,500,000	3,650,059	-5,849,941	
備品購入費			0	
旅費交通費	3,500,000	3,092,214	-407,786	
その他事務費	36,380,000	3,879,673	-32,500,327	
その他費用			0	
一般管理費	17,000,000	17,000,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	714,670,000	586,733,126	-127,936,874	

収支(a-b) ①	0	-17,123,568	-17,123,568	
-----------	---	-------------	-------------	--

《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
自己資金	20,000,000	20,000,000	0	
計	20,000,000	20,000,000	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
VR制作	20,000,000	20,000,000	0	
計	20,000,000	20,000,000	0	

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

指定管理者収支計(①+②)	0	-17,123,568	-17,123,568	
---------------	---	-------------	-------------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 呉市入船山記念館

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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
(1) 指定管理料	43,600,000	43,600,000	0	
(2) 利用料金収入	4,970,000	4,834,380	-135,620	
(3) その他収入	847,000	2,198,649	1,351,649	
ショップ売上等			0	
物販売上	847,000	1,958,649	1,111,649	
市指定管理者支援給付金		240,000	240,000	
計	49,417,000	50,633,029	1,216,029	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	19,970,000	19,681,200	-288,800	
職員人件費	19,970,000	19,681,200	-288,800	
(2) 管理費	29,447,000	33,704,609	4,257,609	
光熱水費	2,200,000	2,185,140	-14,860	
電気使用料	1,480,000	1,774,269	294,269	
上下水道使用料	700,000	403,330	-296,670	
ガス使用料	20,000	7,541	-12,459	
修繕料	1,332,100	1,148,609	-183,491	
委託料	16,315,000	16,959,502	644,502	
警備	1,300,000	1,232,004	-67,996	
清掃	11,800,000	11,833,576	33,576	
保守点検			0	
防火対象物定期点検			0	
業務(植栽管理)	1,700,000	1,694,004	-5,996	
建築基準法第12条点検業務	1,515,000	2,199,918	684,918	
建築物等点検			0	
建築設備点検	1,034,000	1,565,581	531,581	
昇降機点検	50,000	16,500	-33,500	
防火設備点検	431,000	617,837	186,837	
駐車場借上			0	
営業・広報費			0	
広報費			0	
販促・運営用広報費等			0	
幹旋手数料			0	
企画展等事業費			0	
企画展			0	
イベント等			0	
ショップ売掛			0	
物販売掛	720,000	1,467,822	747,822	
その他支出	6,613,900	9,677,536	3,063,636	
消耗品費	250,000	538,497	288,497	
事業費	4,327,000	5,991,024	1,664,024	
通信運搬費	220,000	323,324	103,324	
印刷製本費	500,000	1,111,048	611,048	
使用料及び賃借料	220,000	231,047	11,047	
指定管理者総合賠償保険料	350,000	364,350	14,350	
什器・機器等リース料			0	
備品購入費	104,900	172,338	67,438	
旅費交通費			0	
その他事務費			0	
その他費用	642,000	945,908	303,908	
一般管理費	2,266,000	2,266,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	49,417,000	53,385,809	3,968,809	

収支(a-b) ①	0	-2,752,780	-2,752,780	
-----------	---	------------	------------	--

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-2,752,780	-2,752,780	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか 1 施設

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	173,197,000	
(2) 利用料金収入	140,840,000	
(3) その他収入	221,050,000	
ショップ収入	218,360,000	ミュージアムショップ収入
バナー広告等	240,000	ホームページバナー広告
自動販売機手数料	2,450,000	
計	535,087,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	159,631,000	
職員人件費	159,631,000	
給料	74,520,000	常勤職員の給与等
賃金	58,060,000	非常勤職員の賃金等
法定福利費	27,051,000	
(2) 管理費	375,456,000	
光熱水費	27,442,000	
電気使用料	21,530,000	
上下水道使用料	3,030,000	
ガス使用料	2,882,000	
修繕料	5,832,000	展示物修繕, 機器修理・故障対応
委託料	67,941,000	
警備	22,320,000	館内巡回, 防災センター, バス乗降場対応
清掃費	26,710,000	屋内外清掃, 廃棄物処理等
保守点検	15,626,000	空調設備保守, 大型展示物保守等
樹木管理費	2,244,000	低木・支障木・危険木せん定, 故山苑維持管理等
建築基準法第12条点検業務	1,041,000	
建築物等点検	290,000	
建築設備点検	271,000	
昇降機点検	120,000	
防火設備点検	360,000	
営業広報費	20,412,000	
広報費	18,700,000	交通・雑誌広告等
販促・運営用広報費等	1,712,000	ECサイト・旅行代理店あっせん手数料
企画展等事業費	31,768,000	
企画展	7,368,000	企画展・イルミネーション費用等
その他集客事業	24,400,000	イベント実施費等
ショップ収入関連費	156,980,000	
商品原価	154,750,000	ミュージアムショップ・物販仕入費用
関連費用	2,230,000	包装材等消耗品費, レジリース料等
その他支出	27,315,000	
消耗品費	2,405,000	運営用消耗品及び事務消耗品等
印刷製本費	4,300,000	チラシ・ポスター等印刷費
通信運搬費	1,900,000	郵送代, 電話使用料, データ通信費
指定管理者総合賠償保険料	770,000	
リース料	3,582,000	券売機, 発券機, 事務パソコン等
旅費	2,700,000	エージェント・マスコミセールス等
手数料	7,800,000	キャッシュレス手数料
ボランティア活動支援	200,000	
備品費	1,350,000	
燃料費	55,000	灯油代
その他事務費	2,253,000	
休館前準備費	4,500,000	事務所移転費用, 保険料等
休館中事業費	14,000,000	ホームページリニューアル費用等
一般管理費	19,266,000	本社管理費用
(3) 市への負担金	0	
計	535,087,000	
収支(a-b) ①	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
自己資金	10,000,000	
計	10,000,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
ショップオープン前準備費用	10,000,000	ミュージアムショップ内装費
計	10,000,000	

収支(c-d) ②	0	
-----------	---	--

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

参考資料5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	128,705,000	
(2) 利用料金収入	136,820,000	
(3) その他収入	220,000,000	
ショップ収入	217,360,000	ミュージアムショップ収入
バナー広告等	240,000	ホームページバナー広告
自動販売機手数料	2,400,000	
計	485,525,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	140,161,000	
職員人件費	140,161,000	
給料	65,820,000	常勤職員の給与等
賃金	50,560,000	非常勤職員の賃金等
法定福利費	23,781,000	
(2) 管理費	345,364,000	
光熱水費	24,760,000	
電気使用料	19,530,000	
上下水道使用料	2,360,000	
ガス使用料	2,870,000	
修繕料	4,500,000	展示物修繕，機器修理・故障対応
委託料	50,300,000	
警備	21,000,000	館内巡回，防災センター，バス乗降場対応
清掃費	14,600,000	屋内外清掃，廃棄物処理等
保守点検	14,150,000	空調設備保守，大型展示物保守等
樹木管理費	0	
建築基準法第12条点検業務	550,000	
建築物等点検	0	
建築設備点検	150,000	
昇降機点検	100,000	
防火設備点検	300,000	
営業広報費	20,412,000	
広報費	18,700,000	交通・雑誌広告等
販促・運営用広報費等	1,712,000	E C サイト・旅行代理店あっせん手数料
企画展等事業費	28,400,000	
企画展等	4,000,000	
その他集客事業	24,400,000	イベント実施費等
ショップ収入関連費	156,230,000	
商品原価	154,000,000	ミュージアムショップ仕入費用
関連費用	2,230,000	包装材等消耗品費，レジリース料等
その他支出	25,262,000	
消耗品費	2,100,000	運営用消耗品及び事務消耗品等
印刷製本費	4,000,000	チラシ・ポスター等印刷費
通信運搬費	1,600,000	郵送代，電話使用料，データ通信費
指定管理者総合賠償保険料	400,000	
リース料	3,362,000	券売機，発券機，事務パソコン等
旅費	2,500,000	エージェント・マスコミセールス等
手数料	7,800,000	キャッシュレス手数料
ボランティア活動支援	200,000	
備品費	1,300,000	
燃料費	0	
その他事務費	2,000,000	
休館前準備費	4,500,000	事務所移転費用，保険料等
休館中事業費	14,000,000	ホームページリニューアル費用等
一般管理費	17,000,000	本社管理費用
(3) 市への負担金	0	
計	485,525,000	

収支(a-b) ①

0

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
自己資金	10,000,000	
計	10,000,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
ショップオープン前準備費用	10,000,000	ミュージアムショップ内装費
計	10,000,000	

収支(c-d) ②	0	
-----------	---	--

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

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市入船山記念館

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	44,492,000	
(2) 利用料金収入	4,020,000	
(3) その他収入	1,050,000	
ショップ収入	1,000,000	
バナー広告等		
自動販売機手数料	50,000	
計	49,562,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	19,470,000	
職員人件費	19,470,000	
給料	8,700,000	常勤職員の給与等
賃金	7,500,000	非常勤職員の賃金等
法定福利費	3,270,000	
(2) 管理費	30,092,000	
光熱水費	2,682,000	
電気使用料	2,000,000	
上下水道使用料	670,000	
ガス使用料	12,000	
修繕料	1,332,000	施設修繕, 機器修理・故障対応等
委託料	17,641,000	
警備	1,320,000	夜間警備(機械・巡回)
清掃費	12,110,000	屋内外清掃, 産廃物処理等
保守点検	1,476,000	建築物等の巡回点検・簡易修繕
樹木管理費	2,244,000	低木・支障木・危険木せん定, 故山苑維持管理等
建築基準法第12条点検業務	491,000	
建築物等点検	290,000	
建築設備点検	121,000	
昇降機点検	20,000	
防火設備点検	60,000	
営業広報費	0	
広報費	0	
販促・運営用広報費等	0	
企画展等事業費	3,368,000	
企画展等	3,368,000	企画展・イルミネーション費用等
その他集客事業	0	
ショップ収入関連費	750,000	
商品原価	750,000	物販仕入費用
関連費用	0	
その他支出	2,053,000	
消耗品費	305,000	運営用消耗品及び事務消耗品等
印刷製本費	300,000	チラシ・ポスター印刷費等
通信運搬費	300,000	郵送代, 電話使用料, データ通信費
指定管理者総合賠償保険料	370,000	
リース料	220,000	事務パソコン, プリンタ等
旅費	200,000	
手数料	0	
ボランティア活動支援	0	
備品費	50,000	
燃料費	55,000	灯油代
その他事務費	253,000	
一般管理費	2,266,000	本社管理費用
(3) 市への負担金	0	
計	49,562,000	
収支(a-b) ①	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
計	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	備考欄
計	0	

収支 (c-d) ②	0	
------------	---	--

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