

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和5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	34,784,200	34,784,200	0	
指定管理料	34,668,200	34,668,200	0	
指定管理料（選挙対応分）	116,000	116,000	0	
(2) 利用料金収入	4,145,000	2,816,542	-1,328,458	
ホール利用料	300,000	313,855	13,855	
駐車場利用料	3,845,000	2,502,687	-1,342,313	
(3) その他収入	0	0	0	
計	38,929,200	37,600,742	-1,328,458	

【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	13,785,000	16,056,770	2,271,770	
うずしお給与（正社員）	10,355,000	12,494,370	2,139,370	
うずしお給与（パート）	3,430,000	3,562,400	132,400	
駐車場				
(2) 管理費	28,159,200	25,122,860	-3,036,340	
光熱水費	7,444,200	5,123,763	-2,320,437	
電気使用料	7,263,200	5,006,704	-2,256,496	
上下水道使用料	181,000	117,059	-63,941	
修繕料	2,420,000	1,960,992	-459,008	
うずしお	2,420,000	1,960,992	-459,008	
駐車場				
委託料	11,198,000	10,968,440	-229,560	
清掃業務	2,530,000	2,532,950	2,950	
害虫防除	198,000	264,000	66,000	
設備保守点検	3,465,000	3,545,830	80,830	
浄化槽維持管理	3,300,000	3,205,920	-94,080	
機械警備業務	396,000	396,000	0	
夜間受付警備	1,309,000	1,023,740	-285,260	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物調査				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	7,097,000	7,069,665	-27,335	
通信運搬費	253,000	160,835	-92,165	
消耗品費	660,000	1,033,960	373,960	
印刷製本費	30,000	57,672	27,672	
保険料	80,000	83,615	3,615	
什器備品保守料	600,000	421,185	-178,815	
広告宣伝費	440,000	178,150	-261,850	
租税公課	847,000	1,778,487	931,487	
一般管理費	3,276,000	2,880,000	-396,000	
剪定代	60,000	0	-60,000	
雑費	735,000	359,761	-375,239	
その他				
投票所対応経費	116,000	116,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	41,944,200	41,179,630	-764,570	
収支 (a-b) ①	-3,015,000	-3,578,888	-563,888	

## 《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	60,000	32,370	-27,630	
自動販売機収入	45,000	291,286	246,286	
1階いいもんショップ	15,300,000	18,798,359	3,498,359	
4階飲食事業	36,000,000	33,960,999	-2,039,001	
計	51,405,000	53,083,014	1,678,014	

## 【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	500,000	248,667	-251,333	
1階いいもんショップ	14,530,000	18,797,128	4,267,128	
4階飲食事業	33,360,000	31,320,979	-2,039,021	
計	48,390,000	50,366,774	1,976,774	

収支(c-d) ②	3,015,000	2,716,240	-298,760	
指定管理者収支計(①+②)	0	-862,648	-862,648	

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和5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	34,784,200	34,784,200	0	
指定管理料	34,668,200	34,668,200	0	
指定管理料（選挙対応分）	116,000	116,000	0	
(2) 利用料金収入	300,000	313,855	13,855	
ホール利用料	300,000	313,855	13,855	
駐車場利用料				
(3) その他収入	0	0	0	
計	35,084,200	35,098,055	13,855	

【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	10,430,000	12,685,924	2,255,924	
うずしお給与（正社員）	7,000,000	9,123,524	2,123,524	
うずしお給与（パート）	3,430,000	3,562,400	132,400	
(2) 管理費	27,669,200	24,675,502	-2,993,698	
光熱水費	7,344,200	5,034,427	-2,309,773	
電気使用料	7,163,200	4,917,368	-2,245,832	
上下水道使用料	181,000	117,059	-63,941	
修繕料	2,420,000	1,960,992	-459,008	
うずしお	2,420,000	1,960,992	-459,008	
委託料	11,198,000	10,968,440	-229,560	
清掃業務	2,530,000	2,532,950	2,950	
害虫防除	198,000	264,000	66,000	
設備保守点検	3,465,000	3,545,830	80,830	
浄化槽維持管理	3,300,000	3,205,920	-94,080	
機械警備業務	396,000	396,000	0	
夜間受付警備	1,309,000	1,023,740	-285,260	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物調査				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	6,707,000	6,711,643	4,643	
通信運搬費	253,000	160,835	-92,165	
消耗品費	660,000	1,033,960	373,960	
印刷製本費				
保険料	20,000	23,265	3,265	
什器備品保守料	600,000	421,185	-178,815	
広告宣伝費	440,000	178,150	-261,850	
租税公課	847,000	1,778,487	931,487	
一般管理費	3,036,000	2,640,000	-396,000	
剪定代				
雑費	735,000	359,761	-375,239	
その他				
投票所対応経費	116,000	116,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	38,099,200	37,361,426	-737,774	
収支(a-b) ①	-3,015,000	-2,263,371	751,629	

## 《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	60,000	32,370	-27,630	
自動販売機収入	45,000	291,286	246,286	
1階いいもんショップ	15,300,000	18,798,359	3,498,359	
4階飲食事業	36,000,000	33,960,999	-2,039,001	
計	51,405,000	53,083,014	1,678,014	

## 【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	500,000	248,667	-251,333	
1階いいもんショップ	14,530,000	18,797,128	4,267,128	
4階飲食事業	33,360,000	31,320,979	-2,039,021	
計	48,390,000	50,366,774	1,976,774	

収支(c-d) ②	3,015,000	2,716,240	-298,760	
-----------	-----------	-----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	452,869	452,869	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和5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	
指定管理料				
指定管理料（選挙対応分）				
(2) 利用料金収入	3,845,000	2,502,687	-1,342,313	
ホール利用料				
駐車場利用料	3,845,000	2,502,687	-1,342,313	
(3) その他収入	0	0	0	
計	3,845,000	2,502,687	-1,342,313	

【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	3,355,000	3,370,846	15,846	
職員人件費	3,355,000	3,370,846	15,846	
(2) 管理費	490,000	447,358	-42,642	
光熱水費	100,000	89,336	-10,664	
電気使用料	100,000	89,336	-10,664	
上下水道使用料				
修繕料	0	0	0	
委託料	0	0	0	
清掃業務				
害虫防除				
設備保守点検				
浄化槽維持管理				
機械警備業務				
夜間受付警備				
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物調査				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	390,000	358,022	-31,978	
通信運搬費				
消耗品費				
印刷製本費	30,000	57,672	27,672	
保険料	60,000	60,350	350	
什器備品保守料				
広告宣伝費				
租税公課				
一般管理費	240,000	240,000	0	
剪定代	60,000	0	-60,000	
雑費				
その他				
投票所対応経費				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,845,000	3,818,204	-26,796	

収支 (a-b) ①	0	-1,315,517	-1,315,517	
------------	---	------------	------------	--

《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	-1,315,517	-1,315,517	
----------------	---	------------	------------	--

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

団体名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 指定管理料	37,814,000	38,714,000	39,404,000	40,234,000	41,094,000	
(2) 利用料金収入	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
ホール利用料	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
駐車場利用料						
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	38,264,000	39,164,000	39,854,000	40,684,000	41,544,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 人件費	13,300,000	13,700,000	14,110,000	14,530,000	14,960,000	
うずしお給与（正社員）	9,500,000	9,790,000	10,080,000	10,380,000	10,690,000	
うずしお給与（パート）	3,800,000	3,910,000	4,030,000	4,150,000	4,270,000	
駐車場						
(2) 管理費	27,975,000	28,365,000	28,525,000	28,815,000	29,225,000	
光熱水費	5,400,000	5,550,000	5,710,000	5,880,000	6,050,000	
電気使用料	5,241,000	5,391,000	5,551,000	5,721,000	5,891,000	
上下水道使用料	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	
修繕料	2,600,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
うずしお	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
駐車場	100,000	0	0	0	0	
委託料	12,410,000	12,650,000	12,650,000	12,770,000	13,010,000	
清掃業務	2,600,000	2,680,000	2,760,000	2,840,000	2,920,000	
害虫駆除	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
設備保守点検	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	
浄化槽維持管理	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
機械警備業務	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
夜間受付警備	1,260,000	1,300,000	1,340,000	1,380,000	1,420,000	
建築基準法第12条点検業務	220,000	340,000	220,000	220,000	340,000	
建築物調査	0	120,000	0	0	120,000	
建築設備点検	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
防火設備点検	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
その他支出	7,565,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	
通信運搬費	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
消耗品費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
保険料	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
什器備品保守料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
広告宣伝費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
租税公課	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
一般管理費	2,416,000	2,516,000	2,516,000	2,516,000	2,516,000	
剪定代	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
雑費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	41,275,000	42,065,000	42,635,000	43,345,000	44,185,000	
収支(a-b) ①	-3,011,000	-2,901,000	-2,781,000	-2,661,000	-2,641,000	

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
1階いいもんショップ	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,300,000	
4階飲食店事業	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	
計	55,200,000	55,200,000	55,200,000	55,200,000	55,300,000	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
1階いいもんショップ	18,829,000	18,939,000	19,059,000	19,179,000	19,299,000	
4階飲食店事業	33,360,000	33,360,000	33,360,000	33,360,000	33,360,000	
計	52,189,000	52,299,000	52,419,000	52,539,000	52,659,000	

収支(c-d) ②	3,011,000	2,901,000	2,781,000	2,661,000	2,641,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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  
 団体名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 指定管理料	37,814,000	38,714,000	39,404,000	40,234,000	41,094,000	
(2) 利用料金収入	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
ホール利用料	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	38,264,000	39,164,000	39,854,000	40,684,000	41,544,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 人件費	13,300,000	13,700,000	14,110,000	14,530,000	14,960,000	
うずしお給与（正社員）	9,500,000	9,790,000	10,080,000	10,380,000	10,690,000	
うずしお給与（パート）	3,800,000	3,910,000	4,030,000	4,150,000	4,270,000	
(2) 管理費	27,751,000	28,241,000	28,401,000	28,691,000	29,101,000	
光熱水費	5,350,000	5,500,000	5,660,000	5,830,000	6,000,000	
電気使用料	5,200,000	5,350,000	5,510,000	5,680,000	5,850,000	
上下水道使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
修繕料	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
委託料	12,410,000	12,650,000	12,650,000	12,770,000	13,010,000	
清掃業務	2,600,000	2,680,000	2,760,000	2,840,000	2,920,000	
害虫駆除	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
設備保守点検	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	
浄化槽維持管理	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
機械警備業務	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
夜間受付警備	1,260,000	1,300,000	1,340,000	1,380,000	1,420,000	
建築基準法第12条点検業務	220,000	340,000	220,000	220,000	340,000	
建築物調査	0	120,000	0	0	120,000	
建築設備点検	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
防火設備点検	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
その他支出	7,491,000	7,591,000	7,591,000	7,591,000	7,591,000	
通信運搬費	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
消耗品費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
保険料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
什器備品保守料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
広告宣伝費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
租税公課	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
一般管理費	2,416,000	2,516,000	2,516,000	2,516,000	2,516,000	
雑費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	41,051,000	41,941,000	42,511,000	43,221,000	44,061,000	

収支 (a-b) ①	-2,787,000	-2,777,000	-2,657,000	-2,537,000	-2,517,000	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
1階いいもんショップ	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,300,000	
4階飲食店事業	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	
計	55,200,000	55,200,000	55,200,000	55,200,000	55,300,000	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
1階いいもんショップ	18,829,000	18,939,000	19,059,000	19,179,000	19,299,000	
4階飲食店事業	33,360,000	33,360,000	33,360,000	33,360,000	33,360,000	
計	52,189,000	52,299,000	52,419,000	52,539,000	52,659,000	

収支(c-d) ②	3,011,000	2,901,000	2,781,000	2,661,000	2,641,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	224,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

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

団体名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
駐車場利用料						
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
職員人件費						
(2) 管理費	224,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
光熱水費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
電気使用料	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
上下水道使用料	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
修繕料	100,000	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	
清掃業務						
害虫防除						
設備保守点検						
浄化槽維持管理						
機械警備業務						
夜間受付警備						
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物調査						
建築設備点検						
防火設備点検						
その他支出	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
通信運搬費						
消耗品費						
印刷製本費						
保険料	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
什器備品保守料						
広告宣伝費						
租税公課						
一般管理費						
剪定代	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
雑費						
その他						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	224,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
収支(a-b) ①	-224,000	-124,000	-124,000	-124,000	-124,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	7年度	8年度	9年度	10年度	11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)	-224,000	-124,000	-124,000	-124,000	-124,000	
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	--