

公共施設のコスト計算書

施設名	情報通信交流館		
所在地	高松市サンポート2番1号	供用開始年度	平成16年度
施設の種類	生涯学習施設、研修施設、展示施設	施設設置根拠	香川県サンポート高松交流拠点施設条例
設置目的	サンポート高松の賑わいのある街づくりと県民の情報リテラシーの向上を図る。		
施設運営方法	本施設は、平成16年度から平成25年度までの10年間、BOT方式によるPFI事業で整備、運営されたあと、平成26年度から指定管理者(かがわ県民情報サービス(株))により運営されている。		
整備事業費	1,110,640千円	施設の概要	
		【施設】	高松シンボルタワー タワー棟4階及び5階部分 専有面積 3298.81㎡
施設名	施設利用料	【職員の状況】	常勤職員 16名 (情報通信交流館で常時勤務している職員) 勤務時間 8時間×22日=176時間 (一か月あたり) 非常勤職員 9名 (情報通信交流館での勤務が一定時間以下の職員) 通常は1~2日/週程度従事しているが、イベント開催の準備期間などの繁忙期には増加。
小研修室	510円 ~ 5,100円		
中研修室	1,020円 ~ 10,200円		
大研修室	2,050円 ~ 20,500円		
多目的ホール	5,140円 ~ 51,400円		
スタジオ	3,060円 ~ 30,600円		
スタジオサロン	1,020円 ~ 10,200円		
映像編集装置	510円 ~ 5,100円		
音声編集装置	510円 ~ 5,100円		

【バランスシート】平成29年3月31日現在

(千円)

資産		負債及び資本	
[資産の部]		[負債の部]	
1. 有形固定資産	3,588	1. 固定負債	1,147
2. 無形固定資産		2. 流動負債	31,523
3. 投資等	210	負債合計	32,670
4. 流動資産	145,961	[資本の部]	
資産合計	149,759	1. 資本金	50,000
		2. 利益剰余金 (当期純利益 +前期繰越損失)	67,089
		資本合計	117,089
		負債・資本合計	149,759

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。

●利用の状況

(年間来館者数)

H26	118,729人
H27	110,081人
H28	129,493人

(会議室利用率)

H26	36%
H27	35%
H28	36%

(注)大・小研修室、多目的ホールの利用率。

●コスト指標(利用者1人当たりのコスト)

	H28	H27	H26
1人あたりのコスト	1,660円	1,760円	1,768円
利用料	17円	22円	30円
県負担分	1,800円	2,007円	1,870円
その他収入	32円	29円	30円
かがわ県民情報サービス経負担分	▲189円	▲298円	▲162円

◇委託料について

平成26年度~30年度(5年間)に係る「情報通信交流館の管理に関する包括協定書」を締結し、指定管理業務の事業年度ごとの委託料上限額を定めている。また、当該年度については、「情報通信交流館の管理に関する年度協定書」を締結している。

【コスト計算書】

(千円、%)

項目		28年度	構成比	27年度	26年度
人にかかるコスト	給与	50,578	23.5%	51,015	55,946
	法定福利費等	10,855	5.1%	9,559	11,464
	小計	61,433	28.6%	60,574	67,410
物にかかるコスト	物件費	24,840	11.6%	19,373	26,621
	維持修繕費	21,627	10.1%	24,973	18,148
	減価償却費	1,168	0.5%	1,029	771
	運営業務委託費	93,296	43.4%	74,647	79,830
	その他	12,496	5.8%	13,111	17,075
小計	153,427	71.4%	133,133	142,445	
その他のコスト	固定資産除却損				
	支払利息	46		64	59
	小計	46		64	59
合計	214,906	100.0%	193,771	209,914	

【収入項目】

(千円、%)

利用料	2,149	0.9%	2,398	3,522
委託料(県負担分)	233,056	97.4%	220,940	221,998
その他	4,134	1.7%	3,191	3,530
合計	239,339	100.0%	226,529	229,050

(注)金額は全て税抜表示。