

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】	
小研修室	510円 ~ 5,100円	常勤職員 20名 (情報通信交流館で常時勤務している職員)	
中研修室	1,020円 ~ 10,200円	勤務時間 8時間×22日=176時間 (一か月あたり)	
大研修室	2,050円 ~ 20,500円	非常勤職員 1名 (情報通信交流館での勤務が一定時間以下の職員)	
多目的ホール	5,140円 ~ 51,400円	※名誉館長	
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30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	1,236	1. 固定負債	-
2. 無形固定資産		2. 流動負債	29,551
3. 投資等	300	負債合計	29,551
4. 流動資産	159,235	[資本の部]	
		1. 資本金	50,000
		2. 利益剰余金 (当期純利益 +前期繰越損失)	81,220
		資本合計	131,220
資産合計	160,771	負債・資本合計	160,771

(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)

H27	110,081人
H28	129,493人
H29	125,878人

(会議室利用率)

H27	35%
H28	36%
H29	35%

(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)

	H29	H28	H27
1人あたりのコスト	1,634円	1,660円	1,760円
利用料	18円	17円	22円
県負担分	1,740円	1,800円	2,007円
その他収入	39円	32円	29円
かがわ県民情報サービス 負担分	▲163円	▲189円	▲298円

【コスト計算書】 (千円、%)

項目		29年度	構成比	28年度	27年度
人にかかるコスト	給与	51,361	25.0%	50,578	51,015
	法定福利費等	10,221	4.9%	10,855	9,559
	小計	61,582	29.9%	61,433	60,574
物にかかるコスト	物件費	25,024	12.2%	24,840	19,373
	維持修繕費	19,652	9.6%	21,627	24,973
	減価償却費	2,353	1.1%	1,168	1,029
	運営業務委託費	80,982	39.4%	93,296	74,647
	その他	16,141	7.8%	12,496	13,111
小計	144,152	70.1%	153,427	133,133	
その他のコスト	固定資産除却損				
	支払利息	28		46	64
	小計	28		46	64
合計	205,762	100.0%	214,906	193,771	

◇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。

【収入項目】 (千円、%)

項目	金額	割合	28年度	27年度
利用料	2,324	1.0%	2,149	2,398
委託料(県負担分)	219,000	96.8%	233,056	220,940
その他	4,869	2.2%	4,134	3,191
合計	226,193	100.0%	239,339	226,529

(注)金額は全て税抜表示。