

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 16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 9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	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。	
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28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	3,085	1. 固定負債	2,277
2. 無形固定資産		2. 流動負債	28,033
3. 投資等	37	負債合計	30,310
4. 流動資産	127,454	[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)	50,266
		資本合計	100,266
資産合計	130,576	負債・資本合計	130,576

(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)

H25	155,733人
H26	118,729人
H27	110,081人

(会議室利用率)

H25	41%
H26	36%
H27	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)

	H27	H26	H25
1人あたりのコスト	1,760円	1,768円	1,985円
利用料	22円	30円	29円
県負担分	2,007円	1,870円	2,469円
その他収入	29円	30円	9円
かがわ県民情報サービス 負担分	▲298円	▲162円	▲522円

【コスト計算書】 (千円、%)

項目		27年度	構成比	26年度	25年度
人にかかるコスト	給与	51,015	26.3%	55,946	
	法定福利費等	9,559	5.0%	11,464	
	小計	60,574	31.3%	67,410	
物にかかるコスト	物件費	19,373	10.0%	26,621	9,266
	維持修繕費	24,973	12.9%	18,148	38,600
	減価償却費	1,029	0.5%	771	65,487
	運營業務委託費	74,647	38.5%	79,830	188,200
	その他	13,111	6.8%	17,075	4,565
小計	133,133	68.7%	142,445	306,118	
その他のコスト	固定資産除却損				2,981
	支払利息	64		59	
	小計	64		59	2,981
合計	193,771	100.0%	209,914	309,099	

◇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	金額	金額
利用料	2,398	1.1%	3,522	4,488
委託料(県負担分)	220,940	97.5%	221,998	384,488
その他	3,191	1.4%	3,530	1,476
合計	226,529	100.0%	229,050	390,452

(注)金額は全て税抜表示。