

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5年間、指定管理により運営を継続した。また、令和元年度から引き続き指定管理者(かがわ県民情報サービス(株))により運営を継続している。		
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 18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 1名 (情報通信交流館での勤務が一定時間以下の職員) ※名誉館長
小研修室	520円 ~ 5,200円		
中研修室	1,040円 ~ 10,400円		
大研修室	2,090円 ~ 20,900円		
多目的ホール	5,230円 ~ 52,300円		
スタジオ	3,120円 ~ 31,200円		
スタジオサロン	1,040円 ~ 10,400円		
映像編集装置	520円 ~ 5,200円		
音声編集装置	520円 ~ 5,200円		

【バランスシート】 令和2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	7,055	1. 固定負債	-
2. 無形固定資産	4,995	2. 流動負債	30,339
3. 投資等	771	負債合計	30,339
4. 流動資産	118,379	[資本の部]	
資産合計	131,200	1. 資本金	50,000
		2. 利益剰余金 (当期純利益 +前期繰越損失)	50,861
		資本合計	100,861
		負債・資本合計	131,200

(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)

H29	125,878人
H30	121,158人
R元	124,749人

(会議室利用率)

H29	35%
H30	32%
R元	31%

(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)

	R元	H30	H29
1人あたりのコスト	1,607円	1,736円	1,634円
利用料	18円	14円	18円
県負担分	1,762円	1,832円	1,740円
その他収入	27円	36円	39円
かがわ県民情報サービス 協賛負担分	▲200円	▲146円	▲163円

【コスト計算書】 (千円、%)

項目		元年度	構成比	30年度	29年度
人にかかるコスト	給与	52,359	26.1%	50,912	51,361
	法定福利費等	10,313	5.0%	9,967	10,221
	小計	62,672	31.3%	60,879	61,582
物にかかるコスト	物件費	29,072	14.5%	24,998	25,024
	維持修繕費	13,933	6.9%	20,460	19,652
	減価償却費	968	0.5%	1,832	2,353
	運営業務委託費	69,879	34.8%	78,493	80,982
	その他	23,993	12.0%	23,694	16,141
小計	137,845	68.7%	149,477	144,152	
その他のコスト	固定資産除却損				
	支払利息			10	28
	小計			10	28
合計	200,517	100.0%	210,366	205,762	

◇委託料について

令和元年度～5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	30年度	29年度
利用料	2,306	1.0%	1,675	2,324
委託料(県負担分)	219,831	97.5%	221,926	219,000
その他	3,320	1.5%	4,357	4,869
合計	225,457	100.0%	227,958	226,193

(注)金額は全て税抜表示。