

姫路市文化コンベンションセンター及びキャストイ21公園指定管理業務収支決算書

(単位：千円)

	大項目	小項目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度(見込)
収入項目	指定管理料		275,929,908	266,709,260	252,865,556	233,501,482	217,208,000
	施設利用料収入		221,783,835	330,935,436	354,125,871	386,110,995	368,739,000
	自主事業収入		34,020,171	94,354,260	125,963,505	190,363,402	189,314,000
	共益費収入		1,969,299	2,616,836	3,845,190	3,621,417	0
	その他		175	207	486	26,838	0
収入合計(A)			533,703,388	694,615,999	736,800,608	813,624,133	775,261,000
支出項目	人件費	人件費	46,087,304	65,191,472	80,099,057	83,888,130	77,444,000
		うち、法定福利費	6,913,096	9,778,721	9,702,925	10,986,764	11,616,600
		うち、福利厚生費	4,608,730	6,519,147	6,468,617	7,324,509	7,744,400
		(小計)	46,087,304	65,191,472	80,099,057	83,888,130	77,444,000
	事務費	事務用品費	1,010,827	2,042,050	2,549,721	1,955,363	6,746,000
		通信費	825,620	988,205	869,884	838,007	2,339,000
		広告宣伝費	2,919,818	3,943,646	1,446,785	957,410	7,129,000
		営業交通費	168,210	265,954	125,520	33,430	270,000
		雑費	795,670	1,025,292	1,043,835	1,883,082	2,703,000
		開業準備室運営費	145,674	0	0	0	0
		施設管理システム管理費	380,930	205,130	3,153,197	961,440	0
		(小計)	6,246,749	8,470,277	9,188,942	6,628,732	19,187,000
	事業費	事業費(自主事業以外)	6,406,103	37,188,666	19,149,750	6,824,420	0
		自主事業事業費	46,725,853	107,102,892	142,442,684	182,043,764	205,750,630
		(小計)	53,131,956	144,291,558	161,592,434	188,868,184	205,750,630
	管理費	光熱水費	54,685,081	85,154,018	74,382,116	82,122,900	144,381,000
		修繕費	101,200	593,752	1,131,094	5,966,143	3,598,000
		舞台保守管理費	6,161,783	25,193,493	27,368,240	28,532,000	32,572,000
		舞台運営管理費	32,995,391	48,401,295	52,576,835	57,260,398	44,220,000
		施設維持管理費	128,969,987	183,945,738	192,894,750	193,207,256	190,668,000
		一般管理費	36,783,000	46,269,703	47,159,723	47,331,782	47,859,000
		公租公課	21,113,020	34,251,672	34,936,481	36,482,868	26,018,000
		(小計)	280,809,462	423,809,671	430,449,239	450,903,347	489,316,000
支出合計(B)			386,275,471	641,762,978	681,329,672	730,288,393	791,697,630
収支(A) - (B)			147,427,917	52,853,021	55,470,936	83,335,740	(16,436,630)

◆ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載しています。

◆ 一般管理費は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を記載しています。

姫路市文化コンベンションセンター指定管理業務収支決算書

(単位：千円)

	大項目	小項目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度(見込)	
収入項目	指定管理料		275,929,908	254,265,000	239,747,037	219,854,352	203,070,000	
	施設利用料収入		221,783,835	330,935,436	354,125,871	386,110,995	368,739,000	
	自主事業収入		34,020,171	94,354,260	125,963,505	190,363,402	189,314,000	
	共益費収入		1,909,987	2,591,899	3,803,073	3,589,343	0	
	その他		175	207	486	26,838	0	
収入合計(A)			533,644,076	682,146,802	723,639,972	799,944,929	761,123,000	
支出項目	人件費	人件費	46,087,304	65,191,472	80,099,057	83,888,130	77,444,000	
		うち、法定福利費	6,913,096	9,778,721	9,702,925	10,986,764	11,616,600	
		うち、福利厚生費	4,608,730	6,519,147	6,468,617	7,324,509	7,744,400	
		(小計)	46,087,304	65,191,472	80,099,057	83,888,130	77,444,000	
	事務費	事務用品費	1,010,827	2,042,050	2,549,721	1,955,363	6,746,000	
		通信費	825,620	988,205	869,884	838,007	2,339,000	
		広告宣伝費	2,919,818	3,943,646	1,446,785	957,410	7,129,000	
		営業交通費	168,210	265,954	125,520	33,430	270,000	
		雑費	795,670	1,025,292	1,043,835	1,883,082	2,703,000	
		開業準備室運営費	145,674	0	0	0	0	
		施設管理システム管理費	380,930	205,130	3,153,197	961,440	0	
		(小計)	6,246,749	8,470,277	9,188,942	6,628,732	19,187,000	
	事業費	事業費(自主事業以外)	6,406,103	37,188,666	19,149,750	6,824,420	0	
		自主事業事業費	46,725,853	107,102,892	142,442,684	182,043,764	205,750,630	
		(小計)	53,131,956	144,291,558	161,592,434	188,868,184	205,750,630	
	管理費	光熱水費	53,112,847	83,379,699	72,734,335	80,331,634	137,415,000	
		修繕費	60,500	593,752	1,131,094	5,966,143	2,788,000	
		舞台保守管理費	6,161,783	25,193,493	27,368,240	28,532,000	32,572,000	
		舞台運営管理費	32,995,391	48,401,295	52,576,835	57,260,398	44,220,000	
		施設維持管理費	127,100,735	179,760,362	188,085,546	188,398,052	185,722,000	
		一般管理費	36,783,000	45,016,703	45,840,130	45,955,578	46,443,000	
		公租公課	21,113,020	33,659,899	34,327,058	35,839,347	26,018,000	
		(小計)	277,327,276	416,005,203	422,063,238	442,283,152	475,178,000	
	支出合計(B)			382,793,285	633,958,510	672,943,671	721,668,198	777,559,630
	収支(A) - (B)			150,850,791	48,188,292	50,696,301	78,276,731	(16,436,630)

◆ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載しています。

◆ 一般管理費は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を記載しています。

キャスティ2 1 公園指定管理業務収支決算書

(単位：千円)

	大項目	小項目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 (見込)	
収入項目	指定管理料		0	12,444,260	13,118,519	13,647,130	14,138,000	
	施設利用料収入		0	0	0	0	0	
	自主事業収入		0	0	0	0	0	
	共益費収入		59,312	24,937	42,117	32,074	0	
	その他		0	0	0	0	0	
収入合計 (A)			59,312	12,469,197	13,160,636	13,679,204	14,138,000	
支出項目	人件費	人件費	0	0	0	0	0	
		うち、法定福利費	0	0	0	0	0	
		うち、福利厚生費	0	0	0	0	0	
		(小計)	0	0	0	0	0	
	事務費	事務用品費	0	0	0	0	0	
		通信費	0	0	0	0	0	
		広告宣伝費	0	0	0	0	0	
		営業交通費	0	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	0	
		開業準備室運営費	0	0	0	0	0	
		施設管理システム管理費	0	0	0	0	0	
		(小計)	0	0	0	0	0	
	事業費	事業費 (自主事業以外)	0	0	0	0	0	
		自主事業事業費	0	0	0	0	0	
		(小計)	0	0	0	0	0	
	管理費	光熱水費	1,572,234	1,774,319	1,647,781	1,791,266	6,966,000	
		修繕費	40,700	0	0	0	810,000	
		舞台保守管理費	0	0	0	0	0	
		舞台運営管理費	0	0	0	0	0	
		施設維持管理費	1,869,252	4,185,376	4,809,204	4,809,204	4,946,000	
		一般管理費	0	1,253,000	1,319,593	1,376,204	1,416,000	
		公租公課	0	591,773	609,423	643,521	0	
		(小計)	3,482,186	7,804,468	8,386,001	8,620,195	14,138,000	
	支出合計 (B)			3,482,186	7,804,468	8,386,001	8,620,195	14,138,000
	収支 (A) - (B)			(3,422,874)	4,664,729	4,774,635	5,059,009	0

◆ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載しています。

◆ 一般管理費は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を記載しています。