

## 令和2年度 モニタリングシート

NO 25

施設名称	浜田市地域交流プラザ	
指定管理者	名称 株式会社未来販売堂 代表者 代表取締役 岡村 宏 住所 浜田市旭町丸原1529番地11	
指定期間	平成29年4月1日 ~ 令和4年3月31日	
設置条例	浜田市地域交流プラザ条例	
設置目的	地元産品の展示販売により地産地消を推進するとともに、伝統芸能の公演等により交流人口の拡大を図り、地域経済の発展に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	複合化	
担当部署 (問合せ先)	部署名 旭支所 産業建設課 電話番号 (0855)45-1437 E-mail a-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
S	<b>【運営状況】</b> 地域の産直市場としての役割、責任もあることからコロナ禍でも営業を行っており、利用客数の減少が収支に影響しています。 しかしながら、移動販売を継続し、地域貢献といった役割を持ち、地域にとってはなくてはならない施設の位置づけとなっています。
	<b>【業務履行状況】</b> 業務の履行、施設管理に対する意識も高く、常時市との連携及び協議を行い履行しています。

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和2年度 モニタリングレポート(浜田市地域交流プラザ)

<b>1 基本的な考え方</b>				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
<b>S</b>	目的達成に向け努力を行っています。 また、地域の施設としての必要性を意識し、運営を行っています。			
<b>2 業務内容</b>				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:25	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
<b>S</b>	業務の履行に関しては意識を高く持ち運営しています。			
<b>3 事業収支</b>				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
<b>A</b>	コロナ禍においても店舗の特性(産直、物品販売店の責任)から営業を行っていることから収入は減少しています。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	▲2,673,716円	0円	▲3,329,901円	124.5%	-

# 令和2年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	浜田市地域交流プラザ			施設NO	25
所在地	浜田市旭町丸原1529番地11				
開設年月	平成21年4月(平成21年3月築)				
設置条例	浜田市地域交流プラザ条例				
設置目的	地元産品の展示販売により地産地消を推進するとともに、伝統芸能の公演等により交流人口の拡大を図り、地域経済の発展に資する。				
施設概要	敷地面積	6,204.0㎡	延床面積	581.8㎡	
	施設内容	地域新鮮市場 交流ふれあい市場 多目的ステージ			
	事業内容	①交流ふれあい市場及び多目的ステージの施設、設備又は器具の利用の許可に関する業務 ②交流プラザの維持管理に関する業務			
公共施設再配置実施計画の方針			複合化		

## 2 指定管理者

団体名称	株式会社未来販売堂				
団体代表者	代表取締役 岡村 宏				
団体住所	浜田市旭町丸原1529番地11				
指定期間	平成29年4月1日	～	令和4年3月31日	5年間	
選定方法	指名	評価制度の導入		-	

## 3 運営状況

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	366	365	365	99.7%	100.0%
開館時間(時間)	7:00~21:00	7:00~21:00	7:00~21:00	7:00~21:00	-	-

## 4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数(人)	店舗利用	110,607	93,680	90,000	78,978	84.3%	87.8%
	移動販売	15,957	15,088	16,000	14,606	96.8%	91.3%
多目的ステージ利用(件)	12	9	6	0	0.0%	0.0%	

## 5 事業収支 収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
売上高	114,826,937円	108,981,847円	106,100,810円	99,632,548円	91.4%	93.9%	
営業外収益	受取利息	1,579円	1,103円	1,000円	888円	80.5%	88.8%
	受取配当金	600円	600円	600円	600円	100.0%	100.0%
	補助金収入	1,600,000円	1,000,000円	1,000,000円	1,085,800円	108.6%	108.6%
	利用料収入	0円	0円	0円	0円	-	-
	雑収入	3,223,130円	2,714,683円	2,500,000円	2,365,319円	87.1%	94.6%
特別利益	0円	0円	0円	0円	-	-	
収入計(A)	119,652,246円	112,698,233円	109,602,410円	103,085,155円	91.5%	94.1%	

## 支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
売上減価	87,899,170円	84,778,894円	80,000,000円	77,601,019円	91.5%	97.0%
【人件費】	21,123,891円	20,171,155円	20,180,000円	19,544,392円	96.9%	96.9%
給与	14,893,072円	14,139,805円	14,000,000円	13,659,843円	96.6%	97.6%
役員報酬	4,080,000円	4,080,000円	4,080,000円	3,960,000円	97.1%	97.1%
社会保険料	1,888,323円	1,930,950円	1,900,000円	1,772,263円	91.8%	93.3%
雑給	0円	20,400円	0円	70,000円	343.1%	-
福利厚生費	262,496円	215,008円	200,000円	82,286円	38.3%	41.1%
【管理費】	10,430,427円	9,996,050円	9,211,910円	9,037,895円	90%	98%
荷造運賃費	16,503円	16,685円	15,000円	14,871円	89.1%	99.1%
広告宣伝費	646,633円	659,926円	500,000円	272,014円	41.2%	54.4%
接待交際費	232,598円	167,076円	100,000円	29,789円	17.8%	29.8%
旅費交通費	32,151円	32,683円	20,000円	6,497円	19.9%	32.5%
通信費	315,937円	307,985円	300,000円	296,194円	96.2%	98.7%
消耗品費	927,498円	700,312円	900,000円	828,793円	118.3%	92.1%
修繕費	146,169円	156,349円	130,000円	195,820円	125.2%	150.6%
水道光熱水費	3,695,235円	3,808,923円	3,708,000円	3,467,230円	91.0%	93.5%
諸会費	94,300円	124,900円	120,000円	42,000円	33.6%	35.0%
車両関連費	931,178円	707,335円	700,000円	602,442円	85.2%	86.1%
地代家賃	60,000円	58,910円	58,910円	0円	0.0%	0.0%
リース料	1,099,820円	1,099,420円	800,000円	899,452円	81.8%	112.4%
租税公課	5,800円	10,700円	10,000円	450円	4.2%	4.5%
保険料	418,580円	404,110円	400,000円	467,800円	115.8%	117.0%
減価償却費	821,057円	407,345円	400,000円	692,294円	170.0%	173.1%
研修費	5,556円	5,455円	5,000円	0円	0.0%	0.0%
寄付金	10,000円	5,000円	5,000円	5,000円	100.0%	100.0%
修繕引当金繰入	500,000円	0円	0円	0円	-	-
退職給付引当繰入	150,000円	0円	0円	0円	-	-
雑費	321,412円	1,322,936円	1,040,000円	1,217,249円	92.0%	117.0%
【営業外費用】	46円	0円	0円	0円	-	-
支払利息	46円	0円	0円	0円	-	-
【特別損失】	208,858円	210,842円	210,500円	231,750円	109.9%	110.1%
雑損失	0円	2,051円	2,000円	22,998円	1121.3%	1149.9%
法人税・住民税	208,858円	208,791円	208,500円	208,752円	100.0%	100.1%
支出計(B)	119,662,392円	115,371,949円	109,602,410円	106,415,056円	92.2%	97.1%

収支差引(A-B)	▲10,146円	▲2,673,716円	0円	▲3,329,901円	124.5%	-
-----------	----------	-------------	----	-------------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

**余剰金等の積算ルール(協定事項)**

総収入から総費用を差し引いて利益が生じた場合は、その利益の50%に相当する額を市に納付するものとす