

## 令和4年度 モニタリングシート

NO 21

施設名称	浜田市縁の里地域振興施設	
指定管理者	名称 特定非営利活動法人 えにしの里 代表者 理事長 塚本 守 住所 浜田市金城町波佐イ267番地10	
指定期間	令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日	
設置条例	浜田市縁の里地域振興施設条例	
設置目的	地元産品の展示販売及び地域情報の発信等により交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資する。	
公共施設再配置実施計画の方針	地元譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名 金城支所 産業建設課 電話番号 0855-42-1233 E-mail k-sangyou@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	<b>【運営状況】</b> 新型コロナウイルスの感染拡大の影響は落ち着いてきたと思われ ますが、出荷量や客足が戻っていません。高齢化等による出荷者の 減少による影響が出てきており、新たな出荷者の開拓が課題です。
	<b>【業務履行状況】</b> 接遇や緊急時の対応等について研修等を通じてスタッフに周知さ れています。また、前回に課題として挙げていた名札の着用も実施さ れました。

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4年度 モニタリングレポート(浜田市縁の里地域振興施設)

<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			
A	適正に運営されています。収支バランスの観点からも、出荷者が十分確保できるよう、引き続きの取り組みに期待します。			
<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:19	適正:19	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:20	適正:20	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:11	適正:11	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			
S	研修等によりスタッフの質の維持向上に努めるとともに、地域の情報発信を行うなど地域の拠点としての役割を果たしています。			
<b>3 事業収支</b>				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
B	経費節減に努めたものの、高齢化等による出荷者の減少に加え光熱費の高騰や設備の更新等もあり、支出が過大となりました。			

(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	408,675円	0円	△418,719円	△102.5%	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

# 令和4年度施設概要調書

## 1 施設概要

施設名	浜田市縁の里地域振興施設			施設NO	21
所在地	浜田市金城町波佐イ267番地10				
開設年月	平成23年4月(平成23年3月築)				
設置条例	浜田市縁の里地域振興施設条例				
設置目的	地元産品の展示販売及び地域情報の発信等により交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資する。				
施設概要	敷地面積	873.40㎡	延床面積	210.00㎡	
	施設内容	多目的交流室、地域情報展示室、事務室、倉庫、公衆用便所、ポーチ、屋外交流広場			
	事業内容	地元の農林水産物、加工品、工芸品その他これらに類する物品を展示及び販売観光案内等の地域情報の発信、地域活性化及び地域コミュニティーの発展を図るための交流事業			
公共施設再配置実施計画の方針			地元譲渡		

## 2 指定管理者

団体名称	特定非営利活動法人 えにしの里				
団体代表者	理事長 塚本 守				
団体住所	浜田市金城町波佐イ267番地10				
指定期間	令和4年4月1日	～	令和7年3月31日	3年間	
選定方法	指名	評価制度の導入		-	

## 3 運営状況

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	102	122	133	131	107.4%	98.5%
開館時間(時間)	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	-	-

## 4 利用実績

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ入館者数(人)	4,754	4,566	5,500	4,320	94.6%	78.5%

## 5 事業収支

## 収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	368,000円	368,000円	381,200円	381,200円	103.6%	100.0%
利用料金収入	0円	5,000円	5,000円	5,000円	100.0%	100.0%
その他収入	2,683,554円	2,114,742円	1,846,000円	1,701,204円	80.4%	92.2%
事業収入	1,023,816円	993,459円	1,100,000円	933,229円	93.9%	84.8%
会費	25,000円	23,000円	27,000円	23,000円	100.0%	85.2%
雑収入 他	1,518,738円	1,027,224円	719,000円	734,014円	71.5%	102.1%
休業補償・補助金	116,000円	71,059円	0円	10,961円	15.4%	-
収入計(A)	3,051,554円	2,487,742円	2,232,200円	2,087,404円	83.9%	93.5%

## 支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	792,241円	810,441円	950,000円	911,280円	112.4%	95.9%
報酬	785,500円	795,500円	900,000円	858,000円	107.9%	95.3%
福利厚生費	6,741円	14,941円	50,000円	53,280円	356.6%	106.6%
【管理費】	1,316,855円	1,268,626円	1,282,200円	1,594,843円	125.7%	124.4%
売上原価	366,570円	333,745円	0円	379,033円	113.6%	-
事務費	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	100.0%	100.0%
広告宣伝費	0円	6,680円	10,000円	0円	0.0%	0.0%
減価償却費	0円	29,333円	350,000円	340,266円	1,160.0%	97.2%
通信費	63,028円	64,042円	80,000円	64,036円	100.0%	80.0%
消耗品費	847円	14,092円	10,000円	7,360円	52.2%	73.6%
会議費	0円	3,600円	0円	0円	0.0%	-
水道光熱費	253,077円	270,517円	280,000円	286,626円	106.0%	102.4%
支払手数料	4,510円	4,345円	5,000円	3,795円	87.3%	75.9%
車両費	110,774円	8,609円	80,000円	76,178円	884.9%	95.2%
修繕費	1,815円	9,350円	20,000円	18,897円	202.1%	94.5%
租税公課	4,800円	4,800円	5,700円	6,000円	125.0%	105.3%
保険料	0円	36,931円	35,000円	37,778円	102.3%	107.9%
雑費	80,069円	86,880円	120,400円	102,780円	118.3%	85.4%
法人税等	251,300円	193,002円	81,000円	81,000円	42.0%	100.0%
環境衛生費	98,785円	103,152円	110,000円	110,556円	107.2%	100.5%
旅費交通費	0円	12,900円	10,000円	5,520円	42.8%	55.2%
諸会費	27,000円	24,000円	24,000円	24,000円	100.0%	100.0%
備品費	0円	10,000円	10,000円	0円	0.0%	0.0%
支払利息	4,280円	2,648円	1,100円	1,018円	38.4%	92.5%
支出計(B)	2,109,096円	2,079,067円	2,232,200円	2,506,123円	120.5%	112.3%

収支差引(A-B)	942,458円	408,675円	0円	△418,719円	△102.5%	-
-----------	----------	----------	----	-----------	---------	---

## 余剰金等の精算ルール(協定事項)

協定書で定めていません。