

令和4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	令和4年4月1日 ~ 令和9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
A	【運営状況】 コロナウイルスまん延防止対策関連の影響、多店舗との競合も影響していると思われます。 移動販売等、地元にとってはなくてはならない施設の位置づけとなっており、引き続き収支の改善が必要となっています。
	【業務履行状況】 施設管理に対する意識は高く、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4年度 モニタリングレポート(浜田市地域交流プラザ)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	地域の必要な施設として認識を持ち業務を行っています。 利用者数、購買者数の増加による収入確保が課題となっています。			
2 業務内容				
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			
S	業務の履行に関しては意識を高く持ち運営しています。			
3 事業収支				
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	コロナ禍により収支が減少しており、改善を要します。			

(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	△3,540,789円	0円	△2,052,411円	-	-

※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	6,204.00㎡	延床面積	581.80㎡	
	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	令和4年4月1日	～	令和9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	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)	365	365	365	365	100.0%	100.0%
開館時間(時間)	7:00~21:00	7:00~21:00	7:00~20:00	7:00~20:00	-	-

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
のべ利用者数(人)	93,584	85,728	87,000	85,000	99.2%	97.7%
店舗利用	78,978	71,648	72,000	69,337	96.8%	96.3%
移動販売利用	14,606	14,080	15,000	15,663	111.2%	104.4%
多目的ステージ利用(件)	0	0	0	1	-	-

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
売上高	99,632,548円	94,823,373円	97,810,000円	97,556,598円	102.9%	99.7%
営業外収入	3,452,607円	3,403,810円	3,501,100円	4,886,995円	143.6%	139.6%
受取利息	888円	654円	500円	31円	4.7%	6.2%
受取配当金	600円	600円	600円	600円	100.0%	100.0%
補助金収入	1,085,800円	1,353,000円	1,500,000円	2,451,440円	181.2%	163.4%
利用料金収入	0円	0円	0円	1,000円	-	-
雑収入	2,365,319円	2,049,556円	2,000,000円	2,433,924円	118.8%	121.7%
収入計(A)	103,085,155円	98,227,183円	101,311,100円	102,443,593円	104.3%	101.1%

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
【売上原価】	77,601,019円	73,532,770円	74,000,000円	75,763,312円	103.0%	102.4%
【人件費】	19,544,392円	19,063,910円	18,814,000円	19,065,929円	100.0%	101.3%
給与	13,659,843円	13,789,290円	13,582,000円	13,773,415円	99.9%	101.4%
役員報酬	3,960,000円	3,420,000円	3,420,000円	3,360,000円	98.2%	98.2%
社会保険料	1,772,263円	1,703,136円	1,700,000円	1,804,151円	105.9%	106.1%
雑給	70,000円	54,400円	30,000円	29,000円	53.3%	96.7%
福利厚生費	82,286円	97,084円	82,000円	99,363円	102.3%	121.2%
【管理費】	9,246,647円	9,165,975円	8,496,100円	9,666,344円	105.5%	113.8%
荷造運賃費	14,871円	12,720円	13,000円	13,675円	107.5%	105.2%
広告宣伝費	272,013円	227,256円	220,000円	270,949円	119.2%	123.2%
交際費	29,789円	26,393円	27,000円	44,521円	168.7%	164.9%
旅費交通費	6,497円	10,864円	6,500円	3,896円	35.9%	59.9%
通信費	296,194円	276,473円	280,000円	275,784円	99.8%	98.5%
消耗品費	828,793円	581,678円	580,000円	563,995円	97.0%	97.2%
修繕料	195,820円	220,290円	200,000円	96,000円	43.6%	48.0%
水道光熱費	3,467,230円	3,704,336円	3,500,000円	4,395,155円	118.6%	125.6%
諸会費	42,000円	42,000円	42,000円	40,000円	95.2%	95.2%
車両関連費	602,442円	682,714円	602,000円	701,030円	102.7%	116.5%
リース料	899,452円	570,252円	570,000円	724,452円	127.0%	127.1%
租税公課	450円	3,700円	1,000円	0円	0.0%	0.0%
保険料	467,800円	382,840円	350,000円	333,020円	87.0%	95.1%
減価償却費	692,294円	785,500円	690,000円	739,604円	94.2%	107.2%
研修費	0円	9,091円	0円	0円	0.0%	-
寄付金	5,000円	5,000円	5,000円	5,000円	100.0%	100.0%
修繕引当金繰入	200,000円	0円	0円	0円	-	-
退職給付引当繰入	550,000円	0円	0円	0円	-	-
雑費	467,250円	1,416,151円	1,209,600円	1,250,641円	88.3%	103.4%
法人税・住民税	208,752円	208,717円	200,000円	208,622円	100.0%	104.3%
【特別損失】	22,998円	5,317円	1,000円	419円	7.9%	41.9%
雑損失	22,998円	5,317円	1,000円	419円	7.9%	41.9%
支出計(B)	106,415,056円	101,767,972円	101,311,100円	104,496,004円	102.7%	103.1%

収支差引(A-B)	△3,329,901円	△3,540,789円	0円	△2,052,411円	-	-
-----------	-------------	-------------	----	-------------	---	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し