

令和3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
A	【運営状況】 コロナ禍により移動自粛の傾向もある中、地域の産直市場としての役割、責任もあることから営業を行っており、利用客数の減少が収支にも影響しています。 しかしながら、移動販売等、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。
	【業務履行状況】 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。 まん延防止措置時の対応も迅速に行っています。

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3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	地域の施設としての必要性を認識し、目的達成に向け努力を行っています。コロナ禍における交流人口拡大、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	産直、物品販売店の責任からコロナ禍でも営業を行っており、収支については減少となっています。			

(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	△3,329,901円	0円	△3,540,789円	106.3%	-

令和3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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	366	365	365	365	100.0%	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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数(人)	店舗利用	93,680	78,978	80,000	71,648	90.7%	89.6%
	移動販売	15,088	14,606	15,000	14,080	96.4%	93.9%
多目的ステージ利用(件)	9	0	0	0	-	-	

5 事業収支

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比	
売上高	108,981,847円	99,632,548円	97,000,000円	94,823,373円	95.2%	97.8%	
営業外収益	受取利息	1,103円	888円	888円	654円	73.6%	73.6%
	受取配当金	600円	600円	600円	600円	100.0%	100.0%
	補助金収入	1,000,000円	1,085,800円	1,000,000円	1,353,000円	124.6%	135.3%
	利用料収入	0円	0円	0円	0円	-	-
	雑収入	2,714,683円	2,365,319円	2,000,000円	2,049,556円	86.7%	102.5%
収入計(A)	112,698,233円	103,085,155円	100,001,488円	98,227,183円	95.3%	98.2%	

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
【売上減価】	84,778,894円	77,601,019円	72,050,000円	73,532,770円	94.8%	102.1%
【人件費】	20,386,163円	19,544,392円	19,394,000円	19,063,910円	97.5%	98.3%
給与	14,139,805円	13,659,843円	13,582,000円	13,789,290円	100.9%	101.5%
役員報酬	4,080,000円	3,960,000円	3,960,000円	3,420,000円	86.4%	86.4%
社会保険料	1,930,950円	1,772,263円	1,700,000円	1,703,136円	96.1%	100.2%
雑給	20,400円	70,000円	70,000円	54,400円	77.7%	77.7%
福利厚生費	215,008円	82,286円	82,000円	97,084円	118.0%	118.4%
【管理費】	9,996,050円	9,037,895円	8,347,488円	8,957,258円	99%	107%
荷造運賃費	16,685円	14,871円	13,000円	12,720円	85.5%	97.8%
広告宣伝費	659,926円	272,013円	260,988円	227,256円	83.5%	87.1%
接待交際費	167,076円	29,789円	27,000円	26,393円	88.6%	97.8%
旅費交通費	32,683円	6,497円	6,500円	10,864円	167.2%	167.1%
通信費	307,985円	296,194円	280,000円	276,473円	93.3%	98.7%
消耗品費	700,312円	828,793円	820,000円	581,678円	70.2%	70.9%
修繕費	156,349円	195,820円	200,000円	220,290円	112.5%	110.1%
水道光熱水費	3,808,923円	3,467,230円	3,500,000円	3,704,336円	106.8%	105.8%
諸会費	124,900円	42,000円	42,000円	42,000円	100.0%	100.0%
車両関連費	707,335円	602,442円	602,000円	682,714円	113.3%	113.4%
地代家賃	58,910円	0円	0円	0円	-	-
リース料	1,099,420円	899,452円	850,000円	570,252円	63.4%	67.1%
租税公課	10,700円	450円	1,000円	3,700円	822.2%	370.0%
保険料	404,110円	467,800円	450,000円	382,840円	81.8%	85.1%
減価償却費	407,345円	692,294円	690,000円	785,500円	113.5%	113.8%
研修費	5,455円	0円	0円	9,091円	-	-
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	0円	200,000円	0円	0円	0.0%	-
退職給付引当繰入	0円	550,000円	0円	0円	0.0%	-
雑費	1,322,936円	467,250円	600,000円	1,416,151円	303.1%	236.0%
【特別損失】	210,842円	231,750円	210,000円	214,034円	92.4%	101.9%
雑損失	2,051円	22,998円	10,000円	5,317円	23.1%	53.2%
法人税・住民税	208,791円	208,752円	200,000円	208,717円	100.0%	104.4%
支出計(B)	115,371,949円	106,415,056円	100,001,488円	101,767,972円	95.6%	101.8%

収支差引(A-B)	△2,673,716円	△3,329,901円	0円	△3,540,789円	106.3%	-
-----------	-------------	-------------	----	-------------	--------	---

※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る。