

## 令和5年度 モニタリングシート

NO 24

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
B	【運営状況】
	令和元年度以降、赤字決算が続き、厳しい経営状況が続いていた中、新型コロナウイルス感染症の影響や新店舗オープンにより、来店者が減少しました。その結果、債務超過となり、事業継続が困難となったことから、指定管理期間の中途ではあるものの、令和6年3月末日をもって指定管理業務から撤退し、運営法人は解散となりました。令和5年度は、引当金戻入益の特別利益への計上により、最終利益は黒字となったものの、経常収支の赤字は解消できませんでした。
	【業務履行状況】
	利用者サービスの向上に繋げる視点から業務を履行しておらず、経営改善を図るための取組が十分ではありませんでした。

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5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			
B	地域の必要な施設としての認識を持ち業務を行っていましたが、店舗営業に係る経営改善の面で十分な効果が得られませんでした。			
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:19	適正率:76.0%	要努力等:6
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:7	適正率:77.8%	要努力等:2
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:20	適正率:95.2%	要努力等:1
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	保守・清掃に関わる業務は適正に履行されましたが、SNS等の広報や自主事業の展開が十分になされませんでした。あわせて、従業員への研修教育が行き届きませんでした。			
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			
C	近年の店舗売上の減少傾向を経営努力によって解消することができませんでした。			

(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	△2,052,411円	0円	884,081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5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	24
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	365	366	366	100.3%	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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	85,728	85,000	85,000	72,591	85.4%	85.4%
店舗利用	71,648	69,337	70,000	58,452	84.3%	83.5%
移動販売利用	14,080	15,663	15,000	14,139	90.3%	94.3%
多目的ステージ利用(件)	0	1	1	4	400.0%	400.0%

## 5 事業収支

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
売上高	94,823,373円	97,556,598円	93,289,900円	82,961,592円	85.0%	88.9%
営業外収入	3,403,810円	4,886,995円	3,601,100円	5,795,137円	118.6%	160.9%
受取利息	654円	31円	500円	1,269円	4,093.5%	253.8%
受取配当金	600円	600円	600円	600円	100.0%	100.0%
補助金収入	1,353,000円	2,451,440円	1,600,000円	1,526,870円	62.3%	95.4%
利用料金収入	0円	1,000円	0円	88,250円	8,825.0%	-
雑収入	2,049,556円	2,433,924円	2,000,000円	4,178,148円	171.7%	208.9%
収入計(A)	98,227,183円	102,443,593円	96,891,000円	88,756,729円	86.6%	91.6%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
【売上原価】	73,532,770円	75,763,312円	70,000,000円	66,981,251円	88.4%	95.7%
【人件費】	19,063,910円	19,065,929円	17,879,000円	16,846,953円	88.4%	94.2%
給与	13,789,290円	13,773,415円	13,000,000円	12,649,576円	91.8%	97.3%
役員報酬	3,420,000円	3,360,000円	3,000,000円	2,672,000円	79.5%	89.1%
社会保険料	1,703,136円	1,804,151円	1,800,000円	1,502,922円	83.3%	83.5%
雑給	54,400円	29,000円	29,000円	17,000円	58.6%	58.6%
福利厚生費	97,084円	99,363円	50,000円	5,455円	5.5%	10.9%
【管理費】	8,957,258円	9,457,722円	8,811,500円	8,433,142円	89.2%	95.7%
荷造運賃費	12,720円	13,675円	13,000円	4,630円	33.9%	35.6%
広告宣伝費	227,256円	270,949円	270,000円	306,427円	113.1%	113.5%
交際費	26,393円	44,521円	50,000円	96,334円	216.4%	192.7%
旅費交通費	10,864円	3,896円	3,500円	1,939円	49.8%	55.4%
通信費	276,473円	275,784円	260,000円	244,522円	88.7%	94.0%
消耗品費	581,678円	563,995円	500,000円	450,465円	79.9%	90.1%
修繕料	220,290円	96,000円	90,000円	135,429円	141.1%	150.5%
水道光熱費	3,704,336円	4,395,155円	4,000,000円	3,483,492円	79.3%	87.1%
諸会費	42,000円	40,000円	40,000円	43,500円	108.8%	108.8%
車両関連費	682,714円	701,030円	650,000円	566,404円	80.8%	87.1%
リース料	570,252円	724,452円	700,000円	996,601円	137.6%	142.4%
租税公課	3,700円	0円	0円	1,000円	-	-
保険料	382,840円	333,020円	330,000円	310,370円	93.2%	94.1%
減価償却費	785,500円	739,604円	700,000円	603,686円	81.6%	86.2%
研修費	9,091円	0円	0円	0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	0円	0円	0円	-	-
退職給付引当繰入	0円	0円	0円	0円	-	-
雑費	1,416,151円	1,250,641円	1,200,000円	1,183,343円	94.6%	98.6%
【特別損失】	214,034円	209,041円	200,500円	211,302円	101.1%	105.4%
雑損失	5,317円	419円	500円	2,492円	594.7%	498.4%
法人税・住民税	208,717円	208,622円	200,000円	208,810円	100.1%	104.4%

支出計(B)	101,767,972円	104,496,004円	96,891,000円	92,472,648円	88.5%	95.4%
【特別利益】	0円	0円	0円	4,600,000円	-	-
修繕引当金戻入				3,000,000円	-	-
退職引当金戻入				1,600,000円	-	-
収支差引(A－B)	△3,540,789円	△2,052,411円	0円	884,081円	-	-

余剰金等の精算ルール(協定事項)

無し