

葛飾区地域産業振興会館指定管理者からの平成 23 年度管理運営報告の概要について

1 報告趣旨

地方自治法第 244 条の 2 第 10 項（指定管理者施設の管理業務・経理状況報告）及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手續等に関する条例第 6 条（事業報告書の提出）に基づき、葛飾区地域産業振興会館指定管理者から提出された「平成 23 年度年次報告（管理運営報告）」の概要を報告するもの。

2 管理運営状況報告の概要（ ）内は前年度の数値

(1) 指定管理者実施事業の状況

① 産業振興事業

○開業セミナー事業

初級、実践の 2 コース、合計 45 人（47 人）

○経営・下請相談事業

ア 中小企業経営相談 876 件（666 件）

イ 中小企業訪問アドバイザー派遣制度 派遣日数 1 日（2 日）

ウ 下請相談・あっせん事業 355 件（308 件）

○中小企業情報ネットワーク事業

製造業受発注情報システム、商店街データベース、銭湯マップシステムの運営

○受発注情報交換事業

年 2 回 合計 201 社 247 人参加（1 回 98 社 118 人参加）

○パワフルかつしか（産業情報紙）の発行

年 4 回発行、1 回あたり 220,400 部（223,500 部）

② キャリア支援事業 12 講座 340 人（11 講座 145 人）

③ パソコンステーション I T 関連講座 20 講座 534 人（20 講座 212 人）

④ パソコンステーション団体研修利用 55 件（24 件）

⑤ パソコン活用相談 52 件 1,982 人（20 件 613 人）

(2) 施設利用の状況

施設全体の稼働率（単純平均） 45%（45%）

大ホール稼働率 54%（56%）

展示室稼働率（展示室 1・2 の平均） 74%（72%）

(3) レストランの運営状況

年間利用人数 39,114 人（19,548 人）

宴会等への飲食提供回数 153 回（109 回）

(4) 平成 23 年度施設別利用料金等集計

① 会館施設使用料 26,594,345 円（13,530,130 円）

② 駐車場使用料 6,791,200 円（3,628,200 円）

(5) 施設維持管理状況

修繕実施回数 13 回（21 回）修繕金額 4,392,812 円（3,012,731 円）

(6) 収入の区への還元について

還元金額（施設管理運営収入の還元金） 167,078 円（150,151 円）

3 区の重点指導方針

(1) 区の産業振興及び区民・事業者の自主的交流の拠点

区内の産業に携わる方々の交流や自主的な活動を促進するため、「おもてなし・思いやりの心」をもって利用者に対応するとともに、来館者アンケートなどで得られた利用者ニーズに迅速に対応し、区民サービスの向上に不断に努めるよう指定管理者を指導・監督する。

(2) 民間のノウハウと経営能力を活用した施設管理運営

指定管理者が経営能力とこれまで培った館運営のノウハウを十二分に発揮し、業務水準書、基本協定書及び年度協定書の内容を確実に履行し、施設の効用を最大限発揮するとともに、管理運営経費の縮減が図られるよう指導する。

(3) 指定管理者との協議と連絡調整

施設の適正な管理を確保するため、定期的に指定管理者と協議を行うとともに、適宜に連絡調整を行い、必要に応じ報告を求め、業務遂行上必要な指示を行う。

平成 23 年度
葛飾区地域産業振興会館
(テクノプラザかつしか)

年次報告書

葛飾区地域産業振興会館指定管理者

KFBテクノプラザ事業体

目 次

1	指定管理者実施事業の状況	
	(1) 産業振興事業	2
	(2) キャリア支援講座	5
	(3) パソコンステーションIT関連講座	6
	(4) パソコンステーション団体研修利用	6
	(5) パソコン活用相談	7
2	施設利用の状況	7
3	レストランの運営状況	
	(1) レストランの利用者数	7
	(2) 宴会・会議への飲食提供回数	7
4	施設別利用料金収入等の状況	8
5	施設維持管理状況	8
6	収入の区への返還について	8

別添資料1 平成24年3月期 決算報告

別添資料2 平成23年度 運営総括

1 指定管理者実施事業の状況

(1) 産業振興事業

事業名	事業内容									
中小企業情報ネットワーク事業	<p>1 目的</p> <p>情報収集の手段として定着したインターネットを活用し、葛飾区内の製造業・商業情報のデータベースを構築し日本全国に向けてPRを行う。</p> <p>2 使用するホームページ</p> <p>指定管理者が運用する地域産業振興会館のホームページで行う。</p> <p>3 情報の分野</p> <p>①製造業受発注情報システム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録対象：葛飾区内に本社または工場を持つ製造業 ・登録費用：無料 ・情報登録：所定の申込フォームに必要事項を記入の上、持参、郵送、FAX、Eメール、ホームページ上からの入力のいずれかで随時申込受付。 ・情報管理：年に1度、登録企業に対して内容確認を行い、変更、廃止等のある場合には登録情報のメンテナンスを実施。 <p>②商店街データベース</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録対象：葛飾区内の商店会、商店会会員 ・登録費用：無料 ・情報登録：各商店会にログインパスワードを発行し、商店会、商店会会員が自らログインし、掲載情報を登録または更新する。 ・情報管理：商店会自体の改編、解散等についての情報は商工振興課を通じて取得し、協議の上ホームページの変更等を行うものとする。 <p>③銭湯マップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録対象：葛飾区内の普通公衆浴場 ・登録費用：無料 ・情報登録：各普通公衆浴場施設からの登録内容変更、訂正の依頼に応じ随時情報更新を行う。新規登録の申込については、区との協議により決定する。 ・情報管理：普通公衆浴場施設の閉鎖等については、区を通じて取得し協議の上ホームページの変更を行うものとする。 <p>4 登録実績（平成24年3月31日現在）</p> <table border="0"> <tr> <td>①製造業受発注情報システム</td> <td>登録</td> <td>531社</td> </tr> <tr> <td>②商店街データベース</td> <td>8地域</td> <td>4,529店</td> </tr> <tr> <td>③銭湯マップ</td> <td>3地域</td> <td>44店</td> </tr> </table>	①製造業受発注情報システム	登録	531社	②商店街データベース	8地域	4,529店	③銭湯マップ	3地域	44店
①製造業受発注情報システム	登録	531社								
②商店街データベース	8地域	4,529店								
③銭湯マップ	3地域	44店								

<p>パワフルかつしかの発行</p>	<p>1 目的 広く区民に、区内産業情報やイベント情報を伝えることにより産業の発展に寄与するため。</p> <p>2 発行回数等 年4回発行（3月、6月、9月、12月の25日）</p> <p>3 発行部数 1回 220,400部</p> <p>4 配布方法 広報かつしかと同時に各戸配布</p> <p>5 紙面内容 全4ページで、2ページ分を指定管理者が編集、2ページ分を区が編集</p> <p>6 発行内容 6月25日号 講座、受発注情報交換会、特別融資 等 9月25日号 講座、開業セミナー、産業フェア 等 12月25日号 講座、受発注情報交換会、野菜品評会 等 3月25日号 講座、元気野菜HP、TASKものづくり大賞 等</p>																
<p>開業セミナー事業</p>	<p>1 目的 開業を目指す区民が、社会・経済情勢の変化や技術革新に的確に対応できるスキルを身につけられるようにするために実施する。</p> <p>2 開催場所 テクノプラザかつしか</p> <p>3 開催日時 ・初級コース（起業に関心のある方） 7月の平日 午後7時から9時まで 6回 ・実践コース（開業を予定している方） 12月の平日 午後7時から9時まで 6回</p> <p>4 申込方法 電話、FAX、メール、会館窓口での申込み</p> <p>5 開催実績 ・初級コース 7月19日・22日・26日・29日・8月2日・4日 参加者 25名 ・実践コース 11月15日・18日・25日・29日・12月2日・6日 参加者 20名</p>																
<p>経営・下請相談事業</p>	<p>1 中小企業経営相談 中小企業診断士による経営一般、経理、金融、労務、販売等に関する相談の実施。 相談日：毎週月曜日～金曜日 午前10時から午後5時まで 実績：</p> <table border="1" data-bbox="651 1787 1476 1886"> <thead> <tr> <th>経理</th> <th>金融</th> <th>信用</th> <th>経営</th> <th>転業</th> <th>開業</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>27</td> <td>55</td> <td>42</td> <td>21</td> <td>371</td> <td>350</td> <td>876</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 中小企業訪問アドバイザー派遣制度 テクノプラザかつしか内相談室に來られない中小企業を、中小企業診断士が訪問して隠れたニーズを開拓し、中小企業経営に関する諸問題の相談や、中小企業施策の情報提供、受注・発注の相談等を</p>	経理	金融	信用	経営	転業	開業	その他	計	0	27	55	42	21	371	350	876
経理	金融	信用	経営	転業	開業	その他	計										
0	27	55	42	21	371	350	876										

(経営・下請相談事業)

行うことにより、中小企業の体質強化を図る。

実績：

相談件数	派遣日数
1	1

3 下請相談事業

区内中小企業の受発注の安定と拡大に向けて、区独自で受発注のあっせんを行うことにより、下請企業の育成を図り、区内工業の振興に寄与する。

相談日：毎週月曜日・火曜日 午前10時～午後5時まで

実績：

件数		相談別		相談内容			あっせん	
個人	法人	窓口	巡回	受注	発注	その他	紹介	成立
37	318	81	274	82	66	207	78	14

受発注情報交換会事業

1 目的

区内の中小企業を対象に、区内及び区外事業者の受発注の取引・技術開発・販売面等、幅広く交流できる場を提供し、企業間のネットワーク作りを促進するとともに、中小企業間の受発注取引の拡大・事業領域の拡張を目指すもの。

2 開催場所

テクノプラザかつしか

3 開催日程

平成23年7月と平成24年2月

4 開催内容

①円卓分科会

- ・参加者を10～13人のグループに分けて企業PRを実施。
- ・2時間以内でグループメンバーを変えて計3回実施。

②商談・製品展示

参加企業からの事前希望に基づき展示スペースを設け、受発注情報を掲示し商談希望者を募る。

③参加企業者による懇親会

参加者が一同に会して情報交換を行う。

5 開催実績

実施日	企業参加者数
平成23年7月13日	92社 110名
平成24年2月8日	109社 137名

(2) キャリア支援講座

講座名	講座内容	実施期間	講座回数 参加人数
介護事務（介護事務管理士技能認定試験対応）講座	介護老人保健施設やデイサービスセンターなどでの、介護保険請求事務技能とケアマネージャーの補助業務を習得し、資格取得や実務能力を身につける。	平成23年4月18日～ 平成23年7月20日 (各回19:00～21:10)	全20回 23人
福祉住環境コーディネーター・ホイントはやわかり講座	高齢者、障害者の福祉・住宅福祉用具についての知識を習得し、社会的ニーズの高まる専門資格の取得を目指す。3級試験対応。	平成23年4月30日～ 平成23年7月2日 (各回13:00～15:00)	全6回 21人
行政書士資格取得基本講座	法律に関する基礎から学び、行政書士資格取得を目指す。本講座では関係法令を中心とした基礎力を養う。	平成23年4月21日～ 平成23年8月18日 (各回19:00～21:00)	全13回 33人
行政書士資格取得問題演習講座	法律に関する基礎から学び、行政書士資格取得を目指す。本講座では試験の出題傾向に沿った解答ノウハウを身につける。	平成23年8月25日～ 平成23年9月22日 (各回19:00～21:00)	全5回 38人
宅地建物取引主任者資格取得基本講座	宅建業法、民法、都市計画法などの法律知識を身につけ宅建試験合格を目指す。本講座では関係法令を中心とした基礎力を養う。	平成23年4月25日～ 平成23年8月1日 (各回19:00～21:00)	全13回 28人
宅地建物取引主任者資格取得問題演習講座	宅建業法、民法、都市計画法などの法律知識を身につけ宅建試験合格を目指す。本講座では試験の出題傾向に沿った解答ノウハウを身につける。	平成23年8月8日～ 平成23年9月5日 (各回19:00～21:00)	全5回 41人
日商簿記検定2級受験対策講座	帳簿記録、財務諸表作成等の知識を身につけ、社会的ニーズの高い日商簿記検定2級試験合格を目指す。	平成23年7月16日～ 平成24年1月14日 (各回13:00～16:00)	全17回 41人
医療事務（診療報酬請求事務能力認定試験対応）講座	診療報酬点数表についての知識、レセプト作成の実践力を養い、診療報酬請求事務能力認定試験合格を目指す。	平成23年8月3日～ 平成23年12月7日 (各回18:40～21:10)	全25回 24人
調剤事務（調剤事務管理士技能認定試験対応）講座	医療保険制度、保険調剤の仕組みを基礎から学び、調剤事務管理士技能認定試験合格を目指す。	平成23年12月14日～ 平成24年2月20日 (各回19:00～21:00)	全15回 35人
中国語検定準4級講座	日中関係の深化にとって言葉の理解は不可欠。中国語の基礎となる文法を実践的な講義により学び中国語検定準4級合格を目指す。	平成23年12月17日～ 平成24年3月17日 (各回13:00～15:30)	全8回 37人

IT パスポート受験対策講座	職業人として共通に備えておきたい、ITに関する基礎知識を測るためのITパスポート試験合格を目指す。	平成23年11月1日～平成24年3月27日 (各回18:40～21:10)	全20回 15人
発明のための特許検索講座	特許検索データベースの使い方を知り、発明・出願・特許取得のための基礎を学ぶ。	平成23年6月11日・9月3日・平成24年3月3日 (各回10:00～17:00)	全3回 4人

(3) パソコンステーションIT関連講座

講座名	講座内容	参加者人数
パソコン入門	電源の入れ方から、タッチタイピングの仕方まで学ぶ	127名
ワード①	ワードの基本操作、文章入力方法を学ぶ	71名
ワード②	イラスト・写真・図形のついた文書の作成方法を学ぶ	38名
ワード③	表と文章の含まれる文書を作成する方法を学ぶ	22名
ワード④	ワードの差込印刷機能などの使い方を学ぶ	15名
エクセル①	入力方法と書式設定などの基本操作を学ぶ	55名
エクセル②	計算機能や関数、印刷機能などを学ぶ	39名
エクセル③	グラフやイラストの作成・使い方を学ぶ	22名
エクセル④	セル・シート・ブックの操作とデータベースの使用法を学ぶ	16名
ワード演習	ワードを使った地図・名刺作成などの演習を行う	6名
エクセル演習	請求書の作成、ピボットテーブルなどの演習を行う	11名
パワーポイント	パワーポイントを使ってプレゼン資料の作成を体験する	11名
デジカメ写真活用	写真データをPCに取り込み、ワードで作品を作成	25名
ブログ基礎	ブログの基礎、登録、発信方法を学ぶ	13名
年賀状作成	市販ソフトを利用して年賀状を作成する方法を学ぶ	10名
インターネットを便利に使おう	ウェブの便利な機能や最近はやりの新しい機能を学ぶ	13名
ホームページビルダー入門	ホームページビルダーの使い方・基本を学ぶ	11名
HTMLとCSS基礎	HTMLとスタイルシート(CSS)を用いたHPの作成方法を学ぶ	8名
ネットショップ開業基礎	ネットショップの開設、運用の基礎について学ぶ	5名
パソコン会計基礎	市販の会計ソフトの扱い方を学ぶ	16名

(4) パソコンステーション団体研修利用

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用件数	5	6	6	5	3	6	1	4	4	3	6	6	55

(5) パソコン活用相談

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用件数	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	52
利用者数	188	164	163	210	143	167	169	162	151	133	158	174	1982

2 施設利用の状況

施設名	23年度			22年度		
	件数	利用人数	稼働率	件数	利用人数	稼働率
展示ホール1	641	21,537	75%	330	10,189	77%
展示ホール2	629	21,140	73%	286	8,717	67%
大ホール	574	63,980	54%	241	22,340	56%
第一会議室	586	14,895	55%	246	5,676	57%
第二会議室	293	2,740	27%	101	822	24%
第三会議室	540	4,954	50%	161	1,817	38%
和室1	308	810	29%	104	219	24%
和室2	308	796	29%	104	219	24%
視聴覚室	435	7,438	41%	177	2,428	41%
計	4,314	138,290	45%	1,750	52,427	45%

※平成22年度は半年間の休館改修工事が行われたため平成22年10月～平成23年3月の実績

3 レストランの運営状況

(1) レストランの利用者数

年間人数	39,114人
------	---------

(2) 宴会・会議への飲食提供回数

	会議への提供回数	宴会への提供回数	合計
回数	79回	74回	153回

4 施設別利用料金収入等の状況

平成 24 年 3 月 31 日現在 単位：円(税込)

月	種別	会館施設使用料	付帯設備使用料	駐車場収入	その他収入	計
4月		2,186,965	90,050	421,300	860,249	3,558,564
5月		2,248,850	95,300	549,900	1,018,227	3,912,277
6月		2,372,045	154,700	574,800	1,111,209	4,212,754
7月		2,015,080	100,400	582,200	990,224	3,687,904
8月		1,205,250	57,500	475,900	795,921	2,534,571
9月		1,863,265	102,300	446,200	1,191,416	3,603,181
10月		3,384,325	35,700	923,400	865,827	5,209,252
11月		2,647,400	129,150	583,700	1,089,543	4,449,793
12月		2,221,705	125,500	513,100	1,051,273	3,911,578
1月		1,975,200	203,550	460,900	1,059,216	3,698,866
2月		2,284,030	120,950	665,700	859,105	3,929,785
3月		2,190,230	124,200	594,100	1,198,336	4,106,866
計		26,594,345	1,339,300	6,791,200	12,090,546	46,815,391

5 施設維持管理状況

■修繕実施件数 13 件 (4,392,812 円)

■主な修繕内容

- ・1・2F 廊下・便所クロス張替工事
- ・車止め補修工事
- ・トイレ改修工事
- 他

6 収入の区への返還について

還元金額 167,078 円

施設管理運営収入 (会館施設使用料、駐車場使用料等)

収入見積額	45,980,000円
収入合計	46,815,391円
差額	835,391円
還元額	167,078円

産業振興事業収入 (区委託事業収入、指定管理者自主事業収入等)

収入見積額	20,438,000円
収入合計	9,811,553円
差額	-10,626,447円
還元額	0円

平成24年 3月31日

指定管理者業務報告書の提出について

葛飾区長 殿

所在地 東京都葛飾区青戸七丁目2番1号
団体名 KFBテクノプラザ事業体
代表者氏名 代表者 株式会社共立メンテナンス
寮事業本部業務企画部長 中野 充

公の施設の管理運営業務に関して、下記のとおり報告します。

記

- 1 公の施設
名称 葛飾区地域産業振興会館
所在地 東京都葛飾区青戸七丁目2番1号
- 2 報告区分
年次
- 3 実施期間
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

指定管理者業務報告書（年次）

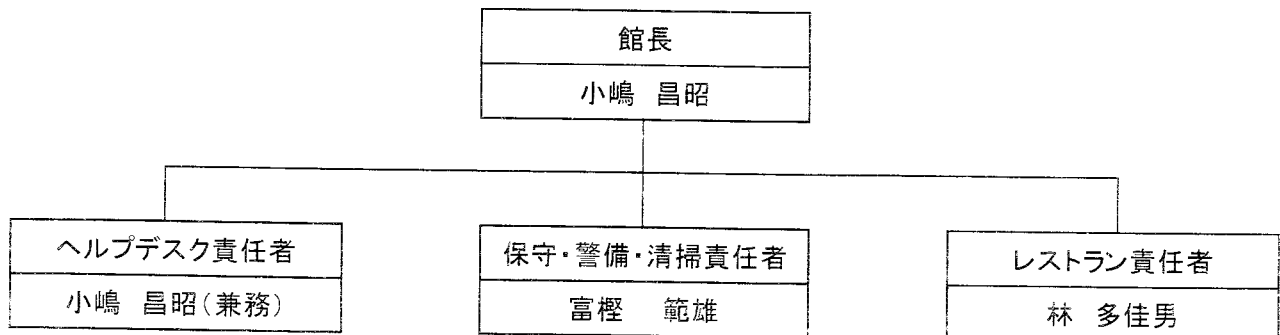
1 施設の概要

- (1) 施設名称
葛飾区地域産業振興会館
- (2) 所在地
東京都葛飾区青戸七丁目2番1号
- (3) 施設構造
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨鉄筋コンクリート造
地下1階地上4階
- (4) 敷地面積
7,721.21㎡
- (5) 開設年度
昭和63年10月
- (6) 備考

2 指定管理者の概要

- (1) 名称
KFBテクノプラザ事業体
- (2) 所在地
東京都葛飾区青戸七丁目2番1号
- (3) 指定期間
平成21年4月1日～平成26年3月31日
- (4) 備考

《体制図》



1. 貸借対照表

(年次)

平成24年 3月31日 現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	72,480	仮受金	0
売掛金	3,529	預り金	342
原材料	571	未払金	27,256
		前受金	5,012
固定資産		負債合計	32,610
有形固定資産		純資産の部	
器具備品	953	利益剰余金	47,217
無形固定資産			
ソフトウェア	2,293	純資産合計	47,217
資産合計	79,827	負債及び純資産合計	79,827

2. 損益計算書

(年次)

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位：千円)

科目	運営・維持管理業務金額		自主事業会計金額		合計金額	
売上高						
指定管理料						
協定時指定管理料	132,890		35,370		168,260	
最終指定管理料差額	0		0		0	
売上						
施設使用料金収入	41,350		0		41,350	
自動販売機収入	820		0		820	
自主事業収入	0		9,812		9,812	
その他収入	6,921		66,354		73,275	
売上高合計		181,980		111,536		293,516
売上原価	0		22,845		22,845	
売上総利益		181,980		88,691		270,671
販売費及び一般管理費						
人件費	61,482		31,817		93,299	
業務委託費	71,377		31,100		102,478	
消耗品費	358		1,216		1,573	
事務用品費	551		191		742	
通信費	1,269		513		1,782	
水道光熱費	19,547		5,402		24,949	
新聞図書費	145		0		145	
旅費交通費	39		99		137	
広告宣伝費	332		681		1,013	
支払手数料	70		26		96	
支払報酬料	0		13,986		13,986	
保険料	0		0		0	
研修費	0		0		0	
賃借料	704		7,896		8,600	
減価償却費	678		2,244		2,921	
租税公課	206		22		228	
修繕費	570		0		570	
雑費	40		55		95	
その他費用	0		874		874	
交際費	0		11		11	
諸会費	45	157,413	0	96,131	45	253,545
営業外収益		15		1		16
営業外費用						
施設利用料金還元額		-167		0		-167
自主事業還元額						
当期純利益		24,415		-7,439		16,975

3. 月次資金繰り表

平成24年3月次

(単位：千円)

	4月度		5月度		6月度		7月度		8月度		9月度	
	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
前月繰越		51,348		38,449		123,483		131,236		119,386		104,105
経常収入	現金預金売上	4,948	4,341	2,440	4,064	4,053	2,984					
	売掛金回収	1,312	2,187	2,018	2,572	1,890	3,811					
	前受金入金	2,654	1,916	1,706	1,784	1,168	4,989					
	その他入金	35	88,262	33,404	0	7	25,052					
	経常収入合計	8,948	96,706	39,568	8,420	7,119	36,836					
経常支出	現金預金仕入	0	0	0	0	0	0					
	買掛金支払	0	0	0	0	0	0					
	未払金支払	13,819	8,419	18,651	12,015	13,466	12,663					
	人件費支払	7,664	2,534	12,862	8,037	8,792	7,762					
	その他支払	364	719	303	218	142	184					
	経常支出合計	21,847	11,672	31,815	20,270	22,400	20,609					
差引経常収支過不足	-12,899	85,034	7,753	-11,850	-15,281	16,227						
財務収支	新規借入	0	0	0	0	0	0					
	手形割引	0	0	0	0	0	0					
	設備投資支出	0	0	0	0	0	0					
	借入金返済	0	0	0	0	0	0					
	還元金支払	0	0	0	0	0	0					
差引財務収支過不足	0	0	0	0	0	0						
月末資金	38,449	123,483	131,236	119,386	104,105	120,332						

	10月度		11月度		12月度		1月度		2月度		3月度	
	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
前月繰越		120,332		104,553		115,611		109,125		97,968		87,943
経常収入	現金預金売上	2,921	3,810	4,695	5,190	3,150	5,749					
	売掛金回収	1,353	7,574	4,497	6,361	5,849	991					
	前受金入金	1,636	1,493	1,358	1,333	2,023	1,774					
	その他入金	0	0	25,052	0	9	0					
	経常収入合計	5,910	12,877	35,602	12,884	11,031	8,514					
経常支出	現金預金仕入	0	0	0	0	0	0					
	買掛金支払	0	0	0	0	0	0					
	未払金支払	13,322	1,657	26,101	15,492	12,442	14,994					
	人件費支払	8,182	0	15,842	8,144	8,456	8,845					
	その他支払	185	162	145	405	159	137					
	経常支出合計	21,689	1,819	42,087	24,041	21,057	23,976					
差引経常収支過不足	-15,779	11,057	-6,485	-11,157	-10,026	-15,462						
財務収支	新規借入	0	0	0	0	0	0					
	手形割引	0	0	0	0	0	0					
	設備投資支出	0	0	0	0	0	0					
	借入金返済	0	0	0	0	0	0					
	還元金支払	0	0	0	0	0	0					
差引財務収支過不足	0	0	0	0	0	0						
月末資金	104,553	115,611	109,125	97,968	87,943	72,480						

4. 還元額の算出

(平成23年度分)

① 利用料金収入還元分

(単位：円)

項目		
利用料金収入見込総額	(A)	45,980,000
利用料金収入総額	(a)	46,815,391
見込額と実績額の差額 [(a) - (A)]	(ア)	835,391
利用料金収入の区への還元額 [(ア) × 還元率]		167,078

※利用料金収入総額が利用料金収入見込額を超えた場合に適用

② 自主事業収入還元分

(単位：円)

項目		
自主事業収入見込額	(B)	20,438,000
自主事業収入総額	(b)	9,811,553
見込額と実績額の差額 [(b) - (B)]	(イ)	-10,626,447
自主事業収入の区への還元額 [(イ) × 還元率]		0

※自主事業収入総額が自主事業収入見込額を超えた場合に適用

平成24年4月1日

葛飾区産業経済課様

葛飾区地域産業振興会館

指定管理者

KFBテクノプラザ事業体

平成23年度 運営管理総括

本年度は「東日本大震災」の影響により第一四半期は会館利用の会議・集会そして宴会などのキャンセルが相次ぎました。

第二四半期からは会館利用も前年並みに戻り特に大ホールでの宴会利用の団体様が前年より増えて来ております。

東京電力の電力供給不足や電気料金の値上げに対して節電対策を強化して館内の天井照明の間引きや冷暖房の空調の設定温度の見直しを図り無理や無駄のない運営管理を行いました。

事業体の職員全員が「防災」「防火」の意識をより高めて行き「安心」と「安全」を提供できる運営管理体制を確立しました。

産業振興事業に於きましては「PCステーション」の無料活用相談を始めパソコン講習会も区民のご支持を得て堅調に推移しております。

勤労福祉事業の「キャリア支援講座」は人気の中国語検定を取り入れました。来期には韓国語検定の講座を取り入れて行く予定であります。今後も区民の皆様からのニーズに応える講座として展開して参ります。

年2回開催される「受発注情報交換会」も区外からの参加者も年々増えており今後も創意工夫を行いながら企業間のネットワーク作りを目的に中小企業間の受発注取引の拡大に寄与して参ります。

「開業セミナー」も毎回定員以上の申込みがあり「初級編」と「中級編」と2回に分けて年間で12回開催しております。

期末にはトイランド内を「総合相談コーナー」に雇用就業相談（しごと発見プラザ）・特別融資相談（産業経済課融資相談係）・産学公連携相談（産業経済課）を新設しました。トイランドは元しごと発見プラザに移転しました。

来期も事業体の職員全員が「おもてなしの心」「思いやりの心」を持って来館者に対応して参ります。