

葛飾区地域産業振興会館指定管理者からの平成 22 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 22 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

○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

○パワフルかつしか（産業情報紙）の発行

年 4 回発行、1 回 223,500 部（前年度 21 万部）

○開業セミナー事業

初級、実践の 2 コース、合計 47 人（74 人）

○経営・下請相談事業

ア 中小企業経営相談 666 件（1,858 件）

イ 中小企業訪問アドバイザー派遣制度 派遣日数 2 日（0 日）

ウ 下請相談・あっせん事業 308 件（282 件）

○受発注情報交換事業

年 1 回 98 社 118 人参加（2 回 合計 207 社 265 人参加）

② キャリア支援事業 11 講座（11 講座）

③ パソコンステーション I T 関連講座 20 講座 212 人（20 講座 553 人）

④ パソコンステーション団体研修利用 24 件（58 件）

⑤ パソコン活用相談 20 件 613 人（52 件 1,811 人）

(2) 施設利用の状況

施設全体の稼働率（単純平均） 45%（51%）

大ホール稼働率 56%（58%）

展示室稼働率（展示室 1・2 の平均） 72%（68%）

(3) レストランの運営状況

年間利用人数 19,548 人（46,403 人）

宴会等への飲食提供回数 109 回（171 回）

(4) 平成 22 年度施設別利用料金等集計

① 会館施設使用料 13,530,130 円（29,290,205 円）

② 駐車場使用料 3,628,200 円（7,875,340 円）

(5) 施設維持管理状況

修繕実施回数 21 回（37 回） 修繕金額 3,012,731 円（3,774,249 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） 150,151 円（961,321 円）

3 区の重点指導方針

平成22年度は、22年4月から9月までの6か月間休館し、利用者の安全確保や利便性の向上、バリアフリー及び環境・省エネルギー対策のための大規模改修工事を実施した。10月のリニューアルオープン後は、指定管理者が、改修によって向上した会館の機能を最大限発揮し、これまで以上に利用者のニーズに沿った事業展開と施設運営を行うよう指導した。

指定期間（5年間）の3年目にあたる23年度は、これまでの施設運営経験と民間の経営手法を生かした効率的かつ効果的な事業運営、施設運営と利用者への一層のサービス向上が図られるよう、また、より快適で利便性が向上した施設を積極的に区民にPRするよう指導・監督に努める。さらに、利用者へのサービス確保に配慮した適切な節電対策を実施するよう指導する。

平成22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 I T 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 23 年 3 月期 決算報告

別添資料 2 平成 22 年度 運営総括

【注記】

平成 22 年 4 月から平成 22 年 9 月にかけて、葛飾区地域産業振興会館の大規模改修工事が行われた為例年、当該期間に会館施設を使用して行われる事業の実施、および貸室利用はありませんでした。

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23年3月31日現在）</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>①製造業受発注情報システム</td> <td>登録</td> <td>560社</td> </tr> <tr> <td>②商店街データベース</td> <td>8地域</td> <td>4,793店</td> </tr> <tr> <td>③銭湯マップ</td> <td>3地域</td> <td>52店</td> </tr> </table>	①製造業受発注情報システム	登録	560社	②商店街データベース	8地域	4,793店	③銭湯マップ	3地域	52店
①製造業受発注情報システム	登録	560社								
②商店街データベース	8地域	4,793店								
③銭湯マップ	3地域	52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26日）</p> <p>3 発行部数 1回 223,500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 会館改修工事に伴う窓口移転案内等 9月25日号 会館リニューアルオープン告知、パソコン/キャリア講座、開業セミナー案内、債務一本化融資案内等 12月25日号 受発注情報交換会の案内、優良従業員表彰等 3月25日号 パソコンステーション・和室リニューアル案内、パソコン/キャリア講座案内、中小企業融資の案内等</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） 11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） 2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 11月16・26・30日・12月3・7・14日 参加者25名 ・実践コース 2月4・7・14・18・21日、3月2日 参加者22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="643 1861 1465 1966"> <thead> <tr> <th>経理</th> <th>金融</th> <th>信用</th> <th>経営</th> <th>経業</th> <th>開業</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10</td> <td>146</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>351</td> <td>103</td> <td>666</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来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</p>	経理	金融	信用	経営	経業	開業	その他	計	1	10	146	29	26	351	103	666
経理	金融	信用	経営	経業	開業	その他	計										
1	10	146	29	26	351	103	666										

(経営・下請相談事業)	<p>諸問題の相談や、中小企業施策の情報提供、受注・発注の相談等を行うことにより、中小企業の体質強化を図る。</p> <p>実績：</p> <table border="1" data-bbox="758 268 1109 369"> <tr> <th>相談件数</th> <th>派遣日数</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>3 下請相談事業</p> <p>区内中小企業を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。</p> <p>相談日：毎週月曜日・火曜日 午前10時～午後5時まで</p> <p>実績：</p> <table border="1" data-bbox="654 660 1468 806"> <thead> <tr> <th colspan="2">件数</th> <th colspan="2">相談別</th> <th colspan="3">相談内容</th> <th colspan="2">あっせん</th> </tr> <tr> <th>個人</th> <th>法人</th> <th>窓口</th> <th>巡回</th> <th>受注</th> <th>発注</th> <th>その他</th> <th>紹介</th> <th>成立</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46</td> <td>262</td> <td>61</td> <td>247</td> <td>65</td> <td>37</td> <td>206</td> <td>44</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	相談件数	派遣日数	2	2	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	46	262	61	247	65	37	206	44	10
相談件数	派遣日数																															
2	2																															
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																								
46	262	61	247	65	37	206	44	10																								
受発注情報交換会事業	<p>1 目的</p> <p>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。</p> <p>2 開催場所</p> <p>テクノプラザかつしか</p> <p>3 開催日程</p> <p>平成23年2月 (改修工事の為、今期は1回のみ開催。通常は7月・2月の年2回)</p> <p>4 開催内容</p> <p>①円卓分科会</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>②商談・製品展示</p> <p>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。</p> <p>③参加企業者による懇親会</p> <p>参加者が一同に会して情報交換を行う。</p> <p>5 開催実績</p> <table border="1" data-bbox="710 1769 1348 1870"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>企業参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年2月9日</td> <td>98社 118名</td> </tr> </tbody> </table>	実施日	企業参加者数	平成23年2月9日	98社 118名																											
実施日	企業参加者数																															
平成23年2月9日	98社 118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
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22年11月2日～ 平成23年4月12日 (各回18:40～21:10)	全22回 7人
環境社会検定(eco検定)受験対策講座	環境にやさしい取組みとは何かを具体的に学び eco 検定試験合格を目指す。	平成22年11月3日～ 平成22年12月15日 (各回18:40～21:10)	全7回 5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22年11月4日～ 平成23年2月14日 (各回18:40～21:10)	全25回 29人
社会保険労務士養成講座	社保、人事、労務管理など企業で役立つ労務・社会保険の知識を身につけ、社会保険労務士試験合格を目指す。	平成22年11月5日～ 平成23年8月19日 (各回18:40～21:10)	全50回 40人
ビジネス能力検定2級受験対策講座	ビジネスマナー・コミュニケーションと仕事の基本・実践を学んで臨む、ビジネス能力検定2級合格を目指す。	平成22年11月11日～ 平成22年12月2日 (各回18:40～21:10)	全7回 3人
販売士3級受験対策講座	陳列や接客の仕方などの知識を身につけ、販売スタッフへの就転職に有利な販売士3級検定試験合格を目指す。	平成22年12月22日～ 平成23年2月9日 (各回18:40～21:10)	全7回 3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1月13日～ 平成23年4月7日 (各回19:00～21:00)	全18回 12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1月22日～ 平成23年5月28日 (各回13:00～16:00)	全17回 28人
医療福祉環境アドバイザー3級受験対策講座	医療福祉の分野で求められる、感染症対策の知識を身につけ医療福祉環境アドバイザー3級試験合格を目指す。	平成23年2月25日～ 平成23年7月8日 (各回19:00～21:00)	全15回 8人
サービス接遇実務検定2級受験対策講座	サービス業について理論と実技を学び、就職面接や実務にも役立つサービス接遇実務検定2級合格を目指す。	平成23年3月9日～ 平成23年5月25日 (各回18:40～21:10)	全17回 6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22年12月4日 平成23年3月5日 (各回10:00～17:00)	全2回 4人

(3) パソコンステーション I T 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	26名
ワード①	ワードの基本操作、文章入力方法を学ぶ	19名
ワード②	イラスト・写真・図形の入った文書の作成方法を学ぶ	13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	7名
ワード④	ワードの差込印刷機能などの使い方を学ぶ	9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	22名
エクセル②	計算機能や関数、印刷機能などを学ぶ	19名
エクセル③	グラフやイラストの作成・使い方を学ぶ	6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	10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	3名
エクセル演習	請求書の作成、ピポットテーブルなどの演習を行う	6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	10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	14名
ブログ基礎	ブログの基礎、登録、発信方法を学ぶ	10名
年賀状作成(1)	市販ソフトを利用して年賀状を作成する方法を学ぶ	3名
年賀状作成(2)	市販ソフトを利用して年賀状を作成する方法を学ぶ	7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	10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	4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	2名
パソコン会計基礎	市販の会計ソフトの扱い方を学ぶ	12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								6	3	3	7	5	24

(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								4	4	4	4	4	20
利用者数								131	115	114	127	126	613

2 施設利用の状況

施設名	22年度			21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	330	10,189	77%	725	26,001	68%
展示ホール2	286	8,717	67%	733	25,988	68%
大ホール	241	22,340	56%	627	70,329	58%
第一会議室	246	5,676	57%	595	16,242	55%
第二会議室	101	822	24%	392	4,263	36%
第三会議室	161	1,817	38%	660	7,693	61%
和室1	104	219	24%	331	1,150	29%
和室2	104	219	24%	331	1,142	29%
視聴覚室	177	2,428	41%	469	9,613	44%
計	1,750	52,427	45%	4,823	162,421	51%

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	19,548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	73回	36回	109回

4 施設別利用料金収入等の状況

平成 23 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		0	0	0	19,734	19,734
5月		0	0	0	103,430	103,430
6月		400	0	0	180,283	180,683
7月		0	0	0	8,942	8,942
8月		0	0	0	3,996	3,996
9月		7,700	0	0	480,419	488,119
10月		2,383,725	1,325	834,900	894,553	4,114,503
11月		2,566,870	174,700	624,700	1,021,355	4,387,625
12月		2,088,965	138,850	531,500	1,024,614	3,783,929
1月		2,261,565	234,000	456,800	1,106,533	4,058,898
2月		2,285,105	110,100	625,200	871,552	3,891,957
3月		1,935,800	80,300	555,100	1,248,740	3,819,940
計		13,530,130	739,275	3,628,200	6,964,151	24,861,756

5 施設維持管理状況

■修繕実施件数 21件 (3,012,731円)

■主な修繕内容

- ・レストラン冷凍冷蔵庫チャンバー修理：472,500円
- ・3階クロス張替工事：300,000円
- ・レストラン電気フライヤー修理：299,250円

他

6 収入の区への返還について

還元金額 150,151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	24,111,000円
収入合計	24,861,756円
差額	750,756円
還元額	150,151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	10,495,000円
収入合計	6,385,573円
差額	▲4,109,427円
還元額	0円

平成23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

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22年 4月 1日

至 平成23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

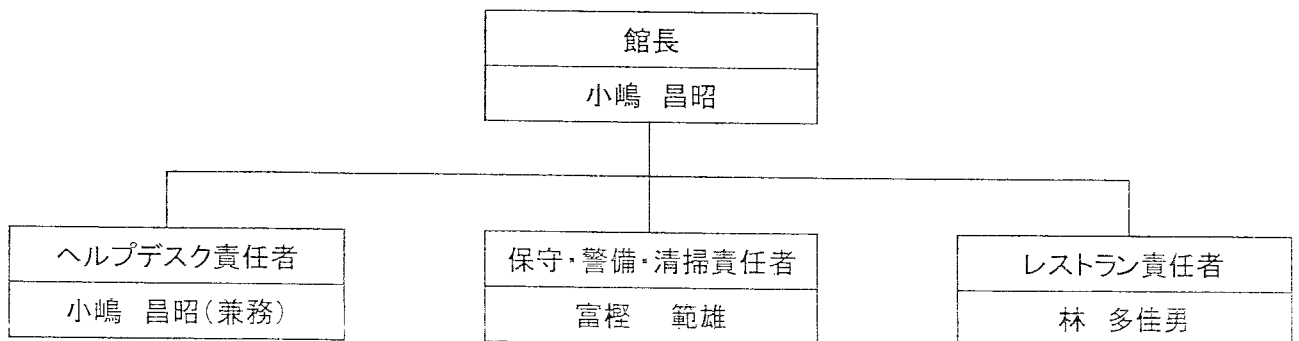
東京都葛飾区青戸七丁目2番1号

(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23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	51,348	仮受金	0
売掛金	1,355	預り金	487
原材料	507	未払金	23,225
		前受金	5,424
固定資産		負債合計	29,136
有形固定資産		純資産の部	
器具備品	2,550	利益剰余金	30,241
無形固定資産			
ソフトウェア	3,618		
		純資産合計	30,241
資産合計	59,378	負債及び純資産合計	59,378

2. 損益計算書

(年次)

平成22年 4月 1日 から 平成23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	132,482		31,168		163,650	
最終指定管理料差額	0		0		0	
売上						
施設使用料金収入	21,210		0		21,210	
自動販売機収入	822		0		822	
自主事業収入	0		6,386		6,386	
その他収入	5,145		33,489		38,634	
売上高合計		159,659		71,042		230,702
売上原価	0		11,214		11,214	
売上総利益		159,659		59,828		219,488
販売費及び一般管理費						
人件費	53,809		19,346		73,155	
業務委託費	54,084		20,195		74,279	
消耗品費	382		1,517		1,899	
事務用品費	398		215		613	
通信費	1,334		289		1,623	
水道光熱費	19,092		3,265		22,357	
新聞図書費	64		0		64	
旅費交通費	40		40		80	
広告宣伝費	4,495		1,086		5,581	
支払手数料	68		16		84	
支払報酬料	0		12,715		12,715	
保険料	0		0		0	
研修費	0		0		0	
賃借料	526		4,185		4,711	
減価償却費	716		1,483		2,198	
租税公課	67		13		80	
修繕費	596		509		1,104	
雑費	142		287		429	
その他費用	210		529		739	
交際費	12		11		23	
諸会費	30	136,065	0	65,700	30	201,765
営業外収益		17		2		19
営業外費用						
施設利用料金還元額		-150				-150
自主事業還元額						
当期純利益		23,461		-5,870		17,591

3. 月次資金繰り表

平成23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			44,542		43,136		101,934		111,256		102,313		91,141
経常収入	現金預金売上		13		0		0		0		0		8
	売掛金回収		1,871		29		17		274		9		4
	前受金入金		294		379		882		969		1,197		1,397
	その他入金		3		85,336		32,729		0		11		24,547
	経常収入合計		2,181		85,744		33,628		1,244		1,216		25,955
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		3,373		15,758		13,276		6,109		6,590		5,469
	人件費支払		0		8,860		10,917		4,066		4,135		4,235
	その他支払		215		2,327		113		13		33		184
	経常支出合計		3,588		26,945		24,306		10,187		10,758		9,887
差引経常収支過不足			-1,407		58,799		9,322		-8,944		-9,541		16,068
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		1,631		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		-1,631		0
月末資金			43,136		101,934		111,256		102,313		91,141		107,208

		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			107,208		101,106		77,119		88,632		78,690		68,612
経常収入	現金預金売上		2,441		5,630		3,200		6,321		3,455		3,393
	売掛金回収		372		3,157		4,533		4,498		6,575		2,021
	前受金入金		5,012		2,077		946		2,302		2,314		939
	その他入金		0		0		24,547		20		8		0
	経常収入合計		7,826		10,864		33,225		13,140		12,352		6,353
経常支出	現金預金仕入		1		0		0		0		47		0
	買掛金支払		0		0		0		0		0		0
	未払金支払		8,949		26,182		13,640		14,953		13,596		14,703
	人件費支払		4,666		8,503		7,887		7,854		8,382		8,747
	その他支払		311		165		185		276		405		167
	経常支出合計		13,928		34,851		21,712		23,082		22,430		23,617
差引経常収支過不足			-6,102		-23,987		11,513		-9,942		-10,078		-17,264
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			101,106		77,119		88,632		78,690		68,612		51,348

4. 還元額の算出

(平成22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)	24,111,000
利用料金収入総額	(a)	24,861,756
見込額と実績額の差額 [(a) - (A)]	(ア)	750,756
利用料金収入の区への還元額 [(ア) × 還元率]		150,151

※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)	10,495,000
自主事業収入総額	(b)	6,385,573
見込額と実績額の差額 [(b) - (B)]	(イ)	-4,109,427
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23年4月1日

葛飾区 殿

平成22年度 運営管理総括

テクノプラザかつしか
指定管理者
KFB テクノプラザ事業体

本年度は4月から9月までの6ヶ月間会館リニューアル工事の為閉館としました。会館予約業務は従来通り行き各事業も新宿図書センターに一時移転した区の担当部署と連携を強化し支障のない事業展開を行いました。改修工事期間中の産業振興事業は10月末まで一部の事業は一時休止とし11月1日より全事業を開始する事といたしました。PCステーションも6ヶ月の休止と致しました。

会館貸室予約抽選会は会館工事に伴う安全管理上の観点から城東振興公社の2階会議室をお借りして従来通り毎月第二火曜日に行い御客様に支障の無い対応を行いました。指定管理者に置いては改修工事の期間の6ヶ月間はレストラン「花みずき」の営業休止を始め産業振興事業の休止を受けヘルプデスク要員の削減（3名を本社へ）を図り効率的な運営体制で改修工事の進捗をバックアップし会館工事は工期通りに引き渡しとなりました。

「第26回産業フェア」の10月開催に向け実行委員会と運営委員会にオブザーバーとして出席し商工振興課との情報の共有化と連携を図り支障なく開催することが出来ました。11月1日より平常の会館運営を行い産業振興事業も開始し会議集会・宴会もリニューアルオープンした「明るく」「使い勝手の良い」会館にお客様は大変満足して喜んで頂いております。会館利用予約も順調に推移し、特に大ホールの宴会は前年を上回る程の予約が入る状況になりました。

しかしながら、期末の3月は「東北地方太平洋沖地震」により「計画停電」への影響から貸室利用や宴会のキャンセルが相次ぎ、会館も節電対策を強化し事務所内や共用部分を間引きして節電を行い街路灯の点灯自粛やエレベーターも休止する事にしました。

来期は夏場の「計画停電」が懸念されますが、御客様に安心してご満足頂ける会館運営を目指し区民の皆様にも愛される「テクノプラザかつしか」になる様に努めて参ります。

