

指定管理者の管理運営に対する評価シート（年度評価）

所管部課	教育委員会 文化・生涯学習課
評価対象期間	平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

I 指定管理の概要

施設概要	名称	龍ヶ崎市文化会館				
	所在地	龍ヶ崎市馴馬町 2612 番地				
	関係条例等	龍ヶ崎市文化会館の設置及び管理に関する条例 龍ヶ崎市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則				
	設置目的	地域社会の芸術文化の向上を図る。 地域文化の向上を図ることを目的とする。				
利用料金制		非利用料金制	・ 一部利用料金制	・ 完全利用料金制		
指定管理者	名称	公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団				
	所在地	龍ヶ崎市板橋町 440 番地				
	事業内容	<p>誰もが活力あふれ健康で心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、龍ヶ崎市との緊密な連携を図り、諸産業の振興及び文化的な活動を通じた文化振興等を総合したまちづくりに関する事業を行い、もって地域社会の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(1) 公益目的事業</p> <p>①文化推進事業</p> <p>②地域交流活性化事業</p> <p>③地域振興活性化事業</p> <p>(2) 収益事業</p> <p>①不動産事業</p> <p>②公益目的外貸与事業等</p>				
指定管理業務の内容		<p>(1) 文化会館の使用許可、取消し及び入場の制限に関する業務</p> <p>(2) 文化会館の維持管理に関する業務</p> <p>(3) 文化会館を使用した文化振興事業に関する業務</p> <p>(4) 前3号に掲げるもののほか、龍ヶ崎市が必要と認める業務</p>				
指定期間		令和元年度～令和5年度（5年間）				
総合評価（年度評価）		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		A				

市指定管理者選定委員会からの前年度指摘等事項への対応

夏休み映画会として「ドラえもん」を上映したほか、ぬいぐるみミュージカルの公演など、子どもを対象とした事業を実施した。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和2年度に延期となったが、「山崎まさよしコンサートツアー」を招聘するなど、若年層をターゲットとした著名なアーティストの公演も事業に取り入れている。さらに、令和元年9月に行われた運行ルート・ダイヤ改正によりコミュニティバスの利便性が向上したことを受けて、10月末から開催した「市民文化芸術フェスティバル」のパンフレットに文化会館停留所を経由するバスの時刻表を掲載するなど、集客アップを図るための取り組みを実施した。

2 評価結果

評価基準及び評価のポイント	配点	評価 RANK	得点
I 【有効性】施設の設置目的の達成に関する取組み など	50	-----	40
(1) 施設の設置目的の達成に向けた取組み	30	A	24
① 事業計画書等で示す各種事業やイベントは適切に行われたか。また、当該年度の管理運営目標を達成できたか。			
② 施設の利用者数の増加や利便性を高めるための取組みがなされたか。			
③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連携が図られたか。			
④ 施設及び備品は適切に維持管理がなされたか。			
⑤ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動がなされたか。			
【評価の理由、要因・原因分析】			
① 事業計画に基づき、ほぼ全ての事業が実施されている（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一部事業は延期）。9月途中まで工事のため大ホールが使用不可能であったことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で年度末の施設利用が制限された中、適切に調整しながら事業を進めた。			
② 子どもから年配の方まで様々な年齢層に向けた事業を実施したほか、利便性が向上したコミュニティバスを来館者に活用してもらえよう、市民文化芸術フェスティバルのパンフレットに時刻表を掲載するなどの取り組みを行った。			
③ 文化会館のほか、豊作村の指定管理業務を受けていることから、事業周知に係るポスター掲示やチラシ配布を相互に行っており、また、施設間での職員応援体制が構築されている。			
④ 平成30年度からの継続事業として大ホールの天井改修（耐震化）工事および照明LED化工事を実施した。市や工事受託者と日程等を調整しながら作業を進め、9月中に完了させて予定どおり通常利用を再開できた。			
⑤ 独自のホームページでの案内をはじめ、市広報紙への掲載、佐貫駅東口および館内のデジタルサイネージ活用、市内商店街や近隣文化施設へのポスター・チラシ配布など、様々な手法を活用して実施事業等の情報を発信している。			
(2) 利用者の満足度	20	A	16
① 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られているか。			
② 利用者の意見を把握し、それを反映させる取組みがなされたか。			
③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。			
④ 利用者への情報提供が十分になされたか。			

⑤ その他利用者満足度を向上させるための具体的な取組みがなされたか。			
<p>【評価の理由、要因・原因分析】</p> <p>① アンケートは、市民文化芸術フェスティバルや市民参加型事業において実施されている。「文化芸術に触れ親しむ施設としての満足度」が約99%、「施設環境の満足度」が約97%、「職員の対応」が約99%と、いずれも高水準を保っており、利用者から非常に高評価を得ている。</p> <p>② アンケートの意見に応え、前年度に引き続き文化協会盆栽部の協力のもと「はじめての盆栽と山野草」の体験学習教室を開催（9/22）し、20人の参加実績があった。</p> <p>③ 利用者からの苦情に対しては、その都度対応状況等を記載するシートを用意しているが、令和元年度における苦情は無かった。</p> <p>④ イベント案内や使用料金等については、文化会館ホームページ内で随時案内している。特に実施事業の案内については、上記（1）⑤の手法により周知を図っているほか、正面玄関脇の掲示板への記載や立て看板・横断幕の設置など、十分に情報提供がなされている。</p> <p>⑤ 受動喫煙防止の観点から、健康増進法一部改正のタイミングで正面玄関脇にあった喫煙所を駐輪場の端に間仕切りを設置して移設した。これにより、景観的にも改善が図られた。</p>			

評価基準及び評価のポイント	配点	評価 RANK	得点
2 【効率性】 効率性の向上等に関する取組み	20	-----	12
(1) 指定管理業務に係る経費の低減 など	20	B	12
① 施設の管理運営に関し、経費を効率的に低減させるための取組みがなされたか。			
② 収支計画に沿った予算の適切な執行がなされたか。			
③ 清掃や警備、設備の保守点検等の業務は適切な水準で行われたか。また、再委託している場合は経費が最小限となるよう工夫がなされたか。			
<p>【評価の理由、要因・原因分析】</p> <p>① 敷地内の除草・剪定作業についてはシルバー人材センターを活用するなどの方法により適切に管理しているが、委託は最小限にとどめ、職員自らが作業を行うことにより経費の節減に努めている。</p> <p>② 事業の実施・施設の管理において、経費節減を図りながら適切に予算執行がなされている。</p> <p>③ 舞台機構・照明・音響・電気工作物・消防・空調等の各設備管理や、清掃・水質検査・環境測定等の衛生管理において、職員による日常の点検のほか、専門業者への再委託により適切な管理が行われている。また、経年劣化に伴う設備の不具合等が発生した際は、小規模修繕を実施するなど適宜対応している。</p> <p>（令和元年度実施の主な小規模修繕） 大ホール舞台音響マルチプロセッサ交換修繕／大ホール電灯回路漏電修繕／舞台照明クセノンピンスポットライト修繕／大ホール下手裏扉修繕／膨張タンク補給水管修繕 など</p>			

評価基準及び評価のポイント	配点	評価 RANK	得点
3 【適正性】 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み	30	-----	21
(1) 施設の管理運営の実施状況 など	15	A	12
① 施設の管理運営に当たる人員は適切に配置され、また適切な雇用・労働環境のための取組みがなされたか。			
② 職員の資質・能力向上のための取組みがなされたか。 ③ 地元貢献（地域経済活性化や地域との連携など）のための取組みがなされたか。			
【評価の理由，要因・原因分析】 ① 決して余裕のある人員配置ではないが、働き方改革の趣旨を尊重して労働法令の遵守を徹底させ、全職員の時間外勤務を月45時間以下とし、年間5日間以上の有給休暇を取得するなど適切なワーク・ライフ・バランスの推進を図った。 ② 茨城県公立文化施設協議会が開催する各種研修会に職員を派遣し、各館の自主文化事業実施状況等についての情報収集や、舞台・音響・照明等に関する技術研修等により職員の資質・能力向上に努めた。また、公益法人連絡協議会主催の人事評価研修や市主催の交通安全教室にも積極的に参加した。 ③ 初の試みとして、子どもたちにプロの奏者による質の高い音楽に触れる機会を提供すべく、長山中学校に同校出身の箏曲奏者・吉永真奈さんらを招聘しての出張演奏会を開催した。また、広く市民の方々が参加でき、伝統文化の継承にも資するイベントとして、毎年恒例となっている「龍ぼん祭」や「お茶会&お琴演奏会」を開催するなど、市民と共に地域文化の振興や交流促進に貢献している。 さらに、多くの市民が合唱のメンバーとして参加した「第九演奏会」を5年振りに開催し、大勢の観客を動員して好評のうちに幕を閉じた。			

(2) 平等利用、安全対策，危機管理体制 など	15	B	9
① 施設の利用者の個人情報保護するための対策が適切に実施されていたか。			
② 利用者が平等に利用できるよう配慮されていたか。			
③ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていたか。			
④ 防犯，防災対策などの危機管理体制が適切であったか。 ⑤ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。			
【評価の理由，要因・原因分析】 ① 龍ヶ崎市まちづくり・文化財団の個人情報保護規程に基づき、日常的な文書等の取扱いや機密文書の廃棄などにおいて適切な対応がなされている。 ② 施設利用の申請については、使用日の属する月の6か月前の初日からの受付を基本とし、複数の申請者から同一期日の申請があった際は、関係者立会いの下くじ引きで決定するなど、公平性を確保している。また、市条例施行規則により使用料の減免対象となっている団体等について、使用申請期日が重複した場合のトラブルを避けるため、優先順位を定める内規を所管課と協議のうえで定め、運用している。 ③ 閉館時に館内を巡視するなどの方法により、施設等に起因する事故が発生しないよう注意を払っている。 ④ 館内に設置している防犯カメラや夜間における機械警備等により不審な点を確認し、犯罪や火災等を未然に防止するための措置がとられている。			

- ⑤ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関しては、市と連携して施設の利用制限や事業の中止・延期を速やかに決定し、また、館内の衛生管理の徹底、利用者に注意を喚起する大型看板を設置するなど、適切に対応した。

評価 RANK	得点率	評価 RANK の内容
S	100%	目標（計画）を大幅に上回り、優れた管理運営がなされている。
A	80%	目標（計画）を上回る管理運営がなされている。
B	60%	目標（計画）どおり適正に管理運営がなされている。
C	40%	目標（計画）を下回る管理運営がなされている。
D	20%	目標（計画）を大幅に下回る管理運営がなされている。
E	0%	不適切な管理運営がなされている。

【総合評価】

合計得点	73点	総合評価	A
------	-----	------	---

[総評]

アンケート結果にも示されているとおり、利用者の目線に立ち親切丁寧な接客を実践しているため、市内外の利用者から常に高い信頼を得ている。利用者数や使用料の減少は、年度当初から9月途中まで改修工事が行われていたこと、更には、年度末に発生した新型コロナウイルス感染症に起因する施設の利用取消し、各種事業の中止・延期等の影響が大きいと考えられる。突如として発生した新型コロナウイルス感染症に関しては、施設利用予定者への事業延期・中止の要請や、自主事業のコンサート延期の調整・チケット購入者への周知など、特殊な状況下においても市と連携しながら感染拡大防止のため迅速かつ適切に対応し、大きな問題や混乱が生じることも無かった。

[改善を要する事項]

普段、あまり文化会館を利用しない市民に関心を持ってもらうことが利用拡大・活性化に繋がると考えられることから、準備中のアンケート調査をできるだけ早期に実施し、ニーズを把握して事業に反映できるよう努められたい。

総合評価	総合評価の内容	合計得点
S	特に優れていると認められる。	90点以上
A	優れていると認められる。	70点以上 90点未満
B	適正であると認められる。	60点以上 70点未満
D	努力を要すると認められる。	50点以上 60点未満
E	相当の努力を要すると認められる。	50点未満

【龍ヶ崎市指定管理者選定委員会の意見】

平成30年度に引き続き、大ホールの耐震工事を実施したほか、新型コロナウイルス感染症対策により、通常の施設利用が出来ない期間があったことから、利用者数は減少しているものの、通年換算値では目標値を上回る利用者数となるなど、総じて良好な運営が行われていると評価できる。

今後は、より多様なニーズに応えられるよう、これまでに文化会館を利用していない方や若年層な

ど、幅広い層からもアンケートをとることにより多くの市民の要望を捉え、こうした市民を対象とした事業を増やすなど、各世代の市民が平等に利用できるよう事業を選定するとともに、新たな利用者を増やすよう取り組んでいただきたい。

なお、施設の換気など新型コロナウイルス感染症対策を十分に行うとともに、「新しい生活様式」に対応したサービスの在り方を検討し、利用者が安心して施設を利用できるよう工夫して取り組んでいただきたい。

管理運営実績データ

施設名	龍ヶ崎市文化会館
事業計画の内容	<p>1 文化芸術の振興に関する事業</p> <ul style="list-style-type: none">①なつかしの映画鑑賞会 Part 1②なつかしの映画鑑賞会 Part 2③アウトリーチ事業 芸術鑑賞会「地元アーティストによるコンサート」④夏休み映画会「ドラえもん のび太の月面探査記」⑤リニューアルオープン記念「吉 幾三コンサート」⑥ぬいぐるみミュージカル「ジャックと豆の木」⑦ロシア民族音楽アンサンブル「テレム・カルテッド」⑧第九演奏会2019⑨名作映画会⑩ニューミュージックコンサート⑪歌謡曲コンサート⑫龍ヶ崎市文化会館フレンド会特別事業 <p>2 地域文化活動の育成及び支援に関する事業</p> <p>(1) 文化団体との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none">①第28回龍ヶ崎市民文化芸術フェスティバル②伝統芸能講習会(盆踊り講習会)③龍ぼん祭2019④合唱やろうよ講習会⑤バンドやろうよ講習会⑥癒し&くつろぎ&ミニコンサート⑦お茶会&お琴演奏会⑧ふれ愛広場2019⑨高齢者いきいき健康マージャン交流大会⑩創造展⑪体験学習教室(ワークショップ) <p>(2) 地域文化活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none">①美術館見学会②文化団体育成事業

	運営状況	<p>1 文化芸術の振興に関する事業</p> <p>①なつかしの映画鑑賞会 Part1 「日本一の若大将」【6/9, 入場者 50 人】 ※2 回上映</p> <p>②なつかしの映画鑑賞会 Part2 「ニッポ無責任時代」【6/16, 45 人】 ※2 回上映</p> <p>③アウトリーチ事業 芸術鑑賞会「地元アーティストによるコンサート」 【6/21, 対象：長山中学校生徒及び保護者】※長山中学校体育館で開催</p> <p>④夏休み映画会「ドラえもん のび太の月面探査記」【8/9～8/11, 1,846 人】 ※各日 3 回上映</p> <p>⑤リニューアルオープン記念「吉 幾三コンサート」【10/6, 1,335 人】 ※2 回公演</p> <p>⑥ぬいぐるみミュージカル「ジャックと豆の木」【12/1, 863 人】※2 回公演</p> <p>⑦ロシア民族音楽アンサンブル「テレム・カルテッド」【12/8, 883 人】</p> <p>⑧第九演奏会 2019【12/15, 1,106 人】</p> <p>⑨フレンド会特別事業 映画「アルキメデスの大戦」【1/26, 415 人】 ※2 回上映</p> <p>⑩「三山ひろし 笑顔を届けますコンサート 2020」【2/23, 1,054 人】</p> <p>⑪名作映画会「記憶にございません!」【2/24, 513 人】 ※2 回上映</p> <p>⑫NHK 水戸放送局・龍ヶ崎市共催事業「新・BS日本のうた」【3/19】 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、無観客で収録(4/12 放送)</p>
実績		<p><未実施の事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「山崎まさよしコンサートツアー2020」【当初 3/1 開催予定】 … 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度に延期 ●「島津亜矢コンサートツアー2020」【当初 3/14 開催予定】 … 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度に延期 <p>2 地域文化活動の育成及び支援に関する事業</p> <p>(1) 文化団体との共催事業</p> <p>①第 28 回龍ヶ崎市民文化芸術フェスティバル【10/30～11/24, 21,866 人】</p> <p>②伝統芸能講習会(盆踊り講習会)【8/12, 73 人】</p> <p>③龍ぼん祭 2019【8/17, 3,500 人】</p> <p>④合唱やろうよ講習会【8～11 月に全 8 回, 34 人】</p> <p>⑤バンドやろうよ講習会【8 月に全 5 回, 4 人】</p> <p>⑥癒し&くつろぎ&ミニコンサート【9/23, 210 人 2/11, 167 人】</p> <p>⑦体験学習教室「はじめての盆栽と山野草」【9/22, 20 人】</p> <p>⑧お茶会&お琴演奏会【10/13, 120 人】</p> <p>⑨ふれ愛広場 2019(映画上映会)【10/20, 60 人】</p> <p>⑩創造展ワークショップ「リボーン・アートボール龍ヶ崎 2020」【1/25, 44 人】 ※1/26～2/2 までロビーにて作品展示</p> <p><未実施の事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ●第 11 回高齢者いきいき健康マージャン交流大会 … 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止 <p>(2) 地域文化活動の支援</p> <p>①美術館見学会(天心記念五浦美術館)【5/31, 40 人】</p> <p>②文化団体育成事業(龍ヶ崎市文化協会加盟団体事業への施設優先貸出)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・盆栽部 春季盆栽展【5/31～6/2】 ・竜ヶ崎子どもミュージカル 第 15 回公演【10/27】

利用状況

■利用者数実績

年 度	H27	H28	H29	H30	R 元
利用者数	125,080	114,327	119,942	128,679※	94,658※

※通年換算…【H30】150,969 【H元】133,051

■施設利用実績（主要施設の状況）

施設	使用可能日数	使用日数	使用率（%）
大ホール	150	121	80.7
小ホール	300	250	83.3
小会議室	300	239	79.7
1号和室	300	173	57.7
2号和室	300	155	51.7
リハーサル室	152	86	56.6

※開館日数：308日

※リハーサル室は、基本的に大ホールを使用する事業で附帯的に貸し出される性質の施設であるため、改修工事に伴い使用可能日数が少なくなっている。

利用料
（使用料）
収入及び減免
の状況

■使用料実績

年 度	H27	H28	H29	H30	R 元
使用料	14,163,715	11,737,092	13,663,170	10,106,095	6,460,170

■使用料減免実績

施設	減免件数	減免率（%）
大ホール	58	81.7
小ホール	96	44.4
小会議室	81	39.7
1号和室	75	56.4
2号和室	79	73.1

アンケートの
実施状況

■アンケート実績

アンケートを実施した事業名		回収 件数
I 龍ヶ崎市民文化芸術フェスティバル		
①	ステージの部「歌謡舞踊と小曲のつどい」	25
②	ステージの部「吟詠・津軽三味線・箏曲・民謡・大正琴のつどい」	37
③	ステージの部「芸能祭」	16
④	ステージの部「市民レクリエーションまつり」	20
⑤	ステージの部「洋舞」	42
⑥	ステージの部「龍音祭Ⅰ」	18
⑦	ステージの部「龍音祭Ⅱ」	15
⑧	展示の部「いけばな展」	19
⑨	展示の部「篆刻・工芸展」	11
⑩	展示の部「写真・ちぎり絵・陶芸展」	9
⑪	展示の部「絵画展」	25
⑫	展示の部「書道・俳句・短歌・川柳展」	31
⑬	展示の部「盆栽展」	102
⑭	展示の部「洋らん展」	72
⑮	展示の部「ウッドバーニング展・団体展示」	19
⑯	展示の部「幼稚園・保育園児絵画展」	26

⑰	体験の部「竹細工教室」	7
⑱	体験の部「ウッドバーニング教室」	18
⑲	体験の部「いけばな体験教室」	10
⑳	体験の部「篆刻の作り方教室」	9
㉑	郷土作家展「北澤廣城」展	203
2	体験教室「はじめての盆栽と山野草」	14
3	第11回お茶&お琴演奏会	53
4	美術館見学会	39

■アンケート結果と分析

(1) 参加型事業における来館者の年齢

- ・10代：2.8% ・20代：0.7% ・30代：4.2% ・40代：4.8%
- ・50代：6.3% ・60代：25.8% ・70代：42.2% ・80代：13.2%
- … 70代の来館者が4割強と最も多く、次いで60代、80代の順となっており、高齢層と若年層とで偏りがある。

(2) 来館者の居住地

- ①市内：72.2% ②市外：24.8% ③県外：3.0%
- … 市内在住の来館者が7割を占める一方、近隣市町村・県外からの来館者も3割程度あり、地域文化の交流が確認できる。

(3) 来館者の交通手段

- ①自家用車（運転）：79.4% ②自家用車（同乗）：7.6% ③自転車：6.1%
- ④コミュニティバス：3.7% ⑤徒歩：2.6% ⑥電車（竜ヶ崎駅から）：0.4%
- ⑦電車（佐貫駅から）：0.2%
- … 自動車が日常の足となっている地域社会であることを反映し、8割以上の方が自家用車により来館している。

(4) 来館者の情報入手経路

- ①出演者等：41.5% ②知人：21.5% ③りゅうほー：21.3%
- ④掲示物：12.5% ⑤タウン誌：2.4% ⑥ホームページ：1.2%
- … イベントの情報入手先は出演・出展者や知人からの口コミ、りゅうほーからという回答が多く、文化会館ホームページから情報を得たと回答した方は僅かであった。

(5) 来館者のリピート率

- ①過去に来館あり：75.3% ②初めて：24.7%
- … 4分の3の方が以前にも同じ催しに来場されており、リピート率が向上している。

(6) 文化芸術に触れ親しむ施設としての満足度

- ①満足：71.2% ②やや満足：27.7% ③やや不満：1.1% ④不満：0%
- … 「満足」「やや満足」を足すと約99パーセントを占め前年度の同調査結果よりも更に満足度が向上している。「出演者による地域文化活動向上の意思が伝わってきた」「親子で鑑賞できたことが文化芸術に触れる良い機会となり、良い刺激になった」といった意見があった。

(7) 施設環境の満足度

①満足：69.1% ②やや満足：27.7% ③やや不満：3.3% ④不満：0.2%
 … 「満足」「やや満足」を足すと約97パーセントを占め、高い満足度を維持しているが、「ホワイエや2階席への移動が困難であるためエレベーターを設置して欲しい」という意見が各イベントで見受けられた。

(8) 職員の対応

①満足：84.1% ②やや満足：14.8% ③やや不満：1.1% ④不満：0%
 … 職員の対応については前年度より更に向上し、「満足」「やや満足」の合計で約99パーセントと非常に高い満足度を得ている。

事業費内訳

決 算		予 算	
収 入		収 入	
特定資産利息収入	78	特定資産利息収入	1,000
文化事業収入	20,799,466	文化事業収入	29,987,000
指定管理料収入	107,114,000	指定管理料収入	107,114,000
補助金収入	0	補助金収入	0
受取利息収入	691	受取利息収入	1,000
雑収入	2,890	雑収入	1,000
計	127,917,125	計	137,104,000
支 出		支 出	
人件費	49,766,268	人件費	51,517,000
給料手当	38,640,000	給料手当	38,640,000
嘱託員賃金	4,520,209	嘱託員賃金	5,894,000
福利厚生費	6,606,059	福利厚生費	6,983,000
管理費	37,688,129	管理費	43,300,000
通信運搬費	433,874	通信運搬費	487,000
消耗品費	773,019	消耗品費	774,000
消耗什器備品費	0	消耗什器備品費	0
修繕費	1,634,180	修繕費	1,640,000
印刷製本費	153,360	印刷製本費	154,000
燃料費	82,394	燃料費	92,000
光熱水費	9,113,213	光熱水費	12,140,000
使用料・賃借料	635,448	使用料・賃借料	751,000
保険料	131,810	保険料	155,000
負担金	43,000	負担金	43,000
租税公課	6,819,800	租税公課	8,939,000
手数料	118,294	手数料	118,800
委託費	17,749,737	委託費	18,006,200

	預託金	0	預託金	0
	返納金	0	返納金	0
	事業費	33,169,738	事業費	42,287,000
	臨時雇賃金	0	臨時雇賃金	390,000
	会議費	288,495	会議費	491,000
	旅費交通費	0	旅費交通費	12,000
	通信運搬費	156,918	通信運搬費	176,000
	消耗品費	1,313,878	消耗品費	1,314,000
	印刷製本費	1,469,264	印刷製本費	1,470,000
	使用料・賃借料	2,930,241	使用料・賃借料	3,165,000
	保険料	49,600	保険料	160,000
	諸謝金	1,603,000	諸謝金	1,603,000
	租税公課	40,000	租税公課	53,000
	委託費	25,079,012	委託費	32,498,000
	手数料	28,330	手数料	645,000
	雑支出	211,000	雑支出	310,000
	他会計への繰入金	0	他会計への繰入金	0
	一般会計繰入金	0	一般会計繰入金	0
	計	120,624,135	計	137,104,000
事業収支差額 (127,917,125 - 120,624,135 = 7,292,990)				