

第22号様式

令和7年5月15日

(あて先) 浜松市長 中野 祐介 様

所在地 浜松市中央区成子町140番地の8

団体名 社会福祉法人

浜松市社会福祉協議会グループ

代表者氏名 寺田 賢次

浜松市福祉交流センター施設指定管理者事業報告書

地方自治法第244条の2第7項及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第9条の規定により、次のとおり令和6年度事業を完了したので報告します。(期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(1) 管理の実施状況及び利用状況

＜維持管理業務の状況＞

業 務 分 類	実施体制	内 容	備 考
管理運営業務		浜松市社協職員	
設備運転管理業務		東海美装興業職員	
清掃管理業務		東海美装興業職員	
舞台設備操作業務		ステージ・ループ職員	

＜施設の利用状況＞

(単位：人)

	2024年									2025年			総計
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ホール	2,810	5,270	6,475	7,261	4,512	9,936	4,960	7,711	8,147	4,262	5,660	7,456	74,460
会議室等	5,145	6,587	7,581	7,629	6,058	7,745	7,255	7,583	6,045	7,216	8,572	8,349	85,765
総計	7,955	11,857	14,056	14,890	10,570	17,681	12,215	15,294	14,192	11,478	14,232	15,805	160,225

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(單位：円)

区分	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
ホール	3,288,620	981,700	1,524,070	2,050,860	1,978,660	2,479,110	2,201,000	1,323,740	1,432,100	2,378,230	1,401,530	2,250,280	23,299,900
会議室	2,814,120	2,103,200	1,962,660	2,351,190	1,872,660	2,340,820	3,040,670	1,759,300	2,097,740	1,888,400	1,694,320	3,142,850	27,067,930
駐車場	525,600	458,300	439,500	575,200	434,100	468,200	620,100	661,700	647,900	443,900	485,400	532,000	6,391,900
その他	59,476	53,802	64,466	71,873	69,354	72,627	67,713	61,394	52,919	52,135	56,567	51,970	734,302
計	6,687,816	3,597,002	3,990,696	5,149,123	4,354,774	5,360,757	5,929,489	3,806,134	4,230,659	4,762,665	3,637,817	5,987,100	57,494,032

＜計画値との比較＞

(單位：円)

項 目	実績 (A)	計画 (B)	差 (A - B)	備 考
ホール	23,299,900	26,000,000	▲ 2,700,100	
会議室	27,067,930	20,000,000	7,067,930	
駐車場	6,391,900	5,000,000	1,391,900	
その他	734,302	671,000	63,302	
合計	57,494,032	51,671,000	5,823,032	

(3) 管理に係る経費の収支状況

第5-2号様式 管理に係る経費の収支予算書及び報告書のとおり

(4) 自主事業の実施状況

＜自主事業に係る収支＞①

(単位：円)

[illegible]

＜自主事業に係る収支＞②

第5-2号様式 自主事業に係る収支予算書及び報告書のとおり

<自主事業実績>

開催教室・ イベント名	実施体制	開催時間	参加者 数	内 容	備 考



(5) 利用者アンケートの概要及び利用者からの苦情、意見等

＜利用者アンケートの概要＞

実施期間		実施方法	集計数
1	通年	すべての利用者（団体）に対し実施	5,230 件

＜利用者からの苦情、意見等＞

実施回	主な苦情、意見等	改善策等
5/12	ガード下の駐車場（月極）に当センターの利用者と思われる車が止まっている。	ホール主催者へ連絡し、該当者が判明し、直ちに移動してもらった。
5/19	となりの部屋の音漏れが気になる。	聞きおく
11/10	4 階の小ホールにピアノがあったら嬉しい。	聞きおく
11/21	プロジェクターのルーメンがもう少し高いものがあると良いと思った。	新たに、市が購入
12/8	第 2 スタジオにも鏡をつけてほしい。	聞きおく
1/15	駐車場の台数が少なく、もう少し台数が停められれば利用回数を増やしたい。	聞きおく
3/9	駐車料金 200 円を払うのが納得できない。	条例やルールについて説明したが、納得してもらえなかったが、お支払いいただいた。

(6) 施設・設備の損傷、減耗、不具合の状況

<施設>

施設の区分	損傷、減耗、不具合の状況	対応状況
ホワイエ	8/28 8:00 確認 雨漏り 3箇所	福祉総務課に報告。 [redacted] 今後 対策を検討
ビューロー地下	8/30 8:00 確認 浸水	福祉総務課に報告 [redacted] 拭き取り、吸い出し作業実施
ホワイエ コミュニティスペース	8/31 16:00 確認 雨漏り	拭き取り 雑巾設置
ホワイエ	10/29 雨漏り (B扉付近) 翌朝までに約 1.3 リットル	福祉総務課に報告。
ホワイエ	11/2 雨漏り (B扉付近) 翌朝までに約 0.6 リットル	福祉総務課に報告
ホワイエ	11/27 雨漏り 約 1.2 リットル ※前日の雨による	福祉総務課に報告
ホワイエ	1/6 夕刻から雨漏り (お湿り程度)	バケツ設置 (翌朝確認するもお湿り程度であった。)
正面入口東側観音開きドア	9/25 下部のネジが取れて金具が半分外れる。	東海美装にてねじ止め (完了)
1F 浜松地区センター	10/23 16:15 頃 電灯が消えるトラブルあり	東海美装 [redacted] に確認。 雷の影響により、瞬時低電圧が発生したことにより、起きた停電であると思われる。特に対応する必要なしとのこと。ただし、たびたび起きる場合は、中部電力に要問合せ
利用者駐車場	11/25 入口のバーのロックが外れるタイミングが、バーの上がるタイミングとずれる。	アノマネージメントサービスに連絡。 ロックを取り外して対応
利用者駐車場	1/18 入口バーが、車両通過中に下りてしまい、車両の後部にあたり、バーが破損	車の運転者が、インターホンにて連絡。東光ガードが新しいバーの取り付けをしよう

		としたが、バーが 40 度～50 度までしか上がらないため、アマノに出動依頼。アマノにて応急処置はしたが、後日部品交換する必要がある。(1/24 アマノにて破損ギア交換実施復旧済み)
--	--	---

<第Ⅰ種備品>

種 類	損傷、減耗、不具合の状況	備 考
長椅子等 33 品	老朽化による使用不能のため、廃棄しました。	令和 7 年 3 月 6 日申請

<第Ⅱ種備品>

種 類	損傷、減耗、不具合の状況	備 考

(7) 事後評価での指摘及び意見に対する対応状況（立入調査、監査の指摘及び意見を含む）

「施設利用者に関する問い合わせや意見を記録し、今後のサービス向上に努めること。」
→全ての利用者に対してアンケートを実施し、ご指摘・ご意見を受け適切に対応しました。

(8) その他指定管理者との協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項

特になし

(9) 指定管理者による自己評価

利用人数は、前年度（令和 5 年度）と比較し、ホール・会議室とも約 3 割増加しました。また、利用率についても、ホール・会議室とも前年度を上回る結果となりました。これらに伴い、利用料収入についても、前年度と比べて 2 割増増加する結果となりました。

これは、コロナ禍が落ち着いてきたこと、周辺施設の大規模改修等による休館、当センターの認知度の向上等が理由として考えられます。

利用人数（前年度比較）				単位：人
項 目	令和5年度	令和6年度	差	率
ホール	59,960	74,460	14,500	124%
会議室	65,526	85,765	20,239	131%
計	125,486	160,225	34,739	128%

利用率			
項 目	令和5年度	令和6年度	差(ポイント)
ホール	38.8%	53.8%	15.0
会議室	31.6%	35.1%	3.5

利用料収入（前年度比較）				単位：円
項 目	令和5年度	令和6年度	差	率
ホール	19,876,150	23,299,900	3,423,750	117%
会議室	22,735,910	27,067,930	4,332,020	119%
駐車場	5,578,800	6,391,900	813,100	115%
その他	667,487	734,302	66,815	110%
計	48,858,347	57,494,032	8,635,685	118%

また、令和4年度のリニューアルオープン以来、利用者（団体）すべての方々にアンケート調査を行っておりますが、約9割の方から、「満足」「やや満足」の回答をいただくとともに、97%の方から「次回も利用したい」との回答をいただく結果となりました。

今後とも、より一層のサービスの向上や利用者の拡大に努めてまいります。

<別紙> 令和6年度 福祉交流センターアンケート集計結果													
お客様の目標・立場に立って対応してはいかがでしょうか？						お客様の要望に即やで柔軟に対応してはいかがでしょうか？							
月	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	総計	月	満足	やや満足	普通	不満	総計	
4月	284	14	28		1	329	4月	284	12	28	3	328	
5月	296	17	35	1	1	350	5月	298	18	32	1	349	
6月	366	24	41	1	2	434	6月	365	26	41	1	435	
7月	327	16	32	1		376	7月	327	13	34	2	376	
8月	285	12	32			329	8月	282	13	34		329	
9月	368	23	47	1		439	9月	367	20	49	1	437	
10月	377	14	40	1		432	10月	379	12	41	1	433	
11月	380	15	35	1		431	11月	383	14	34		431	
12月	330	17	32	1		380	12月	328	18	32	2	380	
1月	323	27	31	1		382	1月	326	21	33		382	
2月	350	18	37			405	2月	354	14	37		405	
3月	360	25	42	1		438	3月	360	34	45		439	
総計	4,048	237	432	9	4	4,729	総計	4,055	220	436	10	3	4,724
85.7% 4.9% 9.1% 0.2% 0.1%						85.8% 4.7% 9.2% 0.2% 0.1%							
総合的な感想はいかがですか？						次回も当センターをご利用いただけますか？							
月	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	総計	月	利用する	わからない	利用しない	総計		
4月	283	16	29		1	329	4月	320	4		324		
5月	295	18	34	1		348	5月	338	6		344		
6月	364	26	44	1		435	6月	419	13		432		
7月	327	13	34	2		376	7月	361	12		373		
8月	282	13	34			329	8月	310	9		328		
9月	367	20	49	1		437	9月	421	15		436		
10月	379	12	41	1		433	10月	425	3		428		
11月	372	22	37			431	11月	423	7		430		
12月	327	19	33			379	12月	374	1		375		
1月	327	23	32			382	1月	361	15	2	378		
2月	355	16	34			405	2月	395	8		403		
3月	360	30	47			437	3月	425	12		437		
総計	4,038	230	442	5	2	4,723	総計	4,581	105	2	4,688		
85.5% 4.9% 9.5% 0.1% 0.0%						97.0% 2.2% 0.0%							

※選定時における提案等の実施状況等と、それに対する自己評価についても記載してください。

(10) 労働関係法令について

労働関係法令に基づき、適正に業務を履行しました。

※労働関係法令の遵守に関する報告書を添付してください。

(11) 施設運営に関する意見・要望について

現指定管理期間においては、光熱水費や人件費の高騰による資金不足により、施設運営に苦慮しましたが、次期指定管理者の選定においては、光熱水費や人件費を適切に見積もっていた上で、指定管理料の算出をお願いいたします。

また、賃金スライド制の導入など、指定管理料に関する柔軟な対応をお願いいたします。

管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位:円)

科目	細目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
指定管理料			42,756,000	44,895,708	2,139,708	
		課税	42,756,000	44,895,708	2,139,708	
					0	
利用料金収入 ※3			54,854,000	56,759,730	1,905,730	
		課税	54,854,000	56,759,730	1,905,730	
					0	
指定事業収入			0	0	0	
		課税			0	
					0	
その他収入			589,000	734,302	145,302	
	自動販売機手数料収入	課税	539,000	672,622	133,622	
	コピー料収入	課税	47,000	57,410	10,410	
	補助金等	不課税			0	
	その他	課税	3,000	4,270	1,270	
収入合計			98,199,000	102,389,740	4,190,740	
(仮受消費税額計算)			8,927,182	9,308,158	380,976	※消費税納付額相当分計算用

支出等の部 (税込、単位:円)

科目	細目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
人件費 ※4			63,655,000	63,651,881	-3,119	
	給与・賞金	不課税				
	社会保険料	不課税				
	通勤手当	課税				
	健康診断費	課税				
	退職給付引当金繰入額	不課税				
					0	
管理費			21,542,000	21,536,684	-5,316	
	光熱水費 ※5		1,570,000	1,569,303	-697	
	電気料金	課税			0	
	水道料金	課税	1,570,000	1,569,303	-697	
	ガス料金	課税			0	
	重油料	課税			0	
	灯油料	課税			0	
					0	
	需用費		1,474,000	1,472,703	-1,297	
	消耗品	課税	1,357,000	1,356,103	-897	
	原材料費	課税			0	
	ガソリン代	課税			0	
	印刷製本費	課税	117,000	116,600	-400	
					0	
	修繕費		135,000	134,200	-800	
		課税	135,000	134,200	-800	
		課税			0	
	役務費		444,000	443,304	-696	
	電話料	課税			0	
	郵便料	課税	282,000	281,664	-336	
	クリーニング	課税			0	
	広告料	課税			0	
	保険料	非課税	157,000	156,640	-360	
	手数料	課税	5,000	5,000	0	防火管理者受講費用
	委託費		1,518,000	1,518,000	0	
	清掃業務	課税				
	樹木管理業務	課税				
	機械整備業務	課税				
	廃棄物収集運搬業務	課税				
	設備保全費		16,214,000	16,214,000	0	
	空調設備保守	課税	5,940,000	5,940,000	0	冷温水、冷却水、空調フィルター、自動制御
	消防設備保守	課税	968,000	968,000	0	
	電気設備保守	課税	1,507,000	1,507,000	0	発電機、電気工作、電話
	建物設備保守	課税	4,004,000	4,004,000	0	ビル管理、昇降機、排煙、建築設備、防火設備
	舞台設備保守	課税	3,795,000	3,795,000	0	
	使用料及び賃借料		70,000	68,574	-1,426	
	下水道使用料	課税			0	
	NHK等放送受信料	課税	19,000	18,414	-586	
	AED	課税	51,000	50,160	-840	

科目	細目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
	備品購入費		0	0	0	
		課税			0	
					0	
	その他		117,000	116,600	-400	
	保守料	課税	117,000	116,600	-400	ピアノ調律
					0	
事務費			1,000	2,070	1,070	
	旅費	課税			0	
	消耗品費	課税			0	
	印刷製本費	課税			0	
	使用料及び賃借料	課税	1,000	2,070	1,070	静岡県西部公立文化施設協議会情報交換会
	郵便料	課税			0	
					0	
事業費			0	0	0	
	報償費	課税			0	
	消耗品費	課税			0	
	印刷製本費	課税			0	
	使用料及び賃借料	課税			0	
	保険料	非課税			0	
	広告料	課税			0	
	郵便料	課税			0	
					0	
その他支出			10,000	10,000	0	
	負担金支出	課税	10,000	10,000	0	全国公立文化施設協議会年会費
					0	
消費税納付額相当分ほか			6,838,073	7,219,424	381,351	
	消費税納付額相当分 ※6	—	6,838,073	7,219,424	381,351	【自動計算】
	印紙税	—			0	
	自動車税	—			0	
					0	
指定管理者納付金			0	0	0	
	納付金	課税			0	
					0	
一般管理費等 ※7			6,152,927	9,969,681	3,816,754	【自動計算】
支出等合計			98,199,000	102,389,740	4,190,740	
(仮払消費税額計算)			2,089,109	2,088,735	-375	※消費税納付額相当分計算用

<注意事項>

※1	本書式は、事業計画書(第5号様式)及び事業報告書(第22号様式)に添付するとともに、本エクセル形式のまま、施設所管課へ提出してください。
※2	「科目」は原則、変更しないようお願いします。該当科目が無い場合は、その他欄に記入し「細目」、「説明」欄等に内容を入力してください。
※3	利用料金収入は、施設設置条例・規則で規定されている利用者からの料金収入(駐車料金や備付物品利用料金、キャンセル料等含む)です。
※4	指定管理者自身が自主事業により施設を利用した場合は、利用料金収入相当額を加算してください。
※5	3月に翌年度4月利用分の利用料金を受領した場合は、翌年度収入としてください。
※6	人件費は、本社からの応援人員の人件費も含むものとし、直接経費として算出が可能な人件費は原価とみなし、間接経費としての一般管理費等ではなく、人件費に計上してください。
※7	光熱水費については、「光熱水費」と一括りにするのではなく、「電気料金」、「水道料金」、「ガス料金」等項目別に記載してください。
※8	消費税納付額相当分は、仮受消費税と仮払消費税の差とし、自動計算するため、『消費税取引区分』は必ず入力してください(課税、非課税、不課税、一から選択)。
※9	社会福祉事業等、消費税法上の非課税事業に該当する事業は、上記自動計算にせず、個別の計算により算出した消費税納付額相当分を入力してください。
※10	一般管理費等とは、施設の管理運営に係る直接業務以外で、本社(本部)機能の維持等に係る経費や法人税額相当分、利益相当分とします(本様式では、収入-支出等の差額とし、自動計算としています)。
※11	4月1日から翌年3月31日を1会計年度とする管理・運営状況等を把握する必要があるため、指定管理者の決算月に関わらず、当該事業年度の収支について記載してください。
※12	自主事業の収支は別シートに記載してください。
※13	事業報告書(第22号様式)添付時には、直近の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「その3の3」(写し)を添付してください。指定管理者が共同事業体の場合は、構成員全てについて添付してください。
※14	事業報告書(第22号様式)添付時には、損益計算書、貸借対照表を添付してください(作成している団体に限る)。指定管理者が共同事業体の場合は、構成員全てについて提出してください。
※15	浜松市税については、「市税の納付又は納入状況確認に関する同意書」を指定期間中1回提出してください。市において納税確認を行います。指定管理者が共同事業体の場合は、構成員全てについて提出してください。
※16	障害者優先調達を行った場合は、その内容(金額、委託先・調達先等)を説明欄に記載してください。

自主事業に係る収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位:円)

科目	細目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
	参加料収入	課税	86,000	86,000	0	ホールでグランドピアノを弾こう
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	収入合計		86,000	86,000	0	
	(仮受消費税額計算)		7,818	7,818	0	※消費税納付額相当分計算用

支出等の部 (税込、単位:円)

科目	細目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
人件費 ※1			0	0	0	
	給与・賞金	不課税			0	
					0	
					0	
事業費			1,186,000	1,185,530	-470	
	報償費	課税			0	
	消耗品費	課税			0	
	印刷製本費	課税			0	
	施設利用料	課税			0	
	使用料及び賃借料	課税	1,186,000	1,185,530	-470	
	行政財産使用料	課税			0	
	保険料	非課税			0	
	広告料	課税			0	
	郵便料	課税			0	
					0	
					0	
事務費			0	0	0	
	旅費	課税			0	
	消耗品費	課税			0	
					0	
その他支出			0	0	0	
					0	
					0	
消費税納付額相当分ほか			-100,000	-99,957	43	
	消費税納付額相当分 ※3	—	-100,000	-99,957	43	【自動計算】
	印紙税	—			0	
					0	
一般管理費等 ※4			-1,000,000	-999,573	427	【自動計算】
支出等合計			86,000	86,000	0	
(仮払消費税額計算)			107,818	107,775	-43	※消費税納付額相当分計算用

<注意事項>

※1	自主事業の人件費は、本業務と明確に区分できる場合のみ入力するものとし、明確に区分できなければ計上しないものとしてください。
※2	「科目」は原則、改変しないようお願いします。該当科目が無い場合は、その他欄に記入し「細目」、「説明」欄等に内容を入力してください。
※3	消費税納付額相当分は、仮受消費税と仮払消費税の差とし、自動計算するため、『消費税取引区分』は必ず入力してください(課税、非課税、不課税、一から選択)。
※4	一般管理費等とは、施設の管理運営に係る直接業務以外で、本社(本部)機能の維持等に係る経費や法人税額相当分、利益相当分とします(本様式では、収入-支出等の差額とし、自動計算としています)。社会福祉事業等、消費税法上の非課税事業に該当する事業は、上記自動計算にせず、個別の計算により算出した消費税納付額相当分を入力してください。
※5	障害者優先調達を行った場合は、その内容(金額、委託先・調達先等)を説明欄に記載してください。

第5-2号様式
2024(令和6)年度

施設名: 浜松市福祉交流センター
指定管理者: 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ

連結収支予算書・報告書(本業務+自主事業)

収入の部

(税込、単位:円)

科目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
管理に係る経費収入合計	—	98,199,000	102,389,740	4,190,740	
自主事業に係る収入合計	—	86,000	86,000	0	
総収入合計		98,285,000	102,475,740	4,190,740	

支出等の部

(税込、単位:円)

科目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
管理に係る経費支出等合計	—	98,199,000	102,389,740	4,190,740	
自主事業に係る支出等合計	—	86,000	86,000	0	
総支出等合計		98,285,000	102,475,740	4,190,740	

参考(再掲)

科目	消費税 取引区分	予算額	決算額	増減額	説明
一般管理費等(本業務)	—	6,152,927	9,969,681	3,816,754	
一般管理費等(自主事業)	—	-1,000,000	-999,573	427	
一般管理費等合計		5,152,927	8,970,109	3,817,181	