

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S05-01-01		
施設名	区民会館（サンパール荒川）				
所在地	荒川一丁目1番1号				
部課名	地域文化スポーツ部文化交流推進課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)		
			国・都	区債	一般財源
	建築	昭和50年 1,950,000			
	増改築①	平成4年 1,540,000	0	0	1,540,000
増改築②	平成27年 2,460,000	110,000	1,940,000	410,000	
併設施設					
竣工年月日	昭和50年3月26日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和50年3月26日	職員数	37	0	
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	階層	地下1階、地上6階		
面積	敷地面積	4279.01㎡			
	延床面積	10044.09㎡			
設置目的・経緯	区民の文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図るため				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区民会館条例				
駐車場の状況	20台	バリアフリー 対応状況	●エレベーター	●だれでもトイレ	
駐輪場の状況	197台		●点字ブロック	●スロープ	



II 管理運営の状況

管理形態	指定管理	(株)ケイミックスパブリックビジネス	期間	平成30年4月1日	から	平成35年3月31日	まで
事業内容	○文化活動の実施に関する事業 ○文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業 ○会館の施設の利用に関する事業 ○その他区長が必要と認める事業						
対象者	区民及び一般市民						
運営時間等	運営時間	午前9時から午後10時まで					
	休日	年末年始(12月29日~1月3日)及び工事、保守点検日					
施設基本データ等		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)	
	大ホール年間利用者数(人)	148,011	0	146,277	156,510	150,266	
	小ホール年間利用者数(人)	60,885	0	56,815	53,329	57,010	
	集会室年間利用者数(人)	77,652	0	74,476	80,518	77,549	
	大ホール貸出稼働率(%)	56	0	55	63	58	
	小ホール貸出稼働率(%)	62	0	56	55	58	
	集会室貸出稼働率(%)	41	0	37	41	39	
	文化芸能のイベント数	245	0	226	252	250	
に指定管理 に係る 費用	指定管理料(千円)	163,397	37,133	154,850	171,780	159,404	
	指定管理者の支出合計(千円)	230,747	39,725	223,362	243,479	227,281	
	指定管理者の人件費(千円)	59,172	21,458	59,075	64,952	42,107	
	指定管理者の利用料金収入(千円)	66,485	0	65,887	75,235	72,041	
備考	平成27年度は大規模改修のため1年間休館(受付機能は移転して継続したため人件費等は発生)						

III 財務諸表

(単位:千円)

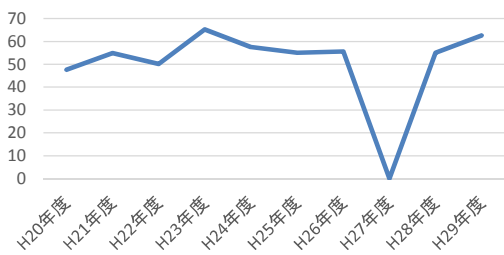
	勘定科目				勘定科目			
	H28年度	H29年度	差額	H28年度	H29年度	差額		
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	169,192	167,673	▲ 1,519	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	都支出金	0	0	0
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	60	740	680	使用料及び手数料	4,378	4,382	4
	減価償却費	15,930	15,930	0	その他	5,322	25,301	19,979
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	9,700	29,683	19,983
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 175,482	▲ 154,660	20,822
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 3,859	▲ 3,966	▲ 107
	行政費用合計(b)	185,182	184,343	▲ 839	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 179,341	▲ 158,626	20,715
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0
	特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 179,341	▲ 158,626	20,715
貸借対照表	勘定科目				勘定科目			
	H28年度	H29年度	差額	H28年度	H29年度	差額		
	流動資産			流動負債				
	収入未済	0	12,805	12,805	85,535	176,951	91,416	
	不納欠損引当金	0	0	0	還付未済金	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0	特別区債	85,535	176,951	91,416
	有形固定資産	102,231	102,231	0	賞与引当金	0	0	
	土地	102,231	102,231	0	その他の流動負債	0	0	
	建物	1,955,347	1,955,347	0	固定負債	1,857,465	1,680,513	▲ 176,952
	建物減価償却累計額	▲ 1,955,347	▲ 1,955,347	0	特別区債	1,857,465	1,680,513	▲ 176,952
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	
無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,943,000	1,857,464	▲ 85,536	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	▲ 1,752,797	▲ 1,670,386	82,411	
その他の固定資産	87,972	72,042	▲ 15,930	正味財産の部合計	▲ 1,752,797	▲ 1,670,386	82,411	
資産の部合計	190,203	187,078	▲ 3,125	負債及び正味財産の部合計	190,203	187,078	▲ 3,125	
備考	行政費用では、給料関係費が少ない一方で、委託料として物件費が多くかかっている。主な内訳としては、指定管理者委託料に154,313千円、減免補填等の支出としてその他委託料に13,016千円がかかっている。行政収入では、29年度は指定管理期間満了による引き継ぎのため、利用料金前受金15,893千円を一旦収入した。							

指標	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
有形固定資産減価償却率(%)	-	-	100	100	100
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	53	52.5	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	18,437	18,353	17,456
人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	26	29	19
受益者負担比率(%)	-	-	28	30	30
開館1日当たりコスト(円)	-	-	517,268	514,925	489,760
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	667	635	616
区民1人当たりコスト(円)	-	-	869	900	817
備考	受益者負担比率(%)が前年度と比較して2%増加しているが、これは利用料金収入が前年度と比較して約950万円増加したためである。				

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

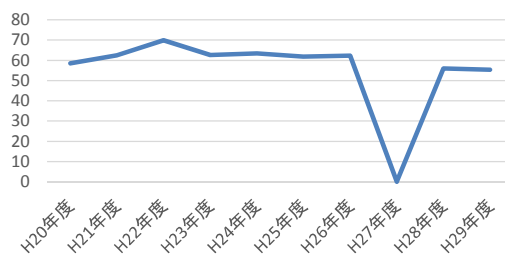
計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)						
目標指標	指標名・単位		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	文化芸能の利用人数	目標値 実績値	118,130 122,752	0 0	122,000 97,540	122,000 87,483	122,000
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他()						
管理形態の変更の推移	● 有 (変更内容: 平成2年度:荒川区地域振興公社へ運営委託、平成18年度:指定管理者制度導入) ○ 無						
利用者・地域のニーズ	施設利用者へのきめ細やかな対応						
現状・課題	○平成4年度(第1回)、平成27年度(第2回)に大規模改修を実施した。 ○利用者から日々寄せられる多様化するニーズへの十分な対応が求められる。 ○ホールや会議室について広く周知し、利用者の拡大を図る。						
課題に対する現時点での考え	○より一層の体制強化を図り、区民ニーズにも柔軟に対応していけるよう、指定管理者と連携を図っていく。 ○施設稼働率の向上及び利用者数の増加に向けた取り組みを指定管理者と協議し、対応していく。						
議会、利用者等からの意見	平成27年度9月会議 「区民利用の立場から見た区政会館の在り方」について						

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成27年度は大規模改修のため1年間休館

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成27年度は大規模改修のため1年間休館

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S05-01-02	
施設名	日暮里サニーホール			
所在地	東日暮里五丁目50番5号 ホテルラングウッド4階・5階			
部課名	地域文化スポーツ部文化交流推進課			
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容 (単位:千円)	
	建築	平成元年	2,000,000	国・都 0 区債 0 一般財源 2,000,000
	増改築① 増改築②			
併設施設	-			
竣工年月日			常勤・非常勤	その他
供用開始年月日	平成元年2月9日	職員数	13人	0人
構造	SRC造	階層	地上13階、地下3階の内、4・5階部分	
面積	敷地面積	3100.03㎡の一部		
	延床面積	23562.71㎡の内、2311.28㎡		
設置目的・経緯	区民文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図る。			
関連部署	経理課			
根拠法令等 設置条例	日暮里サニーホール条例及び条例施行規則			
駐車場の状況	3台	バリアフリー 対応状況	● エレベーター ○ 点字ブロック	● だれでもトイレ ○ スロープ
駐輪場の状況	無			



II 管理運営の状況

管理形態	指定管理	(株) コングレ	期間	平成30年4月1日 平成35年3月31日	から まで	
事業内容	○文化活動の実施に関する事業 ○文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業 ○サニーホールの施設の利用に関する事業 ○その他区長が必要と認める事業					
対象者	区民及び一般市民					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時まで				
	休日	年末年始(12月29日～1月3日)及び工事、保守点検日				
施設基本データ等		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
	総利用者数(人)	147,473	154,274	140,332	145,404	146,670
	ホール年間利用者数(人)	68,975	70,939	63,429	69,066	67,811
	サロン年間利用者数(人)	32,521	33,795	32,735	34,131	33,554
	ホール稼働率(%)	74	71	71	69	70
	サロン稼働率(%)	90	91	91	90	91
	文化、芸能のイベント件数(件)	668	650	631	657	646
に指定管理 等管理 費用	指定管理料(千円)	43,247	41,682	37,725	36,607	44,502
	指定管理者の支出合計(千円)	94,448	92,678	91,173	89,835	97,569
	指定管理者の人件費(千円)	44,860	46,718	46,242	51,870	45,126
	指定管理者の利用料金収入(千円)	55,777	59,291	56,923	57,466	54,500
備考						

III 財務諸表

(単位:千円)

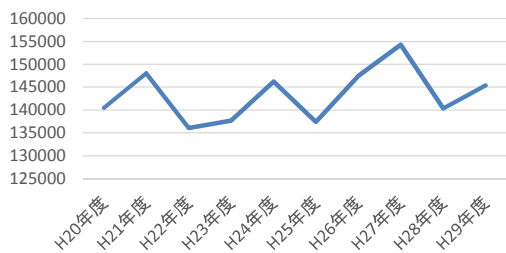
行政コスト計算書	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	49,137	49,829	692	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	都支支出金	0	0	0
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	10,534	12,127	1,593	使用料及び手数料	38	38	0
	減価償却費	36,010	36,010	0	その他	8,079	27,137	19,058
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	8,117	27,175	19,058
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 87,564	▲ 70,791	16,773
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0
	行政費用合計(b)	95,681	97,966	2,285	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 87,564	▲ 70,791	16,773
特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 87,564	▲ 70,791	16,773	
貸借対照表	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	流動資産	6,018	27,245	21,227	流動負債	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	還付未済金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	特別区債	0	0	0
	有形固定資産	325,424	289,414	▲ 36,010	賞与引当金	0	0	0
	土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	1,333,703	1,333,703	0	固定負債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 1,008,280	▲ 1,044,290	▲ 36,010	特別区債	0	0	0
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	2,938	2,938	0	正味財産	337,380	322,597	▲ 14,783	
その他の固定資産	3,000	3,000	0	正味財産の部合計	337,380	322,597	▲ 14,783	
資産の部合計	337,380	322,597	▲ 14,783	負債及び正味財産の部合計	337,380	322,597	▲ 14,783	
備考	行政費用では、給料関係費が少ない一方で、委託料として物件費が多くかかっている。主な内訳としては、指定管理者委託料に36,607千円、減価補填等の支出としてその他委託料に5,982千円かかっている。行政収入では、29年度は指定管理期間満了による引き継ぎのため、利用料金前受金19,926千円を一旦収入した。							

指標		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
財務指標・ 評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	-	75.6	78.3	
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	35.0	35.0	
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	41,397	42,386	
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	50.7	57.7	
	受益者負担比率(%)	-	-	38.2	38.0	
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	266,521	272,886	
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	682	674	
	区民1人当たりコスト(円)	-	-	449	456	
備考	開館1日当たりコストが前年度と比較して6,365円上昇しているが、これは行政費用の物件費と補助費等が増加したためである。					

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

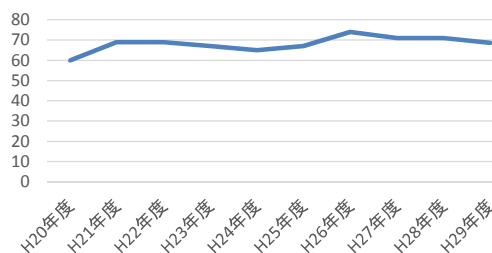
計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)					
目標指標	指標名・単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	文化芸能の利用人数	目標値 63,000	66,000	67,000	65,000	72,000
	実績値	65,362	66,078	63,005	70,790	-
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他()					
管理形態の変更の推移	● 有 (変更内容: 平成1年度:荒川区地域振興公社へ運営委託、平成18年度:指定管理者制度導入) ○ 無					
利用者・地域のニーズ	施設利用者へのきめ細やかな対応					
現状・課題	<p>○開館から29年を経て、施設全体の老朽化が目立ち始めている。修繕実施にあたっては、指定管理者とホテルラングウッドとの連絡・調整が必要である。</p> <p>○利用者から日々寄せられる多様化するニーズへの十分な対応が求められる。</p> <p>○日暮里サニーホールを広く周知し、ホールや会議室の利用者の拡大を図る。</p>					
課題に対する現時点での考え	<p>○関係部署や施設と調整し、計画的な修繕の実施を検討する。</p> <p>○より一層の体制強化を図り、区民ニーズにも柔軟に対応していけるよう、指定管理者と連携を図っていく。</p> <p>○施設稼働率の向上及び利用者数の増加に向けた取り組みを指定管理者と協議し、対応していく。</p>					
議会、利用者等からの意見						

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成27年度は荒川区民会館が休館であったため、利用者が流れ、他の年度に比べて総利用人数が突出している。

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



ホールは例年、高い稼働率を維持している。

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S05-01-03		
施設名	ムーブ町屋				
所在地	荒川七丁目50番9号 センターまちや3階・4階				
部課名	地域文化スポーツ部文化交流推進課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容 (単位:千円)		
	建築	平成8年 4,970,000	国・都	区債	一般財源
	増改築① 増改築②		0	3,470,000	1,500,000
併設施設	-				
竣工年月日	平成8年6月1日	職員数	10人	その他	0人
供用開始年月日	平成8年6月1日	階層	地上22階、地下2階の内、3・4階部分		
面積	敷地面積	3221.29㎡の一部			
	延床面積	2557.45㎡の内、2797.17㎡			
設置目的・経緯	区民文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図る。				
関連部署	交通対策課				
根拠法令等 設置条例	荒川区ムーブ町屋条例及び条例施行規則				
駐車場の状況	1台	バリアフリー	● エレベーター	● だれでもトイレ	
駐輪場の状況	22台	対応状況	○ 点字ブロック	○ スロープ	



II 管理運営の状況

管理形態	指定管理	(株) コングレ	期間	平成30年4月1日 平成35年3月31日	から まで	
事業内容	<input type="checkbox"/> 文化活動の実施に関する事業 <input type="checkbox"/> 文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業 <input type="checkbox"/> ムーブ町屋の施設の利用に関する事業 <input type="checkbox"/> その他区長が必要と認める事業					
対象者	区民及び一般市民					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時まで				
	休日	年末年始(12月29日～1月3日)及び工事、保守点検日				
施設基本データ等	総利用人数(人)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
	ホール年間利用者数(人)	92,512	124,904	84,666	84,786	98,119
	ギャラリー年間利用者数(人)	35,688	56,375	40,620	40,728	45,908
	ムーブホール稼働率(%)	40,534	48,315	30,134	31,453	36,634
	文化、芸能のイベント数(件)	58	70	60	64	65
		57	53	54	53	53
		497	519	597	243	453
に指定管理 等管理 費用	指定管理料(千円)	33,991	35,011	35,524	35,550	34,030
	指定管理者の支出合計(千円)	63,893	64,913	63,250	64,914	60,160
	指定管理者の人件費(千円)	31,791	32,259	29,350	38,228	31,878
	指定管理者の利用料金収入(千円)	29,016	32,649	31,447	32,144	30,650
備考						

III 財務諸表

(単位:千円)

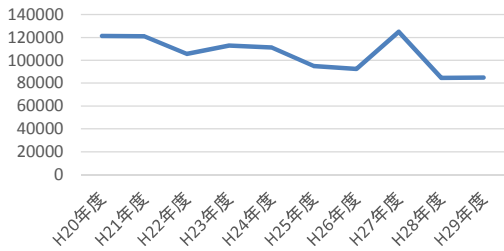
	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	
		行政コスト計算書	行政費用	行政収入		行政収入合計(a)	行政収支差額(a)-(b)=(c)	金融収支差額(d)	通常収支差額(c)+(d)=(e)
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	
	物件費	37,576	40,188	2,612	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	0	11,635	11,635	都支支出金	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	38,679	41,407	2,728	使用料及び手数料	0	0	0	
	減価償却費	91,001	91,001	0	その他	1,070	11,248	10,178	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,070	11,248	10,178	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 166,186	▲ 172,983	▲ 6,797	
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0	
	行政費用合計(b)	167,256	184,231	16,975	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 166,186	▲ 172,983	▲ 6,797	
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	
	特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 166,186	▲ 172,983	▲ 6,797	
貸借対照表	流動資産	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
		収入未済	3,382	14,614	11,232	流動負債	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	還付未済金	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0	特別区債	0	0	0	
	有形固定資産	2,976,030	2,885,029	▲ 91,001	賞与引当金	0	0	0	
	土地	1,516,648	1,516,648	0	その他の流動負債	0	0	0	
	建物	3,370,397	3,370,397	0	固定負債	0	0	0	
	建物減価償却累計額	▲ 1,911,015	▲ 2,002,016	▲ 91,001	特別区債	0	0	0	
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
	無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	
	建設仮勘定	2,260	2,260	0	正味財産	2,981,672	2,901,903	▲ 79,769	
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	2,981,672	2,901,903	▲ 79,769	
資産の部合計	2,981,672	2,901,903	▲ 79,769	負債及び正味財産の部合計	2,981,672	2,901,903	▲ 79,769		
備考	行政費用では、給料関係費が少ない一方で、委託料として物件費が多くかかっている。主な内訳としては、指定管理者委託料に35,550千円、減価補填等の支出としてその他委託料に1,600千円かかっている。行政収入では、29年度は指定管理期間満了による引き継ぎのため、利用料金前受金9,825千円を一旦収入した。								

指標		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
財務指標・ 評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	-	56.7	59.4	
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	26	26.3	
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	59,795	65,863	
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	46.4	58.9	
	受益者負担比率(%)	-	-	16.1	15.0	
	利用者1人当たりのコスト(円)	-	-	1,975	2,173	
	開館1日当たりのコスト(円)	-	-	465,894	513,178	
	区民1人当たりコスト(円)	-	-	784	858	
備考	開館1日当たりコストが前年度と比較して47,284円上昇しているが、これは行政費用の物件費、維持補修費及び補助費等が増加したためである。					

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

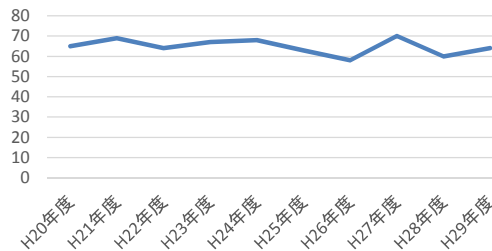
計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)						
目標指標	指標名・単位		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	文化芸能の利用人数	目標値 実績値	38,000 26,097	30,000 37,345	38,000 30,380	32,000 31,191	32,500
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他()						
管理形態の変更の推移	● 有 (変更内容: 平成8年度:荒川区地域振興公社へ運営委託、平成18年度:指定管理者制度導入) ○ 無						
利用者・地域のニーズ	施設利用者へのきめ細やかな対応						
現状・課題	<p>○開館から22年を経て、施設全体の老朽化が目立ち始めている。修繕実施にあたっては、指定管理者とセンターまちや管理組合との連絡・調整が必要である。</p> <p>○利用者から日々寄せられる多様化するニーズへの十分な対応が求められる。</p> <p>○ムーブ町屋を広く周知し、ホールやギャラリーの利用者の拡大を図る。</p>						
課題に対する現時点での考え	<p>○関係部署や施設と調整し、計画的な修繕の実施を検討する。</p> <p>○より一層の体制強化を図り、区民ニーズにも柔軟に対応していけるよう、指定管理者と連携を図っていく。</p> <p>○施設稼働率の向上及び利用者数の増加に向けた取り組みを指定管理者と協議し、対応していく。</p>						
議会、利用者等からの意見							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成27年度は荒川区民会館が休館であったため、利用者が流れ、他の年度と比べて総利用人数が突出している。

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成27年度は荒川区民会館休館に伴う利用人数の増加で、ムーブホール稼働率も向上した。