2023年度
中野区産業振興センター事業報告書

中野区産業振興センター指定管理者
ハートフルサポート共同事業体
代表企業　テルウェル東日本株式会社
構成企業　株式会社東京アスレティッククラブ

目 次

Ⅰ　業務の実施状況に関する事項　・・・ 1

1. 施設の運営に関する業務
2. 施設の受付に関する業務
3. 施設の案内等に関する業務
4. 施設の維持管理に関する業務
5. 産業振興事業に関する業務
6. 運営目標の達成度

Ⅱ　管理施設の利用状況に関する事項　・・・ 5

Ⅲ　その他　・・・ 6

Ⅳ　料金収入の実績及び管理経費等の収支状況　・・・ 7

資料1　2023年度　施設管理・保守費の内訳　・・・11

資料2　2023年度　施設管理・修繕費の内訳　・・・12

Ⅰ 業務の実施状況に関する事項

1 施設の運営に関する業務

① 開館時間及び休館日	中野区産業振興センター管理運営業務仕様書通りに実施
② 業務時間及び休業日	中野区産業振興センター管理運営業務仕様書通りに指定時間通り実施

2 施設の受付に関する業務

(1)施設利用許可等に関する業務

業　務	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
① 目的内使用(以下「利用」)・目的外使用(以下「使用」)団体登録申請受付及び登録証の交付													
利用団体登録申請件数	3	5	4	7	7	2	3	0	3	0	2	4	40
利用団体登録証交付件数	10	9	3	3	4	1	3	2	1	1	1	3	41
使用団体登録申請件数	20	12	4	9	7	7	4	7	3	4	0	7	84
使用団体登録証交付件数	243	9	3	3	6	2	9	5	4	3	0	4	291
②利用・使用団体登録の変更・取消の受付													
利用団体登録変更・取消件数	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
使用団体登録変更・取消件数	0	0	1	0	2	3	1	1	1	2	0	3	14
③ 施設及び附帯設備の利用・使用申請並びに備品の貸出申請の受付及び承認書の交付													
利用施設及び附帯設備の承認書の交付件数	83	64	114	70	69	107	104	80	73	93	97	98	1,052
使用施設及び附帯設備の承認書の交付件数	281	283	246	213	293	293	315	290	249	310	247	285	3,305
④ 施設利用・使用の変更・取消の受付及び取消承認書の交付													
施設利用の取消承認書の交付件数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
施設使用の取消承認書の交付件数	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	1	4	12
⑤ 利用料金・使用料金の徴収													
利用料金　　(円) ※目的内利用	163,680	187,040	202,380	229,020	192,180	214,940	245,080	212,760	171,680	182,420	186,940	218,760	2,406,880
使用料金の徴収 (円) ※目的外利用	377,800	392,000	302,100	355,100	433,900	322,100	432,500	385,900	410,800	408,500	264,500	392,400	4,477,600
⑥ 利用料金・使用料金の還付金													
利用料金の還付金(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600
使用料金の還付金(円)	0	450	0	0	0	400	0	6,150	250	0	2,600	2,150	12,000

(2) 備品等の管理に関する事務

① 備品等の購入	発生せず
② 備品等の紛失・破損等	発生せず
③ 備品等の廃棄	発生せず

3 施設の案内等に関する業務

(1) 施設の貸出に伴う管理にかかる業務	指定通り実施												
(2) 利用者サービス等に関する業務	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
① 区民・利用者等からの声													
・利用者の声及び苦情及び取組結果	0	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	7

4 施設の維持管理に関する業務

(1) 清掃業務	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常清掃(毎日清掃)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
定期清掃	-	-	6/19	-	-	-	-	11/20	-	-	2/19	-
特別清掃	-	-	-	-	-	-	10/15 ~10/16	-	-	-	-	-

（2）環境衛生管理業務

環境測定	-	5/24	-	7/3	-	9/15	-	11/9	-	1/18	-	3/19
貯水槽清掃	-	-	-	-	-	-	10/13	-	-	-	-	-
水質の検査	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜
簡易専用水道の衛生管理（色・濁り・臭い・味）	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
汚水槽清掃	-	-	-	-	-	9/1	-	-	-	-	-	3/22

（3）設備運転保守管理業務

冷温水発生機	-	5/15	毎日	毎日	毎日	毎日	10/16	-	12/18	-	2/19	-
空調機	-	5/15	毎日	毎日	毎日	毎日	10/16	-	-	-	2/19	-

（4）その他の施設維持管理業務

夜間警備管理業務	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
エレベーター保守点検業務	4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19	10/16	11/20	12/18	1/15	2/19	3/18
自家用電気工作物保安管理業務	4/17	-	6/14	-	8/3	-	10/5	-	12/18	-	2/16	-
消防設備保守点検業務	-	-	6/19	-	-	-	-	-	12/18	-	-	-
機械設備保守点検業務	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
自動扉保守点検業務	-	-	-	-	-	9/19	-	-	-	-	-	3/18
電気時計設備保守点検業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/18
電気設備保守点検業務	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
簡易専用水道検査業務	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜	毎週月曜
年次 簡易水道検査	-	-	-	-	-	-	-	11/21	-	-	-	-
水道メーター交換（8年に1度）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガス設備点検（4年に1回）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設内消毒業務	-	5/14	-	-	8/21	-	10/15	-	-	-	-	-
樹木剪定作業	-	5/8	6/6～6/7	-	-	-	10/10～10/12	-	-	-	-	-
消毒（害虫駆除）作業	-	5/14	-	-	8/21	-	10/15	-	-	-	-	-
除草・草刈作業	-	-	6/6～6/7	-	-	-	10/10～10/12	-	-	-	-	-
廃棄物収集運搬等業務	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金	毎週火・水・金
その他：排水管洗浄（全館）	4/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（5）修繕等業務

項　目	実施月	修繕費（円）
男女トイレ排水詰まり修繕	4月	110,000
同時印刷式券売機修繕	5月	44,000
Vベルト交換作業	6月	28,435
レースカーテンの修繕	7月	202,620
体育室・小体育室前排煙窓修繕	8月	618,200
1F女性更衣室入口扉改修工事	9月	253,000
消防用設備工事	10月	185,680
自動火災報知機設備改修工事		25,300
飛び出しネット用ロープ新設、滑車修繕		6,800
卓球台修繕	11月	33,000
卓球台修繕	2月	57,200
防火シャッター部品交換工事		224,400
ダンパー交換工事	3月	280,500
外部誘導ブロック等補修		110,000
レースカーテンの修繕		463,199
R5年度修繕費合計		2,642,334
R5年度修繕計画額		2,577,000
残　高		-65,334

5 産業振興事業に関する業務

(1) 指定事業等

(a) 指定および自主事業の結果

Ⅰ中小企業の経営支援　Ⅱ創業及び新たな産業創出　Ⅲ 勤労者の福利厚生及び健康増進　Ⅳ就労支援　Ⅴ自主事業

No.	区分	事業分類	事業分類名	事業名	提供形式	動画公開開始日	動画公開終了日	リアルZOOM開催日	実施時間	認定	テーマ	講座タイトル	講師氏名	目標（人）	申込（人）	参加者数延べ人数	目標率	回答数	センター満足度	区満足度	満足数：センター やや満足	満足	大変満足	計	満足数：区 満足	大変満足	計
1	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	動画	4/10	4/24	-	-	-	助成金	社員が力を発揮する環境をつくる 助成金活用講座	仮谷美香	20	34	41	170%	11	100%	100%	0	8	3	11	8	3	11
2	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	動画	4/17	5/1	-	-	経営	法改正対応（インボイス）	待ったなし！中小企業・小規模事業者向けインボイス、電子帳簿保存法対応セミナー	西内孝文	20	27	16	135%	12	92%	83%	1	8	2	11	8	2	10
3	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	4/25	18:30 ~20:30	-	補助金	採択率が劇的にアップする、補助金活用講座 ー創業初期と経営力強化に使える 知らないと損するポイントー	眞本崇之	15	9	2	60%	2	100%	100%	0	0	2	2	0	2	2
4	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	5/13	10:00 ~11:00	-	健康増進	リフレッシュヨガ	TAC	15	15	12	100%	12	100%	100%	0	4	8	12	4	8	12
5	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル	-	-	5/18	18:30 ~20:30	-	創業	女性のための"自分らしい"起業アイデアワークショップ	能登すみれ	15	11	7	73%	7	100%	100%	0	3	4	7	3	4	7
6	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	5/20	10:00 ~16:00	-	健康増進	歩行測定	TAC	50	20	16	40%	16	94%	94%	0	3	12	15	3	12	15
7	指定	Ⅳ	就労支援	就労支援	リアル（動画＋SNS）	5/1	7/30	5/29	18:30 ~20:30	-	就労支援	自分らしく輝きたい女性のための 再就職支援講座 キャリアビジョンを描く	張田・吉田	15	6	0	40%	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
8	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	ZOOM	-	-	5/31	-	-	発想力	「ひらめきはスキルである」 ～オリジナルなアイデアを、次々と生み出す発想術～	瀬田崇仁	20	20	13	100%	12	100%	92%	1	5	6	12	5	6	11
9	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	6/2	18:30 ~20:30	人材育成	営業力強化	仮)自律的に成果を上げる営業パーソンの育成と評価(1)	毎田垂由美	15	12	9	80%	7	100%	100%	0	3	4	7	3	4	7
10	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	6/16	18:30 ~20:30	人材育成	営業力強化	仮)自律的に成果を上げる営業パーソンの育成と評価(2)	毎田垂由美	15	15	10	100%	9	100%	100%	0	5	4	9	5	4	9
11	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	6/17	10:00 ~11:00	-	健康増進	PC過多における姿勢改善ストレッチ	TAC	15	15	12	100%	12	100%	92%	1	1	10	12	1	10	11
12	指定	Ⅳ	就労支援	就労支援	リアル（動画＋SNS）	5/1	7/30	6/28	18:30 ~20:30	-	就労支援	自分らしく輝きたい女性のための 再就職支援講座 就職活動の実践レクチャー	張田・冨永・吉田	15	6	0	40%	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
13	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	7/5	18:30 ~20:30	販路拡大	営業力強化	BtoB営業セミナー「Withコロナ時代でも実践できる、新規顧客開拓の手法」	川崎悟	15	7	6	47%	6	100%	100%	0	1	5	6	1	5	6
14	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	7/22	10:00 ~17:00	-	健康増進	Dr,セルフチェック測定会	TAC	60	53	44	88%	44	100%	100%	0	11	33	44	11	33	44
15	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	動画	7/24	8/7	-	-	-	ブランド（ライティング）	ネタが見つかり、楽に書けるようになる！ブログ・SNSライティング講座	下川真由美	20	170	197	850%	58	100%	91%	5	22	31	58	22	31	53
16	指定	Ⅳ	就労支援	就労支援	リアル（動画＋SNS）	5/1	7/30	7/26	18:30 ~20:30	-	就労支援	自分らしく輝きたい女性のための 再就職支援講座 書類作成から面接対策までの基本	冨永・吉田	15	6	1	40%	1	100%	100%	0	0	1	1	0	1	1
17	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル（動画＋SNS）	6/1	12/31	8/9	18:30 ~20:30	-	創業	ゼロからでも自分らしく起業するプレない軸を作る 創業準備講座① 自分らしく起業し成果を出し続ける為の経営者の在り方講座	藤中秀樹	15	12	12	80%	12	100%	100%	0	2	10	12	2	10	12
18	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	8/18	18:30 ~20:30	経営	SDGs	SDGsと自社の活性化研修 ～チェックシートで自社の状況を確認しよう～	野末岳宏	15	11	10	73%	10	100%	100%	0	1	9	10	1	9	10
19	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	動画	9/4	9/18	-	-	経営	BCP	災害から事業を守り抜く事業継続力強化計画策定セミナー	三上康一	20	18	14	90%	2	100%	100%	0	1	1	2	1	1	2
20	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	9/10	10:00 ~16:00	-	健康増進	ボディコンディショナー	TAC	50	48	39	96%	39	100%	100%	0	9	30	39	9	30	39
21	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	動画	9/11	9/25	-	-	財務	創業	起業のお金の不安がなくなる「ビジネス数字力」 成果を出す人がしている7つのコツ	中島典子	20	56	59	280%	15	100%	93%	1	9	5	15	9	5	14
22	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル（動画＋SNS）	6/1	12/31	9/20	18:30 ~20:30	-	創業	ゼロからでも自分らしく起業するプレない軸を作る 創業準備講座② 顧客が魅了されるミッションを作る！	早川大悟	15	12	9	80%	9	100%	100%	0	4	5	9	4	5	9
23	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	動画	10/2	10/16	-	-	-	IT(DX)	企業を成長させる経営者のためのIT活用術 ～ いまの時代だから身につけるべきITスキルとDXの意味 ～	日比慶一	20	61	38	305%	11	91%	91%	0	5	5	10	5	5	10
24	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル（動画＋SNS）	6/1	12/31	10/17	18:30 ~20:30	経営	創業	ゼロからでも自分らしく起業するプレない軸を作る 創業準備講座③ 強靭なビジネスコンセプトをつくる	篠田法正	15	12	8	80%	8	100%	100%	0	3	5	8	3	5	8
25	指定	Ⅳ	就労支援	就労支援	動画	11/6	11/20	-	-	-	シニア再就職	何が違う？！シニアの就職、うまくいく人、いかない人(仮) ～採用側の事情をふまえて～	石崎公子	20	38	74	190%	18	100%	94%	1	7	10	18	7	10	17
26	自主	Ⅴ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル	-	-	11/7	18:30 ~20:30	-	創業	金融機関から資金調達するための創業計画書の作り方	日本政策金融公庫	15	10	6	67%	6	100%	100%	0	0	6	6	0	6	6
27	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	11/11	10:00 ~11:00	-	健康増進	腰痛予防体操	TAC	15	11	9	73%	9	100%	89%	1	3	5	9	3	5	8
28	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル（動画＋SNS）	6/1	12/31	11/16	18:30 ~20:30	財務	創業	ゼロからでも自分らしく起業するプレない軸を作る 創業準備講座④ 収支計画のアレルギーを解消する	山本健二	15	12	7	80%	7	100%	100%	0	3	4	7	3	4	7
29	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	11/23	10:00 ~17:00	-	健康増進	Dr,セルフチェック測定会	TAC	60	47	43	78%	42	95%	93%	1	18	21	40	18	21	39
30	自主	Ⅴ	経営者の経営力アップ	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	11/27	18:30 ~20:30	-	LGBT	レインボーカフェ2023	中小企業診断協会ダイバーシティ研究会	20	17	17	85%	11	100%	100%	0	3	8	11	3	8	11
31	自主	Ⅴ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル	-	-	12/8	18:30 ~20:30	-	創業	中小企業のための信用保証協会セミナー	東京信用保証協会	15	9	7	60%	6	100%	83%	1	3	2	6	3	2	5
32	指定	Ⅱ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	リアル（動画＋SNS）	6/1	12/31	12/15	18:30 ~20:30	財務	創業	ゼロからでも自分らしく起業するプレない軸を作る 創業準備講座⑤ ゼロから着手する事業計画入門	鈴木佳文	15	12	10	80%	10	100%	100%	0	5	5	10	5	5	10
33	指定	Ⅰ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	12/20	18:30 ~20:30	-	営業力強化	顧客との関係性を深める、経営者のための『聴く」技術 ～営業に苦手意識のある方だからこそできる人間関係構築の最重要ポイント～	倉島麻帆	15	15	13	100%	7	100%	100%	0	2	5	7	2	5	7
34	自主	Ⅴ	経営者の経営力アップ	経営者の経営力アップ	動画	1/8	1/22	-	-	-	法改正対応（ハラスメント）	中小企業におけるハラスメント対応の実務	上野真裕	20	5	6	25%	3	67%	67%	0	2	0	2	2	0	2
35	自主	Ⅴ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	動画	1/15	1/29	-	-	-	創業	不安を吹き飛ばそう！創業期に押さえておきたい「ヒト」と「カネ」の留意点	梅津勝明	20	19	20	95%	7	86%	71%	1	3	2	6	3	2	5
36	指定	Ⅳ	就労支援	就労支援	動画	2/5	2/19	-	-	-	職務経歴書	書類選考突破率大幅にアップ！ 採用側に会いたいと思わせる職務経歴書の書き方	渡部幸	20	134	206	670%	55	100%	91%	5	12	38	55	12	38	50
37	自主	Ⅴ	なかのビジネス創造塾	なかのビジネス創造塾	動画	2/12	2/26	-	-	-	マーケティング	今さら聞けない、マーケティングの基礎知識	石崎公子	20	57	85	285%	14	100%	100%	0	7	7	14	7	7	14
38	指定	Ⅲ	勤労者の健康増進	勤労者の健康増進	リアル	-	-	2/17	10:00 ~16:00	-	健康増進	歩行測定	TAC	50	38	32	76%	32	94%	94%	0	12	18	30	12	18	30
39	自主	Ⅴ	中小企業の経営支援	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	2/21	18:30 ~20:30	-	人材育成	すぐにできるモチベーション・マネジメント	三枝元	15	10	4	67%	4	100%	75%	1	3	0	4	3	0	3
40	自主	Ⅴ	経営者の経営力アップ	経営者の経営力アップ	動画	3/4	3/18	-	-	-	労務管理	生産性を高める労働時間制度の導入の仕方	阿世賀和子	20	6	3	30%	2	100%	100%	0	0	2	2	0	2	2
41	自主	Ⅴ	経営者の経営力アップ	経営者の経営力アップ	リアル	-	-	3/6	18:30 ~20:30	-	販路開拓（広告）	商品・サービスの魅力の伝え方に悩む経営者のためのデザイン活用セミナー ー 集客効果を最大化するための準備と業者選択の極意 ー	中村みさと	15	6	4	40%	4	100%	100%	0	1	3	4	1	3	4
														880	1102	1121		552			21	192	330	543	192	330	522

	申込者数	参加者	目標率平均	回答数	センター満足度平均	区満足度平均	満足数：センター				満足数：区		
指定	963	969	101%	495	99%	95%	-	-	-	488	-	-	471
自主	139	152	109%	57	96%	91%	-	-	-	55	-	-	52
全体	1,102	1,121	102%	552	98%	95%	-	-	-	543	-	-	523

事業分類別	
Ⅰ	10
Ⅱ	9
Ⅲ	8
Ⅳ	5
Ⅴ	9
計	41

指定・自主区分別	
指定	32
自主	9
計	41

形態別	
リアル	20
動画	12
ZOOM	1
リアル+SNS	8
計	41

（2）産業及び雇用に関する情報の収集・提供

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①ホームページ更新	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時
②メ-ルマガジン	14・28	15・31	15・30	15・31	15・31	15・30	13・31	15・30	15・28	15・31	15・29	15・29

（3）指定事業等を有効・円滑に進めるための産学公地金の連携

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新ビジネス創造ネットワーク会合開催												3/15

6 運営目標の達成度

1. 指定事業関連

項目	H30	R1	R2	R3	R4	R5目標	R5実績	目標達成率	前年比
講座・イベント数	33	35	32	34	59	41	41	100%	主に動画配信講座の集客率upにより、参加者数は前年度比プラス2%の伸びとなった。アンケート結果等からも動画配信を希望する声が多いため次年度の講座計画に採り入れて運営していく。
参加者数	947	1112	1398	1218	1550	1100	1121	102%	
満足度	98%	92%	88%	96%	96%	98%	95%	97%	

2. 貸室関連

項目	H30	R1	R2	R3	R4	R5目標	R5実績	目標達成率	前年比
利用人数	90,487	78,516	37,036	37,652	68,257	65,500	64,977	99.2%	施設稼働率は横這いで、目標は達成している。利用人数の目標は前年度実績-4%、目標は概ね達成している。
稼働率	58.5%	55.3%	36.7%	43.7%	44.0%	44.0%	44.0%	100.0%	

Ⅱ　管理施設の利用状況に関する事項

1. 2023年度 実績

区分			施設稼働率				利用団体件数（単位:件）				利用人員（単位:人）		
			全体	目的内	目的外	公用	合計	目的内	目的外	公用	合計	目的内	目的外
団体利用	体育施設等	多目的ホール	30.9%	5.2%	20.7%	5.0%	321	54	215	52	9,074	1,405	7,669
		体育室	92.6%	25.7%	66.2%	0.7%	685	190	490	5	10,846	2,958	7,888
		小体育室	76.7%	16.3%	60.4%	0.0%	376	80	296	0	2,784	471	2,313
	会議室等	大会議室	51.0%	18.2%	22.1%	10.7%	529	189	229	111	8,894	4,166	4,728
		会議室①	68.7%	14.8%	49.5%	4.3%	713	154	514	45	5,740	1,572	4,168
		会議室②	62.2%	10.6%	50.1%	1.5%	646	110	520	16	5,174	1,174	4,000
		和室	55.3%	10.2%	44.1%	1.0%	574	106	458	10	3,390	519	2,871
		創作室	57.9%	4.8%	51.7%	1.3%	601	50	537	14	4,002	299	3,703
		調理室	3.4%	0.0%	3.3%	0.1%	35	0	34	1	176	0	176
		特別会議室	38.4%	18.0%	19.1%	1.3%	532	249	265	18	3,611	1,476	2,135
	小計						5,012	1,182	3,558	272	53,691	14,040	39,651
	イベントコーナー		1.6%	0.0%	1.6%	0.0%	17	0	17	0			
個人利用	体育施設	体育室									7,283	7,283	
		小体育室									4,003	4,003	
	小計										11,286	11,286	
合計							5,029	1,182	3,575	272	64,977	25,326	39,651

Ⅲ　その他

項　目	内容
お役立ち情報の提供	通年　ヘルシーメニュー提供（レシピの配布）
各種物品販売	通年　自動販売機・コピーサービス、雨傘の販売
エコ活動	通年　自動販売機のペットボトルのキャップ回収、居室・トイレなどの節電
	中野区環境マネジメントシステムに従い環境負荷低減の取り組みを実施　四半期毎
その他	中野区産業振興課との連絡調整会議（月例会議）　毎月実施
	同居の経済3団体、他2団体（中野法人会、中野信金協議会）との事務局長レベル会議を実施（12/8）
	ハートフルサポート共同事業体　サービス向上委員会（月例会議）　四半期毎

Ⅳ　料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

1. 指定管理事業の収支計画状況

①収入

項目	2023年度計画金額	2023年度報告金額	差額
指定管理料	74,517,146	74,517,146	0
利用料金	3,250,000	2,404,280	△ 845,720
指定管理事業収入	262,000	60,000	△ 202,000
その他	234,000	289,254	55,254
合計	78,263,146	77,270,680	△ 992,466

②支出

項目			2023年度計画金額	2023年度報告金額	差額
人件費			21,147,110	21,367,940	220,830
施設費			44,859,036	40,470,006	△ 4,389,030
	施設管理･保守費		26,217,000	26,231,000	14,000
	修繕費		2,577,000	2,642,334	65,334
		区予算計上額	2,577,000	2,642,334	65,334
		指定管理上乗額	0	0	0
	光熱水費		16,065,036	11,596,672	△ 4,468,364
事務費			1,715,000	1,475,979	△ 239,021
指定事業費			10,500,000	11,432,938	932,938
	講師･専門家等謝金		6,720,000	7,668,116	948,116
	広報費		498,000	482,822	△ 15,178
	その他費用		3,282,000	3,282,000	0
					0
保険料			42,000	177,837	135,837
合計			78,263,146	74,924,700	△ 3,338,446
①収入－②支出				2,345,980	

2. 自主事業の収支計画状況

①収入			
項目	2023年度計画金額	2023年度報告金額	差額
自主事業収入	234,000	254,960	20,960
自己備品利用費	90,000	61,870	△ 28,130
合計	324,000	316,830	△ 7,170

②支出			
項目	2023年度計画金額	2023年度報告金額	差額
人件費	30,000	30,000	0
事務費	150,000	150,000	0
自主事業費	175,000	418,563	243,563
合計	355,000	598,563	243,563

①収入－②支出	-281,733	

Ⅳ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況【内訳】

1. 指定管理事業の収支計画状況

①収入

項目		2023年度計画金額	2023年度報告金額	備考	執行率	差額
指定管理料		74,517,146	74,517,146		100.0%	0
利用料金		3,250,000	2,404,280		74.0%	△ 845,720
指定管理事業収入		262,000	60,000		22.9%	△ 202,000
その他		234,000	289,254		123.6%	55,254
内訳	入居団体光熱水費	189,010	227,549		120.4%	38,539
	自動販売機電気代相当額	44,990	61,705		137.2%	16,715
合計		78,263,146	77,270,680		98.7%	△ 992,466

②支出

項目			2023年度計画金額	2023年度報告金額	備考	執行率	差額
人件費			21,147,110	21,367,940		101.0%	220,830
内訳	賃金		18,299,560	18,473,938		101.0%	174,378
	通勤費		945,283	508,498		53.8%	△ 436,785
	法定福利費		1,902,269	2,385,504	福利厚生費含む	125.4%	483,235
施設費			44,859,036	40,470,006		90.2%	△ 4,389,030
	施設管理・保守費		26,217,000	26,231,000	※詳細は資料1のとおり	100.1%	14,000
	修繕費		2,577,000	2,642,334	※詳細は資料2のとおり	102.5%	65,334
		区予算計上額	2,577,000	2,642,334		102.5%	65,334
		指定管理上乗額	0	0			
	光熱水費		16,065,036	11,596,672		72.2%	△ 4,468,364
	内訳	電気料金	8,987,832	5,666,709		63.0%	△ 3,321,123
		ガス料金	4,911,704	3,569,660		72.7%	△ 1,342,044
		上下水道料金	2,165,500	2,360,303		109.0%	194,803
事務費			1,715,000	1,475,979		86.1%	△ 239,021
内訳	消耗品費		570,000	475,258		83.4%	△ 94,742
	備品費		0	0			
	旅費		12,000	21,920		182.7%	9,920
	印刷製本費		200,000	163,955	申請書等印刷費	82.0%	△ 36,045
	電話機賃借料		15,000	15,061		100.4%	61
	自動券売機等リース料		135,000	73,392		54.4%	△ 61,608
	その他(事務室複写機保守費等)		495,000	370,176	ｺﾋﾟｰ保守・PPC用紙	74.8%	△ 124,824
	通信費		288,000	356,217		123.7%	68,217
	内訳	電話料金	283,000	356,217		125.9%	73,217
		その他	5,000	0	郵便料	0.0%	△ 5,000
指定事業費			10,500,000	11,432,938		108.9%	932,938
	講師・専門家等謝金		6,720,000	7,668,116		114.1%	948,116
	広報費		498,000	482,822	HP保守、SSL更新等	97.0%	△ 15,178
	その他費用		3,282,000	3,282,000		100.0%	0
保険料			42,000	177,837		423.4%	135,837
合計			78,263,146	74,924,700		95.7%	△ 3,338,446

①収入－②支出	2,345,980	

2. 自主事業の収支計画状況

①収入

項目	2023年度計画金額	2023年度報告金額	備考	執行率	差額
自主事業収入	265,000	254,960	自販機手数料	96.2%	△ 10,040
自己備品利用料	90,000	61,870	コピー料金、傘	68.7%	△ 28,130
合計	355,000	316,830			

②支出

項目	2023年度計画金額	2023年度報告金額	備考	執行率	差額
人件費	30,000	30,000		100.0%	0
事務費	150,000	150,000		100.0%	0
自主事業費	175,000	418,563	Wi-Fi月額費用、食品自販機保守費 等	239.2%	243,563
合計	355,000	598,563			

①収入－②支出	-281,733	

資料1　2023年度 施設管理・保守費の内訳

項　目	計画金額	実績金額	差 額
（1）清掃業務			
日常清掃（毎日清掃）	6,976,200	6,976,200	0
定期清掃	198,000	198,000	0
特別清掃	600,600	600,600	0
旧喫茶室：清掃業務	96,000		96000
（2）環境衛生管理業務			
環境測定	148,500	148,500	0
貯水槽清掃	91,300	91,300	0
水質の検査	71,500	71,500	0
簡易専用水道の衛生管理	125,008	125,008	0
汚水槽清掃	178,200	178,200	0
（3）設備運転保守管理業務			
冷温水発生機	1,732,500	1,732,500	0
空調機	910,140	910,140	0
（4）その他の施設維持管理業務			
夜間警備管理業務	407,352	407,352	0
エレベーター保守点検業務	435,600	435,600	0
自家用電気工作物保安管理業務	188,100	188,100	0
消防設備保守点検業務	289,300	289,300	0
機械設備保守点検業務	11,850,960	11,850,960	0
自動扉保守点検業務	154,440	154,440	0
電気時計設備保守点検業務	60,500	60,500	0
簡易専用水道検査業務	19,800	19,800	0
施設内消毒業務	126,500	126,500	0
樹木剪定作業	935,110	935,110	0
消毒（害虫駆除）作業	96,580	96,580	0
除草・草刈作業	161,810	161,810	0
廃棄物収集運搬等業務	198,000	198,000	0
建築基準法第12条点検	165,000	165,000	0
臨時粗大ゴミ廃棄作業		110,000	△ 110,000
合　計	26,217,000	26,231,000	△ 14,000

資料2　2023年度　施設管理・修繕費の内訳

報告月	費用	費用詳細
4月	110,000	3F男女トイレ排水詰まり修繕
5月	44,000	1F同時印刷式券売機修理（個人利用用 、傘販売用）
6月	28,435	冷却塔Vベルト交換
7月	202,620	既存カーテン等の設備の修繕（3F大会議室、2F相談室1、1F特別会議室）
8月	618,200	1F体育室前ロビー天井排煙窓の修繕
9月	253,000	1F女子更衣室扉改修工事
10月	185,680	消火栓ホース取替、触媒栓取替
10月	25,300	自動火災報知設備改修工事（1F男子更衣室前）
10月	6,800	卓球玉の飛び出し防止ネットを吊り下げるロープ及び滑車の交換
11月	33,000	卓球台修繕
2月	57,200	卓球台修繕
2月	224,400	1F防火シャッター部品交換工事（保育室側）
3月	280,500	防火ダンパー交換工事（1F特別会議室）
3月	110,000	外部誘導ブロック補修及び1F飲食スペース床パネル修繕
3月	463,199	会議室等の既存カーテン設備の修繕（1F飲食スペース、2F相談室1、3F会議室1、会議室2、創作室）
計	2,642,334	