

資料3-1

華山会館指定管理料 決算報告書（指定管理料、運営管理費等の状況）

（収入の部）

費目		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定管理料		21,912,600	25,411,100	24,842,400	27,998,300
合計		21,912,600	25,411,100	24,842,400	27,998,300

（支出の部）

費目		支出額	支出額	支出額	支出額
人件費	役員報酬	576,000	576,000	576,000	552,000
	職員給与	4,959,000	4,968,000	5,587,920	5,517,600
	臨時雇用賃金	467,756	564,088	724,447	2,027,675
	退職給付金	78,600	1,063,650	288,288	165,984
	福利厚生費	791,097	913,233	957,283	981,286
	小計	6,872,453	8,084,971	8,133,938	9,244,545
事業費	消耗品費	880,686	1,114,950	871,589	598,971
	修繕費	1,400,890	2,922,835	3,102,308	5,266,823
	印刷製本費	80,000	0	189,337	33,880
	燃料費	1,895	7,227	13,215	10,732
	光熱水費	5,178,612	5,253,241	4,679,610	4,158,001
	通信運搬費	176,365	182,907	214,737	182,914
	支払手数料	123,830	135,611	133,482	117,994
	委託費	5,215,372	5,218,715	5,456,211	5,590,686
	賃借料	656,044	676,689	751,777	738,583
	租税公課	976,100	610,500	705,300	1,004,400
	小計	14,689,794	16,122,675	16,117,566	17,702,984
合計		21,562,247	24,207,646	24,251,504	26,947,529

資料3-2

華山会館利用実績

月 区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	計	
令和4年度	レセプションホール	件数	9	15	6	10	6	7	53	5	11	9	12	7	9	53	106
		人数	332	779	197	403	248	376	2,335	250	502	620	423	281	562	2,638	4,973
	研修室	件数	4	5	5	5	7	3	29	11	5	6	6	7	9	44	73
		人数	60	62	80	74	111	53	440	568	88	77	70	109	122	1,034	1,474
	和室①	件数	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		人数	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
	和室②	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	14
	会議室	件数	2	5	3	4	2	4	20	3	1	2	2	2	4	14	34
		人数	26	64	39	51	21	34	235	36	13	23	25	23	39	159	394
合計	件数	15	25	14	19	16	14	103	19	19	17	20	16	22	113	216	
	人数	418	905	316	528	386	463	3,016	854	617	720	518	413	723	3,845	6,861	
令和5年度	レセプションホール	件数	9	21	9	7	10	5	61	6	12	11	13	15	17	74	135
		人数	409	1,089	577	272	669	339	3,355	380	949	1,087	731	815	1,128	5,090	8,445
	研修室	件数	6	5	6	5	6	5	33	10	10	9	7	8	8	52	85
		人数	68	62	63	76	90	69	428	549	165	111	102	108	101	1,136	1,564
	和室①	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5	0	15	15
	和室②	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
	会議室	件数	2	6	5	3	5	4	25	7	5	3	3	6	6	30	55
		人数	24	61	67	30	51	42	275	71	37	37	33	60	61	299	574
合計	件数	17	32	20	15	21	14	119	23	28	23	23	31	31	159	278	
	人数	501	1,212	707	378	810	450	4,058	1,000	1,161	1,235	866	992	1,290	6,544	10,602	
令和6年度	レセプションホール	件数	12	16	12	8	16	8	72	8	11	9	17	8	16	69	141
		人数	718	895	738	455	1,058	562	4,426	510	776	983	1,153	358	1,471	5,251	9,677
	研修室	件数	5	5	6	8	5	6	35	17	5	5	4	6	5	42	77
		人数	81	68	66	109	72	23	419	655	80	75	61	77	60	1,008	1,427
	和室①	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
		人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	13
	和室②	件数	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	3
		人数	0	4	0	0	5	0	9	6	0	0	0	0	0	6	15
	会議室	件数	5	5	4	3	2	6	25	5	2	4	4	5	7	27	52
		人数	63	61	50	37	20	68	299	52	24	52	51	62	84	325	624
合計	件数	22	27	22	19	24	20	134	31	18	19	25	19	28	140	274	
	人数	862	1,028	854	601	1,155	653	5,153	1,223	880	1,123	1,265	497	1,615	6,603	11,756	
令和7年度	レセプションホール	件数	10	22	15	8	8	10	73	20	14	7	13	5	16	75	148
		人数	692	1,042	1,073	500	620	539	4,466	1,901	1,069	816	855	186	1,256	6,083	10,549
	研修室	件数	4	4	5	5	8	5	31	10	4	4	5	4	6	33	64
		人数	37	45	57	64	75	20	298	540	46	71	57	34	75	823	1,121
	和室①	件数	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
		人数	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	20
	和室②	件数	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	3	5
		人数	0	10	0	3	0	0	13	0	1	2	0	0	5	8	21
	会議室	件数	4	7	4	5	3	6	29	5	4	3	3	4	7	26	55
		人数	49	89	47	56	36	67	344	50	67	33	38	50	78	316	660
合計	件数	18	35	24	19	19	21	136	35	23	15	21	13	31	138	274	
	人数	778	1,196	1,177	623	731	626	5,131	2,491	1,183	922	950	270	1,424	7,240	12,371	

崋山会館管理体制

・令和4・5年度

公益財団法人崋山会（評議員7名、理事8名）

統括管理者（1名） ※統括管理者は理事の中から選任

職員 参事（1名）

事務局長（1名）

事務員（2名）

※人数は非常勤を含む

外部協力団体等 ・（公社）田原市シルバー人材センター（清掃作業、夜間当直）
・ K サービス有限責任事業組合
・ その他

・令和6年度

公益財団法人崋山会（評議員7名、理事9名）

統括管理者（2名） ※統括管理者は理事の中から選任

職員 事務局長（1名）

事務員（2名）

※人数は非常勤を含む

外部協力団体等 ・（公社）田原市シルバー人材センター（清掃作業、夜間当直）
・ K サービス有限責任事業組合
・ その他

・令和7・8年度

公益財団法人崋山会（評議員7名、理事9名）

統括管理者（2名） ※統括管理者は理事の中から選任

職員 参事（1名）

事務局長（不在）

事務局長代理（1名）

臨時事務員（2名）

※人数は非常勤を含む

外部協力団体等 ・（公社）田原市シルバー人材センター（清掃作業、夜間当直）
・ K サービス有限責任事業組合
・ その他

資料3-4

華山会館光熱水費等実績

	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
令和4年度	電気料	kwh	6,945	7,833	8,484	13,119	12,713	14,527	7,004	6,668	12,357	14,140	11,733	9,682	125,205
		円	199,694	219,815	241,877	371,371	371,174	446,507	246,369	440,121	678,960	679,513	586,952	509,183	4,991,536
	水道料	m3	171		126		109		105		125		112		748
		円	58,850		44,000		38,390		37,070		43,670		39,380		261,360
	ガス代	m3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.5	0.1	0.1	1.0	4.9
		円	2,517	2,462	2,626	2,409	2,409	2,409	2,462	2,462	3,769	2,462	2,462	2,953	31,402
	合計	円	261,061	222,277	288,503	373,780	411,973	448,916	285,901	442,583	726,399	681,975	628,794	512,136	5,284,298

華山会収益事業等会計で105,686円を支出

令和5年度	電気料	kwh	6,232	8,563	10,225	12,387	15,289	12,769	7,631	8,136	12,957	14,693	14,042	14,101	137,025
		円	387,212	414,586	433,116	475,065	533,194	502,823	387,297	397,034	491,117	383,546	377,794	385,803	5,168,587
	水道料	m3	81		48		46		82		67		68		392
		円	30,195		21,648		21,186		30,470		26,345		26,620		156,464
	ガス代	m3	1.4	0.6	0.5	0.3	1.0	0.5	0.2	0.2	2.9	3.5	2.5	2.3	15.9
		円	3,171	2,735	2,680	2,571	2,680	480	2,997	2,517	3,987	4,314	3,769	3,498	35,399
	合計	円	420,578	417,321	457,444	477,636	557,060	503,303	420,764	399,551	521,449	387,860	408,183	389,301	5,360,450

9月分はLPガス支援金、華山会収益事業等会計で107,209円を支出

令和6年度	電気料	kwh	7,692	8,493	10,995	13,335	17,264	13,960	9,725	8,716	12,317	16,435	12,714	13,262	144,908
		円	296,466	316,687	367,561	421,626	480,828	426,803	349,336	317,688	387,848	448,626	374,915	398,529	4,586,913
	水道料	m3		51		45		115		68		89		60	428
		円		2,234		15,949		37,399		22,206		28,582		27,500	133,870
	ガス代	m3	1.4	0.2	0.8	0.5	0.8	0.1	0.1	0.4	1.1	4.5	1.0	0.9	11.8
		円	3,171	1,417	2,844	2,680	2,844	2,462	2,462	2,626	3,007	4,858	2,953	2,898	34,222
	合計	円	299,637	320,338	370,405	440,255	483,672	466,664	351,798	342,520	390,855	482,066	377,868	428,927	4,755,005

華山会収益事業等会計で95,502円を支出

令和7年度	電気料	kwh	7,347	9,074	12,309	13,902	14,608	14,009	11,717	8,465	11,333	15,253	10,474	13,054	141,545
		円	280,155	316,640	380,381	404,975	398,484	384,763	339,526	272,525	331,295	336,290	259,072	322,295	4,026,401
	水道料	m3	61		57		56		87		104		55		420
		円	27,803		26,733		26,478		35,696		41,104		26,223		184,037
	ガス代	m3	2.6	1.0	0.1	0.6	0.1	0.2	1.0	1.9	0.6	2.6	1.3	0.3	12.3
		円	3,824	2,462	702	2,735	2,462	2,517	2,293	3,443	2,702	3,681	3,044	2,555	32,420
	合計	円	311,782	319,102	407,816	407,710	427,424	387,280	377,515	275,968	375,101	339,971	288,339	324,850	4,242,858

華山会収益事業等会計で84,857円を支出

資料3-5

華山会館修繕料

令和4年度		
支出日	修 理 内 容	金額（円）
4月20日	駐車場ライン修繕料	72,600
6月9日	1F多目的トイレセンサー取替修繕料	29,700
6月29日	駐車場止め修繕料	27,500
7月13日	軽自動車点検修繕料	8,470
12月9日	3F女子トイレ排水詰まり修繕料	4,400
2月17日	レセプションホール非常用照明修繕料	395,780
2月17日	1F多目的トイレウォシュレット修繕料	124,080
3月14日	リフト制御盤修繕料	495,000
3月14日	消防設備不備箇所修繕料	187,000
3月27日	軽自動車修繕料	12,470
3月31日	外部バルブ止水外修繕料	43,890
計		1,400,890

令和5年度		
支出日	修 理 内 容	金額（円）
5月17日	屋外水道管漏水調査・配管修繕料	20,900
5月25日	軽自動車車検代	55,815
7月10日	1F男子トイレ小便器センサー取替修繕料	84,700
8月9日	空調ファンコイル用チラー修繕料	238,700
9月19日	点検口新設工事料	38,500
9月28日	控室前通路ダウンライト修繕料	11,000
10月6日	控室廻り縁修繕料	75,900
10月6日	エレベーター緊急部品交換修繕料	44,000
10月6日	エレベーターPU基盤取替修繕料	488,290
11月9日	1F男子トイレ小便器センサー取替修繕料	84,700
12月13日	会館敷地内街路灯修繕料	83,985
12月13日	1F男子トイレ詰まり修繕料	4,400
12月27日	会館敷地内街路灯修繕料	83,985
1月19日	レセプションホールコンセント修繕料	5,000
1月19日	配膳室コンセント修繕料	15,000
1月31日	1F男子・女子トイレ詰まり修繕料	44,000
2月9日	エレベーターバッテリー交換修繕料	38,500
3月15日	会館シャッター修繕料	14,960
3月25日	軽自動車バッテリー修繕料	3,300
3月28日	駐車場車止め・区画ロープ修繕料	99,000
3月28日	駐車場乗入れ口修繕料	489,500
3月31日	会館屋上漏水修繕料	462,000
3月31日	会館ロールスクリーン取替修繕料	156,200
3月31日	レセプションホール調光器修繕料	280,500
計		2,922,835

令和6年度		
支出日	修 理 内 容	金額（円）
6月20日	駐車場車止め修繕料	55,000
6月20日	レセプションホールムーディーム調光器修繕料	99,000
6月20日	1F男子洋式トイレ詰まり修繕料	4,400
7月12日	1F多目的トイレ手洗い排水漏れ修繕料	4,620
7月26日	松の間配膳室給湯器取替修繕	93,500
8月22日	3F男子洋式トイレ改修修繕料	396,000
9月19日	1F倉庫入口建具修繕料	16,500

崋山会館修繕料

令和6年度		
支出日	修 理 内 容	金額 (円)
10月17日	1 F 男子トイレ小便器センサー取替修繕料	175,428
10月17日	1 F ロビー天井ダウンライト修繕料	9,900
11月13日	1 F 女子トイレ手洗い自動水栓修繕料	28,930
12月9日	控室屋上屋根防水修繕料	313,500
2月26日	正面自動ドア装置修繕料	27,500
3月13日	2・3 F 男女トイレ壁紙張替修繕料	176,000
3月13日	喫茶室ロールスクリーン取替修繕料	239,800
3月13日	レセプションホール床カーペット修繕料	33,000
3月13日	L A N ケーブル修繕料	10,560
3月31日	正面自動扉修繕料	337,700
3月31日	自動ドア装置取替修繕料	451,990
3月31日	2 F 空間センサー修繕料	48,400
3月31日	消防設備不備修繕料	106,480
3月31日	松側リフトシャッター修繕料	278,300
3月31日	松の間音響設備修繕料	195,800
計		3,102,308

令和7年度		
支出日	修 理 内 容	金額 (円)
4月24日	レセプションホール前通路屋上防水修繕料	467,500
5月12日	ネットワーク障害修繕料	13,200
5月23日	3F男子トイレ出流れ修繕料	3,300
6月17日	リフトリミットスイッチ修繕料	19,800
6月24日	1F 男子洋式トイレ排水詰まり修繕料	88,000
7月8日	ドアクローザー取替修繕料	61,600
7月30日	1F ロビー天井ダウンライト修繕料	28,600
8月12日	レセプションホール前通路屋上防水修繕料	492,800
9月11日	3F男子トイレ出流れ修繕料	19,360
10月17日	3F女子トイレ手洗い自動水栓修繕料	8,800
10月30日	1F ロビー天井ダウンライト修繕料	14,300
10月30日	1F倉庫入口建具修繕料	18,700
11月13日	レセプションホール電動ボタン修繕料	70,400
11月28日	1F ロビー天井ダウンライト修繕料	28,600
11月28日	喫茶室天井ダウンライト修繕料	71,500
12月26日	空調用給水加圧ポンプ配管修繕料	62,700
1月13日	駐車場ローボルトライト修繕料	90,200
2月10日	レセプションホール漏電修繕料	11,000
2月10日	鶴の間ブランケット灯調光基板修繕料	225,500
3月23日	大型ガラスフィルム貼替修繕料	368,500
3月23日	1F ロビーファンコイルユニット取替修繕料	429,000
3月26日	レストラン南自動ドア装置取替修繕料	420,200
3月26日	地下1階入口自動ドア装置取替修繕料	346,500
3月31日	レセプションホールドア修繕料	49,500
3月31日	非常用発電機バッテリー取替修繕料	464,200
3月31日	館内誘導灯（4箇所）取替修繕料	457,600
3月31日	ドアピンチブロック修繕料	71,500
3月31日	1F女子トイレ排水管詰まり等修繕料	303,600
3月31日	1F女子トイレ改修修繕料	499,400
計		4,706,460