

（単位：千円）

項 目	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	備考	
	決算額	決算額	決算額	決算見込額	見込額		
<b>指定管理者委託料</b>	<b>32,660</b>	<b>32,660</b>	<b>32,660</b>	<b>33,593</b>	<b>33,594</b>		
事務室	1,444	1,377	1,416	1,340	1,395		
情報回線（LAN）使用料	60	86	97	105	105		
ロッカー	207	211	197	197	200		
会議室	1,454	1,187	1,269	1,213	1,300		
<b>利用料金収入</b>	<b>3,166</b>	<b>2,861</b>	<b>2,978</b>	<b>2,855</b>	<b>3,000</b>		
印刷機・コピー機等	813	788	794	725	750		
講座資料代	251	287	224	215	250		
自主事業に関する収入	316	332	141	128	200		
<b>事業収入</b>	<b>1,379</b>	<b>1,407</b>	<b>1,159</b>	<b>1,068</b>	<b>1,200</b>		
雑収入（利子、委託販売手数料等）	8	7	24	5	10		
その他（レストラン光熱水道費・公衆電話）	318	387	370	450	450		
<b>その他</b>	<b>326</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>455</b>	<b>460</b>		
<b>合計</b>	<b>37,530</b>	<b>37,323</b>	<b>37,192</b>	<b>37,971</b>	<b>38,254</b>		
支出	人件費	28,083	27,314	28,227	26,406	27,520	給与・手当・社会保険料等含む
	<b>小計</b>	<b>28,083</b>	<b>27,314</b>	<b>28,227</b>	<b>26,406</b>	<b>27,520</b>	
	施設管理経費	2,145	2,288	2,382	3,062	3,100	
	電気料金	1,716	1,874	1,869	2,513	2,552	
	水道料	402	381	490	529	528	
	暖房用灯油	28	33	23	20	20	
	施設小規模修繕費	27	0	24	47	50	
	施設消耗品費	84	137	210	290	300	トイレットペーパー、玄関マット交換 蛍光灯等
	施設保険料	8	8	8	8	10	
	支払手数料	8	8	9	9	10	
	<b>小計</b>	<b>2,272</b>	<b>2,440</b>	<b>2,634</b>	<b>3,416</b>	<b>3,470</b>	
	事務費	3,949	4,386	4,427	4,487	4,810	
	通信費	724	659	681	658	800	
	機器等リース料	617	662	662	287	320	共同作業室（印刷機・コピー機）
	機器等維持消耗品費	816	753	885	738	730	コピー料金・印刷機マスター等
	機器等修繕費・保守料金	0	168	168	173	180	
	機器等リース料	399	458	498	321	350	パソコン等
	機器等維持消耗品費	69	90	69	38	50	
	事務消耗品費	340	359	397	437	480	
	廃棄物回収運搬料	26	52	36	63	100	
その他（雑費）	5						
職員研修費・旅費	59	51	54	71	100		
租税公課	894	1,135	977	1,700	1,700		
<b>事業費</b>	<b>2,748</b>	<b>2,363</b>	<b>1,918</b>	<b>2,086</b>	<b>2,454</b>		
情報収集・提供業務	1,568	1,071	1,029	1,122	1,100		
相談・研修業務	619	788	692	715	870	740→870に修正	
調査・研究業務	0	0	0	75	230		
施設・設備の使用許可	19	21	21	22	20		
連携・交流促進業務	107	56	47	62	84	214→84に修正	
ボランティア活動の促進	405	398	98	62	80		
運営評議会運営	30	29	31	27	70		
<b>合計</b>	<b>37,052</b>	<b>36,504</b>	<b>37,206</b>	<b>36,395</b>	<b>38,254</b>		
収入－支出	479	819	-14	1,576	0		

時間貸会議室等の利用状況

名称	平成 23 年度 利用時間	平成 24 年度 利用時間	平成 25 年度 利用時間	平成 26 年度 利用時間
研修室	1, 0 3 7	9 9 6	9 4 6	9 0 3
第一会議室	1, 2 2 9	1, 1 2 7	1, 2 7 0	1, 1 9 8
第二会議室（全面）	1, 0 5 7	8 4 3	9 1 3	8 3 2
第二会議室（分割）	3 6 8	2 6 2	3 7 9	3 0 8
第三会議室	7 3 6	5 0 4	4 4 8	5 0 4

施設の利用料金の上限額

名称（室数）	区分	利用料金の上限額
事務室大（2室）	一室一月につき	18, 500円
事務室中（4室）	一室一月につき	9, 200円
事務室小（4室）	一室一月につき	4, 100円
展示室大（2室）	一室一月につき	10, 200円
展示室小（1室）	一室一日につき	200円
レストラン（1室）	一月につき	15, 400円
研修室（1室）	一時間につき	400円
第一会議室（1室）	一時間につき	400円
第二会議室（1室）	一時間につき	400円
第三会議室（1室）	一時間につき	200円

※各室の広さについてはみやぎNPO情報ネットに掲載しています  
 (<http://www.miyagi-npo.gr.jp/plaza/index.htm>)

設備の利用料金の上限額

名称（数量）	区分	利用料金の上限額
ロッカー大（30）	一個一月につき	500円
ロッカー小（20）	一個一月につき	200円
情報回線設備	一回線一月につき	3, 000円
拡声装置（1個）	一個一時間につき	100円
視聴覚設備（1台）	一台一時間につき	100円

※指定管理者は、上記利用料金の上限額を限度として、施設等の使用に係る料金を定めることとなります。

※現在施設で使用している宮城県が所有する設備・備品等については、貸付備品として現状のまま引き続き使用していただく予定です。備品の一覧は、別紙2のとおりとなります。