

神奈川県神奈川公会堂 平成27年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川公会堂
所在地	神奈川区富家町1-3
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階、地下1階
敷地・延床面積	専有面積 2000.00 m ²
開館日	昭和53年4月1日

2 指定管理者

法人名	こらぼネットかながわ・ジャパントータルサービス共同事業体
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	共同事業体代表団体 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ 理事長 関口 力
設立年月日	平成23年7月25日
指定期間	平成24年4月1日から平成29年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	8	

4 事業計画

(1)開館日数

346日

(2)施設設備の維持管理

横浜市神奈川公会堂指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(3)その他

「横浜市神奈川公会堂の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成 27年度 自主事業計画書

施設名 神奈川公会堂

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	募集人数	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					委託料 支出総額(円)	参加者 負担総額(円)	総経費(円)	徴収の 有・無	参加団体 費用(円)	1回 1講師当り(円)	1教室 講師謝金額(円)	
1	一般	ハワイアン in かながわ	7月	200	150,000	14,000	164,000	無	1,000	0	0	
2	一般	Jazz in かながわ	12月	500	350,000	14,000	364,000	無	1,000	0	0	
3	一般	コーラス in かながわ	1月	300	150,000	11,000	161,000	無	1,000	0	0	
合 計				1,000	650,000	39,000	689,000					

神奈川公会堂 27年度収支予算書

(円)

収入の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
横浜市委託料	34,671,000			
指定管理料	34,671,000			
利用料金収入	11,582,000			
利用料金	11,582,000			
事業収入	39,000			
雑収入	245,000			
印刷代	0			
自動販売機手数料	160,000			
自動販売機電気料	5,000			
その他	80,000			
収入合計	46,537,000			

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	17,947,000			
給与・賃金	16,000,000			
社会保険料	1,311,000			
健康保険料	436,000			
厚生年金保険料	670,000			
児童手当拠出金	10,000			
雇用保険料	105,000			
労災保険料	90,000			
通勤手当	597,000			
健康診断費	21,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	2,334,000			
旅費	15,000			
消耗品費	400,000			
会議費	50,000			
印刷製本費	100,000			
通信費	500,000			
使用料及び賃借料	110,000			
備品購入費	250,000			
図書購入費	0			
施設賠償責任保険料	20,000			
職員等研修費	100,000			
振込手数料	5,000			
リース料(コピー保守)	260,000			
手数料	500,000			
地域協力費	0			
その他	24,000			
事業費	689,000			
自主事業費	689,000			
管理費	21,817,000			
光熱水費	7,587,000			
電気料金	4,600,000			
ガス料金	2,000,000			
水道料金	987,000			
清掃費	2,189,000			
修繕費	720,000			
機械警備費	410,000			
設備保全費	10,911,000			
空調衛生設備保守	1,370,000			
消防設備保守	365,000			
電気設備保守	755,000			
害虫駆除清掃保守	70,000			
その他保全費	8,351,000			
共益費	0			
二一ズ対応費	0			
事務経費	2,000,000			
消費税	1,750,000			
支出合計	46,537,000			