

横浜市青葉区民文化センター フィリアホール 平成28年度事業報告書

1. 施設の概要

施設名	横浜市青葉区民文化センター フィリアホール
所在地	神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目1番1号
規模	ホール：定員500席（1階384席、2階116席） リハーサル室：定員80名 練習室1～3：定員各10名
延床面積	2,796.62㎡
開館日	平成5年5月1日

2. 指定管理

法人名	東急コミュニティー・神奈川共立・横浜市民施設協会共同事業体 代表企業：株式会社東急コミュニティー
所在地	神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目1番1号
代表者	代表取締役 雑賀 克英
設立年月日	平成25年4月1日
指定期間	平成25年4月1日から平成30年3月31日まで

3. 人員配置

項目	人数
館長	1名
貸館業務責任者	1名
受付業務責任者	1名
管理運営責任者	1名
文化事業コーディネーター	1名
地域コーディネーター	1名
会計担当者・事務担当者	2名
舞台管理スタッフ	3名

4. 事業実績

(1) 年間利用者数：91,435人 年間開館日数：346日

(2) 施設利用実績 (注)利用実績には貸館及び自主共催利用を含む

種別	利用可能数 (コマ)	利用数 (コマ)	利用率	利用者数
ホール	1,038	713	68.7%	55,943名
リハーサル室	1,730	1,466	84.7%	25,183名
練習室1	1,730	1,540	89.0%	2,676名
練習室2	1,730	1,592	92.0%	3,556名
練習室3	1,730	1,499	86.6%	4,077名
合計	7,958	6,810	85.6%	91,435名

(3) 自主事業実施内容

内容	開催数	来場者数
主催公演	24	10,340名
共催公演	21	6,885名
体験参加型イベント等	13	2,721名
合計	58	19,946名

5. 委託収支状況

【収入の部】(税込) ※(注)増減:「決算」－「予算」にて算出

項目	予算額	決算額	増減
指定管理料収入	148,967,000円	148,967,000円	0円
施設利用料収入	28,883,000円	27,554,190円	△1,328,810円
自主事業収入	52,988,000円	50,801,718円	△2,186,282円
その他収入	1,182,000円	4,025,966円	2,843,966円
合計	232,020,000円	231,348,874円	△671,126円

【支出の部】(税抜) ※(注)増減:執行率に併せ、「予算」－「決算」にて算出

項目	予算額	決算額	増減
人件費	69,570,000円	69,571,200円	△1,200円
事務費	13,708,000円	10,184,074円	3,523,926円
旅費	2,550,000円	2,511,421円	38,579円
消耗品費	1,250,000円	841,341円	408,659円
印刷製本費	2,180,000円	1,282,174円	897,826円
通信費	2,200,000円	1,641,596円	558,404円
備品購入費	1,560,000円	400,386円	1,159,614円
図書購入費	100,000円	19,972円	80,028円
施設賠償保険	408,000円	67,536円	340,464円
リース料	2,930,000円	2,913,871円	16,129円
手数料	530,000円	505,777円	24,223円
事業費	66,600,000円	67,223,025円	△623,025円
管理費	60,720,000円	60,797,751円	△77,751円
光熱水費	10,600,000円	7,714,361円	2,885,639円
清掃費	4,102,000円	3,102,000円	1,000,000円
修繕費	4,000,000円	8,300,390円	△4,300,390円
設備保全費	3,618,000円	3,281,000円	337,000円
共益費	38,400,000円	38,400,000円	0円
公租公課	17,282,000円	16,986,112円	295,888円
消費税	17,182,000円	16,944,712円	237,288円
印紙税	100,000円	41,400円	58,600円
事務経費	4,140,000円	3,991,451円	148,549円
本部分	3,000,000円	3,000,000円	0円
当該施設分	1,140,000円	991,451円	148,549円
合計	232,020,000円	228,753,613円	3,266,387円

【収支】(税込) ※(注)増減:「予算」－「決算」にて算出

合計	0円	2,595,261円	△2,595,261円
----	----	------------	-------------

6. 平成28年度 青葉区民文化センター 自主事業報告

No.	タイトル・出演者	開催日	入場者	内容
土曜ソフレスシリーズ《女神との出会い》				
1	第256回 川久保賜紀 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会3(全3回)	4/23(土)	313	開館以来の「ホールの代名詞」である定期リサイタルシリーズ。今年度は全8公演実施。川久保賜紀は3年にわたるシリーズの最終回、仲道郁代も3年シリーズを展開。熱い支持を受ける千住真理子も完売、また世界的に活躍する中村恵理のソプラノ、松田華音のピアノ、地域でも活動する遠藤真理のチェロといった違う色合いの公演を設定。いずれも好評のうちに終了した。
2	第257回 中村恵理 ソプラノ・リサイタル	6/4(土)	370	
3	第258回 松田華音 ピアノ・リサイタル	7/16(土)	425	
4	第259回 仲道郁代「いつもあなたとショパン」 第2回室内楽で奏でるピアノ協奏曲	9/17(土)	446	
5	第260回 千住真理子 ヴァイオリン	10/1(土)	467	
6	第261回 遠藤真理&上原彩子 チェロ&ピアノ	11/12(土)	414	
7	第262回 吉野直子&宮田まゆみ ハープ&笙	12/10(土)	281	
8	第263回 仲道郁代「いつもあなたとショパン」 第3回ショパンの愛したピアノ	2/11(土)	456	
JUST ONE WORLD シリーズ 《ただ一つの世界》				
1	第16回 ヒラリー・ハーン ヴァイオリン	6/4(土)	470	16回目は世界的に大人気のヴァイオリニストが登場し、チケット代が高額にもかかわらず即完売。ホールのブランドイメージ向上に貢献した。
ウィークデー・コンサート・シリーズ《らん・らん・ランチにいい音楽》				
1	第42回 アンサンブル・オムニス ホルン・トリオ	4/14(木)	305	平日昼、気軽に音楽にふれるシリーズ。今年度は5回開催し、主婦層を中心とした顧客に好評。昨年に引き続き、青葉区街づくり連絡協議会の視察で2/9公演鑑賞。全体としてアーティストを問わず、安定した集客を実現した。
2	第43回 レミ・ジュニエ ピアノ	5/9(月)	371	
3	第44回 大江馨&阪田知樹 ヴァイオリン&ピアノ	9/28(水)	450	
4	第45回 デンハーグピアノ五重奏団	2/9(木)	418	
5	第46回 上野星矢 フルート	3/2(木)	450	
土曜ティータムコンサートシリーズ 《音楽のある風景》				
1	第45回 三浦一馬&村治奏一 バンドネオン&ギター	9/10(土)	316	お菓子付きの企画、たまプラーザの洋菓子店「ベルグの四月」とコラボを実施。「イル・デーヴ」は完売。
2	第46回 イル・デーヴ	3/25(金)	458	
フィリア・ハイムコンツェルトシリーズ《日本×フランス 室内楽の現在》				
1	第1回 『時の終わりのための四重奏曲』	5/26(木)	245	2公演で国内外で活躍する世界的なアーティストを実施。お客様には大変な好評を博したが、曲選定など集客面で課題を残した。
2	第2回 トリオ・ヴァンダラー	6/6(月)	276	
神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ《名曲の午後》				
1	第6回「若きベートーヴェン」【主催】	7/13(水)	406	神奈川フィルの室内楽企画は、今年も主催と共催で各1回実施。
フィリア・トーク&コンサートシリーズ2016《本と音楽の素敵な出会い》				
1	第1回 平野啓一郎×山本貴志「わたしのショパン」	5/21(土)	419	今年度新企画。音楽を愛好する異ジャンルの一流人と音楽アーティストの対談・演奏で新たな音楽の楽しみ方を発見してもらう企画
2	第2回 江國香織×森丘ヒロキ×岸徹至 「本とわたしとジャズな夜」	9/2(金)	263	

フィリア・トーク&コンサートシリーズ【マイ・フィールド】《私の人生、私の音楽》				
1	第1回 塚越慎子「マリンバの宇宙」	10/23(日)	289	今年度新企画。コンサートに加えてアーティスト自身によるレクチャーやマスタークラスを同時開催。「知る」・「学ぶ」経験を愛好家や地域住民に提供する企画。集客に課題を残したものの
2	第2回 ザラフィアンツ「ピアノと歩んだ人生」	11/20(日)	301	
3	第3回 寺神戸亮「バロック・ヴァイオリンと名曲の魅力」	1/28(土)	255	
その他主催公演				
1	夏休みファミリー・コンサート	8/8(土)	879	夏・クリスマスの親子向けコンサートは各2回公演、いずれもほぼ完売。シニア向けは名称をフレンドリーに変更し、誰もが楽しめるコンサート企画に。ニューイヤーは年始公演として定着するも、今年度は集客で苦戦。特別企画はクリスマスに人気のチェリスト宮田大による室内楽を企画し、完売達成。
2	クリスマス・プレミアム・ステージ「ピアノトリオの夕べ」 宮田大・長原幸太・田村響	12/25(日)	457	
3	大人のためのワンダー・フレンドリー・コンサート	12/16(金)	187	
4	親子のためのワンダー・キンダー・クリスマス・コンサート	12/17(土)	776	
5	ニュー・イヤー特別コンサート2017 「ニューイヤー・ガラ・コンチェルト」	1/14(土)	378	
共催公演				
神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ《名曲の午後》				
1	「ロマン派のピアノ四重奏曲」	6/19(金)	333	地元オーケストラとの室内楽企画は主催と共催で各1回実施。共催も安定した集客を実現。
横浜音祭り2016(横浜音祭り2016 実行委員会主催/ホール共催公演)				
1	横浜音祭りパラ・ミュージック 「ミュージック・イン・ザ・ダーク障がいとアーツ in 横浜」	11/3(木)	378	今年度は「横浜音祭り2016」の開催年度に当たり、フィリアホールは積極的に参加。すべて実行委員会との共同主催/共催公演という形でホールを提供。パラ・ミュージックでは障がいをもつ人々とのコンサートを体感。恒例の横浜シンフォニエッタも特別公演を実施し、好評を博した。
2	横浜シンフォニエッタ 横浜音祭り特別演奏会	11/5(土)	326	
3	横浜シンフォニエッタ 室内楽シリーズ Vol.8	11/5(土)	247	
4	横浜シンフォニエッタ 第12回演奏会	11/5(土)	359	
5	横浜18区ショートフィルム&コンサート 清水和音ピアノリサイタル	11/22(火)	400	
その他共催公演				
1	カール＝ハインツ・シュッツ フルートリサイタル	4/28(木)	408	今年度も積極的に良質な共催公演を実施し、ジャンルも客層も幅広い公演を実施した。Sony Music Foundation 共催の0歳児向けコンサートでは、本公演に加えて公開収録も実施。松平定知氏の絶妙な朗読による音楽企画は昨年的好评を受け2公演実施、作曲家にまつわるエピソードを紹介。今年もクリスマス期ゴスペルグループの公演を実施。外国人アーティストはおおむね好調な集客を博したが、いくつか集客に課題を残す公演もあった。「モナコ少年合唱団」公演では、ホールで活動する「フィリア・ジュニア合唱団」も競演し、国際交流の機会の提供、合唱団の成長の一端を披露する機会を設けた。
2	「極上の”語り”と”音楽”で味わう午後」第3回 ブラームス&クララ・シューマン～哀しみの間奏曲	5/29(日)	350	
3	シャルル・リシャール＝アムランピアノリサイタル	5/30(月)	400	
4	アナ・ヴィドヴィチ ギターリサイタル	6/17(金)	333	
5	チェコ・フィルハーモニー室内合奏団	6/25(土)	339	
6	モナコ少年合唱団	7/23(土)	285	
7	ラディスラフ・コズデルカトランペットリサイタル	7/30(土)	271	
8	「極上の”語り”と”音楽”で味わう午後」第4回 リスト&ショパン バリ登、愛の夢	8/28(日)	299	
9	ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団	9/22(木)	436	
10	Concert for KIDS～0才からのクラシック～	10/15(土)	311	
11	《名曲の午後》第7回「晩年のブラームス」	10/20(木)	354	
12	アンドレア・バッケッティ ピアノリサイタル	10/26(水)	169	
13	Concert for KIDS～0才からのクラシック～公開収録	11/10(木)	250	
14	古典四重奏団によるレクチャー付きコンサート 「モーツァルトは一日にして成らず」	12/9(金)	189	

15	グローリー・ゴスペル・シンガーズ 2016	12/22(木)	421		
体験参加型イベント					
1	マエストロの自熱教室 2016	7/24(日)	410	「自熱教室」は今回も多くのお客様を達成し、「体験デー」も昨年を大幅に上回る入場を達成。	
2	ホールへ GO!まるごと一日体験デー2016	8/5(金)	549		
区民プロデュース公演					
1	第3回「フィリア・ジュニア合唱団」	3/18(土)	330	引き続き「ドリームコンサート」と「フィリア・ジュニア合唱団」企画を実施。今後の運営に向けた課題も出てきたものの、新たな区民企画委員も加わり、企画内容は安定し充実してきている。	
2	第4回来年にはばたくドリームコンサート 2016	3/26(日)	234		
未就学児向けミニ・コンサート、ワークショップ他					
5	親子のための小さな音楽室「はぐくむ」 第1回「海の音であそぼう！」	7/27(水)	107	コンサートデビュー前の親子のための企画。ワークショップ、音楽教室共に、名称や企画を変化させ、コンセプトをより明確にした。着実な定着を見せており、参加希望多数により毎回の定員増・回数増で対応。今年度は初めてフォーマルなスタイルでのロビーコンサートも実施。未就学児連れで聴けることから好評を博した。	
6	親子のための小さな音楽室「はぐくむ」 第2回「森の音をめぐろう」	8/31(水)	104		
7	親子のための小さな音楽室「はぐくむ」 第3回「宇宙の音で遊ぼう！」	9/29(木)	87		
8	よちよちおんがくワークショップ(2016年6月期)	6/22(水)	126		
9	よちよちおんがくかい 2016	10/4(火)	143		
10	親子のためのロビーコンサート「ふたりの音楽」	2/22(水)	95		
アウトリーチ活動					
11	鴨志田第一小学校 菅谷詩織&門馬由哉 鍵盤ハーモニカ&ギター	11/29(火)	130		横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業は3校実施。鴨志田第一小、みたけ台小、榎が丘小各々個性のある企画で好評。独自のアウトリーチとして、地域ケアプラザや他団体の公演でジュニア合唱団が訪問・共演を実施。 ※2公演はお祭りイベント内での参加につき正確な入場者数を把握できず。
12	みたけ台小学校 宮田まゆみ 笙	12/5(月)	130		
13	さつきが丘ケアプラザ フィリア・ジュニア合唱団	10/30(日)	※		
14	アンサンブル・アルテム定期演奏会(慶應義塾藤原洋記念ホール)フィリア・ジュニア合唱団	12/6(日)	※		
15	青葉台地域ケアプラザ フィリア・ジュニア合唱団	1/29(日)	31		
16	榎が丘小学校 セーンジャー(賽音吉雅) 馬頭琴	3/2(木)	110		

7. 研修の実施状況

研修名	主催	実施日	対象者	参加人数
消防訓練 (2016 春季)	東急スクエア	3/24	事務所勤務者	1名
消防訓練 (2016 秋季)	東急スクエア	10/12	事務所勤務者	1名
三級特殊陸上無線技師講習	(財)日本無線協会	11/29	事務所勤務者	1名
災害時安否確認訓練 (mail)	東急コミュニティー	3ヵ月毎	事務所勤務者	15名
個人情報保護教育研修	東急コミュニティー	6/15～8/31	勤務者 (アルバイト含む)	35名
コンプライアンス教育研修	東急コミュニティー	毎月	事務所勤務者	15名
カウンタースタッフ研修 1	フィリアホール	7/3	カウンタースタッフ+事務所	13名
カウンタースタッフ研修 2	フィリアホール	8/19	カウンタースタッフ+事務所	9名
カウンタースタッフ研修 3	フィリアホール	10/17	カウンタースタッフ+事務所	10名
カウンタースタッフ研修 4	フィリアホール	11/18	カウンタースタッフ+事務所	11名
カウンタースタッフ研修 5	フィリアホール	1/15	カウンタースタッフ+事務所	12名
レセプションист研修	フィリアホール	7/12・3/17	レセプションист+事務所	31名

旭区民文化センター訪問研修	フィリアホール	3/9	カウンタースタッフ+事務所	2名
---------------	---------	-----	---------------	----

8. 施設管理業務実施状況

	業務	内容	頻度	実施詳細
建物等	空調設備保守点検	定期点検	1回/年	事務所空調機フィルター清掃
	舞台設備保守管理点検	定期点検	3回/年	舞台吊物等メンテナンス
	照明設備保守管理点検	定期点検	2回/年	舞台照明設備メンテナンス
	音響設備保守管理点検	定期点検	1回/年	音響装置メンテナンス
	ITV 設備保守管理点検	定期点検	1回/年	映像設備メンテナンス
	ホール客席保守点検	定期点検	1回/年	ホール客席点検
	ピアノ保守管理 (スタインウェイ 2台)	定期点検	1回/年	納入ピアノメーカーの技術研修を受け、保守管理に精通した技術者による保守点検
	ピアノ保守管理 (ヤマハグランドピアノ 2台)	定期点検	1回/年	
	ピアノ保守管理 (ヤマハアップライト 3台)	定期点検	1回/年	
	ピアノ調律 (ホール) (スタインウェイ 2台)	調律	1回/年	納入ピアノメーカーの技術研修を受け、保守管理に精通した技術者による調律
ピアノ調律 (ホール) (ヤマハ 1台)	調律	1回/年		
ピアノ調律 (リハーサル室) (ヤマハグランドピアノ 1台)	調律	6回/年		
ピアノ調律 (練習室 2,3,楽屋 3) (ヤマハアップライトピアノ 3台)	調律	6回/年		
清掃等	日常清掃業務	—	毎日	施設内清掃
	定期清掃業務	—	右記参照	床面定期 (4回/年) カーペット (1回/年) ガラス (1回/年)

9. 委託業務一覧

No.	業務内容	委託業者	備考
1	清掃業務 (日常・定期)	東急ファシリティサービス(株)	
2	喫茶業務	(株)良品計画	バーカウンターの営業
3	チケット発券システム	(株)リンクステーション	「Getii」利用
4	ダイレクトメール発送	(株)マイナビサポート	
5	音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	
6	舞台機構保守点検	三精テクノロジーズ(株)	
7	照明設備保守点検	(株)東芝	
8	ピアノ保守点検	(株)松尾楽器商会	スタインウェイピアノ
9	ピアノ保守点検	(株)ヤマハミュージック東京	ヤマハピアノ

10. 工事修繕実施報告

No.	内容	実施日	実施額（税込）	備考
1	各トイレ ウォシュレット設置	4月19日	2,570,000	分電盤改修含む
2	譜面台他交換修理	7月26日	1,090,500	
3	舞台照明修繕	7月26日	180,500	
4	各トイレ 照明LED化	4月30日	410,000	
5	練習室3照明スイッチ修理	8月20日	11,300	
6	舞台照明ライト交換	9月25日	97,250	
7	トイレ・ホール照明LED化	11月21日	890,000	
8	客席座席点検	1月18日	155,000	
9	舞台照明ライト交換	3月31日	73,000	
10	客席座席点検時不備修理	3月31日	55,000	
11	客席車椅子対応増設	3月31日	481,480	
12	スロープ・男子小便器手すり設置	3月31日	424,000	
13	各所建具調整他	3月31日	136,000	リハーサル室収納庫他
14	ホワイエ正面扉不具合調整	3月31日	800,000	ヒンジ取替
15	リハーサル室・練習室扉修理他	3月31日	376,000	
16	楽屋照明器具取り付け修理	3月31日	200,000	
17	スクエア外周案内看板（既存改修）	3月31日	100,000	案内表示
18	音響不備修理	3月31日	33,360	
19	家具耐震固定	3月31日	37,000	
20	ホワイエ通路DL電球LED	3月31日	180,000	

以上

平成28年度 「青葉区民文化センター（フィリアホール）」 収支予算書及び報告書

2017/4/13

(税込、単位：円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	執行率	説明
指定管理料	148,967,000		148,967,000	148,967,000	0	100.0%	
利用料金収入	28,883,000		28,883,000	27,554,190	1,328,810	95.4%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	52,988,000		52,988,000	50,801,718	2,186,282	95.9%	
自主事業収入			0		0		
雑入	1,182,000	0	1,182,000	4,025,966	2,843,966	340.6%	
印刷代	60,000		60,000	105,288	45,288	175.5%	
自動販売機手数料	454,000		454,000	392,513	61,487	86.5%	
駐車場利用料金収入			0		0		
その他（ ）	668,000		668,000	3,528,165	2,860,165	528.2%	
収入合計	232,020,000	0	232,020,000	231,348,874	671,126	99.7%	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	執行率	説明
人件費	69,570,000	0	69,570,000	69,571,200	1,200	100.0%	
給与・賃金	59,010,000		59,010,000	59,011,200	1,200	100.0%	
社会保険料	10,560,000		10,560,000	10,560,000	0	100.0%	
通勤手当	0		0		0		
健康診断費			0		0		
勤労者福祉共済掛金			0		0		
退職給付引当金繰入額			0		0		
事務費	13,708,000	0	13,708,000	10,184,074	3,523,926	74.3%	
旅費	2,550,000		2,550,000	2,511,421	38,579	98.5%	通勤費など予算並
消耗品費	1,250,000		1,250,000	841,341	408,659	67.3%	一般消耗品減
会議賄い費			0		0		
印刷製本費	2,180,000		2,180,000	1,282,174	897,826	58.8%	
通信費	2,200,000		2,200,000	1,641,596	558,404	74.6%	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0		
横浜市への支払分			0		0		
その他			0		0		
備品購入費	1,560,000		1,560,000	400,386	1,159,614	25.7%	大量購入未発生
図書購入費	100,000		100,000	19,972	80,028	20.0%	
施設賠償責任保険	408,000		408,000	67,536	340,464	16.6%	ボランティア保険等未発生
職員等研修費			0		0		
振込手数料			0	0	0		
リース料	2,930,000		2,930,000	2,913,871	16,129	99.4%	
手数料	530,000		530,000	505,777	24,223	95.4%	
地域協力費			0		0		
事業費	66,600,000	0	66,600,000	67,223,025	623,025	100.9%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	62,700,000		62,700,000	63,434,167	734,167	101.2%	
自主事業費	3,900,000		3,900,000	3,788,858	111,142	97.2%	
管理費	60,720,000	0	60,720,000	60,797,751	77,751	100.1%	
光熱水費	10,600,000	0	10,600,000	7,714,361	2,885,639	72.8%	
電気料金	9,560,000		9,560,000	6,710,938	2,849,062	70.2%	電気使用料減
ガス料金	0		0	0	0		
水道料金	1,040,000		1,040,000	1,003,423	36,577	96.5%	
清掃費	4,102,000		4,102,000	3,102,000	1,000,000	75.6%	特別清掃未発生
修繕費	4,000,000		4,000,000	8,300,390	4,300,390	207.5%	
機械警備費			0		0		
設備保全費	3,618,000	0	3,618,000	3,281,000	337,000	90.7%	
空調衛生設備保守	250,000		250,000	90,000	160,000	36.0%	
消防設備保守	100,000		100,000	23,000	77,000	23.0%	
電気設備保守	0		0	0	0		
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0		
駐車場設備保全費	0		0	0	0		
その他保全費	3,268,000		3,268,000	3,168,000	100,000	96.9%	舞台保守・植栽保守未発生(スクエア負担)
共益費	38,400,000		38,400,000	38,400,000	0	100.0%	
公租公課	17,282,000	0	17,282,000	16,986,112	295,888	98.3%	
事業所税			0		0		
消費税	17,182,000		17,182,000	16,944,712	237,288	98.6%	
印紙税	100,000		100,000	41,400	58,600	41.4%	
その他（ ）			0		0		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,140,000	0	4,140,000	3,991,451	148,549	96.4%	
本部分	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
当該施設分	1,140,000		1,140,000	991,451	148,549	87.0%	
二一対対応費			0		0		
支出合計	232,020,000	0	232,020,000	228,753,613	3,266,387	98.6%	
差引	0	0	0	2,595,261	2,595,261		

自主事業費収入	52,988,000		52,988,000	50,801,718		95.9%	
自主事業費支出	62,700,000		62,700,000	63,434,167		101.2%	
自主事業収支	9,712,000		9,712,000	12,632,449			

管理許可・目的外使用許可収入				392,513			
管理許可・目的外使用許可支出				0			
管理許可・目的外使用許可収支				392,513			