

指定管理者：コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体

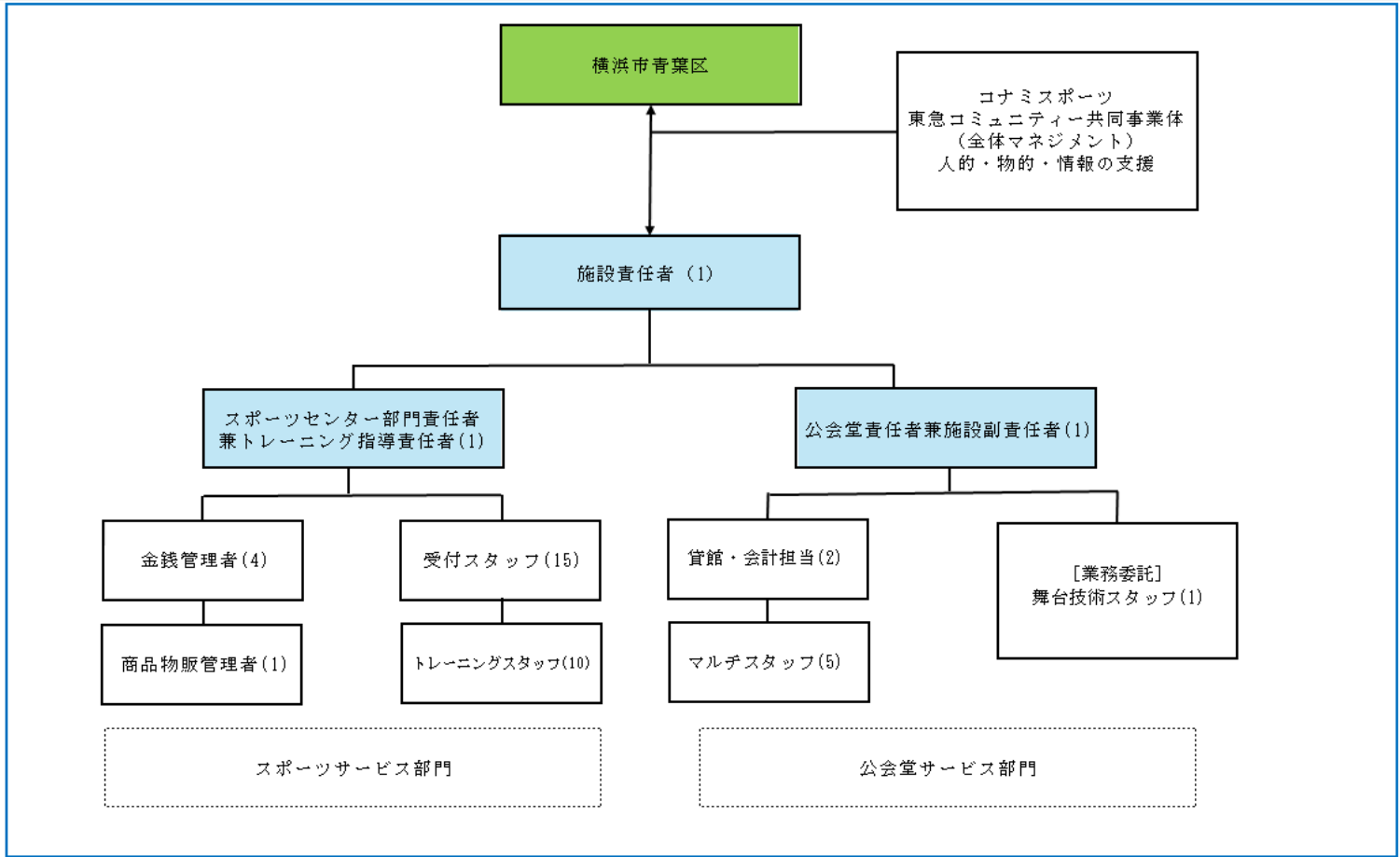
1. 基本方針

コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体は、横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの指定管理者として、2026 年度は第 4 期 5 年目を迎えます。引続き過去 3 期に培った運営力や利用者との信頼関係を基に、区民の一層の満足度向上を目指して進めてまいります。

公会堂では、専門の舞台スタッフを配置し、公会堂利用時に舞台照明・音響の専門スタッフが円滑な催事進行をお手伝いします。またワンストップサービス利用（専門舞台スタッフを有料で配置）の提案を行います。自主事業は、講堂での落語会や昭和歌謡コンサートに加え、会議室・リハーサル室・和室での各種講座、ワークショップなど幅広い年齢層に、どなたでも気軽に参加できる地域密着型事業を展開してまいります。年間で利用人数 185,000 人、稼働率平均 80%を目標とします。

スポーツセンターでは、業務仕様書に基づき、定期教室・ワンレッスンを 3 ヶ月単位にて継続して開催いたします。また新規教室の導入、早朝教室を行い年間利用人数 460,000 人、稼働率平均 90%を目標とします。

2. 運営実施体制・職員配置について



■公会堂

		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
早番	責任者/職員 1～2名															
	パート職員 1～2名															
遅番	責任者/職員 1～2名															
	パート職員 1～2名															

■スポーツセンター

【平日】																
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
施設責任者/施設責任者代理																
フロント1																
フロント2																
トレーニング室																

【日曜・祝日】												
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
施設責任者/施設責任者代理												
フロント1												
フロント2												
トレーニング室												

<研修>

■公会堂

内容	日程	備考
個人情報保護教育 e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンス e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンスチェックシート(各種法令確認)	毎月	全スタッフ
機密情報の適正な管理研修	年 1 回	全スタッフ
人権研修	年 1 回	全スタッフ

※研修内容については、変更になる場合もございます。

■スポーツセンター

内容	日程	備考
接遇研修	年間 2 回	全スタッフ
安全研修	毎月 1 回	開館前、閉館後を利用して実施
個人情報保護研修	年間 1 回	全スタッフ
人権研修	年間 1 回	全スタッフ
各種法令・条例確認研修	年間 2 回	全スタッフ
レズミルズプログラム継続研修	四半期に 1 回	プログラム担当インストラクター全員
個人情報保護チェックテスト (社内イントラネットを使用)	年間 1 回	全スタッフ
ITセキュリティ理解度チェックテスト (社内イントラネットを使用)	年間 1 回	全スタッフ
指導研修	年間 4 回	指導スタッフ

3. 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

新規利用者獲得のための幅広い広報活動を行います。

■公会堂

「広報あおば」に自主事業企画の案内掲載（随時）

青葉区連合自治会町内回覧板に自主事業企画の案内（随時）

区内学校施設へのチラシ配布による広報活動（随時）

ホームページにイベント情報掲載（随時）

■スポーツセンター

広報あおば掲載計画（適時）

定期教室案内：5月、8月、11月、2月

FM サルース：4月、6月、8月、10月、12月、2月

(2) スポーツ教室計画

◎大人・子ども・親子向け教室

定期教室

No.	教室名	曜日	時間	対象年齢	1回単価
1	ビギナーヨーガ	火	11:00～11:50	16歳以上	990円
2	ヨーガ（星）	水	10:55～11:55	16歳以上	990円
3	ヨーガ（太陽）	木	11:50～12:50	16歳以上	990円
4	美容系ヨーガ	金	12:55～13:55	16歳以上	990円
5	パワーヨーガ	金	13:50～14:50	16歳以上	990円
6	クラシックバレエ	金	11:00～12:30	16歳以上	1,320円
7	ピラティスプレミアクラス	木	09:00～10:00	16歳以上	1,210円
8	ポールで美姿勢（ピラティス 骨盤エクササイズ）	木	10:20～11:20	16歳以上	1,100円
9	ピラティス	木	11:30～12:30	16歳以上	1,100円
10	気功・太極拳（火曜）	火	13:10～14:30	16歳以上	990円
11	気功・太極拳（水曜）	水	13:10～14:30	16歳以上	990円
12	気軽に脂肪燃焼&ウエストシ ェイプ	水	09:00～09:45	16歳以上	990円
13	やさしいトレーニング	土	10:00～10:50	16歳以上	990円
14	中高年らくらくトレーニング Ⅰ	月	11:00～11:50	50歳以上	990円
15	中高年らくらくトレーニング Ⅱ	火	10:00～10:50	50歳以上	990円
16	中高年らくらくトレーニング Ⅲ（入門）	火	14:15～15:15	50歳以上	1,100円
17	フラダンス教室［オアフ］ （初級）	火	13:00～14:00	16歳以上	1,210円
18	フラダンス教室［マウイ］ （中級）	火	14:40～15:40	16歳以上	1,320円

19	フラダンス教室 [アドバンス] (上級)	火	15:50～16:50	16 歳以上	1,430 円
20	ジャズダンス	金	12:40～13:40	16 歳以上	990 円
21	基本のバレエ	木	10:10～11:40	16 歳以上	1,430 円
22	バドミントン教室 A	金	09:00～10:40	16 歳以上	1,320 円
23	バドミントン教室 B	金	11:00～12:40	16 歳以上	1,320 円
24	バドミントン教室 G	火	21:15～22:45	16 歳以上	1,320 円
25	バドミントン教室 GE	月	21:15～22:45	16 歳以上	1,320 円
26	卓球教室 C	水	13:10～14:50	16 歳以上	990 円
27	卓球教室 D	水	15:00～16:40	16 歳以上	990 円
28	卓球教室(木曜日)	木	13:10～14:50	16 歳以上	990 円
29	月曜ピククルボール (初級)	月	09:00～09:50	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望は別途費用 必要
30	月曜ピククルボール (初中級)	月	09:55～10:45	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望は別途費用 が必要
31	火曜ピククルボール (初級)	火	09:00～10:20	16 歳以上	2,400 円 パドル貸出希望は別途費用 が必要
32	火曜ピククルボール (初中級)	火	10:40～12:00	16 歳以上	2,400 円 パドル貸出希望は別途費用 が必要
33	土曜ピククルボール (初中級)	土	11:00～11:50	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望は別途費用 が必要
34	土曜ピククルボール (初級)	土	11:55～12:45	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望は別途費用 が必要
35	親子体操教室	月	10:40～11:40	1 歳半～未就園児	990 円
36	親子リトミック教室	金	10:00～10:50	1 歳半～未就園児	990 円
37	幼児体操教室[コアラ]	水	15:00～16:00	幼稚園年少～年中	990 円
38	幼児体操教室[パンダ]	水	16:10～17:10	幼稚園年中～年長	990 円
39	子ども体操教室	水	17:20～18:20	小学 1 年～4 年生	1,210 円
40	空手教室	木	18:00～18:50	年中～中学生	1,320 円
41	子どもバレエ (火) [キュービット]	火	15:30～16:20	幼稚園年少～年長	1,100 円
42	子どもバレエ (火) [スワン]	火	16:30～17:20	小学 1 年～6 年生	1,100 円
43	チアダンス	月	17:00～17:50	小学 1 年～4 年生	1,320 円

44	キッズダンス[金] (入門、初級)	金	17:00～17:50	小学1年～6年生	1,100 円
45	キッズダンス[金] (初中級)	金	18:00～18:50	小学1年～6年生	1,100 円
46	ジュニアバドミントンクラブ I	火	17:10～18:40	小学1年～6年生	1,210 円
47	ジュニアバドミントンクラブ II	土	09:00～10:30	小学4年～中学生	1,210 円
48	ジュニア卓球クラブ	土	09:00～10:30	小学4年～中学生	990 円
49	元トップリーグ選手によるジュニアバレーボール	水	17:15～18:30	小学3年～6年生	1,650 円
50	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室 I	金	17:05～17:55	小学1年～3年生	1,650 円
51	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室 II	金	18:00～18:50	小学4年～6年生	1,650 円
52	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室 III	火	17:05～17:55	小学1年～3年生	1,650 円
53	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室 IV	火	18:00～18:50	小学4年～6年生	1,650 円
54	朝の短期教室 (仮称)	月～土 7 月 8 月 12 月 3 月 予定	7:45～8:30	16 歳以上	1,100 円～1,650 円

※上記を中心に3ヶ月毎に見直しいたします。

参加料は物価高騰、賃金上昇に併せて変動する場合がございます。

ワンレッスン

No.	教室名	曜日	時間	対象年齢	1 回単価
1	ZUMBA	月	09:30～10:20	16 歳以上	600 円
2	ボディバランス	月	11:00～11:45	16 歳以上	600 円
3	背骨コンディショニング	月	12:00～12:45	16 歳以上	600 円
4	メガダンス	月	12:00～12:45	16 歳以上	600 円
5	初級ステップ	月	13:05～14:50	16 歳以上	600 円
6	かんたんエクササイズ&ストレッチ	火	10:00～10:50	16 歳以上	600 円
7	ポップピラティス	火	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
8	メガダンス	水	11:15～11:45	16 歳以上	400 円
9	ボディバランス	水	12:05～12:50	16 歳以上	600 円
10	ZUMBA	水	12:05～12:50	16 歳以上	600 円
11	バスケットボールタイム	水	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
12	骨盤エクササイズ	水	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
13	ヨーガ	水	22:00～22:45	16 歳以上	600 円

14	大人のバレエ	水	21:05～22:20	16 歳以上	700 円
15	アクティブ健康体操	木	09:20～10:05	16 歳以上	600 円
16	背骨コンディショニング	木	11:00～11:45	16 歳以上	600 円
17	コグニサイズ	木	12:00～12:45	16 歳以上	600 円
18	X55	木	12:40～13:25	16 歳以上	600 円
19	ZUMBA	木	13:40～14:25	16 歳以上	600 円
20	ピックルボールタイム	木	15:00～16:50 17:00～18:50	小学生以上	700 円
21	バスケットボールタイム	木	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
22	ZUMBA	木	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
23	パワーヨーガ	木	22:00～22:45	16 歳以上	600 円
24	ワークアウトエアロ	金	11:00～11:45	16 歳以上	600 円
25	ボディパンプ	金	11:55～12:40	16 歳以上	600 円
26	卓球タイム	金	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
27	バレーボールタイム	金	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
28	ボディパンプ	土	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
29	ボディバランス	土	22:05～22:50	16 歳以上	600 円
30	朝の健康体操（仮称）	月～土 7 月 8 月 12 月 3 月 予定	7:45～8:45	16 歳以上	990 円
31	ピックルボールタイム	土 予定	21:15～22:30	16 歳以上	700 円

※上記を中心に 3 ヶ月毎に見直しいたします。

（３）利用者に対しての支援策

公会堂ホームページの充実により市民・区民の皆様が利用しやすい環境作りを行います。貸切団体利用、個人利用者、教室利用者など、様々な利用にあわせ、市民、区民の皆様が自発的にスポーツ活動に参加できる環境づくりをすると共に、スポーツ活動やサークル活動の広報支援も積極的に行います。

■公会堂

1. 講堂利用の主催者と事前に十分な打ち合わせを行い、スムーズな舞台準備・催事進行を支援いたします。
2. 利用者が安心・安全に舞台利用できるように舞台専門スタッフがサポートを行い、必要に応じてワンストップサービスを提案いたします。
3. 公会堂ホームページのサークル掲示板を充実させ利用者のサークル活動を支援いたします。
4. 文化活動の広報支援として、イベントやサークル等のチラシを館内に開架し、公会堂のホームページにも掲載いたします。

■スポーツセンター

<団体利用>

1. 施設の利用料金及び各教室事業等の支払について、横浜市システムのオンライン決済、受付でのキャッシュレス決済、当日支払いを継続してまいります。

- 2. 大会やイベント等の開催にあたっては、主催者と事前に充分な打ち合わせを行い、参加者が、利用しやすいように、スムーズな設営・準備・開催の支援を行います。
- 3. スポーツ活動の広報支援として、市内イベント情報やスポーツ関連団体の情報を施設内掲示板に掲示いたします。

＜個人利用＞

- 1. トレーニング室内の機器の取扱いに関しては、事故を未然に防ぐ観点から利用者に対して適切な指導を行います。
- 2. トレーニング機器を初めて使用する方には、初回オリエンテーションを実施し、ご利用者の安全面の確保とトレーニング環境を整えます。
- 3. 高精度な体組成計を活用し様々なサービスを提供します。
- 4. 横浜市健康福祉局の『濱ともカード』のサービス対象施設の協力を継続します。
- 5. 個人利用の種目は、バドミントン、卓球、ダンスなど様々なスポーツが楽しめるようにいたします。

（４）自主事業計画

■公会堂

N0	区分	事業名	時期	回数	予定 人数	予算		
						収入	費用	差引
1	主催	ズーラシアンブラス「音楽の 絵本～ダンディズム」	4 月	1 回	540 人	945, 000	944, 000	1, 000
2	主催	避難訓練コンサート	5 月	1 回	300 人	0	0	0
3	主催	サマーワークショップ	8 月	1 回	50 人	40, 000	20, 000	20, 000
4	主催	サマーワークショップ たいこ体験教室	8 月	1 回	40 人	32, 000	20, 000	12, 000
5	主催	秋の青葉寄席	9 月	1 回	500 人	875, 000	711, 100	163, 900
6	主催	伝統文化講座 太鼓教室（全 6 回）	10 月～	6 回	15 人	90, 000	56, 000	34, 000
7	主催	ホールでピアノを弾いてみま せんか	4 月～不 定期開催		50 人	100, 000	0	100, 000
8	共催	昭和歌謡コンサート（春）	4 月	1 回	300 人	75, 000	0	75, 000
9	共催	昭和歌謡コンサート（秋）	11 月	1 回	300 人	75, 000	0	75, 000
10	共催	春風亭小朝独演会	2 月	1 回	300 人	114, 000	0	114, 000
			10 事業		2, 395 人	2, 346, 000	1, 751, 100	594, 900

■スポーツセンター

No.	内容	日程	予定人数	料金その他
1	レズミルズイベント	10 月～11 月にかけて実施	150 人	無料
2	ラジオ体操	7 月～8 月実施	40 人	無料
3	体力測定会	年 1 回実施予定	20 人	無料
4	子ども走り方教室	年間 1 回実施予定	40 人	1,000 円
5	子ども逆上がり教室	年間 1 回実施予定	40 人	1,980 円

6	習慣病予防講習会	年間 2 回	各 40 人	無料
7	e-sports 体験イベント	年間 1 回実施予定	20 人	無料
8	ドッジボール教室	年間 1 回実施予定	30 人	2,200 円
合計		8 事業	420 人	収入 185,200 円

※料金・内容・日程は予定でございます。

4. 施設管理について

（1）施設の点検計画

施設管理・業務委託一覧

■公会堂

業務名	委託業者	時期	備考
機械警備	セコム(株)	通年	
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	毎月	F.M.契約
ピアノ調律	(株)ニュースター楽器	5・6・11・12月	講堂・リハーサル室
舞台吊物装置保守点検	東宝舞台(株)	8月・2月	
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	9月・3月	
舞台音響設備保守点検	パナソニックマーケティングジャパン(株)	7月・1月	講堂、会議室・リハーサル室(1月のみ)
清掃業務（日常・定期清掃）	(株) 三光ビルサービス社	通年	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	4・7・10・1月	
防火対象物定期点検	(株)ウエスコ	3月	

■スポーツセンター

業務名	委託業者	時期	備考
ウォータークーラー点検	(株)OSG コーポレーション	5月	
観覧席保守点検	コトブキシーティング(株)	8月	
トレーニング室マシンワイヤー交換	東京体育用品(株)	5月	
トレーニング室マシン定期点検	東京体育用品(株)	5月	
固定式バスケットゴール点検	東京体育用品(株)	2月	
移動式バスケットゴール点検	(株)ウエサカティイー	2月	

（2）修繕計画

公会堂とスポーツセンターともに、経年劣化による緊急性のある修繕より順次実施予定です。

- ・トレーニング室：ランニングマシン、チェストウエイト

＊経年劣化を鑑み、安全を第一に優先し、要更新物件より実施致します。

5. 地域との協力について

（1）地域におけるスポーツ振興計画

1. 幅広い年齢層にご参加いただけるプログラム、スポーツ教室等を開催いたします。

- 各スポーツ協会加盟団体の協力を得て、様々な種類のスポーツ教室を実施し、地域の方々にスポーツの楽しさを伝えます。
- 青葉区社会福祉協議会が実施している活動に積極的に協力いたします。障害者支援、高齢者支援、子育て支援等のスポーツセンターでの事業展開を支援いたします。
- 高齢者の方を対象とした『中高年らくらく体操』『アクティブ健康体操』などを開催し、高齢者の健康維持に貢献いたします。
- 市内で活動されているサークル・団体等と連携し、主催・共催・誘致を行い、積極的に地元のスポーツ活力を向上させます。
- 市内で行われている各種事業・イベント等々について、利用者への広報活動を支援いたします。

（２）地域貢献に対する取組

- 青葉区民マラソン大会時には運営協力として、賞品提供いたします。

6．モニタリング計画について

利用者と内部の双方のモニタリングを実施し、より良い施設運営を目指します。

モニタリング名	内容	時期
「ご意見箱」モニタリング	ご意見箱を館内に設置して、利用者からのご意見・ご要望を施設運営に反映	毎日
「利用者アンケート」モニタリング（公会堂）	施設利用者を対象に予約方法や施設・スタッフなどについてアンケート調査を行い、改善が必要な意見については、都度改善を行っていきます。	毎日
「ご利用者の声」モニタリング（スポーツセンター）	電話・口頭・意見書・メール等により寄せられた『ご利用者の声』を本社モニタリング部署に集約し、本社の統括責任者へ改善指導実施	週１回
日常モニタリング	各業務責任者からの業務報告を基に、総括責任者より、業務水準のチェック・改善指導	毎日
週間モニタリング	スタッフ全員からの週間業務報告を基に、総括責任者により、業務水準をチェックし、翌週の改善課題として設定の上、全職員へ周知	週１回
安全管理モニタリング	安全管理項目について、全スタッフによりチェック・評価を実施し、改善方策を策定	月１回
巡回モニタリング	本社の運営部門の総括責任者が施設を訪問し、各業務について改善指導を実施	４半期に １回

収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(千円、税込み)

項 目	予算	予算 達成率	備考
① 指定管理料	27,879	0.0%	ESCO事業による変更、賃金スライド、 物価高騰支援含む
② 施設運営収入 (A)	82,581	0.0%	
② 利用料金収入	25,120	0.0%	
③ スポーツ教室等事業収入	57,461	0.0%	
文化系教室収入			
託児事業収入			
広告業務収入			
その他			
③ 自主事業による収入	17,518	0.0%	
③ スポーツ教室等事業 (時間外)	5,449	0.0%	
④ 飲食事業	2,450	0.0%	
⑤ 物販事業	1,792	0.0%	
⑥ 利用料金収入 (時間外)	4,436	0.0%	
⑦ その他	3,391	0.0%	
合計 (② + ③)	100,099	0.0%	

(2) 支出

(千円、税込み)

項 目	予算	予算 達成率	備考
④ 維持管理運営費用 (B)	109,729	0.0%	
⑧ 人件費	50,116	0.0%	賃金スライド含む
⑨ 修繕費	7,000	0.0%	
⑨ 設備管理費・保安警備費	215	0.0%	
⑩ 備品購入費・消耗品費	2,285	0.0%	
⑩ 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	55	0.0%	
⑪ 広報費・印刷製本費	1,360	0.0%	
⑫ 光熱水費・燃料費	11,517	0.0%	ESCO事業での変更、物価高騰支援を 含む
⑬ 保険料	1,312	0.0%	
⑭ 使用料・賃借料	1,783	0.0%	
⑮ 委託料・謝金	20,966	0.0%	
⑮ 公租公課	2,573	0.0%	
⑯ 旅費	29	0.0%	
⑯ 会議賄い費			
⑰ 通信運搬費	380	0.0%	
⑱ 支払手数料	1,699	0.0%	
⑱ 会費及び負担金	0		
⑲ 事務経費本部分	8,033	0.0%	総務・経理・財務・人事・サポート人件 費
⑲ その他	406	0.0%	
⑤ 自主事業による経費	7,355	0.0%	
⑤ スポーツ教室等事業 (時間外)	3,267	0.0%	
⑥ 飲食事業	385	0.0%	
⑦ 物販事業	1,069	0.0%	
⑧ 利用料 (時間外)	2,201	0.0%	
⑨ その他	433	0.0%	
合計 (④ + ⑤)	117,084	0.0%	

(3) 収支差額 (自主事業除く)

(千円、税込み)

項 目	予算	備考
収支差額 = (収入 (① + ②) - 支出 (④))	731	

収支決算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			82,581
利用料金収入			25,120
項 目	第1体育室(団体)		3,454
	第2体育室(団体)		1,686
	第3体育室(団体)		1,233
	研修室(団体)		623
	体育室(個人)		1,760
	トレーニング室(個人)	回数券含む	14,887
	付帯設備利用料金		1,477
	優先利用		
スポーツ教室等事業収入			57,461
その他			

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (B)			109,729
項 目	人件費	・常勤職員報酬 ・非常勤職員給与 ・SC教室指導 ・その他、通勤交通費等諸手当 ・賃金スライド含む	50,116
	修繕費		7,000
	設備管理費	設備管理・清掃費等	215
	保安警備費		
	備品購入費		312
	消耗品費		1,973
	外構・植栽管理費		
	廃棄物処理費	区の巡回ルート	55
	広報費	HP改修、タウンニュースによる広報、SNS運用	1,079
	印刷製本費		281
	光熱水費	物価高騰支援含む	11,517
	燃料費		
	保険料		1,312
	使用料・賃借料		1,783
	委託料		0
	謝金	教室謝礼金	20,966
	公租公課費	事業所税	2,573
	旅費		29
	通信運搬費		380
	支払手数料	キャッシュレス決済手数料	1,699
	会費及び負担金		0
	事務経費本部分	総務・経理・財務・人事・サポート人件費	8,033
	その他		406

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			17,518
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		5,449
	飲食事業	自動販売機	2,450
	物販事業		1,792
	利用料金収入(時間外)	定期券(ナイトパス)	4,436
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		
	その他	教室体験等	392
	公会堂自主事業		2,999

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			7,455
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	教室謝金等	3,267
	飲食事業	自動販売機行政財産使用料等	385
	物販事業		1,069
	利用料金(時間外)	21時～23時の人件費	2,201
	その他		533

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和8年度 「青葉公会堂」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

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)	説明
	指定管理料	30,000,821	1,239,000	31,239,821		31,239,821	横浜市より（物価スライド補正額：714,000円、賃金水準スライド補正額：525,000円）
	利用料金収入	14,559,000		14,559,000		14,559,000	様式20号：利用料金収入
	指定管理事業収入	385,000	0	385,000	0	385,000	
	事業への参加料等			0		0	
	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料	385,000		385,000		385,000	様式20号：飲食事業
	駐車場利用料収入			0		0	
	雑入	1,894,000	0	1,894,000	0	1,894,000	
	自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	1,696,000		1,696,000		1,696,000	様式20号：利用料金収入（時間外）
	その他	198,000		198,000		198,000	様式20号：物販事業（R8までワンストップサービスを計上）
収入合計		46,838,821	1,239,000	48,077,821	0	48,077,821	

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)	説明
人件費		25,720,000	525,000	26,245,000	0	26,245,000	
	給与・賃金	21,925,840	525,000	22,450,840		22,450,840	（賃金水準スライド充充分：R6年度234,000円、R7年度503,000、R8年度525,000円）
	社会保険料	3,794,160		3,794,160		3,794,160	
	通勤手当			0		0	給与・賃金に含む
	健康診断費			0		0	給与・賃金に含む
	勤労者福祉共済掛金			0		0	対象者なし
	退職給付引当金繰入額			0		0	給与・賃金に含む
事務費		1,874,000	714,000	2,588,000	0	2,588,000	
	旅費			0		0	
	消耗品費	962,000	714,000	1,676,000		1,676,000	様式20：備品購入費・消耗品費（管球、コピー、事務用品等） R8年度物価スライド補正分:714,000円
	会議賄い費			0		0	
	印刷製本費	47,000		47,000		47,000	
	通信費	308,000		308,000		308,000	様式20：広報費・印刷製本代（電話・切手・宅急便等・NHK受信
	使用料及び賃借料	123,000	0	123,000	0	123,000	
	横浜市への支払分	123,000		123,000		123,000	様式20：飲食事業（行政財産目的外使用料）
	その他			0		0	第三者評価費用
	備品購入費	50,000		50,000		50,000	様式20：備品購入費・消耗品費（備品購入費）
	図書購入費			0		0	
	施設賠償責任保険	49,000		49,000		49,000	様式20：保険料
	職員等研修費			0		0	
	振込手数料			0		0	
	リース料	335,000		335,000		335,000	様式20：その他（パソコン、複合機、シュレッター）
	手数料			0		0	振込手数料、キャッシュレス手数料
	地域協力費			0		0	青葉区民マラソン協賛品
事業費		1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
	指定管理事業費	1,440,000		1,440,000		1,440,000	様式20：物販事業・自主その他（ワンストップサービス原価、チラシ、主催原価など）
管理費		17,443,000	1,390,719	16,052,281	0	16,052,281	
	光熱水費	6,250,000	1,390,719	4,859,281	0	4,859,281	
	電気料金	4,228,000	1,390,719	2,837,281		2,837,281	ESCO事業減額分
	ガス料金	1,082,000		1,082,000		1,082,000	
	水道料金	940,000		940,000		940,000	
	清掃費	5,125,000		5,125,000		5,125,000	様式20：設備管理費清掃分+廃棄物処理費（清掃委託費、廃棄物
	修繕費	2,041,000		2,041,000		2,041,000	様式20：修繕費（協定書より予定）
	機械警備費	594,000		594,000		594,000	様式20：設備管理費の保安警備費分（セコム）
	設備保全費	3,433,000	0	3,433,000	0	3,433,000	様式20：設備管理費保守分
	空調衛生設備保守			0		0	
	消防設備保守	110,000		110,000		110,000	防火対象物
	電気設備保守	785,000		785,000		785,000	音響設備
	害虫駆除清掃保守			0		0	
	駐車場設備保全費			0		0	
	その他保全費	2,538,000		2,538,000		2,538,000	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・照明保守、自動ドア保守
共益費				0		0	
公租公課		0	0	0	0	0	
	事業所税			0		0	
	消費税			0		0	
	印紙税			0		0	
	その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		1,767,000	0	1,767,000	0	1,767,000	
	本部分	1,699,000		1,699,000		1,699,000	様式20：その他（本社人件費、予備費）
	当該施設分	68,000		68,000		68,000	様式20：広報費・印刷製本代（HP運営費）
二一ス対応費				0		0	
支出合計		48,244,000	151,719	48,092,281	0	48,092,281	
差引		1,405,179	1,390,719	14,460	0	14,460	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						