

(様式12)

平成25年度 旭公会堂収支決算書
(25. 4. 1~26. 3. 31)

(単位:円)

費 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	18,323,000	0	18,323,000	18,323,000	0	
利用料金収入	4,132,400	0	4,132,400	4,764,574	-632,174	
持込電気料	0	0	0	64,800	-64,800	
広告収入	36,000	0	36,000	26,000	10,000	
その他収入	255,000	0	255,000	319,192	-64,192	
収入合計	22,746,400	0	22,746,400	23,497,566	-751,166	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	14,920,721	142,279	
(1)給与	6,485,000	0	6,485,000	6,286,550	198,450	
(2)賃金	6,828,000	0	6,828,000	6,649,387	178,613	
(3)社会保険料	1,037,000	0	1,037,000	1,026,704	10,296	
(4)通勤費	470,000	0	470,000	709,189	-239,189	
(5)健康診断費	243,000	0	243,000	248,891	-5,891	
2 事務費	1,268,000	0	1,268,000	2,131,829	-863,829	
(1)旅費	30,000	0	30,000	48,680	-18,680	
(2)消耗品費	500,000	0	500,000	627,664	-127,664	
(3)印刷製本費	10,000	0	10,000	15,330	-5,330	
(4)備品費	200,000	0	200,000	136,393	63,607	
(5)通信費	50,000	0	50,000	246,392	-196,392	
(6)管理事務費	378,000	0	378,000	422,790	-44,790	
(7)施設賠償責任保険	100,000	0	100,000	64,580	35,420	
(8)事務機器	0	0	0	570,000	-570,000	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,402,200	0	4,402,200	3,904,020	498,180	
(1)光熱水費	0	0	0	77,996	-77,996	自販機電気料(24、25年度分)
(2)清掃費	2,000,000	0	2,000,000	2,100,000	-100,000	
(3)修繕費	1,000,000	0	1,000,000	260,907	739,093	
(4)機械警備費	226,800	0	226,800	226,800	0	
(5)設備保全費	1,175,400	0	1,175,400	1,238,317	-62,917	
・音響設備保守点検	525,000	0	525,000	525,000	0	
・舞台照明設備保守点検	273,000	0	273,000	273,000	0	
・舞台吊物設備等保守点検	218,400	0	218,400	218,400	0	
・ピアノ保守点検	75,000	0	75,000	74,550	450	
・講堂天井照明電球交換・点検	50,000	0	50,000	33,600	16,400	
・トイレ消臭メンテナンス	0	0	0	72,187	-72,187	
・レンタルモップ費用	34,000	0	34,000	41,580	-7,580	
5 租税公課	770,000	0	770,000	704,132	65,868	
(1)消費税	750,000	0	750,000	698,132	51,868	
(2)その他租税公課	20,000	0	20,000	6,000	14,000	
支払電気料	0	0	0	64,800	-64,800	持込電気料(25年度分)
6 諸費	65,400	0	65,400	96,250	-30,850	
7 事務経費	1,177,800	0	1,177,800	1,675,814	-498,014	
支出合計	22,746,400		22,746,400	23,497,566	-751,166	
(収入－支出)	0		0	0	0	

平成25年度利用料金収入実績

単位(円)

	①施設利用料[(A)+(B)-(C)]						②附属設備料[(D)-(E)]				③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤利用料金等 収入合計 (③+④)	⑥減免金額 合計 (C+E+G)	⑦収入目標額	達成率 (⑤/⑦)(%)	⑧前年同月収入 額	前年同月比 (⑤/⑧)(%)
	基本		割増		減免		基本		減免			基本		減免							
	件数	基本料金(A)	件数	割増料金(B)	件数	減免金額(C)	件数	基本料金(D)	件数	減免金額(E)		件数	基本料金(F)	件数	減免金額(G)						
4月	66	494,600	16	68,160	17	331,320	25	110,000	12	52,000	389,320	21	4,400	9	1,400	392,320	284,840	397,000	98.8%	402,832	97.4%
						374,430				58,500					3,800						
5月	86	601,600	20	96,720	33	323,890	37	148,500	27	90,000	432,930	36	7,400	18	3,600	436,730	417,490	372,000	117.4%	409,168	106.7%
						356,416				66,750					9,000						
6月	102	583,796	29	75,150	36	302,530	41	141,500	23	74,750	423,166	53	10,600	9	1,600	432,166	378,880	410,000	105.4%	449,090	96.2%
						509,850				106,500					7,300						
7月	103	588,300	30	76,000	28	154,450	40	158,500	18	52,000	616,350	45	9,000	9	1,700	623,650	208,150	421,000	148.1%	448,620	139.0%
						293,840				38,000					4,600						
8月	67	407,400	18	29,140	16	142,700	17	59,000	7	21,000	331,840	21	4,800	1	200	336,440	163,900	192,000	175.2%	185,000	181.9%
						329,070				33,250					4,700						
9月	84	572,700	32	62,800	26	306,430	26	98,500	18	65,250	362,320	30	6,000	7	1,300	367,020	372,980	240,000	152.9%	230,500	159.2%
						238,098				27,750					3,000						
10月	78	869,308	25	75,490	34	706,700	34	217,000	27	189,250	265,848	24	4,800	10	1,800	268,848	897,750	343,000	78.4%	286,590	93.8%
						289,960				31,750					6,300						
11月	80	816,600	19	116,750	34	643,390	41	208,000	33	176,250	321,710	45	9,000	14	2,700	328,010	822,340	440,000	74.5%	336,630	97.4%
						350,600				93,750					9,800						
12月	74	536,880	18	49,730	24	236,010	31	188,000	13	94,250	444,350	58	11,600	10	1,800	454,150	332,060	382,000	118.9%	311,904	145.6%
						289,960				51,000					6,000						
1月	70	417,900	23	38,880	19	166,820	15	87,500	8	36,500	340,960	36	7,200	6	1,200	346,960	204,520	159,000	218.2%	330,760	104.9%
						340,130				68,250					3,200						
2月	74	654,700	27	50,030	29	364,600	38	175,000	25	106,750	408,380	25	5,000	13	1,800	411,580	473,150	324,000	127.0%	327,940	125.5%
						360,900				66,500					4,100						
3月	73	641,660	24	111,350	31	392,110	34	198,000	18	131,500	427,400	31	6,600	13	2,500	431,500	526,110	393,000	109.8%	615,710	70.1%
						4,064,574				700,000					64,800						
合計	957	7,185,444	281	850,200	327	3,971,070	379	1,789,500	229	1,089,500	4,764,574	425	86,400	119	21,600	4,829,374	5,082,170	4,073,000	118.6%	4,334,744	111.4%

平成25年度公会堂利用状況

施設名 旭 公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数 (件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	5,450	40	19	7	66
5月	30	6,910	51	27	8	86
6月	29	8,545	62	37	3	102
7月	30	6,375	55	44	4	103
8月	30	4,162	33	29	5	67
9月	29	5,635	50	34	0	84
上半期計	177	37,077	291	190	27	508
10月	30	7,116	53	25	0	78
11月	29	9,113	61	17	2	80
12月	27	5,482	50	22	2	74
1月	27	4,647	41	27	2	70
2月	26	7,308	53	20	1	74
3月	30	7,272	49	22	2	73
下半期計	169	40,938	307	133	9	449
年間合計	346	78,015	598	323	36	957

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	25.12.18	・1号会議室で、映画上映会に参加された利用者様より、隣室の音が気になり、映画に集中できなかった、防音設備をしたら如何かと、旭区役所の「お客様の声」提案箱に入った。	・地域振興課より「旭公会堂の1号会議室と2号会議室は、建物の構造上では1室をアコーディオンカーテンで仕切ったものになっており、現在では申込受付時に口頭で、1号会議室と2号会議室間で音が漏れる可能性があることを利用希望者に説明し、その旨を了承された利用希望者のみ申込みを受け付けております。今後はさらに、1号会議室と2号会議室で音が漏れる可能性があることを、利用案内やホームページ、受付において記載いたします。そして、お客様の声を参考にし、利用者双方が気持ちよくご利用いただけるよう、施設改善についても研究してまいります。」と回答した。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	・公会堂の清掃スタッフ、定期清掃をテルウェル直営で引継ぎ	・昨年度は別会社に委託していたが、今年度からは直営にし、毎日の清掃時間も増やし経費を落としながら、ご利用者様に気持ちよくお使い頂けるようにしました。
2	4月	・公会堂のトイレにカルミクの消臭剤を取付け	・ご利用者様に気持ちよくお使い頂くために、男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレに消臭剤を設置し、夏場に向けて臭い対策を実施した。
3	5月	・有料広告ラック取付け	・公会堂受付パーテーションにチラシやパンフレットを有料で置くラックを取付け、ご来館の皆さまに様々な情報をお届けするため、無料のラックと一緒にご利用頂き、公会堂にいらっしゃればいろいろな情報が一目で分かるように設置した。
4	5月	・公会堂専用駐車場の看板が横向きに取り付けてあった。正面向きに取り付け変更した	・公会堂専用駐車場入口が分かりづらかったので、有料駐車場入口側から見えやすくし初めてのお客さまにも分かりやすくした。
5	5月	・利用団体のフラワー教室からいただいた作品を窓口に展示	・お客さまから明るく華やかな窓口で気持ちが良いというお声が多数あった。
6	5月	・外階段からロビー入口の段差のトラテープを貼り替え	・お客さまが躓き転倒する危険回避の減少を図った。
7	6月	・受付方法の改善(押印式へ変更)	・公会堂をご利用されるお客様に、ご利用前に許可書の提示をお願いしていたが、利用月日や利用室の確認、附属設備利用の確認等をしてお客様とのコミュニケーションがとれるようにするため、スタンプの押印を開始、当日お忘れのないようご注意頂いた。
8	6月	・喫煙所のパーテーションを固定	・強風で倒壊していたパーテーションを固定し、危険回避と共に気持ちよく喫煙していただくようにした。
9	7月	・会議室にクリーンロッカーを設置	・掃除用具を保管する収納庫を設置。ご利用後の原状復帰にご使用頂く掃除用具がどこにあるか迷わず、スムーズに退館準備を進めていただくことが出来るようになった。
10	8月	・和室、講堂の修繕	・和室1号・2号の畳表替えをした。また、和室2号の障子貼替え、和室1号の窓際棚の塗装、障子の敷居スベリが剥がれ閉めにくくなっている箇所を修繕、講堂の舞台に上がる階段を修繕し、危険防止の為、滑り止めをスタッフが貼る等して経費節減に努めた。
11	8月	・休館日を利用してサービス向上委員会を実施(第1回)	・休館日を利用して、音響設備の実習、救命救急とAEDの操作訓練、テルウェルCSR研修を実施した。
12	9月	・休館日を利用してサービス向上委員会を実施(第2回)	・休館日を利用して、調光操作の応用を学び、調光設備の実習、非常時に備えて消防訓練の実施、消防署の方に防災を指導して頂いた。

13	10月	・第34回旭区民文化祭を全力でバックアップ	・毎年10月から12月まで行われる、旭区民文化祭をスタッフ一丸となってお手伝い。今年はピーチのあさひくんポロシャツを着用し、文化祭を盛り上げた。
14	11月	・HP更新を現場で実施	・空き状況や催しもの情報の更新を、現場でできるようにシステムを構築。アクセスする方により新しい情報を提供できるように改善した。
15	12月	・行事が無い休館日以外を利用し、年末大掃除とCSR研修を実施	・定期清掃で実施した箇所以外の清掃、茶器類の洗浄を行い、新年、新しい気持ちでお客様をお迎えできるよう準備。またCSRについてスタッフ全員が研修を受けた。
16	1月	・ズーラシア駅伝に参加	・旭区の市民交流イベントであるズーラシア駅伝に参加し、広く市民に公会堂をPR。
17	1月	・感染症予防のため、ホールへの入口に、手指の洗浄・消毒液を設置	・インフルエンザ、ノロウイルス等の感染予防のため手指の洗浄・消毒液を設置した。また、日頃からスタッフ全員で、ノロウイルス患者が発生した際の対応について、処置の仕方を共有した。
18	2月	・休館日を利用してサービス向上委員会を開催(第3回)	・お客様からのご要望に応えられるよう、丸茂電機の担当者より舞台照明の研修を受けた。また、施設の消防設備に関して消防署よりご説明頂き、今一度、緊急時の対応の仕方について復習した。
19	3月	・ほじょ犬ステッカーの貼付	・身体障害者の方に公会堂を利用していただくため、身体障害者補助犬の受入れステッカーを公会堂入口のガラス扉に貼付した。
20	3月	・絵画3点の配置換え	・地域連絡会でご指摘をいただいた、区に寄贈されていた絵画3点の配置換えを行いホワイエの雰囲気を変えた。
21	3月	・休館日を利用してサービス向上委員会を開催(第4回)	・磁気ループを設置できるよう、納品時に使用方法等について全員が説明を受けた。難聴者様が少しご利用しやすくなると思われる。音響設備について、パナソニックの担当者より講習を受けた。また、ホームページの空き情報を毎日更新できるように研修した。

平成 25 年度修繕一覧

施設名 旭 公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	25.6.13	喫煙スペースパーテーション補強	47,250	コバケンテクノ株式会社
2	25.8.3~5	1号・2号和室の畳表替え等	110,250	まつえい畳店
3	25.8.3	和室2号の障子張替え	0	旭公会堂スタッフ
4	25.8.11	和室1号の障子敷居すべりの交換及び窓 棚の塗装	0	旭公会堂スタッフ
5	25.8.11	講堂舞台階段の補修及び滑り止めの取り 付け	0	旭公会堂スタッフ
6	25.8.22	シーリング・フロントサイドスポットライト電球交換	51,807	丸茂電機株式会社
7	25.11.1	クセノンピンスポットライト(700SR)修繕	48,300	丸茂電機株式会社
8	25.11.1~7	和室用座布団クリーニング	3,300	ホワイト急便 鶴ヶ峰スタジオ店 及び公会堂スタッフ

平成 25 年度 旭公会堂利用者からの意見徴収集計結果

横浜市旭公会堂地域連絡会議

1 日 時：平成 26 年 2 月 5 日（水） 15 時 00 分～16 時 30 分

2 場 所：旭公会堂 2 号会議室

3 出席者・委員

旭区連合自治会町内会連絡協議会会長 佐々木 明 男 様

前旭区民生委員児童委員協議会会長 大 越 由美子 様

・オブザーバー

旭区役所 総務部地域振興課 課長 杉 田 由起夫 様

旭区役所 総務部地域振興課 係長 岩 垂 英 明 様

旭区役所 総務部地域振興課 宮 本 裕 子 様

・指定管理者 テルウェル東日本株式会社

首都圏支店 指定管理者推進担当 滝 田 真理子

旭公会堂 館長 大 槻 一太郎

副館長 八 木 郁 乃

* 欠席者・委員

旭区文化振興会会長 山 田 公 雄 様

・指定管理者 テルウェル東日本株式会社

首都圏支店 指定管理者推進担当 課長 村 田 昌 二

4 開 会（大槻館長の司会で開会）

5 挨拶（委員の代表 佐々木委員、行政代表 杉田地域振興課課長、テルウェル東日本株式会社首都圏支店指定管理推進担当 滝田真理子）

6 議 題

（1）平成 25 年度活動報告

1) サービス向上及び経費節減努力事項

2) アンケート調査結果

3) 公会堂利用状況

4) その他

（2）意見交換（旭公会堂運営についてのご意見・ご指導）

Q ホームページにバナー広告ができないか。

A 公会堂へのアクセス件数はそこまでない。技術面とお客様のつき具合を見て今後検討してまいります。

Q 会議室の音でクレームが出た。1 号会議室と 2 号会議室の仕切りをグレードアップしたほうがよいのでは。お貸しするにしてみすばらしい。

A 音の問題は、区でもお金を出して改修できるか研究していきたい。また、給湯室

のリフォームを計画し、流し台を交換する等グレードアップに努力していきたい。

Q 公会堂のロビーに飾ってある旭区在住の有名な方の油絵を、ホームページで紹介する等してはどうか。

A 総務から区長室へ持って行くというお話を頂いている。日展で入賞したので、区長室に移したいとの話がある。区庁舎の担当と相談して決めていきます。

Q コピーのサービスができないか。

A 要望があるので、どうクリアするか検討したい。

Q トイレの改修について話があったように記憶しているがどうなっているか。

A 来年度、雨漏り対策として消防署側の外壁等を工事します。トイレ工事は、4階だけ取り残されており排水溝の工事が検討されています。工事に入ると工事音が出るので閉館も考える。閉館すると排水溝だけの工事では全体が綺麗にならないので、工事が終わった後、利用者からどこを工事したかと言われてしまうので全体を綺麗にするため内装の工事も必要になる。持ち帰って建築課等に確認します。また、緞帳、スクリーン等の機械も順次手を入れていかなければならないので担当者で相談して対応していきます。

Q 3月のシンポジウムは旭区にある多くの団体が協力すると聞いているが。

A 旭区全体で盛り上げていければと思っています。

Q アンケート結果はどこかに掲示しましたか。

A 掲示板に貼りました。多くのポスター、チラシ等が届くので貼り換えを早くするため1ヶ月の期間貼付しました。

Q 一般の方からのポスターはどのように貼っているか。

A 貼付は公会堂にお任せくださいという書面にサインして頂き管理しています。等の意見交換をした。

7 閉会（大槻館長より閉会挨拶）

2013年度 利用者アンケート(50件)結果

スタッフへの満足度 84% ・ 施設への満足度 86%

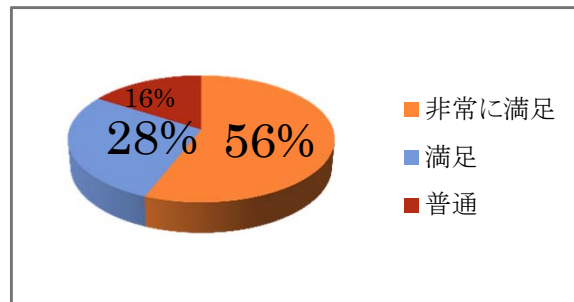
(1) 実施期間等

- ◆実施期間 2013年9月9日～10月5日
- ◆アンケート対象者 利用代表者等
- ◆サンプル数 50件(回収数50件/回収率100%)

(2) 結果概要

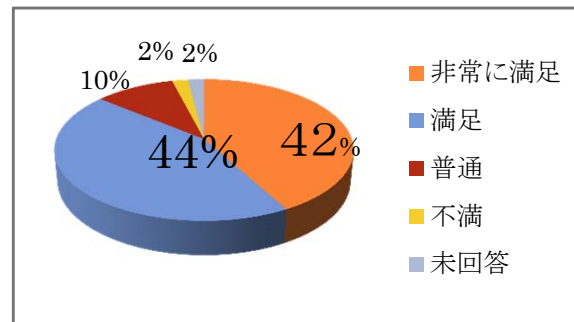
◆スタッフへの満足度 84% (「非常に満足」「満足」の計)

非常に満足	56	28	0.56
満足	28	14	0.28
普通	16	8	0.16
合計		50	



◆施設の満足度 86% (「非常に満足」「満足」の計)

非常に満足	42	21	0.42
満足	44	22	0.44
普通	10	5	0.10
不満	2	1	0.02
未回答	2	1	0.02



(3) お客さまからの主なお声

【スタッフの対応等】

- ・迅速な対応と気遣い非常にお世話になりました。
- ・フットワーク良い対応ありがとうございます。
- ・相鉄沿線のどこの公会堂よりも対応が良いです。
- ・明るく親切に対応してくださり感謝しています。
- ・いつも気持ちよく対応してくださりありがとうございます。

【施設へのお声】

- ・空調の管理をクーラーの温度が高い。
- ・経年の割にキレイ、清潔感がある。
- ・会議室の使用時、隣室がうるさい時がある。
- ・明るく静かな部屋でよいです。
- ・無理とは思いますが、定期的な会は、半年くらい前から予約できないか。

【利用者からのご要望】

- ・ロッカーがあると良い。(小さな備品等保管しておくカギ付きのロッカー)。
- ・和室にもホワイトボード(壁掛けの小さな物でも良い)があると使いやすい。
- ・和室の座布団が少し汚いので機会があれば変えていただきたい。
- ・机の脚のストッパーが効かないものがあり危険である。
- ・コピー機がないのが残念。

【対処等】

- 要望意見として集約
- 要望意見として集約
- クリーニングを実施
- 点検する
- 要望意見として集約

不満の理由

夜間、駐車場から公会堂に来るまでのルートが分かりづらかったので不満とした。
(区役所案内板に公会堂案内を貼付した)

平成 25 年度 職員研修実施実績等

第 1 回旭公会堂サービス向上委員会

日 時 平成 25 年 8 月 26 日(月)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

【参加者】

支 店：村田、滝田

旭公会堂：大槻、八木、村井、神取、近藤、小川、松田、川島、小柳（欠席、草川）

1 消防訓練

(1)救命救急について（講師 旭消防署斎藤・船坂氏）

①救命処置のしかたについて

②AED の使用について

（資料）救命処置のしかた、救急医療情報・相談ダイヤル

2 テルウェル東日本（株）研修（講師 テルウェル東日本指定管理者推進担当村田課長

(1)CSR について

（資料）平成 25 年度 CSR 研修「企業倫理の向上に向けた取り組み」

3 音響関係操作研修（講師 パナソニックテクニカルサービス・大川氏）

(1)基本的な操作盤のあり方

(2)音なし録音について

(3)MD 録音について

3 その他

第 2 回旭公会堂サービス向上委員会

日 時 平成 25 年 9 月 24 日(火)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

【参加者】

支 店：村田、滝田

旭公会堂：大槻、八木、村井、神取、近藤、小川、松田、川島、小柳、草川

1 消防訓練（旭消防署 齊藤署員）

(1)消火器の操作について

(2)119 番通報訓練について

2 照明関係操作研修（講師 丸茂電機山野氏）

(1)シーリング、サスペンションの行事終了後の原状復帰について

(2)各種灯具の電球交換方法について

(3)センターピンスポットの操作方法について

3 テルウェル東日本（株）研修（講師 村田課長）

(1)CSRについて

- 1) 首都圏支店（神奈川）の安全衛生に対する取り組みについて
- 2) CSR推進情報連絡について
- 3) 安全衛生ニュースについて

(2)意見、要望等について

4 その他

- (1)予約のままキャンセルされた場合の扱いについて
- (2)個人別整理簿の廃止について
- (3)現金残高確認表の変更について
- (4)チラシ・ポスターの掲載・貼付の要請について

第3回旭公会堂サービス向上委員会

日 時 平成26年2月24日(月)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

【参加者】

支 店：村田、滝田（泉公会堂の地域連絡会に出席のため欠席）

旭公会堂：大槻、八木、村井、近藤、小川、松田、川島、小柳、草川（欠席、神取）

1 消防訓練（講師：旭消防署の山崎課長、野口係長、宮内署員）

- (1)火災表示機について
- (2)避難誘導等について
- (3)その他

連結送水管、室内消火栓、消火器の説明を受けた。

2 旭公会堂ホームページについて

- (1)ホームページの空き情報更新について
- (2)ホームページの空き情報更新操作方法について

3 照明関係操作研修（講師 丸茂電機木内氏）

- (1)サブマスターフェーダ上部緑灯の点滅について
- (2)ページ切替え表示について

4 その他

第4回 旭公会堂サービス向上委員会

日 時 平成26年3月24日(月)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

【参加者】

支 店：村田、滝田

旭公会堂：大槻、八木、村井、神取、近藤、松田、川島、小柳、草川（欠席、小川）

- 1 磁気ループの取扱いについて
- 2 旭公会堂ホームページについて
 - (1)ホームページの空き情報更新方法について
 - (2)ホームページの空き情報更新操作方法について
- 3 音響装置操作研修（講師；パナソニック）
 - (1)パッチ盤操作について
- 4 その他
 - (1)荷物のお預かりについて

火災発生時の初動対応体験訓練(旭区公共施設合同訓練)

- 1 訓練日時 平成26年2月7日(金)14時00分～16時30分
- 2 訓練場所 旧神奈川県立ガンセンター
- 3 参加予定者
 - (1)地区センター、地域ケアプラザ等の市保有施設の職員(公会堂参加者、大槻・神取)
 - (2)学校教職員
 - (3)保育園職員
 - (4)区役所職員
- 4 訓練内容
 - (1)煙が充満した建物内での避難誘導訓練
 - (2)防火シャッター・防火扉・火災受信機(受信盤)の取扱い体験
 - (3)屋内消火栓を用いた放水体験訓練(屋内での放水)
 - (4)消火体験装置を用いた消火器訓練

テルウェル東日本グループ防災訓練

- 1 訓練概要
 - (1) 訓練日時 平成26年3月7日(金) 9時30分～17時00分
 - (2) 訓練内容
 - ①災害等対策委員会設置訓練
 - ②電話会議を利用した本社各組織との情報連絡訓練
 - ③安否管理サービスによる安否確認訓練

※従業員全員の安否確認が終了した組織については、その報告をもって訓練終了とする。