

平成21年度収支決算書

泉区民文化センター テアトルフォンテ

(単位円)

		平成21年度予算	平成21年度決算	収入:決算額-予算額 支出:予算額-決算額	備考
収入 項目	区が支払う経費	93,890,000	93,890,000	0	
	利用料金収入	14,500,000	14,290,660	-209,340	
	自主事業収入	6,600,000	6,784,490	184,490	
	その他	500,000	757,733	257,733	チケット販売手数料と施設利用料の払い戻し増額
	横浜市地域文化拠点機能強化事業収入		127,000	127,000	
	20年度分収支繰入		56,509	56,509	
収入合計(A)		115,490,000	115,906,392	416,392	
支出 項目	人件費	49,080,000	49,080,000	0	
	事務費	3,820,000	4,078,223	-258,223	備品を修繕できず新規購入
	文化事業費	9,600,000	9,545,024	54,976	
	管理費	39,059,000	39,290,099	-231,099	修繕費および保守点検費増額
	光熱水費	12,300,000	11,663,234	636,766	電気・ガスの単価下落
	事務経費	1,631,000	2,200,000	-569,000	運営管理費増
支出合計(B)		115,490,000	115,856,580	-366,580	
収支(A)-(B)		0	49,812	49,812	

平成21年度利用料金収入実績

	予定施設利用料 領収金額 (円)	施設利用料 (円)	施設利用料 減免金額 (円)	付帯設備料 (円)	付帯設備料 減免金額 (円)	自主事業収入	利用料金収入 合計(円)	前年同月収入額 (円)
4月	1,063,770	1,006,190	57,580	238,200	5,300	1,221,800	2,466,190	1,311,660
5月	1,104,340	1,043,440	60,900	204,200	21,800	551,050	1,798,690	2,287,120
6月	1,049,340	961,640	87,700	131,150	7,350	841,980	1,934,770	2,387,970
7月	1,992,020	1,065,420	926,600	189,300	632,800	98,200	1,352,920	1,472,390
8月	1,183,320	1,086,870	96,450	244,900	37,500	590,960	1,922,730	1,595,310
9月	1,164,280	1,118,830	45,450	221,600	32,300	112,450	1,452,880	1,503,450
10月	1,308,050	913,100	394,950	278,650	167,750	36,000	1,227,750	1,782,660
11月	1,730,100	920,840	809,260	380,250	242,650	40,600	1,341,690	1,750,550
12月	1,370,830	822,760	548,070	274,300	395,300	109,750	1,206,810	1,029,780
1月	764,450	745,850	18,600	201,500	0	798,600	1,745,950	1,695,680
2月	597,270	579,110	18,160	138,950	7,250	1,946,300	2,664,360	2,369,650
3月	1,321,910	1,198,810	123,100	324,800	58,800	436,800	1,960,410	1,863,470
合計	14,649,680	11,462,860	3,186,820	2,827,800	1,608,800	6,784,490	21,075,150	21,049,690

1 施設の概要

施設名	横浜市泉区民文化センター
所在地	横浜市泉区和泉町 3511-9
構造・規模	鉄筋コンクリート造り 5階建（3～5階部分）
敷地・延床面積	専有延床面積 2,793m ² （専有部分）
開館日	平成5年9月3日

2 指定管理者

法人名	神奈川共立・共立・山武 共同事業体
所在地	横浜市西区岡野 2-3-30
代表者	(株) 神奈川共立 代表取締役 加藤晴夫
設立年月日	昭和60年11月11日
指定期間	平成18年4月1日から平成23年3月31日まで

3 施設の運営に関する業務報告

(1) 人員配置について

項目	人数（計画）	人数（報告）	備考
館長	1人	1人	
責任者（事務・事業・舞台）	3人	2人	
職員	4人	5人	
舞台技術者	1人	1人	
カルチャースタッフ	12人	12人	

(2) 開館日数について

21年度
344日

(3) 利用状況等について

施設名	21年度	
	稼働率	利用者人数
ホール	82.8% (69.5%)	42,890人
ギャラリー	69.7% (69.7%)	14,797人
会議室	92.4% (60.5%)	5,794人
リハーサル室	97.3% (65.7%)	11,430人
創作室	75.2% (48.3%)	4,498人
全施設	83.4% (60.5%)	79,409人

※稼働率：日にち単位（時間帯単位）

平成21年度自主事業報告書

月次

4月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	4月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	4/15 4/16	20	26	34,200	34,200	0	有	1,315	
一般	泉区民劇場 風間杜夫ひとり芝居『コーヒーをもう一杯』『霧のかなた』	4/19	260	335	1,795,147	1,174,600	620,547	有	3,506	

平成21年度自主事業報告書

月次

5月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	5月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか 特別開催 反響板バージョン	5/4 5/5	20	35	39,600	39,600	0	有	1,131	
一般	フォンテッシモ セレクション Vol.1 「風薫るバロック ～リコーダーとチェンバロの饗宴～」	5/14	80	93	43,700	43,700	0	有	470	
一般	泉こども区民劇場 劇団かかし座「星の王子さま」	5/17	260	320	693,343	427,750	265,593	有	1,337	
一般	5月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	5/25 5/26	20	24	36,000	36,000	0	有	1,500	

平成21年度自主事業報告書

月次

6月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	泉区民劇場 ふおんて狂言会「茂山お豆腐狂言」	6/7	300	294	788,580	788,580	0	有	2,682	
一般	6月ホールでグランドピアノをひいてみませんか	6/17 6/18	20	38	37,800	37,800	0	有	995	
一般	アートマネジメント連続講座2009「マネジメントクラス」	6/12 6/19	36	29	40,088	13,600	26,488	有	469	

平成21年度自主事業報告書

月次

7月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	7月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	7/6 7/8	20	68	36,000	36,000	0	有	529	
一般	テアトルフォンテこども演劇ワークショップ 「伝えるコトバ ～こどもが読む宮沢賢治～」(全10回)	5/10 ～7/12	80	67	113,220	24,000	89,220	有	358	
一般	テアトルフォンテ区民企画委員プロデュース 「パソコン講座 ～中級編～」	7/2 7/7 7/14	60	56	22,506	21,000	1,506	有	375	
一般	アートマネジメント連続講座2009 「レセプションマナークラス」	7/21	18	18	212,900	16,200	196,700	有	900	

平成21年度自主事業報告書

月次

8月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	区民感謝祭 夏休みオープンデー おいでよ! フォンテ 2009 ~コドモもオトナも、あそびの海へ~	8/1	1000	1098	429,739	138,300	291,439	有	126	
一般	おいでよ! フォンテ2009 夏休み 工作教室 暮らしの中の創作教室「スピーカー をつくらう!」	8/1	18	20	200,592	100,000	100,592	有	5,000	
一般	8月 ホールでグランドピアノをひいて みませんか	8/3 8/4	20	52	39,600	39,600	0	有	762	
一般	テアトルフォンテ区民企画委員プロ デュース 親子でできくコンサート Vol.2「くる み割り人形」	8/7	270	375	300,860	300,860	0	有	802	
一般	アートマネジメント連続講座2009 テクニカルクラス -舞台照明講座-	8/10 8/13	18	24	12,200	12,200	0	有	508	

平成21年度自主事業報告書

月次

9月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	テアトルフォンテ演劇ワークショップ2009	9/10 9/14 9/16	90	18	103,698	26,000	77,698	有	1,444	
一般	いずみ昔話紙芝居一座 第3回定期口演	9/13	20	15	0	0	0	無	0	
一般	9月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	9/17 9/18	20	32	37,800	37,800	0	有	1,181	
一般	フォンテッシモ セレクション Vol. 2 ヴァイオリンとピアノによる名曲の午後	9/25	80	96	46,650	46,650	0	有	486	

平成21年度自主事業報告書

月次

10月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	10月 ホールでグランドピアノをひ いてみませんか	10/13 10/14	20	45	36,000	36,000	0	有	800	

平成21年度自主事業報告書

月次

11月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	いずみ昔話紙芝居一座 第4回定期口演 みんなあつまれ!かみしばい	11/8	20	15	85,000	0	85,000	有	0	
一般	11月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	11/25 11/26	20	40	39,600	39,600	0	有	990	

平成21年度自主事業報告書

月次

12月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	フォンテッシモ セレクション Vol. 3 サクソフォン・クリスマス	12/14	80	105	54,150	54,150	0	有	516	
一般	暮らしの中の創作教室 ミニ門 松をつくる	12/17	10	16	49,794	16,000	33,794	有	1,000	
一般	12月 ホールでグランドピアノをひ いてみませんか	12/16 12/17	20	38	39,600	39,600	0	有	1,042	

平成21年度自主事業報告書

月次

1月

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	1月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	1/6 1/7	20	32	36,600	36,600	0	有	1,144	
一般	いずみ昔話紙芝居一座 第5回定期口演	1/16	20	35	0	0	0	無	0	
一般	今田勝ニューイヤージャズコンサート2010 (9/28~12/21 今田勝ジャズ講座を含む)	1/24	350	343	762,000	762,000	0	有	2,222	

平成21年度自主事業報告書

月次

【2月】

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	総事業費	参加者 負担総額	委託料 支出総額	徴収の 有・無	参加 費用(円)	
一般	泉区民ミュージカル「バーデン バーデン」	2/6 2/7	630	710	2,873,110	1,540,250	1,332,860	有	2,169	
一般	2月 ホールでグランドピアノをひい てみませんか	2/18 2/19	20	30	28,200	28,200	0	有	940	
一般	泉こども区民劇場 人形劇団プーク公演「てぶくろを 買いに／人形音楽バラエティくる み割り人形」	2/21	270	312	477,800	370,950	106,850	有	1,189	

平成21年度自主事業報告書

月次

【3月】

施設名 泉区民文化センター

募集対象	事業名(教室名)	開催時期及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		備考 (共催団体・その他)
			募集人数	延参加人数	総事業費	参加者負担総額	委託料支出総額	徴収の有・無	参加費用(円)	
一般	平成21年度横浜市地域文化拠点機能強化事業 実践講座「テアトルフォンテで劇団をつくろう！」	2/13 2/20 2/27 2/28 3/6 3/7 3/14	140	116	140,000	127,000	13,000	有	1,095	平成21年度横浜市地域文化拠点機能強化事業
一般	3月 ホールでグランドピアノをひいてみませんか	3/15 3/17	20	34	36,600	36,600	0	有	1,076	
一般	いずみ昔話紙芝居一座 第6定期口演 みんなあつまれ！かみしばい ～3月の巻～	3/20	80	18	30,000	0	30,000	有	0	
一般	フォンテッシモ セレクション Vol. 4 アモーレ ～歌の花束～	3/30	80	120	58,200	58,200	0	有	485	
一般	テアトルフォンテ区民企画委員プロデュース 人生を100倍楽しくするシナリオ書き講座	3/27 3/28	40	102	102,000	102,000	0	有	1,000	
一般	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業 中和田南小学校「演劇ワークショップ ～演劇エチュード集 感情を身体で表現する～」 伊勢山小学校「ハロミーヤ!!! ～ゆかいな3人組の打楽器コンサート～」	11/9 11/20 12/9	170	170	240,000	240,000	0	無	1,412	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業