

平成27年度 「横浜市泉区民文化センター」 収支予算書兼決算書

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	96,987,000	△ 73,000	96,914,000	96,914,000	0	横浜市より
利用料金収入	14,500,000	0	14,500,000	13,932,280	567,720	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	7,000,000	0	7,000,000	5,778,396	1,221,604	
雑入	800,000	0	800,000	1,611,943	△ 811,943	
印刷代	80,000	0	80,000	0	80,000	
自動販売機手数料	720,000	0	720,000	680,693	39,307	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（助成金）	0	0	0	931,250	△ 931,250	
収入合計	119,287,000	△ 73,000	119,214,000	118,236,619	977,381	

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	51,933,000	0	51,933,000	51,932,604	396	
給与・賃金	51,933,000		51,933,000	51,932,604	396	
社会保険料			0	0	0	
通勤手当			0	0	0	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	4,414,000	0	4,414,000	3,550,804	863,196	
旅費	100,000	0	100,000	29,301	70,699	
消耗品費	600,000	0	600,000	677,173	△ 77,173	
会議滞在費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	120,000	0	120,000	798,265	△ 678,265	
通信費	1,800,000	0	1,800,000	877,409	922,591	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	409,192	△ 109,192	
横浜市への支払分	300,000	0	300,000	409,192	△ 109,192	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	600,000	0	600,000	286,747	313,253	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	100,000	0	100,000	116,260	△ 16,260	
職員等研修費	100,000	0	100,000	77,500	22,500	
振込手数料	70,000	0	70,000	56,504	13,496	
リース料	0	0	0	0	0	
雑費	624,000	0	624,000	222,453	401,547	
地域協力費	0	0	0	0	0	
事業費	10,058,000	0	10,058,000	8,884,221	1,173,779	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0	0	0	
自主事業費	10,058,000	0	10,058,000	8,884,221	1,173,779	
管理費	52,462,000	0	52,462,000	52,696,258	△ 234,258	
光熱水費	12,343,000	0	12,343,000	14,514,352	△ 2,171,352	
電気料金	7,510,000	0	7,510,000	8,509,812	△ 999,812	
ガス料金	3,430,000	0	3,430,000	4,247,855	△ 817,855	
水道料金	1,403,000	0	1,403,000	1,756,685	△ 353,685	
清掃費	0	0	0	0	0	
修繕費	2,570,000	0	2,570,000	1,319,760	1,250,240	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	25,720,000	0	25,720,000	25,359,520	360,480	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守	21,822,000	0	21,822,000	21,816,000	6,000	
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費	3,898,000	0	3,898,000	3,543,520	354,480	
共益費	11,829,000	0	11,829,000	11,502,626	326,374	
公租公課	50,000	0	50,000	37,800	12,200	
事業所税						
消費税	50,000	0	50,000	37,800	12,200	
印紙税						
その他（ ）						
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	370,000	0	370,000	1,115,200	△ 745,200	
本部分	370,000	0	370,000	1,115,200	△ 745,200	
当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	119,287,000	0	119,287,000	118,216,887	1,070,113	
差引	0	△ 73,000	△ 73,000	19,732	△ 92,732	

自主事業費収入				5,778,396		
自主事業費支出				8,884,221		
自主事業収支				△ 3,105,825		

管理許可・目的外使用許可収入				680,693		
管理許可・目的外使用許可支出				409,192		
管理許可・目的外使用許可収支				271,501		

1 施設の概要

施設名	横浜市泉区民文化センター
所在地	横浜市泉区和泉中央南 5-4-13
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・アズビル共同事業体
所在地	横浜市西区岡野2-6-6
代表者	(株)神奈川共立 代表取締役 大久保芳一
設立年月日	昭和60年11月11日
指定期間	平成23年4月1日から平成28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	3人	
職員	4人	4人	
舞台技術者	1人	1人	
カルチャースタッフ	11人	10人	

(2) 開館日数について

27年度
348日

(3) 利用状況等について

施設名	27年度	
	稼働率	利用者人数
ホール	79.7% (69.1%)	46,514 人
ギャラリー	58.4% (59.0%)	12,870 人
会議室	92.3% (54.7%)	5,068 人
リハーサル室	95.0% (59.8%)	12,437 人
創作室	70.1% (42.7%)	4,046 人
全施設	79.1% (57.1%)	80,935 人

※稼働率:日にち単位(時間帯単位)

平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29			4,011										4,011	4,744	85%
5月	30			5,139										5,139	3,253	158%
6月	29			4,379										4,379	4,862	90%
7月	30			7,660										7,660	7,749	99%
8月	30			9,042										9,042	5,674	159%
9月	29			4,961										4,961	5,014	99%
上半期計	177	0	0	35,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,192	31,296	112%
10月	30			7,265										7,265	6,637	109%
11月	29			12,796										12,796	9,873	130%
12月	2			6,788										6,788	6,112	111%
1月	27			6,001										6,001	4,832	124%
2月	28			6,072										6,072	7,744	78%
3月	30			6,821										6,821	5,657	121%
下半期計	146	0	0	45,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,743	40,855	112%
年間合計	323	0	0	80,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,935	72,151	112%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月				0			
5月				0			
6月				0			
7月				0			
8月				0			
9月				0			
上半期計	0	0	0	0	0	0	0
10月				0			
11月				0			
12月				0			
1月				0			
2月				0			
3月				0			
下半期計	0	0	0	0	0	0	0
年間合計	0	0	0	0	0	0	0

平成27年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	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	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 4月	13日 14日 27日 28日	3	46枠	46	0	73,800	73,800	有	1,604			
子ども・ 一般	区民企画委員プロデュース 「親子deサルサ ～子どもおとなも楽しくDance!～」	29日	2	40人	45	0	22,500	22,500	有	500			①10:30～(26人) ②14:00～(19人)
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 5月	7日 8日 20日 21日	4	46枠	69	0	70,200	70,200	有	1,633			
親子	いずみ紙芝居一座 「みんなあつまれ! かみしばい(春)」	16日	1	30人	16	0	0	0	無	0			
一般	フォンテ劇場 丸福ボンパーズ Vol.5 「NICE EIJI! ～父丸だし～」	23日	1	280人	125	586,309	241,228	827,537	有	1,930			
親子	フォンテ・ピット・ワークショップ 演劇① 丸福ボンパーズPresents 「あつまれ! ちびっこボンパーズ!」	24日	3	90人	35	42,380	15,400	57,780	有	440			①11:00～ ②13:00～ ③15:00～ (リハーサルにて室3回実施)
一般	My Concert ～私の音楽会～ 「Tango Tango Tango! 2」	26日	1	320人	322	0	426,724	426,724	有	1,325			
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 6月	8日 9日 22日 23日	4	46枠	76	0	74,400	74,400	有	979			
一般	フォンテ・ピット・ワークショップ 「おかしな二人」	12日 13日 14日	5	144人	182	0	223,850	223,850	有	1,230			6/12 17:00～ 公開ゲネプロ 6/13 12:00～・16:00～ 6/14 11:00～・15:00～ (リハーサル室にて全4公演開催)
親子	フォンテ子ども劇場 トイ・マジック・オーケストラ 「おもちゃの楽器deコンサート」	28日	2	363人	206	204,149	197,220	401,369	有	957			1回目10:30～ 2回目14:00～ (ホールにて2回開催)
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 7月	13日 14日 15日	3	35枠	42	0	55,800	55,800	有	1,329			

(様式5)

一般	フォンテ・ピット・ワークショップ 「食品サンプルづくり」	4日	2	30人	30	2,321	87,600	89,921	有	2,920			第1部 カレーライスの部 10:30 ~ 12:30 第2部 リアルパフェの部 14:00 ~ 16:00
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 8月	5日 6日 27日 28日	4	46枠	77	0	77,400	77,400	有	1,005			
子ども 一般	テアトルフォンテオープンデー2015 「あつまれ！フォンテ広場(スクエア)」	1日	1	1900人	2005	318,977	25,250	344,227	有	13			
子ども 一般	区民企画委員プロデュース 「スティールパンコンサート」	1日	1	150人	150	0	0	0	無	0			オープンデー内イベントとして 実施
子ども 一般	区民企画委員プロデュース 「三線ミニコンサート」	1日	1	50人	60	0	0	0	無	0			オープンデー内イベントとして 実施
子ども 一般	区民企画委員プロデュース 「親子deいらすとれーしょん3」	2日	2	50人	37	12,002	22,100	34,102	有	597			①イラスト講座 10:00 ~ 13:00 ②マンガ講座 13:00 ~ 18:30
子ども 一般	フォンテ・ピット・ジュニア2015 成果発表会 「音楽の森へいってみよう♪2」	11日	1	25人	28	69,463	336,000	405,463	有	12,000			発表会来場者 264名
子ども 一般	区民企画委員プロデュース 「ブロックde科学～動く自動車をつくろう～」	30日	2	24人	22	2,914	17,600	20,514	有	800			①おやこの部 10:30 ~ 11:30 ②みんなの部 13:00 ~ 14:00
一般	区民企画委員プロデュース 「ブラボー！オーボエ」	31日	1	100人	87	11,479	70,300	81,779	有	808			
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 9月	7日 8日 24日 25日	4	46枠	40	0	71,400	71,400	有	1,785			
一般	My Concert ～私の音楽会～② 「二胡の響き ～宮廷の午後～」	10日	1	100人	98	37,714	68,700	106,414	有	701			
一般	ホールでグランドピアノをひいてみませんか 10月	13日 14日 15日	3	35枠	35	0	63,000	63,000	有	1,800			
一般	フォンテプレミアムライブ 「踊るパーカッション FUNCUSSION!!」	3日	1	330人	172	290,479	477,720	768,199	有	2,777			参加者負担総額には 横浜アーツフェスティバル 実行委員会より助成金 ¥225,250を含む
一般	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業① 飯田北いちよう小学校 「トロンボーンコンサート」	2日	1	317	317	0	—	—	—	—			受託事業
一般	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業② 中和田南小学校 「いろんな音にふれながら遊ぶ、打楽器アンサンブル！」	19日 27日	2	59	59	0	—	—	—	—			受託事業

(様式5)

一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 11月	9日 10日 26日 27日	4	46枠	99	0	73,200	73,200	有	739			
一般	My Concert ～私の音楽会～ ③ 「歌のア・ラ・カルト ～歌劇の名曲～」	12日	1	100人	100	35,190	82,700	117,890	有	827			
一般	フォンテ・ピット・ワークショップ 演劇② 「シアターゲーム」	14日	1	40人	52	38,268	18,400	56,668	有	354			有料参加者は10名 フォンテ賞受賞校の中学生 42名を無料招待
一般	いずみ紙芝居一座 「みんなあつまれ！かみしばい（秋）」	21日	1	30人	30	0	0	0	無	0			
一般	地域連携コンサート 「Theatre Fonte and Ferris University Heartful Concert」	29日	1	201人	142	7,658	137,558	145,216	有	969			
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 12月	7日 8日 21日 22日	4	46枠	63	0	61,200	61,200	有	971			
一般	My Concert ～私の音楽会～ ④ 「弦楽アンサンブルコンサート」	11日	1	200人	88	72,900	80,768	153,668	有	918			
一般	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業③ 岡津小学校 「いろはに邦楽」	2日 3日	2	108	108	0	—	—	—	—			受託事業
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 1月	7日 8日 20日 21日	4	46枠	80	0	67,800	67,800	有	848			
一般	フォンテジャズコレクション 「One Day Jazz Festival！」	17日	1	318人	224	448,498	688,328	1,136,826	有	3,073			
一般	フォンテジャズコレクション 「Jazz展示」	13日 ～ 17日	5	100人	100	0	0	0	無	0			経費は上記公演に含む
小学生	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業④ 東中田小学校 「リズムを感じて歌おう！～アレンジ市歌にチャレンジ～」	11/24 12/7 1/27	3	86	86	0	—	—	—	—			受託事業
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 2月	1日 2日 17日 18日	4	46枠	52	0	55,900	55,900		1,075			
一般	いずみ紙芝居一座 「みんなあつまれ！かみしばい（冬）」	20日	1	30人	26	0	0	0	無	0			

(様式5)

一般	フォンテミュージカル2016 「この街で～イリスと愉快的仲間たち～」	27日 28日	2	600人	361	40,489	1,613,960	2,360,449	有	—			後援: 泉区役所 神奈川新聞社 tvk(テレビ神奈川) 子どもゆめ基金より助成金 ¥706,000を含む
小学生	横浜市芸術文化教育プラットフォーム事業⑤ 葛野小学校 「うごいてたたいてつたえよう! ボディーパーカッション」	1/20 2/17 2/18	3	80	80	0	—	—	—	—			受託事業
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 3月	1日 2日 22日 23日	4	46枠	59	0	71,400	71400	有	1,210			
一般	区民企画委員プロデュース 「ボサ・ノヴァ はじめまして! コンサート2」	10日	1	100人	95	0	70,700	70700	有	744			
一般	「ふおんで寄席」	16日	1	245人	107	333,238	248,602	581840	有	2,323			協力: 落語芸術協会
一般	暮らしの中の創作講座② 「私だけのアイテム! 革小物づくりワークショップ」	27日	2	35人	34	12,179	37,700	49879	有	1,588			午前の部: 10:00～12:00 午後の部: 13:00～15:00
合 計					6367	2,566,607	6,026,408	9,299,015		52,772	0	0	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。