

## 01収支決算書

平成28年度 「泉公会堂」 収支予算書兼決算書  
(28.4.1～28.3.31)

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	30,874,000		30,874,000	30,874,000	0	横浜市より
利用料金収入	11,314,000		11,314,000	10,510,142	803,858	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	387,000	0	387,000	511,289	△ 124,289	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	370,000		370,000	488,140	△ 118,140	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他(コピー手数料・預金利息等)	17,000		17,000	23,149	△ 6,149	

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	19,007,000	0	19,007,000	18,662,461	344,539	
給与・賞金	15,810,000		15,810,000	15,706,598	103,402	館長・副館長等及び時給職員6名
社会保険料	1,676,000		1,676,000	1,664,899	11,101	
通勤手当	1,233,000		1,233,000	1,002,870	230,130	常勤職員・時給職員
健康診断費	288,000		288,000	288,094	△ 94	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,168,000	0	1,168,000	1,642,197	△ 474,197	
旅費	26,000		26,000	15,090	10,910	市内出張旅費
消耗品費	360,000		360,000	542,629	△ 182,629	貸出消耗品・事務消耗品
会議滞在費	4,000		4,000	0	4,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	145,173	34,827	電話代、郵送料、インターネット利用料他
使用料及び賃借料	86,000	0	86,000	206,467	△ 120,467	
横浜市への支払分	86,000		86,000	206,467	△ 120,467	行政財産目的外使用許可更新申請、ごみゼロルート回収費
その他	0		0	0	0	
備品購入費	350,000		350,000	533,970	△ 183,970	貸出備品・事務備品
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	136,000		136,000	128,310	7,690	賠償責任保険料
職員等研修費	0		0	54,674	△ 54,674	マナー研修
振込手数料	13,000		13,000	7,884	5,116	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	13,000		13,000	8,000	5,000	泉区賀詞交換会他
事業費	300,000	0	300,000	334,780	△ 34,780	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	300,000		300,000	334,780	△ 34,780	イベント費
管理費	18,951,000	0	18,951,000	18,008,033	942,967	
光熱水費	7,300,000	0	7,300,000	6,359,036	940,964	
電気料金	4,800,000		4,800,000	3,774,962	1,025,038	
ガス料金	1,776,000		1,776,000	1,823,596	△ 47,596	
水道料金	724,000		724,000	760,478	△ 36,478	
清掃費	3,789,000		3,789,000	3,761,160	27,840	日常・定期清掃・特殊清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000	2,340,531	△ 340,531	少破修繕費
機械整備費	259,000		259,000	259,200	△ 200	
設備保全費	5,603,000	0	5,603,000	5,288,106	314,894	
空調衛生設備保守	1,337,000		1,337,000	1,322,158	14,842	冷温水発生機、水処理系統保守
消防設備保守	1,924,000		1,924,000	1,265,112	658,888	非常用自家発電、消防設備、防火戸等保守
電気設備保守	1,028,000		1,028,000	1,017,360	10,640	エレベーター、自動ドア保守
害虫駆除清掃保守	56,000		56,000	56,160	△ 160	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,258,000		1,258,000	1,627,316	△ 369,316	舞台、ピアノ、植栽、トイレ、コピー保守
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,403,000	0	1,403,000	1,393,719	9,281	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,399,000		1,399,000	1,389,719	9,281	
印紙税	4,000		4,000	4,000	0	
その他( )	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,746,000	0	1,746,000	1,854,241	△ 108,241	
本部分	954,000		954,000	872,031	81,969	労務・経理等の支店費用含
当該施設分	792,000		792,000	982,210	△ 190,210	舞台技術者派遣費・ホームページ管理費
二一ス対応費	0		0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				334,780		
自主事業収支				△ 334,780		
管理許可・目的外使用許可収入				488,140		
管理許可・目的外使用許可支出				206,467		
管理許可・目的外使用許可収支				281,673		

## 平成28年度公会堂利用状況

施設名 泉公会堂

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	5,178	79	31	3	113
5月	30	4,763	88	26	4	118
6月	29	6,176	88	32	2	122
7月	30	6,955	101	50	3	154
8月	30	5,864	77	34	6	117
9月	29	8,971	94	36	1	131
上半期計	177	37,907	527	209	19	755
10月	30	9,161	94	41	2	137
11月	29	11,054	87	39	0	126
12月	26	8,450	71	30	2	103
1月	26	4,231	82	29	2	113
2月	27	8,056	77	35	6	118
3月	30	10,137	87	28	0	115
下半期計	168	51,089	498	202	12	712
年間合計	345	88,996	1,025	411	31	1,467