

平成28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)	補足
指定管理料	102,946,000	0	102,946,000	102,946,000	0	
利用料金収入	13,480,000	0	13,480,000	14,727,985	△ 1,247,985	
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	6,790,000	0	6,790,000	5,595,630	1,194,370	
雑入	570,000	0	570,000	1,673,519	△ 1,103,519	
印刷代	30,000	0	30,000	32,400	△ 2,400	
自動販売機手数料	300,000	0	300,000	325,375	△ 25,375	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（助成金）	240,000	0	240,000	1,315,744	△ 1,075,744	備品販売、その他の収入、助成金801,000円含む
<b>収入合計</b>	<b>123,786,000</b>	<b>0</b>	<b>123,786,000</b>	<b>124,943,134</b>	<b>△ 1,157,134</b>	

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)	補足
<b>人件費</b>	<b>54,200,000</b>	<b>0</b>	<b>54,200,000</b>	<b>54,200,000</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	54,200,000		54,200,000	54,200,000	0	
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	
<b>事務費</b>	<b>3,598,000</b>	<b>0</b>	<b>3,598,000</b>	<b>4,902,407</b>	<b>△ 1,304,407</b>	
旅費	50,000		50,000	34,995	15,005	
消耗品費	780,000		780,000	707,197	72,803	
会議ठी費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	720,000		720,000	633,452	86,548	
通信費	950,000		950,000	968,985	△ 18,985	
使用料及び賃借料	200,000		200,000	174,948	25,052	
横浜市への支払分	200,000		200,000	174,948	25,052	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	993,806	△ 693,806	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	114,644	5,356	
職員等研修費	60,000		60,000	80,937	△ 20,937	
振込手数料	60,000		60,000	70,940	△ 10,940	
リース料	171,000		171,000	41,730	129,270	
雑費	174,000		174,000	1,070,773	△ 896,773	アンチウイルスソフト・ホームページデザイン更新運用
地域協力費	0		0	10,000	△ 10,000	
<b>事業費</b>	<b>9,500,000</b>	<b>0</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,718,183</b>	<b>△ 218,183</b>	
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	9,500,000		9,500,000	9,718,183	△ 218,183	
<b>管理費</b>	<b>47,146,000</b>	<b>0</b>	<b>47,146,000</b>	<b>51,779,301</b>	<b>△ 4,633,301</b>	
光熱水費	17,740,000		17,740,000	12,861,111	4,878,889	
電気料金	10,500,000		10,500,000	7,602,555	2,897,445	
ガス料金	5,620,000		5,620,000	3,567,044	2,052,956	
水道料金	1,620,000		1,620,000	1,691,512	△ 71,512	
清掃費	9,516,000		9,516,000	9,516,000	0	
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,425,984	△ 1,425,984	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	7,387,000		7,387,000	15,473,580	△ 8,086,580	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守	7,387,000	0	7,387,000	7,704,504	△ 317,504	
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費	0	0	0	7,769,076	△ 7,769,076	舞台保全費・保安警備費・設備管理費・事務機器・他
共益費	11,503,000		11,503,000	11,502,626	374	
<b>公租公課</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>31,600</b>	<b>8,400</b>	
事業所税						
消費税	40,000		40,000	31,600	8,400	
印紙税						
その他（ ）						
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
本部分	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>115,484,000</b>	<b>0</b>	<b>115,484,000</b>	<b>121,631,491</b>	<b>△ 6,147,491</b>	
<b>差引</b>	<b>8,302,000</b>	<b>0</b>	<b>8,302,000</b>	<b>3,311,643</b>	<b>4,990,357</b>	

自主事業費収入				5,595,630		助成金801,000円を含まない
自主事業費支出				9,718,183		
自主事業収支				△ 4,122,553		

管理許可・目的外使用許可収入				325,375		
管理許可・目的外使用許可支出				174,948		
管理許可・目的外使用許可収支				150,427		

## 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 <sup>2</sup> (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・相鉄企業共同事業体
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28年4月1日から平成33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	6人	6人	
舞台技術者	2人	2人	
カルチャースタッフ	2人	2人	

### (2) 開館日数について

28年度
348日

### (3) 利用状況等について

施設名	28年度	
	稼働率	利用者人数
ホール	78.0%	36,740 人
ギャラリー	57.4%	9,998 人
会議室(AB 共通)	38.9% (92.0%)	2,473 人
会議室(A)	72.9%	1,784 人
会議室(B)	55.0%	1,092 人
リハーサル室	96.9%	11,475 人
創作室	65.2%	3,619 人
全施設	66.3% (77.9%)	67,181 人

※稼働率:日にち単位 ( )内は会議室をABいずれか利用があればカウントした場合(27年度の計算方法と同じ)の数字

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ H28年度 施設利用状況

利用率

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		年間	
	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日	コマ	日
ホール	60.9%	82.8%	56.6%	67.9%	42.5%	55.2%	80.9%	86.7%	62.8%	69.2%	69.0%	69.0%	66.7%	80.0%	80.0%	92.6%	62.4%	81.5%	50.7%	76.0%	73.5%	82.6%	69.0%	92.9%	64.6%	78.0%
ギャラリー	27.6%	27.6%	0.0%	0.0%	69.0%	65.5%	93.3%	93.3%	43.3%	43.3%	79.3%	79.3%	63.3%	63.3%	31.0%	34.5%	44.4%	44.4%	59.3%	59.3%	85.2%	85.2%	36.7%	93.3%	52.7%	57.4%
会議室	36.0%	26.9%	27.7%	25.0%	33.3%	32.0%	50.0%	43.3%	32.2%	25.9%	57.5%	54.5%	46.0%	48.1%	30.2%	27.3%	44.4%	42.3%	42.9%	43.5%	61.5%	45.8%	50.0%	52.0%	42.6%	38.9%
会議室A	50.7%	72.4%	50.6%	70.0%	57.7%	79.3%	48.4%	70.0%	26.9%	50.0%	67.2%	81.5%	55.2%	88.5%	47.9%	70.4%	42.9%	65.2%	48.4%	69.2%	60.0%	83.3%	51.5%	75.0%	50.6%	72.9%
会議室B	33.3%	51.7%	40.3%	56.7%	50.7%	75.9%	29.7%	66.7%	25.4%	38.5%	45.3%	63.0%	23.9%	46.2%	42.3%	59.3%	23.2%	34.8%	35.9%	50.0%	40.0%	45.8%	29.4%	71.4%	34.9%	55.0%
リハーサル室	63.4%	93.1%	59.9%	96.7%	67.6%	100.0%	73.3%	96.7%	66.7%	93.3%	57.9%	93.1%	64.7%	96.7%	71.9%	100.0%	63.2%	96.3%	63.0%	100.0%	68.9%	100.0%	60.0%	96.7%	65.0%	96.9%
創作室	20.7%	37.9%	24.0%	50.0%	29.0%	65.5%	47.3%	83.3%	27.3%	43.3%	29.0%	55.2%	25.3%	50.0%	44.1%	65.5%	48.1%	81.5%	61.5%	85.2%	46.7%	81.5%	30.0%	83.3%	36.1%	65.2%
全施設	41.8%	56.1%	37.0%	52.3%	50.0%	67.6%	60.4%	77.1%	40.7%	51.9%	57.9%	70.8%	49.3%	67.5%	49.6%	64.2%	46.9%	63.7%	51.7%	69.0%	62.3%	74.9%	46.7%	80.7%	49.5%	66.3%

利用人数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
ホール	4310人	2124人	2157人	3225人	3134人	2616人	4385人	3216人	2358人	2048人	2943人	4224人	36740人
ギャラリー	257人	0人	576人	1473人	1074人	768人	1173人	462人	292人	1782人	1895人	246人	9998人
会議室	144人	243人	149人	317人	128人	218人	202人	157人	301人	171人	204人	239人	2473人
会議室A	132人	158人	155人	158人	75人	216人	161人	134人	106人	168人	176人	145人	1784人
会議室B	70人	81人	99人	65人	86人	189人	59人	89人	67人	103人	67人	117人	1092人
リハーサル室	858人	907人	1053人	1315人	1220人	881人	1047人	1014人	907人	704人	738人	831人	11475人
創作室	135人	170人	261人	685人	255人	263人	205人	425人	378人	240人	341人	261人	3619人
全施設	5906人	3683人	4450人	7238人	5972人	5151人	7232人	5497人	4409人	5216人	6364人	6063人	67181人

平成28年度自主事業報告書

年次

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	ウイズ・ミューズ 第1回 「Muse Brass Quintet 金管五重奏コンサート」	6日	100	80	72655	55900	△ 16755	有	699	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 4月	11日 12日 13日	35枠	35	54722	54600	△ 122	有	1560	

## 平成28年度自主事業報告書

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	ウィズ・ミュージズ 第2回 「クラゴンズ クラリネットコンサート」	11日	100	46	93548	32100	△ 61448	有	698	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 5月	12日 13日 26日 27日	46枠	41	65400	65400	0	有	1595	
一般	イツツ・フォンテ シリーズ1 「映画上映会 & トークショー2016」	22日	265	107	691772	211800	△ 479972	有	1979	
一般	ものづくりワークショップVol.1 「わたし色に染めよう！ ～ファンタジックな染物アートの世界へ～」	29日	34	13	70628	26000	△ 44628	有	2000	①10:30～ ②14:00～ (創作室にて2回実施)

## 平成28年度自主事業報告書

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	ウィズ・ミュージズ 第3回 「野村亮太 サクソフォンコンサート」	8日	160	147	119252	97300	△ 21952	有	662	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 6月	9日 10日 27日 28日	46枠	40枠(42人)	60600	60600	0	有	1443	

平成28年度自主事業報告書

年次

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	ウィズ・ミュージズ 第4回 「Duoふたば マンドリン×ギターコンサート」	6日	100	102	52661	69500	16839	有	681	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」7 月	12日 13日 14日	35枠	56	57600	57600	0	有	1029	
一般	サマージャズコンサート 「エスベン バルグトリオ ジャパンツアー2016 with 西山 瞳トリオ “パララックス”」	30日	285	135	661370	313891	△ 347479	有	2325	

平成28年度自主事業報告書

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	テアトルフォンテオープンデー2016 「フォンテ・フェスタ」	6日	1900	2100	305990	5950	△ 300040	有	3	
親子	フォンテ・ファミリー シアター 短編アニメ上映会 「つみきのいえ・陽なたのアオシグレ・写真館」	6日	200	150	238680	0	△ 238680	有	0	オープンデー内イベントとして実施
子ども	フォンテ・ピット・ジュニア2016 「サプライズ ～みんなからの贈り物～」	6日	20	343	549406	508000	△ 41406	無	1481	助成金未確定のため仮金額 オープンデー内イベントとして実施 発表会入場者数302名
一般	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第5回 「Trombone Quartet 虎徹 トロンボーン四重奏コンサート」	10日	100	125	118829	87600	△ 31229	有	701	
一般	フォンテ・ピット・ワークショップvol.6 「シアターゲーム2」	20日	40	26	76561	21200	△ 55361	有	815	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 8月	29日 30日 31日	35枠	57	51000	51000	0	有	895	



平成28年度自主事業報告書

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	イツ・フォンテ シリーズ3 「ミュージカル・ガラ・コンサート」	3日	224	149	412816	142000	△ 270816	有	953	
一般	ウィズ・ミューズ シリーズ 第6回 「細井 唯チエロコンサート」	7日	100	79	95159	53500	△ 41659	有	677	
一般	音楽ワークショップシリーズ1 「大人のための音楽講座①～④」	6/28 7/12 8/23 9/10	130	160	89824	80000	△ 9824	有	500	6/28 第1回、7/12 第2回、 8/23 第3回、9/10 第4回 (リハーサル室にて全4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」9 月	14日 15日 26日 27日	46枠	49	69000	69000	0	有	1408	
子ども	区民文化事業企画Vol.1 「小中学生プログラミング教室」	18日	20	19	17060	19000	1940	有	1000	
一般	ミーツ・オーサム シリーズ2 「HAYAKAWA TERUGGI TRIO」	28日	260人/140人	161人/47人	766242	358034	△ 408208	有	1721	ホールにて14時、19時の2回開 催。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助 成金¥322,500は含まず。(助成 金支払い承認が未確定のため)

平成28年度自主事業報告書

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	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第7回 「アイルランドの伝統音楽とバロック音楽」	5日	160	124	110512	81900	△ 28612	有	660	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」10 月	11日 12日 13日	35枠	33枠 (38人)	53400	53400	0	有	1405	
一般	イツツ・フォンテ シリーズ4 「ふおんて狂言会 ～茂山お豆腐狂言～」	16日	285	236	1209990	520600	△ 689390	有	2206	参加者負担総額には 芸術文化振興基金助成金 ¥178,000を含まず

## 平成28年度自主事業報告書

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	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 11月	7日 8日 21日 22日	46枠	42人	68400	68400	0	有	691	
一般	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第8回 「張林 揚琴コンサート」	9日	160	140	73310	97700	24390	有	977	
一般	ものづくりワークショップ vol.2 食品サンプルづくり	13日	33	33人	90122	84700	△ 5422	有	1629	
一般	泉区制30周年記念イベント 第一部「0歳からの打楽器ファミリーコンサート」 第二部「みんなのコンサート2016」	23日	240	326	224203	126740	△ 97463	有	1293	参加者負担総額には 横浜アーツフェスティバル 実行員会助成金 ¥177,500を含まず
一般	音楽ワークショップ シリーズ2 「フォンテ・マスタークラス I」	27日	42	31	50000	36000	△ 14000	有	254	

## 平成28年度自主事業報告書

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	区民文化事業企画Vol.2 「サトウ先生の万年筆らくがき講座 ～さわって万年描いていんく～」	4日	16	15	40927	30000	△ 10927	有	476	
一般	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第9回 「X'masスペシャルコンサート」	11日	230	133	142185	89300	△ 52885	有	1015	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 12月	12日 13日 14日	35枠	35枠 (42人)	57600	57600	0	有	914	

## 平成28年度自主事業報告書

平成29年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	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第10回 「高崎将充 津軽三味線コンサート」	11日	100	257	103250	177500	74250	有	691	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 1月	12日 13日 23日 24日	46枠	43枠 (43人)	72600	72600	0	有	1688	
一般	ミーツ・オーサム シリーズ3 フォンテジャズコレクション 「フォンテ・ドリーム・ジャズ ライブ 2017」	22日	260人	275人	852038	630350	△ 221688	有	2453	<後援> 一般社団法人 日本ポピュラー音 楽協会 横浜ジャズ協会
一般	イツツ・フォンテ シリーズ5 パントマイム シルヴブレ 第9と1/2回公演 「夕暮れてカタツムリ」	27日 28日 29日	160人	197人	393168	311600	△ 81568	有	1582	

## 平成28年度自主事業報告書

平成29年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	音楽ワークショップ シリーズ2 「フォンテ・マスタークラスⅡ クラリネット」	4日	54	14	50520	14500	△ 36020	有	1036	
一般	ウィズ・ミュージズ シリーズ 第11回 「和下田 大典 バリトンコンサート」	8日	100	59	128675	39700	△ 88975	有	673	
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 2月	22日 23日 24日	35枠	35枠 (57人)	56400	56400	0	有	989	
一般	演劇ワークショップ2 「お父さんお母さんのための絵本読み聞かせ ワークショップ」	26日	20	9	92814	13200	△ 79614	有	1467	協力:泉図書館(書籍貸出)

平成28年度自主事業報告書

平成29年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	フォンテ・ジュニア・プロデューサーPRESENTS 「春のパステルコンサート」	4日	80	77	39513	4000	△ 35513	有	1000	参加者4名 コンサート来場者77名(無料)
一般	「ホールでグランドピアノをひいてみませんか」 3月	6日 7日 22日 23日	46枠	45枠 (79人)	76200	76200	0	有	965	
一般	ウィズ・ミュージック シリーズ 第12回 「フォルクローレコンサート “アンデスの風”」	8日	160	206	96535	141100	0	有	685	※ 音楽著作権使用料 未確定のため仮金額