

横浜市神奈川公会堂 令和8年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川公会堂
所在地	神奈川区富家町1-3
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階、地下1階
敷地・延床面積	専有面積 2000.00 m ²
開館日	昭和53年4月1日

2 指定管理者

法人名	こらぼネットかながわ・ジャパントータルサービス共同事業体
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	代表 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ 理事長 岐部 文明
設立年月日	平成23年7月25日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	9	
設備、清掃担当	5	

4 事業計画

(1) 開館日数

347日

- ・休館日 12月29日から1月3日まで
- ・施設点検日 毎月第4月曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

「横浜市神奈川公会堂指定管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市神奈川公会堂の指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和8年度自主事業計画書

施設名 神奈川公会堂

募集対象	事業名	開催時期	開催回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	収入-支出 (自主事業還元分)	収入	支出	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	4月	1	15		3,000	8,000	5,000	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	5月	1	15		8,000	8,000	0	
一般	0602イベント	6月2日	1	150		-10,000	0	10,000	指定管理者所管施設合同企画
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	6月	1	15		8,000	8,000	0	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	7月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	横浜室内合奏団/サマーコンサート	7月26日	1	800		25,000	25,000	0	共催:神奈川公会堂
一般	ハワイアン in かながわ	8月22日	1	350		27,000	80,000	53,000	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	8月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	9月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	民謡民舞のつどい	10月4日	1	150		25,000	25,000	0	協力:NPO法人こらぼネット・かながわ
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	10月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	かながわ湊フェスタ	11月1日	1	2,000		80,000	80,000	0	協力:NPO法人こらぼネット・かながわ
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	11月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	神奈川区小学校音楽フェスティバル	12月5日	1	600		0	0	0	共催:NPO法人こらぼネット・かながわ
一般	Jazz in かながわ	12月12日	1	350		44,000	80,000	36,000	
一般	横浜室内合奏団/クリスマスコンサート	12月	1	800		25,000	25,000	0	共催:神奈川公会堂
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	12月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	1月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	コーラス in かながわ	2月13日	1	300		106,000	150,000	44,000	
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	2月	1	15		6,000	6,000	0	
一般	春のコンサート	3月	1	300		0	0	0	協力:神奈川公会堂
一般	八福館めぐり	3月	1	150		-10,000	0	10,000	指定管理者所管施設合同企画
一般	あなたが弾くフルコンサートピアノ	3月	1	15		6,000	6,000	0	
合 計				6,130	0	385,000	543,000	158,000	

令和8年度 「神奈川公会堂」 収支予算書及び報告書

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	40,379,000		40,379,000		40,379,000	横浜市より
	利用料金収入	11,831,000		11,831,000		11,831,000	
	指定管理事業収入	417,000	0	417,000	0	417,000	
	事業への参加料等	0		0		0	
	印刷代	120,000		120,000		120,000	
	自動販売機手数料	297,000		297,000		297,000	
	駐車場利用料収入	0		0		0	
	雑入	478,000	0	478,000	0	478,000	
	自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	385,000		385,000		385,000	
	その他	93,000		93,000		93,000	
収入合計		53,105,000	0	53,105,000	0	53,105,000	
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		22,293,000	0	22,293,000	0	22,293,000	
	給与・賃金	20,271,000		20,271,000		20,271,000	
	社会保険料	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
	通勤手当	400,000		400,000		400,000	
	健康診断費	22,000		22,000		22,000	
	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		1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000	
	旅費	15,000		15,000		15,000	
	消耗品費	779,000		779,000		779,000	
	会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
	印刷製本費	0		0		0	
	通信費	450,000		450,000		450,000	
	使用料及び賃借料	191,000	0	191,000	0	191,000	
	横浜市への支払分	51,000		51,000		51,000	
	その他	140,000		140,000		140,000	
	備品購入費	30,000		30,000		30,000	
	図書購入費	0		0		0	
	施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
	職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
	振込手数料	3,000		3,000		3,000	
	リース料	25,000		25,000		25,000	
	手数料	350,000		350,000		350,000	
	地域協力費	0		0		0	
事業費		0	0	0	0	0	
	指定管理事業費	0		0		0	
管理費		25,060,000	0	25,060,000	0	25,060,000	
	光熱水費	10,682,000	0	10,682,000	0	10,682,000	
	電気料金	6,065,000		6,065,000		6,065,000	
	ガス料金	3,814,000		3,814,000		3,814,000	
	水道料金	803,000		803,000		803,000	
	清掃費	2,230,000		2,230,000		2,230,000	
	修繕費	600,000		600,000		600,000	
	機械警備費	330,000		330,000		330,000	
	設備保全費	11,218,000	0	11,218,000	0	11,218,000	
	空調衛生設備保守	1,498,000		1,498,000		1,498,000	
	消防設備保守	467,000		467,000		467,000	
	電気設備保守	782,000		782,000		782,000	
	害虫駆除清掃保守	448,000		448,000		448,000	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	8,023,000		8,023,000		8,023,000	
	共益費	0		0		0	
公租公課		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
	事業所税	0		0		0	
	消費税	1,850,000		1,850,000		1,850,000	
	印紙税	0		0		0	
	その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費		0		0		0	
支出合計		53,105,000	0	53,105,000	0	53,105,000	
差引		0	0	0	0	0	
自主事業費収入		543,000					
自主事業費支出		158,000					
自主事業収支		385,000					
管理許可により行う事業費収入							
管理許可により行う事業費支出							
管理許可により行う事業収支							

目標設定・自己評価合体版

令和8年度神奈川公会堂自己評価表

目標設定 の 視 点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	1 (指定管理者事業計画書2(2)) 施設の空き情報の更新(毎日) ・空き情報は公会堂ホームページに掲載および館内掲示を行います。			
	2 (指定管理者事業計画書2(2)) イベント情報、公会堂情報等の発信(随時) ・公会堂ホームページ、区の広報、地域情報誌、館内のデジタルサイネージ・掲示、SNS等により、タイムリーにその情報を地域の方や利用者に向けて発信します。			
	3 (指定管理者事業計画書3(2)ア) 利用者アンケートの実施 ・アンケート結果を分析し、職員の対応、総合的な印象の満足度95%以上の維持に努めます。			
	4 (指定管理者事業計画書3(2)ア) ご意見箱、ホームページの問い合わせ対応(随時) ・いただいたご意見は職員で協議し、改善を図ります。			
	5 (指定管理者事業計画書3(2)ア) 応当日抽選のWEB申込検討 ・次年度以降、応当日予約にWEB申込ができるように準備を開始します。			
業務運営	1 (指定管理者事業計画書2(2)) 地域との連携 ・神奈川区で活動する文化活動団体に対して舞台技術の支援を行います(年2回以上)。			

(様式 13)

	2 (指定管理者事業計画書 3 (1) ア) 運営体制 ・館長・副館長・時間給職員による交代勤務で、ホール使用時は常に3名以上配置し、安定した運営を行います。			
	3 (指定管理者事業計画書 3 (1) イ) 職員会議の実施(毎月) ・職員会議では業務計画の進捗確認、情報共有、課題に対する検討を行い、施設運営の改善に努めます。			
	4 (指定管理者事業計画書 3 (3) ア) 施設の維持管理 ・日常清掃、専門家による定期清掃、日常点検、備品点検(2回)、設備の法定点検・自主点検(年間計画に基づく)を実施します。重要案件については区と協議して対応します。			
	5 (指定管理者事業計画書 3 (3) イ) 警備体制 ・館内外巡視を2時間毎に行い、事故防止に努めます。夜間は不法侵入者及び設備異常の監視のため機械警備を実施します。			
	6 (指定管理者事業計画書 3 (1) ウ) 緊急時の対応 ・「危機管理マニュアル」に沿って、防災訓練を年2回実施します。また、「帰宅困難者一時滞在施設」として指定されていますので、受け入れ体制の構築、および帰宅困難利用者の区の備蓄品を管理します。			
	7 (指定管理者事業計画書 3 (2) エ) 自主事業の実施 ・「in かながわシリーズ」を開催します(年3回)。 ・グランドピアノの時間貸しを行います(月2回以上)。 ・サマーコンサートやクリスマスコンサートを実施します。			

(様式 1 3)

職員育成	1 (指定管理者事業計画書 3 (1) イ) 職員研修の実施 ・全職員が質の高い施設運営が出来るよう、公共施設として必要な研修を計画的に実施します。 ・個人情報保護研修、人権研修、接遇研修、普通救命講習、A E D 操作法研修を各 1 回実施します。 ・技術 (舞台・音響・照明) 研修は随時実施します。			
財務	1 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 稼働率向上による利用料金増収策 ・新規利用者を開拓するため、引き続き、関連施設に公会堂のチラシを掲示する他、SNS による発信を拡充し、公会堂を利用していただくようご案内します。 ・キャンセルによる未使用が増えているため、“ピアノ練習”を継続し、収支改善を図ります。			
	2 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 稼働率の目標 ・稼働率 (全室平均) 7 8 % を目指します。			
	3 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 収入の目標 ・利用料金収入 11, 831 千円を目指します。			
	4 (指定管理者事業計画書 4 (2)) 経費節減 ・利用者に支障のない範囲で光熱水費の節減に努めます。 ・軽微な修繕は極力職員で対応し、経費の削減に努めます。			
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	1 (指定管理者事業計画書 3 (2) ウ) 地域清掃 (月 1 回) ・公会堂周辺の清掃を実施し、地域の環境美化に努めます。			

(様式 13)

利用者等の意見	(利用者等の意見の把握方法) ・利用者アンケート ・自主事業時のアンケート ・ご意見箱 ・公会堂ホームページからのお問い合わせ		
---------	---	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載