

平成26年度 金沢公会堂収支決算書  
(26. 4. 1~27. 3. 31)

(単位:円)

費 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	18,773,000	0	18,773,000	18,773,000	0	
利用料金収入	7,193,000	0	7,193,000	6,463,976	729,024	
持込電気料	74,000	0	74,000	79,140	-5,140	
その他収入	246,000	0	246,000	258,954	-12,954	
広告収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
収入合計	26,296,000	0	26,296,000	25,575,070	720,930	
1 人件費	15,964,000	0	15,964,000	15,877,593	86,407	
(1)給与	7,424,000	0	7,424,000	7,422,365	1,635	
(2)賃金	6,710,000	0	6,710,000	6,562,518	147,482	
(3)社会保険料	1,200,000	0	1,200,000	1,164,068	35,932	
(4)通勤費	450,000	0	450,000	552,150	-102,150	
(5)健康診断費	180,000	0	180,000	176,492	3,508	
2 事務費	1,707,000	0	1,707,000	1,316,426	390,574	
(1)旅費	80,000	0	80,000	70,860	9,140	
(2)消耗品費	800,000	0	800,000	795,225	4,775	
(3)印刷製本費	50,000	0	50,000	49,464	536	
(4)備品費	200,000	0	200,000	9,936	190,064	
(5)通信費	30,000	0	30,000	91,311	-61,311	
(6)管理事務費	467,000	0	467,000	224,400	242,600	
(7)施設賠償責任保険	80,000	0	80,000	75,230	4,770	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,563,000	0	4,563,000	3,990,624	572,376	
(1)清掃費	2,000,000	0	2,000,000	2,151,360	-151,360	
(2)修繕費	1,500,000	0	1,500,000	788,340	711,660	
(3)設備保全費	1,063,000	0	1,063,000	1,050,924	12,076	
・音響設備保守点検	300,000	0	300,000	291,600	8,400	
・舞台照明設備保守点検	400,000	0	400,000	399,600	400	
・舞台吊物設備保守点検	100,000	0	100,000	100,440	-440	
・ピアノ保守点検	54,000	0	54,000	54,000	0	
・害虫駆除	65,000	0	65,000	61,560	3,440	
・トイレ保守	144,000	0	144,000	143,724	276	
5 租税公課	1,167,000	0	1,167,000	1,211,916	-44,916	
(1)消費税	1,152,000	0	1,152,000	1,211,916	-59,916	
(2)その他租税公課	15,000	0	15,000	0	15,000	
6 諸費、その他	170,000	0	170,000	468,107	-298,107	
7 事務経費	2,725,000	0	2,725,000	2,710,404	14,596	
支出合計	26,296,000	0	26,296,000	25,575,070	720,930	
(収入-支出)	0	0	0	0	0	

## 平成 26年度 利用料金収入実績

単位(円)

	①施設利用料[(A)+(B)-(C)]						②附属設備料[(D)-(E)]				③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤利用料金等 収入合計 (③+④)	⑥減免金額 合計 (C+E+G)	⑦収入目標額 26年度計画	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧前年同月 収入額 25年度実績	前年同月比 ⑤/⑧(%)
	基本		割増		減免		基本		減免			基本		減免							
	件数	基本料金(A)	件数	割増料金(B)	件数	減免金額(C)	件数	基本料金(D)	件数	減免金額(E)		件数	基本料金(F)	件数	減免金額(G)						
4月	490,290						110,500				600,790	4,000				604,790	40,000	606,000	99.8%	559,710	108.1%
	88	427,400	32	91,890	1	29,000	22	121,500	1	11,000		19	4,000	0	0						
5月	417,110						69,500				486,610	5,300				491,910	88,370	606,000	81.2%	627,430	78.4%
	82	404,000	35	86,880	4	73,770	18	84,000	4	14,500		24	5,400	1	100						
6月	539,890						99,800				639,690	5,240				644,930	36,600	605,000	106.6%	584,280	110.4%
	87	474,100	31	97,190	2	31,400	20	104,800	1	5,000		24	5,440	1	200						
7月	403,140						81,500				484,640	5,800				490,440	274,080	605,000	81.1%	715,216	68.6%
	103	542,100	37	55,520	6	194,480	27	160,500	8	79,000		32	6,400	3	600						
8月	441,040						110,500				551,540	9,000				560,540	40,400	605,000	92.7%	598,200	93.7%
	92	428,200	28	49,040	1	36,200	20	114,500	1	4,000		37	9,200	1	200						
9月	391,400						76,000				467,400	8,000				475,400	220,600	605,000	78.6%	651,830	72.9%
	92	502,800	30	49,200	5	160,600	23	135,000	5	59,000		36	9,000	5	1,000						
10月	486,960						113,000				599,960	10,000				609,960	363,870	605,000	100.8%	550,300	110.8%
	103	682,400	33	85,530	11	280,970	35	193,500	14	80,500		45	12,400	10	2,400						
11月	504,330						124,000				628,330	7,700				636,030	449,010	606,000	105.0%	577,108	110.2%
	109	764,100	39	97,540	14	357,310	35	213,500	18	89,500		46	9,900	13	2,200						
12月	265,746						67,500				333,246	5,200				338,446	276,100	606,000	55.8%	506,140	66.9%
	89	435,856	28	34,290	9	204,400	21	138,000	10	70,500		32	6,400	6	1,200						
1月	340,570						88,500				429,070	5,900				434,970	370,700	606,000	71.8%	479,910	90.6%
	88	524,100	31	55,570	9	239,100	23	219,000	10	130,500		29	7,000	6	1,100						
2月	361,160						96,500				457,660	5,600				463,260	378,000	606,000	76.4%	478,320	96.9%
	99	537,000	32	59,760	6	235,600	23	237,500	6	141,000		32	7,000	5	1,400						
3月	635,540						149,500				785,040	7,400				792,440	143,920	606,000	130.8%	856,230	92.5%
	106	652,300	33	90,760	6	107,520	31	185,500	4	36,000		38	7,800	2	400						
合計	5,277,176						1,186,800				6,463,976	79,140				6,543,116	2,681,650	7,267,000	90.0%	7,184,674	91.1%
	1,138	6,374,356	389	853,170	74	1,950,350	298	1,907,300	82	720,500		394	89,940	53	10,800						

26年

25年

(様式3)

平成 26 年度 公会堂利用状況

施設名 金沢公会堂

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	28	8,043	63	29	2	94
5月	30	7,580	64	24	3	91
6月	29	9,475	65	28	6	99
7月	30	9,315	78	30	8	116
8月	30	8,285	66	20	7	93
9月	28	7,337	61	23	12	96
上半期計	175	50,035	397	154	38	589
10月	30	10,620	70	26	12	108
11月	29	14,350	77	29	7	113
12月	27	6,500	56	27	10	93
1月	27	7,797	63	24	8	95
2月	26	8,404	60	35	9	104
3月	30	12,792	72	29	10	111
下半期計	169	60,463	398	170	56	624
年間合計	344	110,498	795	324	94	1,213

26年度

施設名 金沢公会堂

## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	第一四半期	この期間は特に苦情等はクレームは無し	
2	第二四半期	トイレにおいてある雑巾の臭いがきになった。(7/22 ご意見箱)	貴重なご意見ありがとうございます。すぐに別の場所へ移動いたします。
3	第二四半期	・ホールがとても暑かった。(7/24、7/25、8/6、9/6、9/28 ご意見箱) ・館内が暑かったので、冷房の温度調整をお願いしたが、公会堂ではコントロールできないし、お願いしてもこれ以上は温度を下げることはできないと言われたそうだ。具合が悪い人もいるのにどうなっているのか。(9/6)	・ご迷惑をおかけして申し訳ありません。金沢区は横浜市のグリーンバレーのモデル地区に指定されており、省エネ対策として夏の冷房設定温度が28℃に指定されています。これ以上下げると空調使用限度値がオーバーして異常警報が発令されるとのコントロール室から指示を受けております。公会堂もお客様の意向でお願いはしているのですが、何卒、ご理解、ご協力願います。
4	第三四半期	この期間は特に苦情等はクレームは無し	
5	第四四半期	ホールに上から冷たい風が吹いて寒い(1/20、2/17、2/27、3/3、3/7 ご意見箱又は直接スタッフへの要望)	・ご迷惑をおかけして申し訳ありません。金沢区は横浜市のグリーンバレーのモデル地区に指定されており、省エネ対策として冬の暖房設定温度が19℃に指定されています。これ以上館内の温度が上がると温度調節のため、自動的に送風されることになっております。公会堂もお客様の意向でお願いはしているのですが、何卒、ご理解、ご協力願います。
6			
7			
8			
9			
10			

平成26年度

施設名 金沢公会堂

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	H26.4.18	・来館されたお客様が気持ちよく、快適に公会堂を利用していただくため、トイレの消臭クリーナー及びシートクリーナーの定期的な取替え	・お客様からも「気持ちよく利用している」「トイレがきれいになった」等喜ばれている。
2	H26.5.2	ホール控室に上敷きごさを敷設した。	・古い畳で昨年の雨漏りの跡もあったので、ゴザを敷き、汚れ隠しと同時に爽やかな井草の香りが漂うようになった。
3	H26.5.22	・建築基準法第12条の法令建築物点検	・来館者の安心・安全のため、劣化状況等についての点検により、不具合等の発見ができた。
4	H26.6.5	あさがおの苗をホール内設置	・グリーンカーテン施策の一環として朝顔の苗二鉢をプランタンに植え、日よけ対策の一助とした。
5	H26.6.10	ホール内階段の滑り止めぐらつき修繕	・お客様が客席へ向かう際、使用する階段にぐらつきがあり、転倒等の危険だったので、安全確保のため、修繕を行った。
6	H26.6.10	・害虫駆除	・来館者へ清潔感を与え、安心して利用いただくようになった。
7	H26.6.10	・男子トイレ排水管貫通工事	・男子トイレの床の排水管が詰り、全く排水できなくなり、悪臭がしていたが、臭いも消え、床掃除も可能となった。
8	H26.6.10	・講堂内階段滑り止め補修工事	・お客様がホール内移動の際、足を踏み外すことなく、安心して利用できるようになった。
9	H26.6.10	・BT交換等非常灯の不具合修繕 (H26.5.22 建物点検関連)	・非常時における点灯しなければならない非常灯の交換が整備できた。
10	H26.6.25	・Wi-Fiの設置	・当館は災害時帰宅困難者受け入れ施設でもあり、災害時等に入館者皆さんが自由に利用でき、危険回避が早期に可能となるよう取り組んだ。
11	H26.7.10	・ホール客席誘導灯予備電池交換	・ホールの消灯時、移動する際に足元を照らす誘導灯が電球切れ以外では消えることがなく、お客様の移動にも支障がなくなった。
12	H26.7.15	男子トイレ配管詰り修繕	・男子トイレの配管が詰り、若干臭いがするようになった。鉄錆が蓄積した詰りで困難な修繕ではあったが、清掃も楽になり、臭いもしなくなった。

(様式11)

13	H26.10.22	男子トイレ便座ひび割れのため交換	・男子トイレの便座がひび割れし、危険防止のため交換した。
14	H27.1.30	・ホール客席誘導灯予備電池交換	・ホールの消灯時、移動する際に足元を照らす誘導灯が電球切れ以外では消えることなく、お客様の移動にも支障がなくなった。
15	H27.3.30	公会堂事務所側入口のドアクローザー修繕	・公会堂事務所側入口のドアクローザーが破損し、風が吹くたびに開閉し、お客様などが指挟む危険性があるため、修繕を行った。



(様式8)

## 平成26年度修繕一覧

施設名 金沢公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H26.4.28	控え室用畳上敷き設置	18,966	三洋装備
2	H26.6.10	男子トイレ床 排水管貫通工事	39,960	三洋装備
3	H26.6.10	ホール内階段滑り止め補修	18,900	三洋装備
4	H26.6.10	非常灯不具合修繕	62,856	三洋装備
5	H26.7.10	ホール内誘導灯予備電池交換	51,138	君津防災
6	H26.8.21	ホール内高所シーリングランプ交換	22,680	三洋装備
7	H26.10.22	男子トイレ便座交換(ひび割れのため)	32,400	三洋装備
8	H26.11.7	ホール内高所シーリングランプ交換	19,440	三洋装備
9	H26.11.28	ホール内高所シーリングランプ交換	12,960	三洋装備
10	H27.1.30	ホール内誘導灯予備電池交換	117,612	君津防災
11	H27.2.12	ホール、ロビー壁面ランプ交換	16,200	三洋装備
12	H27.3.10	ホール内天井灯及び高所壁面灯交換作業	32,400	三洋装備
13	H27.3.30	ロビー壁灯、天井灯等LED電球へ交換	361,794	パナソニック



(様式7)

## 平成 26年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

No	委託期間	委託内容	委託回数	実施月日	金額(円)	業者名
1	H26.4.1~ H27.3.31	○舞台音響保守点検	年間2回	・平成26年 5月22日 ・平成26年12月 1日	278,000	(株)通信設備エンジニアリング
2	H26.4.1~ H27.3.31	○舞台吊物点検	年間1回	・平成26年 8月13日	93,000	三精テクノロジーズ(株)
	H26.4.1~ H27.3.31	○舞台照明点検	年間2回	・平成26年 6月18日 ・平成26年12月 9日	370,000	丸茂電機(株)
	H26.4.1~ H27.3.31	○ピアノ調律等点検	年間1回	・平成27年 1月26日	50,000	(株)ヤマハミュージック東京
5	H26.4.1~ H27.3.31	○害虫駆除	年間2回	・平成26年 6月10日 ・平成26年12月17日	60,000	(有)ナカマル商会
6	H26.4.1~ H27.3.31	○トイレ保守	2か月毎	・平成26年 4月18日 ・平成26年 6月18日 ・平成26年 8月 6日 ・平成26年10月 8日 ・平成26年12月 3日 ・平成27年 2月10日	41,880	日本カルミック(株)