

平成25年度 金沢公会堂収支決算書  
(25. 4. 1~26. 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	18,056,000	0	18,056,000	18,056,000	0	
利用料金収入	6,478,000	0	6,478,000	7,113,594	-635,594	
持込電気料	0	0	0	71,080	-71,080	
広告収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
その他収入 自動販売機手数料	702,000	0	702,000	212,636	489,364	
自動販売機電気料	0	0	0	20,189	-20,189	
収入合計	25,308,000	0	25,308,000	25,473,499	-165,499	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	15,530,080	-467,080	
(1)給与	6,485,000		6,485,000	7,063,930	-578,930	
(2)賃金	6,828,000		6,828,000	6,757,754	70,246	
(3)社会保険料	1,037,000		1,037,000	1,141,781	-104,781	
(4)通勤費	470,000		470,000	401,550	68,450	
(5)健康診断費	243,000		243,000	165,065	77,935	
2 事務費	2,190,000	0	1,380,000	1,762,127	-382,127	
(1)旅費	10,000		10,000	82,940	-72,940	
(2)消耗品費	500,000		500,000	508,842	-8,842	
(3)印刷製本費	250,000		250,000	115,330	134,670	
(4)備品費	220,000		220,000	279,375	-59,375	
(5)通信費	400,000		400,000	208,270	191,730	
(6)管理事務費	660,000		660,000	496,190	163,810	
(7)施設賠償責任保険	150,000		150,000	71,180	78,820	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,615,000	0	4,615,000	4,437,594	177,406	
(1)清掃費	2,000,000		2,000,000	2,100,000	-100,000	
(2)修繕費	1,538,000		1,538,000	1,264,095	273,905	
(3)設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	1,073,499	3,501	
・音響設備保守点検	292,000		292,000	328,650	-36,650	
・舞台照明設備保守点検	389,000		389,000	388,500	500	
・舞台吊物設備等保守点検	90,000		90,000	97,650	-7,650	
・ピアノ保守点検	50,000		50,000	52,500	-2,500	
・害虫駆除	100,000		100,000	63,000	37,000	
・防火対象物定期点検	0		0	70,350	-70,350	
・トイレ保守	156,000		156,000	72,849	83,151	
5 租税公課	800,000	0	800,000	786,704	13,296	
(1)消費税	750,000		750,000	772,704	-22,704	
(2)その他租税公課	50,000		50,000	14,000	36,000	
支払電気料	0	0	0	91,269	-91,269	
6 諸費	140,000	0	140,000	107,490	32,510	
7 事務経費	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
支出合計	25,308,000		25,308,000	25,215,264	92,736	
(収入-支出)	0		0	258,235	-258,235	

平成 25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 25年度計画	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧前年同月 収入額 24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	466,310						89,000				555,310	4,400				559,710	82,000	560,000	99.9%	551,138	101.6%
	95	430,300	29	87,410	4	51,400	20	119,000	4	30,000		24	5,000	3	600						
5月	558,730						63,000				621,730	5,700				627,430	85,670	550,000	114.1%	606,750	103.4%
	79	483,100	28	144,500	5	68,870	18	79,500	4	16,500		20	6,000	2	300						
6月	498,380						79,500				577,880	6,400				584,280	63,600	550,000	106.2%	664,490	87.9%
	83	430,700	36	110,680	3	43,000	20	99,500	3	20,000		33	7,000	3	600						
7月	608,316						100,300				708,616	6,600				715,216	318,080	550,000	130.0%	530,612	134.8%
	83	729,080	24	113,816	9	234,580	32	182,800	9	82,500		32	7,600	5	1,000						
8月	488,660						100,100				588,760	9,440				598,200	88,500	550,000	108.8%	456,050	131.2%
	80	499,500	30	62,060	4	72,900	31	115,100	4	15,000		40	10,040	3	600						
9月	538,890						108,100				646,990	4,840				651,830	178,900	550,000	118.5%	571,380	114.1%
	95	589,100	42	81,090	9	131,300	32	154,100	8	46,000		31	6,440	8	1,600						
10月	451,900						94,000				545,900	4,400				550,300	193,970	550,000	100.1%	551,120	99.9%
	83	487,500	28	98,570	8	134,170	26	152,000	10	58,000		24	6,200	7	1,800						
11月	453,408						118,500				571,908	5,200				577,108	177,210	550,000	104.9%	665,600	86.7%
	96	510,840	34	65,478	9	122,910	29	171,500	9	53,000		32	6,500	8	1,300						
12月	404,540						98,000				502,540	3,600				506,140	161,500	550,000	92.0%	580,720	87.2%
	76	439,700	31	87,440	6	122,600	21	136,500	7	38,500		20	4,000	2	400						
1月	415,210						60,000				475,210	4,700				479,910	266,280	550,000	87.3%	593,450	80.9%
	83	458,400	30	153,890	8	197,080	16	128,500	7	68,500		20	5,400	4	700						
2月	401,420						71,500				472,920	5,400				478,320	428,120	550,000	87.0%	586,010	81.6%
	87	540,400	32	120,640	13	259,620	26	238,000	12	166,500		30	7,400	10	2,000						
3月	691,830						154,000				845,830	10,400				856,230	211,240	550,000	155.7%	740,220	115.7%
	101	733,400	34	116,470	7	158,040	35	206,000	6	52,000		40	11,600	6	1,200						
合計	5,977,594						1,136,000				7,113,594	71,080				7,184,674	2,255,070	6,610,000	108.7%	7,097,540	101.2%
	1,041	6,332,020	378	1,242,044	85	1,596,470	306	1,782,500	83	646,500		346	83,180	61	12,100						

平成 25 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	29	8,160	59	27	9	95
5月	30	11,365	53	21	4	78
6月	29	7,022	57	24	20	101
7月	30	8,945	53	19	33	105
8月	30	7,845	59	16	27	102
9月	28	8,610	72	28	5	105
上半期計	176	51,947	353	135	98	586
10月	30	8,405	56	27	4	87
11月	30	10,420	66	29	5	100
12月	27	8,420	54	25	4	83
1月	27	7,810	60	26	6	92
2月	26	8,877	64	25	5	94
3月	30	11,755	73	29	5	107
下半期計	170	55,687	373	161	29	563
年間合計	346	107,634	726	296	127	1,149

## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		特に列記する苦情はなし。	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## サービス向上及び経費節減対策事項(平成25年度)

	実施時期	内 容	効 果
1	年間	・舞台裏の什器等使用後の格納に際し、格納方法の図を壁に貼付した。	・利用者から格納方法がすぐ分かり、後片付けの時間が短縮できたと評判が良い。
2	年間	・区役所総務課及び機械室の指示に従い、冷暖房における節電対策への取組(24年度から引き続き)	・国、地方公共団体の推奨する省エネ対策であることをお客様のご理解とご協力のもと推進できた。
3	年間	・ヨコハマ3R夢の推進を図るため、お客様へゴミの持ち帰りをお願いしようと告知版を設けた	・来場されるお客様も主旨をご理解いただき、ゴミの減量及びリサイクルに取り組むことが出来ている。
4	25.4	・テルウェルによるAEDの設置	・従来区役所からの貸与品で対応することとしていたが、古いこともあり、指定管理者として新たに設け、救急の際に対処することとした。
5	25.5	・パンフレット棚の改善	・金沢公会堂のイベント掲示板と他ホールのイベントパンフレットの棚を分けたことにより、お客様へも分かり易くなり、イベント情報を楽しみに来館される方も増加し、金沢公会堂の入場者数増にもつながっている。
6	25.6	・ロビーのタイルに割れ目があり、一部欠けてる部分が目立っていたので、目立つ部分のみタイルの張替を行った。	・見た目も良くなり、来館者の方々からはきれいになったとお褒めの言葉をいただいた。
7	25.6	・トイレの消臭にエアフレッシュナーの導入	・運営当初に比べ、トイレの臭い格段に改善されたが、更にお客様へ気持ちよくご利用いただくため、エアフレッシュナーを導入し、トイレの消臭を促進した。
8	25.8	・公会堂ホームページの修正等のスピードアップ	・公会堂ホームページの修正等については、従来、首都圏支店をワンクッションおいて、月3~4回程度、システム部門への変更依頼となっていたが、公会堂担当から毎日でも直接修正することが可能となるようシステム変更になり、お客様へタイムリーな情報提供ができ、公会堂の空き状況等について最新の情報が閲覧可能となった。
9	25.8	・イベント内容に合わせた看板ポスターの作成及び参加者募集のコーナー設置	・主催者の了解の下、イベント内容に合わせたポスターの作成を行ったところ、主催者や来館者から喜ばれた。また、参加者募集チラシのコーナーを設けたところ、主催者から少しでも人数が増えてくれればありがたいとの感謝の言葉をいただいた。
10	25.8	・掃除機の購入	・コンクリートの建物にしては綿埃が多く、従来は箒のみで掃除していたが、掃除機を購入したことにより、綿埃が舞うこともなくなったし、スタッフの清掃時間も短縮された。
11	25.9	・ホームページへの掲載内容の追加	・総合庁舎等の解体、立て直し等に伴う工事情報、駐車場の変更等を掲載し、最新の情報を提供できるよう心掛けている。
12	25.9	・和室の流し台の詰りの修理	・和室の流し台が設計ミスにより、流れが悪く異臭がしていたため、修繕を行った結果、和室利用者の方からも臭いがしなくなったとの感謝の言葉をいただいた。

13	25.10	<p>・女子トイレの和式4ヶ所をお客様からの従来からの要望により、和式1ヶ所、洋式2ヶ所へ改装した。</p>	<p>・ご利用のお客様からは、使い勝手がよくなった。きれいになった。足が少し不自由だったので、これで公会堂にも来れるとの感謝の言葉が寄せられた。また、従来、洋式1ヶ所で利用者が大変混雑することもあったが、並ぶことがなくなった。</p>
14	25.12	<p>・会議室利用率の更なるアップを図るため、各種教室等の主催者へ了解を取り付け、ホームページへ連絡先、教室の内容等を記入した開催案内の掲示を開始した。</p>	<p>・主催者から生徒数が増加したと感謝された。これにより、会議室の予約も増加している。</p>

# 平成25年度備品一覧

施設名 金沢公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	AED	AED-2150	241,395	1	H25.5.8			
2	コピー機(パソコン連動)	EPSON PX1700F	37,980	1	H25.8.27			
3	コピー機(パソコン連動)	EPSON6700F				1	H25.8.7	故障のため廃棄処分
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
			279,375					

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 平成25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	H25.5.20	電球交換	47,250	アリス電気
2	H25.7.13	①和室洗面台流しの詰まり ②男子トイレ流し台水漏れ工事	26,250	三洋装備(株)
3	H25.7.18	○事務室内エアコン取替え	346,500	(株)共栄商会
4	H25.8.8	講堂高所ランプ交換	15,750	三洋装備(株)
5	H25.8.9	控室エアコン修理	27,300	三洋装備(株)
6	H25.8.12	○ピアノ外装塗装修繕	63,000	(株)ヤマハミュージッククリエイト横浜店
7	H25.10.18	女子トイレ回収工事 和式から様式へ	525,000	三洋装備(株)
8	H25.10.22	○第一会議室「ライト」故障のため購入取替え	28,875	三洋装備(株)
9	H25.10.25	避難口誘導灯交換	69,615	(株)君津防災
10	H25.11.1	○講堂内客席照明交換	12,600	三洋装備(株)
11	H25.11.1	○地下通路非常用照明器具交換	15,750	三洋装備(株)
12	H25.11.26	○第三会議室「ランド」紐取替え工事	8,400	三洋装備(株)
13	H25.12.24	○講堂内高所客席灯取替え	18,900	三洋装備(株)
14	H25.12.25	○講堂内客席誘導灯予備電池交換	16,905	(株)君津防災
15	H26.1.22	○緞帳操作不能による圧着端子部交換	26,250	三精テクノロジー(株)
16	H26.3.24	○講堂内高所客席灯及びシーリング取替え	15,750	三洋装備(株)
			1,264,095	



# 平成25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	金額(円)	業者名
1	H25.4.1～ H26.3.31	○舞台音響保守点検	291,900	(株)通信設備エンジニアリング
2	H25.4.1～ H26.3.31	○舞台吊物点検	97,650	(株)三精輸送機
3	H25.4.1～ H26.3.31	○舞台照明点検	388,500	丸茂電機(株)
4	H25.4.1～ H26.3.31	○ピアノ調律等点検	52,500	(株)ヤマハミュージック東京 横浜店
5	H25.4.1～ H26.3.31	○害虫駆除	63,000	(有)ナカマル商会
6	H25.4.1～ H26.3.31	○トイレ保守	72,849	日本カルミック(株)