

平成24年度 金沢公会堂収支決算書  
(24. 4. 1~25. 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	7,019,850	-541,850	内23年度前受分 2,374,850円
持込電気料	0			75,880	-75,880	内23年度前受分 9,600円
広告収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
その他収入	702,000	0	702,000	300,332	401,668	
収入合計	25,308,000	0	25,308,000	25,452,062	-144,062	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	16,206,161	-1,143,161	
(1)給与	6,485,000	0	6,485,000	8,271,214	-1,786,214	
(2)賃金	6,828,000	0	6,828,000	5,787,944	1,040,056	
(3)社会保険料	1,037,000	0	1,037,000	1,360,319	-323,319	
(4)通勤費	470,000	0	470,000	602,931	-132,931	
(5)健康診断費	243,000	0	243,000	183,753	59,247	
2 事務費	2,190,000	0	2,190,000	3,098,383	-908,383	
(1)旅費	10,000	0	10,000	72,170	-62,170	
(2)消耗品費	500,000	0	500,000	1,076,165	-576,165	
(3)印刷製本費	250,000	0	250,000	65,415	184,585	
(4)備品費	220,000	0	220,000	284,025	-64,025	
(5)通信費	400,000	0	400,000	847,408	-447,408	
(6)管理事務費	660,000	0	660,000	679,500	-19,500	
(7)施設賠償責任保険	150,000	0	150,000	73,700	76,300	
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	4,807,792	-192,792	
(1)清掃費	2,000,000	0	2,000,000	2,100,000	-100,000	
(2)修繕費	1,538,000	0	1,538,000	1,556,782	-18,782	
(3)設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	1,151,010	-74,010	
・音響設備保守点検	292,000	0	292,000	343,350	-51,350	
・舞台照明設備保守点検	389,000	0	389,000	457,170	-68,170	
・舞台吊物設備等保守点検	90,000	0	90,000	114,870	-24,870	
・ピアノ保守点検	50,000	0	50,000	61,740	-11,740	
・害虫駆除	100,000		100,000	121,590	-21,590	
・トイレ保守	156,000	0	156,000	52,290	103,710	
5 租税公課	800,000	0	800,000	724,800	75,200	
(1)消費税	750,000	0	750,000	709,200	40,800	
(2)その他租税公課	50,000	0	50,000	15,600	34,400	
支払電気料	0	0	0	115,548	-115,548	
6 諸費	140,000	0	140,000	156,070	-16,070	
7 事務経費	2,500,000	0	2,500,000	2,512,118	-12,118	
支出合計	25,308,000		25,308,000	27,620,872	-2,312,872	
(収入-支出)	0		0	-2,168,810	2,168,810	

平成24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	達成率 (⑤/⑦)(%)	⑧前年同月収入 額	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	83	386,500	25	82,638	1	15,000	20	103,000	1	9,000	548,138	14	3,000	0	3,000	551,138	24,000	620,877	88.8%	614,730	89.7%
						454,138				94,000											
						530,270				72,800											
5月	89	453,700	28	142,240	4	65,670	22	96,300	3	23,500	603,070	19	4,080	2	400	606,750	89,570	450,536	134.7%	396,570	153.0%
						566,690				92,000											
						44,000				16,500											
6月	89	502,800	25	107,890	3	44,000	23	108,500	3	16,500	658,690	22	6,000	1	200	664,490	60,700	655,551	101.4%	628,268	105.8%
						443,712				78,500											
						289,280				108,500											
7月	97	674,940	31	58,052	12	289,280	34	187,000	11	108,500	522,212	32	9,400	5	1,000	530,612	398,780	485,782	109.2%	461,170	115.1%
						371,550				78,500											
						58,600				12,000											
8月	69	393,700	10	36,450	4	58,600	23	90,500	3	12,000	450,050	22	6,400	2	400	456,050	71,000	461,752	98.8%	457,180	99.8%
						459,130				106,250											
						194,050				67,750											
9月	100	583,900	34	69,280	12	194,050	34	174,000	11	67,750	565,380	33	7,600	8	1,600	571,380	263,400	604,283	94.6%	598,300	95.5%
						450,920				93,800											
						226,160				69,500											
10月	108	578,400	31	98,680	12	226,160	31	163,300	13	69,500	544,720	40	9,400	12	3,000	551,120	298,660	516,880	106.6%	491,960	112.0%
						532,000				127,300											
						124,550				58,000											
11月	109	552,200	35	104,350	9	124,550	31	185,300	9	58,000	659,300	30	7,300	6	1,000	665,600	183,550	618,868	107.6%	602,840	110.4%
						457,920				117,500											
						82,500				26,500											
12月	78	416,000	28	124,420	9	82,500	25	144,000	6	26,500	575,420	21	6,600	2	1,300	580,720	110,300	432,019	134.4%	407,940	142.4%
						524,040				60,500											
						136,240				64,000											
1月	82	473,200	30	187,080	7	136,240	26	124,500	11	64,000	584,540	34	9,400	2	400	593,540	200,640	453,540	130.9%	430,740	137.8%
						479,010				96,500											
						174,060				128,000											
2月	113	546,800	34	106,270	8	174,060	26	224,500	7	128,000	575,510	40	10,000	7	1,400	584,110	303,460	503,181	116.1%	477,160	122.4%
						573,820				159,000											
						88,440				51,500											
3月	95	591,400	35	70,860	4	88,440	28	210,500	4	51,500	732,820	29	8,000	3	600	740,220	140,540	674,731	109.7%	668,050	110.8%
						5,843,200				1,176,650											
合計	1,112	6,153,540	346	1,188,210	85	1,498,550	323	1,811,400	82	634,750	7,019,850	336	87,180	50	11,300	7,095,730	2,144,600	6,478,000	109.5%	6,234,908	113.8%

# 平成24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	4,154	47	27	7	81
5月	30	6,948	51	33	6	90
6月	29	4,798	49	36	21	106
7月	30	5,798	58	33	21	112
8月	30	3,985	52	15	23	90
9月	29	6,341	58	30	12	100
上半期計	177	32,024	315	174	90	579
10月	30	7,899	62	29	15	106
11月	29	7,820	63	28	13	104
12月	27	5,978	54	26	2	82
1月	27	4,584	47	28	6	81
2月	26	5,470	77	30	4	111
3月	30	9,550	79	30	3	112
下半期計	169	41,301	382	171	43	596
年間合計	346	73,325	697	345	133	1,175

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	平成25年3月8日	H25.3.26に開催が予定されている行事について、区民と思われる方から公共施設を宗教団体へ利用許可するのかの意見であった。(H25.3.8 テルウェル東日本の公会堂意見箱へメール受信)	<p>次の内容で回答した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公会堂は横浜市発令の「公会堂条例」及び「公会堂事務取扱要領」を遵守し、運営している。</li> <li>・申請を許可する場合は必ずイベント内容を確認し、判断が疑問視されるものについてはその場で許可せず、後日回答することとし、区役所と内容を精査している。</li> <li>・申請時から過激な内容や物品販売等が予想される場合は不許可としている。また講演中においてもそのような行為が発覚した場合は即刻中止勧告している。</li> <li>・当該グループは従来からご利用いただいております。イベント内容は牧師さんの講演、各グループの活動報告であり、過激な活動を助長したり、団体への強引な入会干渉等を行っているものではないので、利用を許可している。</li> </ul> <p>質問をいただいた方へは上記内容をメールで回答し、了承を得た。</p>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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	24.4.1	・飲料自販機1台増設し、商品の多様化と区民への日ごろのご愛顧に感謝を込めて定価の10円割引を実施した。	・23年度の売上高が不明であり、比較はできないが、公会堂利用者からも喜ばれ自動販売機の売上もアップしていることは間違いない。公会堂売上高に寄与している。
2	年間	・機械室の指示の下、暖房19°、冷房28°のエアコン設定温度を遵守し、節電に努めた。	・国、地方公共団体の推奨する省エネ対策が実行できた。
3	年間	・館内特に異臭がしていた女子トイレの徹底した大掃除とスタッフによる日々の点検 ・女子トイレの扉の開閉報告を逆にした。	・24年4月当初はトイレの異臭が酷く、ロビーまで臭いが漂っていたが、徐々にではあるが、治まってきており、お客様からも臭いが余りしなくなったと喜ばれている。 ・女子トイレ扉を危険回避のため、開閉方向を逆に変更したところ、利用者の評判も良くなった。 ・ご利用者の皆様にも「きれいに使う」という意識を持って頂けるようになった。
4	24.4	・講堂内美化のため、毎月1回の大掃除の実施とスタッフによるイベント等の終了後の清掃励行	
5	24.7	・ホール内照明設備の日々点検を励行し、可能な限り速やかに交換を行っている。	・利用者に迷惑をかけることなく、スムーズなイベント運営ができています。
6	24.9	・各会議室エアコンのチェック強化	・会議終了後、エアコンのスイッチの電源を入れたままの場合が多かったが、チェックを徹底することにより、早期発見ができ、電力消費の節減ができた。
7	24.1	・正面玄関階段のぐらつきを修理	・来館者が大きな怪我もなく、安全・安心が追及できた。
8	24.11	・荷物搬入口の扉が錆びてくさりかけており、雨が吹き込んで利用者に迷惑をかけていたが、塗装等の修繕を行った。	・利用者の荷物搬出入も天候状況を気にすることなくスムーズにおこなうことができるようになった。なにより見た目が清潔できれいである。
9	25.12.	・第一会議室シャッターを利用者が破損したが、弊社負担で修理を行った。	・朝陽がまぶしいくらい当る部屋で利用者に迷惑をかけていたが、改善された。

# 平成24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	プリンター	キャノンPIXUS850i				1	24.4.1	区へ返還
2	パソコン	ディスプレイhp6000pro				1	24.4.1	区へ返還
3	パソコン	ディスプレイV183				1	24.4.1	区へ返還
4	パソコン	デスクトップdc5700				1	24.4.1	区へ返還
5	パソコン	ディスプレイLcd-A175VH				1	24.4.1	区へ返還
6	コピー機	コニカ bizhub163R	243,600	1	H24.4.1			
7	コピー機(パソコン連動)	EPSON6700F	40,425	1	H24.4.1			
8	椅子	ライオンRC-503				6	25.2.8	廃棄処分
9	椅子	ウチダ				3	25.2.8	
10	黒板	行事予定表				1	25.2.8	
11	書庫	小(引戸)				1	25.2.8	
12	衝立	ITO P5-105				1	25.2.8	
13	方袖机	事務机プラスDS5				2	25.2.8	
			284,025					

、または廃棄した備品を記入してください。

# 平成24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	H24.6.11	事務所レイアウト変更	380,415	株式会社 イトーキ
2	H24.6.11	○女子トイレ ・蛇口の交換 3箇所 ・洗面台洗浄ホル交換 3箇所 ・扉引き戸改修 4枚	210,840	三洋装備(株)
3	H24.7.13	○ホール誘導灯予備電池交換	90,877	(株)君津防災
3	H24.7.13	○ホールノンスリップ工事	73,500	コバケンテクノ(株)
4	H24.8.25～26	①正面入口外階段タイル張替 ②事務所出入口庇新設	451,500	三洋装備(株)
5	H24.11.14	①講堂ロビー床Pタイル張替工事 ②舞台裏雨樋交換 ③公会堂内高所ランプ交換	162,750	三洋装備(株)
6	H25.1.17	消防設備修繕	81,165	(株)君津防災
	H25.1.23	ブラインド修繕	13,335	ダイキン工業株式会社
7	H25.2.8	廃棄物処理費用	51,450	武松商事株式会社
8	H25.2.26	○第一会議室ブラインド取替	40,950	三洋装備(株)
			1,556,782	

