

[横浜市瀬谷区民文化センター]
令和6年度 業務計画及び収支予算報告書
[神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体]

1 施設の概要

施 設 名	横浜市瀬谷区民文化センター
所 在 地	横浜市瀬谷区瀬谷4-4-10
構 造 ・ 規 模	鉄筋コンクリート造 地下1階 地上10階建の3・4階
敷 地 ・ 延 床 面 積	延床面積 1,611.13 m ²
開 館 日	2022年(令和4年) 3月1日

2 指定管理者

法 人 名	神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体
所 在 地	横浜市西区岡野二丁目6番6号
代 表 者	神奈川共立株式会社
代 表 者	森山 英明
設 立 年 月 日	昭和60年11月11日
指 定 期 間	2022年(令和4年) 4月1日から令和9年3月31日まで
現 指 定 管 理 者 の 管 理 運 営 開 始 日	2022年(令和4年) 3月1日

3 指定管理に係る業務方針 指定管理業務実施にあたっての方針

(1) 基本的な方針

横浜市の文化芸術創造都市施策等への貢献を念頭に、次の運営方針を定めます。

芸術文化は「人の心を豊かにし、創造性と感性を育むとともに、明日を生きる力を与えてくれるもの」、「時代や国境を越えた共感によって人と人を結び付けることができるもの」、「人の心を豊かにし、創造性と感性を育むとともに、驚きや発見といった刺激をもたらし、創造的な活動の源泉となるもの」と捉え、いわゆる実演芸術だけではなく、伝統芸術や伝統文化、生活文化、スポーツ文化などを含み、さまざまな角度で瀬谷区に生活の基盤を置く多くの方の身近なコミュニティの拠点となることを目指し運営していきます。

(2) 令和6年度の業務の方針

ア 全体について

日常的な安全・安心の運営に加え、引き続き管理者・利用者ともに感染症防止における意識づけと必要に応じた対策を行います。

イ 地域の特色に合わせた取り組み

地域の魅力を活かした事業の展開や地域の魅力を伝える後押しをおこなっていきます。芸術・伝統技術やスポーツなど、地域で育んできた様々な文化に施設を通して触れていただき、施設がコミュニケーションのツールとなって繋いでいく取り組みをおこないます。

ウ 使命1 文化芸術活動の活動と体験の場となる

芸術文化に関する活動と体験の場を提供することで、市民の芸術文化活動を支援する。SNSを積極的に活用し、広報誌の発行と併せて館の認知度を引き続き高めていき、広く芸術活動の場の提供となるようつとめます。

「取組内容」

- 1 館の情報やイベント情報について、マンスリーイベントインフォメーション【アジサイト】やSNSを活用し発信します。また、情報ラックでの情報提供と併せて地域で活動する方および利用者の活動を紹介し、サポートします。
- 2 音楽多目的室及びギャラリーの利用者とは充分な打ち合わせを実施し、利用内容や活動内容に応じた設備の利用方法など、利用に適した相談、提案を行います。また、利用検討中の方にも、利用にあわせた具体的な提案をおこないます。これにより、効率的・効果的な利用に繋げることはもとより、危険予測などの安全面も担保します。
- 3 ギャラリー利用の希望者には、事前に会場を設営し、また、必要な備品の貸し出しを無償で行うことにより、展示のサポートを行います。

「達成指標」

- 1 施設利用に関するアンケートを年1回実施します。
- 2 総来場者数の目標を年間で60,000人とします。
- 3 施設利用率を音楽多目的室80%、ギャラリー70%、練習室平均85%を目標とします。
- 4 利用者の属性を把握、調査します。
- 5 利用者アンケートなどをとおして、満足度の向上をはかるとともに、継続的な利用へつながる工夫を行います。
- 6 地域の魅力発信につながる事業・イベントなどの展開をおこないます。

- 1 3月に1か月間実施。
- 2 総来場者数 118,832人。目標値のおおよそ倍の来場者となった。
- 3 音楽多目的室利用率 平均95%・ギャラリー利用率 平均90% 練習室利用率 平均97% 何れも目標値を10~20%以上超えました。
- 4 利用者アンケートや利用者の声を参考に改善をおこなった。
- 5 • 施設利用者の催し物ラックを目立つ場所へ配置。

- ・ドラムのシンバルなどの予備を準備し、破損時にすぐ対応できるようにした。
希望の多かったジャズ公演を追加でおこなった。
 - ・2階エスカレータのぼり口に、黒板式の案内板を設置。自主・利用者ともに催し物をわかりやすく見ていただけるようにした。
 - ・利用者用の施設予約用タブレットを購入し、利用者自身で予約がとれるように、また受付スタッフが操作説明の対応を利用者とともに行うことができるようとした。
 - ・ホール公演などの需要のため、花台を購入。
- 6 あじさいプラザ地域芸術文化推進パートナー（地域で活動されている市民の方々）を起用したギャラリーの展覧会やワークショップなどを開催。（全7回）
養蚕にまつわる横浜スカーフの展示やワークショップを開催。（養蚕の歴史に着目した事業）
プロ野球選手を招いたトークショーを開催。（全行的に有数の少年野球に着目した事業）

ウ 使命2 文化芸術活動を担う人材を育む

文化活動に興味を持ち活動を主導する人材を増やすことで、市民の文化活動の可能性を広げる。
地域コーディネーターを中心に、地域の文化資源と地域の文化的ニーズをマッチングさせて、文化活動に携わる人材を双方に創出していくます。

「取組内容」	「達成指標」
<p>1 地域コーディネーターを中心に、地域へ出向 き地域文化的ニーズや発展性の実情の把握を行います。</p> <p>2 実践的な文化・アート及びそのマネジメントを担う人材の育成。関連するワークショップを開催し、次世代の育成に寄与します。 (人材育成プログラム)</p> <p>3 自主事業にて、地元出身の若手アーティストなどを起用し、発表の場の創出に努めます。</p> <p>4 アーティストバンクを開設し、区内・近隣・市内で活動する、若手を中心としたアーティストの活動の場の創出や広報につとめます。</p>	<p>1 プラザ・アートWiーク及びその来場者目標を800人とします。</p> <p>2 各種ボランティアや【瀬谷カルチャーパートナー】への参加者目標を40人とします。</p> <p>3 区内で活動する文化団体についてヒアリングやアンケートを実施し、結果を公表します。</p> <p>4 アーティストバンクでは地域出身のアーティストの活動の場を創出するとともに、アーティストと区民を公演やワークショップによって繋げていきます。</p>

- 1 アートWiーク来場者・参加者：1,644人
- 2 カルチャーパートナー：あじさいプラザ PR 大使、アーティストバンク登録アーティスト、地域芸術文化推進パートナーをはじめ、35人をこえる様々な方に協力いただいています。
- 3 アンケート・ヒアリングを実施しました。公表は2025年度中におこないます。
- 4 アーティストバンクを活用した事業実施実績
コンサート（6公演）、共催コンサート（7公演）、アウトリーチ（2か所）、展覧会（1回）
ワークショップ（1回）、

地域芸術文化推進パートナー活用の事業実施実績

展覧会（7回）

エ 使命3 文化・芸術の鑑賞の機会を提供する

音楽、演劇、ダンス、美術などの芸術文化に触れる機会を提供することで、感性豊かで多様な価値観を受け入れる区民文化の醸成に貢献します。ジャンルの異なる様々な公演を定期的に行う事で多様な文化的ニーズを補完し、区民の交流の場となるようつとめます。

「取組内容」

- 1 すべての区民が楽しめる、実演芸術とアートの祭典【プラザ・アートウィーク】を毎年開催します。
- 2 多様なジャンルの鑑賞公演を継続的に行う事で、区民が文化芸術に触れる機会を増やします。
- 3 横浜芸術アクション事業と連携または関連づけした文化事業を毎年開催します。
- 4 子育て世代を支援することを目的とし、未就学児や親子に芸術文化に触れる機会を創出します。
- 5 鑑賞型事業以外にも、様々な年齢層を対象としたワークショップを定期的に行います。

「達成指標」

- 1 未就学児や、乳幼児を主な対象とした0歳から入場可能なコンサートを開催します。
- 2 鑑賞型事業のメニューのジャンル数を8ジャンル及び実施回数を12回とする。
- 3 横浜市芸術文化教育プラットフォーム及び事業体主体のアウトリーチをそれぞれ、4校・2か所を目指とする。
- 4 事業モニターを選出し、聞き取り調査を行う。
- 5 公演事業のチケット販売目標数（販売枚数/発券枚数）を80%とする。

1 0歳からのファミリーコンサートは、2回実施。

2 ステージ鑑賞型事業：11ジャンル、19回の自主公演・8回の共催公演（計27回）を開催
ギャラリー鑑賞型事業：13回の自主展覧会を開催

3 プラットフォームは横浜市の事業事務局からの指定によるため本年度は3校となった。アウトリーチは1件を実施となつたが、令和7年度開催へ向けての準備期間として話し合いを進めて、既に7年度は3カ所の開催が決定した。

プラットフォーム：瀬谷さくら小学校・三ツ境小学校・瀬谷第二小学校

アウトリーチ：輝きフェスティバル：ヴァイオリン・フルート・ピアノのコンサートを実施

4 事業モニターや来場者からのアンケートを公演ごとにおこなった。

公演の内容に関しては概ね大変満足・満足という結果となつた。

5 チケット販売率：66%（寄席59%・音楽コンサート63%・講演91%）

オ 使命4 芸術文化活動を媒介として地域の力を結びつける

地域の文化施設として求められる役割と専門性をふまえ、地域の様々な施設・団体・資源を結び付けるコーディネーターとして、地域コミュニティのベースとなる文化的コモンズの形成に貢献する。

「取組内容」

- 1 地域コーディネーターを中心に地域や各施設の抱える課題を共有できる環境を整備します。
- 2 地域課題のヒアリングを基に、当館で解決できる、芸術および文化的施策をご提案し地域のみなさんと一緒に課題の解決に取り組むよう努めます。
- 3 地域コーディネーターを中心に、自治会・町内会において「互いの顔がわかる関係性」を築き、区内の多種多様な団体・コミュニティ同士のネットワーク構築につとめ、地域の結びつきをはかります。
- 4 地域芸術文化推進パートナーにより、地域の身近な文化をより深くより親しみやすく発信します。また、地域での文化活動を行っている人の活動の場を広げていきます。

「達成指標」

- 1 連携した地域の団体・コミュニティに等事業体の連携実施体制への満足度を調査。
目標は、評価4以上を80%とする。
- 2 地域の団体・施設と連携して実施した事業数（広報連携やイベント事業などすべて含む）
目標8事業（または、8団体）
- 3 地域コーディネーター育成研修等への参加。
- 4 地域芸術文化推進パートナーによる地域をつなぐ展覧会の開催やワークショップを開催する。

- 1 調査の結果、地域での出張コンサートの希望があることがわかった。2025年度の事業に組み込んで、要望の多かった地域から実施していくこととした。
- 2 21事業（展覧会12事業・コンサート4事業・アウトリーチ4事業・ワークショップ1事業）
- 3 6/28（金）子育て応援ネット 中屋敷ブロック会議
- 4 地域コーディネーターが出席した会議・研修
瀬谷区内施設間ネットワーク会議（1回）、子育て応援ネット会議（4回）、幼児虐待防止研修会（1回）
- 5 地域芸術文化推進パートナーによる地域をつなぐ展覧会を年間7回実施した。

カ 使命5 あらゆる人を文化活動に受け入れる

地域コーディネーターを中心として、地域施設や福祉施設、地域の活動拠点などへ訪問するなど、地域とのネットワークを形成しながら、地域の福祉と芸術文化活動における課題をヒアリングします。

様々な事情を抱える方々の活動の場の提供や更なるネットワークの形成につとめます。瀬谷区の子供や高齢者、障がい者、外国人、性別や経済事情、社会的背景に関わりなく幅広い属性の方を受け入れ、親しまれる施設となるため、ソーシャルインクルージョンの視点も踏まえた運営をおこないます。

「取組内容」

- 1 地域コーディネーターが、区内の地域施設や福祉施設などへ訪問し、文化活動における課題を解決するためのネットワークを形成します。

「達成指標」

- 1 プラザ・アートWiークの参加者による参加型評価を実施し、結果をまとめます。
- 2 子ども・高齢者・外国人・障がい者などをターゲットにした事業を実施、それ以外の事業も含めた総数 10 事業以上をおこなうことを目標とする。
- 3 地域コーディネーターが地域連携状況のレポートを作成し、公開します。

- 1 参加型評価を実施。参加前よりも参加後に対してのモチベーションの変化が得られ、今後の活動の意欲に繋がったという意見が多数を占めた。
- 2 ①子ども・ファミリーに特化した事業：10 事業
(子ども公募作品展：3回／アウトリーチ：3回／子どもに特化した講演事業：1回／0歳からのファミリーコンサート：2回／子ども企画事業（キッズプロデューサー）：1回)
②高齢者受け入れ事業：子ども対象の事業以外全ての事業で受け入れている。
全体で 59 事業・73 公演/展覧会/ワークショップ（うち共催 9）を実施。
- 3 地域コーディネーターにより地域連携活動記録レポートをホームページで公開した。

キ 使命6 持続可能性を高める施設運営を継続する

マネージャー巡回点検や巡回点設備員による点検・保守により、日常的・定期的に施設維持管理・予防につとめます。また、日常・定期清潔により、快適で安心な施設を提供します。

「取組内容」	「達成指標」
<ol style="list-style-type: none">1 持続可能な施設運用のため、【予防保全管理・安全/安心な施設運営・環境負荷低減/ライフサイクルコストの削減・収入増への取組】をおこないます。2 専門的な視点から計画的な予防保全を行います。3 チケット委託などで収入増を目指します。4 助成金制度を積極的に取り入れます。	<ol style="list-style-type: none">1 施設管理瑕疵に起因する事故件数0件を目標とする。2 施設管理瑕疵による運営の中止日数目標を0日とする。3 法定点検の実施100%4 施設の使いやすさや快適さについてのヒアリングを行う。5 委託チケット年間5件以上。

- 1 施設管理瑕疵に起因する事故件数0件。
- 2 施設管理瑕疵による運営の中止日数目標を0日。
- 3 法定点検の実施100%
- 4 自主事業の来場者及び貸室利用者へのアンケートをおこなった。結果については、概ねとても良い・良いという回答であった。詳細は令和7年度中に公表予定。
- 5 委託チケット実績：19件。

4 運営組織の構造、人員配置

項目	人数	備考
館長	1	運営管理事業全般にわたる統括責任者
事業責任者	1	自主事業の企画制作業務全般にわたる責任者
地域（芸術文化事業）コーディネーター	1	地域における芸術文化事業のコーディネート
受付・事務・事業・舞台管理担当者	3程度	受付・事務・事業・施設運営に係る各業務
受付スタッフ	10程度	受付・施設運営/事業補佐
維持管理責任者	1	施設維持管理・清掃・衛生に係る責任者
清掃スタッフ	10程度	清掃・衛生管理
巡回設備員	1	設備点検・修繕に係る業務

シフト制とし、職員は原則2交代、受付スタッフは3交代を基本勤務とします。

職員は週5日・1日8時間勤務を基本とし、勤務時間内には必ず休憩を設けます。

法令を遵守し、効率的な配置を行います。

5 令和6年度の業務の取組

(1) 文化事業

令和5年度瀬谷区民文化センター自主事業計画書 予定		
事業名	回数	事業概要
トリエンナーレ応援プログラム事業	2	横浜市芸術アクション事業連携事業
ガーデンフェスティバル・花博応援事業	1	ギャラリーを使用した事業
スポーツ文化関連事業	1	横浜市に関係するスポーツ選手等による講演会
ピアノを弾こう！at あじさいプラザ(多目的音楽室空き日)	24	音楽多目的室でピアノを弾く事ができるイベント
MUSIC COLLECTION SERIES	5	安価でクオリティの高い定期コンサートシリーズ
あじプラ亭	2	安価で定期的に行われる落語会
あじプラ亭 特選版	1	年1回の落語会特別版
ギャラリー・会議室を活用した鑑賞及び参加型事業	4	プラザ・ラボ等、ワークショップや展示・講演等の講座
おんがくのじかん at あじさいプラザ～0歳からのコンサート～	1	0歳から入場可能な親子向けコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2024	7	あじさいプラザ全館を使用したアートウィーク
プラザ・アート・ウィーク 2024	1	アートウィークのテーマに沿ったコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2024	7	アートウィークのテーマに沿った個人展など
プラザ・アート・ウィーク 2024	7	アートウィークのテーマに沿ったイベント
横浜市芸術文化プラットフォーム(4校予定)	4	横浜市芸術文化PF事業
アウトリーチ公演	2	地区センター等で行うアウトリーチ公演
StudyCafe(会議室にて適宜開催)	3	勉強や読書などに活用いただく会議室の開放イベント
あじさいプラザアーティストバンク事業	1	R6年度から実施のアーティストバンク事業

実施内容の詳細については、別紙にて提出。

(2) 集会や講演会利用への施設の提供

地域の方のニーズを探りながら、積極的に施設利用の誘致をおこないます。施設利用に繋がる取り組みや提案をおこなうための基盤づくりとして、地域コーディネーターによるヒアリングや広報、また、地域活動における施設利用の提案などをおこなう。

「取組内容」

- 1 SNS を積極的に活用します。また、マンスリーイベントスケジュール「アジサイト」を発行します。
- 2 SNS を活用したイベントをおこない SNS 世代の施設ファン層の獲得に繋げます。
- 3 SNS の活用の一方で、その世代以外の方に向けた親しみやすい情報発信の場を提供します。

「達成指標」

- 1 館内のトピックスや、主催事業のイベントレポートなどの活動内容を、SNS を積極的に活用し発信すると共に、主催事業だけでなく、館内で行われるイベント情報を掲載した、マンスリーイベントインフォメーション「アジサイト」を発行し館の認知度向上に努めます。
- 2 毎年定期的に横浜や地域に特化した著名な出演者による公演を行うことにより、施設の印象や位置づけを明確にしながら、施設の認知度の向上とともに、定期的な来場者の獲得を目指します。
- 3 SNS 世代の層をターゲットにした公演により、情報の拡散を狙った広報 PR をおこないます。
- 4 地域の方向けの情報掲示板または PR コーナーを設置します。

- 1 Instagram、x、LINE にて、毎事業ごとに告知や途中経過、事業の報告などをおこなっている。出演者とも SNS で繋がることで相乗効果を得て集客へと繋がった。利用者の情報については、館内の情報ラック・情報誌アジサイト・ホームページなどを活用いただけるシステムとなっている。
- 2 横浜に特化した著名な出演者として、昨年に続きチームが日本一に輝いた横浜 DeNA ベイスターズの 2 選手に登壇いただきトークショーをおこなった。2 年目ということで、全国のファンの方にベイスターズと言えばあじさいプラザと言っていただけるように定着し、充分な宣伝効果を得ている。SNS では、延約 15 万人の方に閲覧やコメント、拡散いただくことができた。
- 3 地域の方向けの情報ラックの設置と本年度より区民の要望に応え、情報掲示板を設置して、情報交流をおこなっていただけるようにした。

(3) 施設運営

施設の利用・手続きに関する説明を丁寧・迅速におこない、初めての方にも使いやすく安心して利用いただけるように引き続き運営します。

外部講師によるレセプショニスト・マナー研修から必要な知識や技術を習得したスタッフが公演事業や受付業務で専門性を発揮して対応します。

<p>「取組内容」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 施設利用ガイドを作成し、利用手続きの際には丁寧に分かりやすい説明を行う。また、利用状況によって施設見学にも柔軟に対応します。 2 レセプショニスト対応を含む、接客力向上のため外部講師を招き、接客の基礎から公演時の専門知識と技術の習得に努めます。 	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 施設利用者や事業参加者へのアンケートを実施し、施設の満足度や要望についてのヒアリングをおこないます。
---	--

- 1 事業参加者には、毎事業アンケートやヒアリングをおこなっている。施設利用者には、年度末に1か月間アンケートを実施。結果をもとに業務の改善や施設設備の購入や公演の演目などに活かしていく。

(4) 施設管理

公衆衛生の向上を目的とし、施設における衛生的な環境の確保をはかります。
感染症対策は横浜市のガイドラインに沿っておこないます。

<p>「取組内容」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 定期的な清掃のほか、諸室の点検や消毒作業を徹底し、清潔かつ安心な施設を維持します。 	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 共有部及び諸室利用前後の設備の損傷確認や不審物点検等の確認を行います。 2 定期清掃のほかに、共有部及び諸室利用前の点検時に、汚れやゴミなどが落ちていないかの確認をすると共に、利用者が使用した備品の消毒をこまめに行います。 3 万一、感性症などにおける横浜市のガイドラインが発令した場合には、それにあわせて感染症対策を講じます。
---	--

- 1 每利用前後の点検に加え、毎日定期的な全館内の循環をスタッフでおこなっています。
また、月に2回専門知識を持ったスタッフが巡回点検をおこなっています。
- 2 每利用後の点検時に、備品の確認とともにごみや汚れなどもチェックしている。極端に汚れている場合は、利用者への規定通りの原状復帰をお願いするとともに、スタッフも清掃をおこなっている。
- 3 感染症についてはガイドラインに従う。

(5) 収支

別紙（様式3）のとおり

(6) 各種計画書・報告書の作成及び業務評価

別紙のとおり

(7) その他

第三者による業務委託先は別紙1のとおり

各種研修等実績

- 1 文化施設マネジメント研修
 - ・神奈川県博物館協会研修（5月）
 - ・アーティスト契約にかかる研修（9月）
 - ・イラストレーター研修（事務職員各自受講）
 - ・文化施設マネジメント関連研修（Wbeにて職員各自受講）
- 2 人権・コンプライアンス研修（4月）
- 3 個人情報取扱・ヒューマンエラー研修（4月）
- 4 安全衛生研修（4月・12月）
- 5 ハラスメント研修（4月）
- 6 接遇・マナー研修（4月・3月）
- 7 防災・避難訓練（9月・3月）
- 8 機器取り扱い研修（6月）
- 9 業務マニュアル研修・ロールプレイング研修・施設利用・運用改善会議（毎月休館日に実施）

令和6年度 「瀬谷区民文化センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	年間当初予算額 (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	95,381,000	1,161,000	96,542,000	96,542,000	0	横浜市からの指定管理料(賃金水準改定影響額1,161,000)
利用料金収入	13,110,000	0	13,110,000	11,101,050	2,008,950	施設・附帯設備利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,200,000	0	3,200,000	3,129,000	71,000	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	360,000	0	360,000	872,562	512,562	
印刷代	36,000	0	36,000	10,350	25,650	コピーサービス・印刷サービス
駐車場利用料収入				0	0	なし
自動販売機手数料	300,000	0	300,000	218,770	81,230	
その他（広告ラック収入・預金利息）	24,000	0	24,000	643,442	619,442	助成金・目的外使用料負担金・AED負担金・キャッシュレス補填
収入合計	112,051,000	1,161,000	113,212,000	111,644,612	1,567,388	

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	57,551,000	1,161,000	58,711,995	58,711,995	5	
給与・賃金	57,551,000	1,161,000	58,711,995	58,711,995	5	職員6名、受付スタッフ14名、清掃スタッフ人件費
社会保険料		0	0	0	0	人件費にすべて含む
通勤手当		0	0	0	0	人件費にすべて含む
健康診断費		0	0	0	0	人件費にすべて含む
労働者福祉共済掛金		0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額		0	0	0	0	
事務費	5,007,000	0	5,007,000	4,190,064	816,936	
旅費	36,000	0	36,000	29,990	6,010	出張旅費 外出交通費
消耗品費	997,000	0	997,000	1,238,203	241,203	事務消耗品費（アスクル・Amazon等） 複合機カウンター費用
会議賄い費	0	0	0	0	0	なし
印刷製本費	850,000	0	850,000	214,110	635,890	チラシデザイン料・印刷費・封筒
通信費	1,600,000	0	1,600,000	1,756,258	156,258	△ NTT（電話・Wi-Fi等）・サーバー使用料・サイボウズ使用料・郵便・宅急便・切手等・窓口キャッシュレス導入費用・オンラインキャッシュレス導入費用
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	258,687	108,687	
横浜市への支払分	117,000	0	117,000	40,920	76,080	目的外使用料等
その他	33,000	0	33,000	217,767	184,767	神奈川県公文協年会費・全国公文協年会費・他雑費含む
備品購入費	400,000	0	400,000	0	400,000	単価を抑え10万円以下の物を中心で購入しているため備品該当はなし
図書購入費	30,000	0	30,000	0	30,000	情報コーナー用の図書購入
施設賃借責任保険	200,000	0	200,000	121,290	78,710	
職員等研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	
振込手数料	24,000	0	24,000	45,595	21,595	
リース料	600,000	0	600,000	475,200	124,800	複合機・AED・スタッフ用パソコン
手数料	0	0	0	50,731	50,731	はまぎんWEBサービス・代引き手数料・両替手数料
地域協力費	20,000	0	20,000	0	20,000	地域イベントの協力費等
事業費	5,500,000	0	5,500,000	4,357,962	1,142,038	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,500,000	0	5,500,000	4,357,962	1,142,038	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	41,052,307	0	41,052,307	37,653,173	3,399,134	
光熱水費	8,069,307	0	8,069,307	5,594,513	2,474,794	
電気料金	7,469,307		7,469,307	5,067,606	2,401,701	（共益費消費税分を調整）
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	600,000	0	600,000	526,907	73,093	
清掃費	1,147,000	0	1,147,000	1,146,995	5	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	37,400	962,600	
機械警備費	792,000	0	792,000	792,000	0	
設備保全費	11,966,000	0	11,966,000	12,004,505	38,505	
空調衛生設備保守	0	0	0	38,500	38,500	その他保全費へ合算／空調不具合点検費（38500）
消防設備保守	0	0	0	0	0	なし
電気設備保守	0	0	0	0	0	なし
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	その他保全費へ合算
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	なし
その他保全費	11,966,000	0	11,966,000	11,966,005	5	舞台機構、舞台照明、舞台音響、ピアノ、エスカレーター、エレベーター保守費、空調衛生・害虫駆除清掃
共益費	18,078,000	0	18,078,000	18,077,760	240	管理費・修繕積立金
公租公課	2,340,693	0	2,340,693	2,251,472	89,221	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	2,330,693		2,330,693	2,241,472	89,221	共益費消費税
印紙税	10,000	0	10,000	10,000	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	600,000	0	600,000	600,000	0	
本部分	600,000	0	600,000	600,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0	0	0	0	0	
ニーズ対応費		0	0	0	0	
支出合計	112,051,000	1,161,000	113,211,995	107,764,666	5,447,334	
差引	0	0	5	3,879,946	3,879,946	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業費収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				218,770		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				177,850		

第三者による業務実施について

指定管理者基本協定第22条に基づき、
以下の業務について指定管理者構成員が委託先と契約をいたします。

業務の内容	委託先
舞台機構設備保守点検	株式会社三和製作
舞台照明設備保守点検	株式会社システムエンジニアリング
舞台音響設備保守点検	株式会社システムエンジニアリング
ピアノ保守点検・定期調律	株式会社ヤマハミュージッククリテイリング
機械警備	セコム株式会社
防音ドア保守点検	該当なし
エレベーター保守点検	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
エスカレーター保守点検	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
電話設備保守点検	該当なし
ITV設備保守点検	該当なし
空調設備保守点検	日本空調サービス株式会社
空気環境測定	株式会社シー・アイ・シー
害虫駆除点検	株式会社シー・アイ・シー
設備巡回点検	ティーケーメンテナンス
廃棄物処理	神奈川美研工業株式会社

令和6年度 利用料金収入実績

	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	ギャラリー全面	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	楽屋	部屋利用料合計 初期収納額 A	キャンセル 返金(還付)額 B	最終領収金額 A-B=①
4月	339,300	0	0	26,500	157,500	102,900	40,600	39,400	38,200	20,400	764,800	8,150	756,650
5月	333,600	23,800	0	7,000	124,300	82,000	62,600	53,200	63,000	25,200	774,700	3,650	771,050
6月	415,650	41,300	0	26,500	139,600	102,200	50,200	38,200	39,900	30,900	884,450	2,750	881,700
7月	382,500	65,300	0	122,600	132,500	117,500	67,000	78,200	66,300	21,900	1,053,800	6,450	1,047,350
8月	409,200	0	0	15,800	167,700	131,000	48,400	32,200	38,400	28,500	871,200	2,300	868,900
9月	438,900	100,100	0	10,500	165,300	114,600	43,400	33,200	37,200	34,200	977,400	8,200	969,200
10月	482,600	84,700	29,400	27,900	177,900	119,400	76,400	66,200	75,400	31,650	1,171,550	36,750	1,134,800
11月	455,100	35,500	0	17,600	173,000	118,800	39,000	44,200	38,600	38,400	960,200	3,000	957,200
12月	578,200	0	0	7,900	150,900	133,700	40,200	34,200	45,600	48,600	1,039,300	9,650	1,029,650
1月	210,200	0	25,200	0	165,500	97,500	64,000	41,600	38,800	5,400	648,200	2,100	646,100
2月	512,350	0	0	71,900	194,700	121,600	56,400	49,600	49,600	36,000	1,092,150	3,800	1,088,350
3月	427,100			23,700	209,200	133,000	53,600	42,000	41,800	30,900	961,300	11,200	950,100
合計	4,984,700	350,700	54,600	357,900	1,958,100	1,374,200	641,800	552,200	572,800	352,050	11,199,050	98,000	11,101,050

(様式1)

施設名 横浜市瀬谷区民文化センター

令和6年度 利用者実績

	情報コーナー等	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	部屋利用者合計
4月	3,261	1,572	203	217	142	110	258	271	210	6,244
5月	3,816	1,091	798	263	161	103	275	252	307	7,066
6月	4,446	1,770	1,154	502	162	123	367	245	257	9,026
7月	3,923	1,553	921	677	179	127	144	144	175	7,843
8月	3,896	1,365	410	192	151	130	252	191	230	6,817
9月	4,942	1,513	1,549	483	188	109	225	178	216	9,403
10月	13,183	1,667	1,536	3,249	189	112	3351	3301	3,376	29,964
11月	4,925	1,865	1,147	529	184	140	186	164	239	9,379
12月	4,442	2,269	680	383	177	139	199	182	141	8,612
1月	3,474	975	377	529	161	112	255	275	240	6,398
2月	4,943	2,037	677	675	161	111	328	214	285	9,431
3月	4,818	2,048	279	267	210	134	312	266	315	8,649
合計	60,069	19,725	9,731	7,966	2,065	1,450	6,152	5,683	5,991	118,832

(様式1)

施設名 横浜市瀬谷区民文化センター

稼働率(日割)

	情報コーナー等	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	月別平均①
4月		86	28	55	100	89	83	79	86	76
5月		87	80	43	100	83	87	87	97	83
6月		85	100	90	90	93	80	72	83	87
7月		90	100	100	100	97	90	93	97	96
8月		97	100	100	97	100	87	77	87	93
9月		100	100	100	100	90	90	69	72	90
10月		100	100	100	100	100	90	77	87	94
11月		97	100	100	100	97	76	79	79	91
12月		100	100	100	100	100	78	70	75	90
1月		96	100	100	100	93	100	85	85	95
2月		100	100	100	100	89	96	89	89	95
3月		100	77	77	100	97	97	93	97	92
合計	#DIV/0!	95	90	89	99	94	88	81	86	90
5箇年最終目標値		85	75	75	90	95	75	75	75	85

瀬谷区民文化センター事業報告書

種類	事業名	開催月	開催時期	開催場所	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		事業概要
						募集人数 (人or組)	延参加 人數(人or 組)	委託料支出額 事業支出 (円)	参加者負担額 チケット収入 (円)	総経費 収支 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	4	3~4	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	あじぶら亭 #5 三遊亭金の助、三遊亭花金		20	音楽多目的室	1	96	49	100,411	36,000	-64,411	有	1,000	セット券の売り上げは最終公演へ計上します
自主事業	横浜トリエンナーレ応援プログラム 画家と一緒に辿る美術の歴史とトリエンナーレ 美術史ワークショップと美術館鑑賞		27~28	ギャラリー/横浜美術館	1	20	8	142,002	24,000	-118,002	有	3,000	2日間連続講座
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	5	1~2	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
地域連携事業	ガーデン写真展（区民公募展）／子ども作品展瀬谷ガーデンフェスティバル連動企画		5/10~5/12	ギャラリー	3日間		141	0	0	0	無		
自主事業	MCS #10 ピアノと朗読		20	音楽多目的室	2	240	84	172,379	87,000	-85,379	有	1,500	
地域連携事業	アートフェスタ瀬谷展覧会（紫陽花の街瀬谷）	6	21~27	ギャラリー/音楽多目的室/会議室			1250	0	0	0	無		美術協会・瀬谷区・あじさいプラザ共催事業 ギャラリー無料開放
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		5~6	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	進化 琉璃ルリコ展（油絵）		5~16	ギャラリー	11日間		269	73,988	0	-73,988	無		
自主事業	Study Café vol.1	7	6/25~7/15	ギャラリー	20日間		30	0	0	0	無		
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		10~11	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	MCS #11 木琴×パンジョー×ベース×ドラム		13	音楽多目的室	2	240	105	235,776	141,000	-94,776	有	1,500	
自主事業	Study Café vol.2	7/31~8/26	7/31~8/26	ギャラリー	26日間		61	0	0	0	無		
自主事業	映画公開記念【もしも徳川家康が総理大臣になつたら】特別漫画展		7/31~8/12	ギャラリー	13日間		250	45,310	3,000	-42,310	無		
自主事業	あじぶら亭 #6 春風亭橋蔵 潤川鯉舟		8	10	音楽多目的室	1	87	45	88,092	37,400	-50,692	有	1,000
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	8/15~16	15~16	音楽多目的室	2	10	5	0	15,000	15,000	有	3,000	8/16は台風のためすべての枠の開催を中止とした
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		4~5	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	MCS #12 クラリネット四重奏コンサート		20	音楽多目的室	2	240	82	244,057	115,500	-128,557	有	1,500	
自主事業	Study Café vol.3	9/3~9/23	9/3~9/23	ギャラリー	20日間		34	0	0	0	無		
地域連携事業	わたしの好きな動物展（区民公募展）／子ども作品展 輝きフェスティバル連動企画		9/25~9/30	ギャラリー	6日間		628	0	0	0	無		第3回 輝きフェスティバル協力事業
地域連携事業	トリオシンフォニア 屋外コンサート（輝きフェスティバル）		29	北口駅前広場	1		100	33,619	0	-33,619	無		第3回 輝きフェスティバル 参加コンサート
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	10/9~10/14	17~18	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 関沢優「気の向くま」書画展		1900/1/19	音楽多目的室	1		110	0	0	0	有	1,500	横浜市芸術文化振興財団共催事業 収入は公演もとへ
連携事業	横浜ジャズプロムナード共催公演 Showcasing New Talents of JAZZ		10/22~10/28	ギャラリー	7		1885	112,263		-112,263	無		ワークショップは有料
自主事業	横浜スカーフ特別展	10/31,11/7,11/14	10/31,11/7, 11/14	瀬谷さくら小	3		62	150,000	210,000	60,000	無		
学校教育事業	横浜市教育文化プラットフォーム事業 手ア体验教室「心・つなぐ・チアダンス」		11/6~11/7	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 板垣文子「繋ぎ鶴・絆」展		11/6~11/11	ギャラリー	6		301	8,818	0	-8,818	無		
自主事業	MCS #13 ソプラノ×ピアノリサイタル	11/9~11/17	11月9日	音楽多目的室	2	240	108	160,575	154,500	-6,075	有		
自主事業	ピアノ・ジャズナイト(アマーリコンサート) ピアノ・トリオスペシャルライブ		11月15日	音楽多目的室	1	100	113	294,907	329,000	34,093	有	2,000	横浜市民割1500円/小学生以下500円 ※収入のうち154,000は横浜横浜アーツフェスティバル補助金
自主事業	Study Café vol.4		11/13~11/25	ギャラリー	13		47	0	0	0	無		
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 彩月「花鳥風月」自由な書道展	11/14~11/17	11/14~11/17	ギャラリー	4		246	8,818	0	-8,818	無		
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		12/3~12/9	音楽多目的室	1	5	5	0	15,000	15,000	有	3,000	
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 沢逸郎「ガラス工芸・切り絵」展		12/3~12/9 12/17~12/28	ギャラリー	7		270	8,818	0	-8,818	無		
自主事業	Study Café vol.5	12/12~12/16	12/12~12/16	ギャラリー	7~12		65	0	0	0	無		
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 村山正桂「書・墨絵・布絵」展		12月17日	音楽多目的室	1	5	5	0	15,000	15,000	有	3,000	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		12月21日	音楽多目的室	1	120	89	291,203	192,000	-99,203	有	2,000	
自主事業	あじぶら亭 特選版	1/9~1/10	1/9~1/10	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	横浜DeNAベイスターズ平田真吾×三嶋一輝 TalkShow「第1部 野球選手を夢見る子どもたちへ」「第2部 野球選手に夢見る大人たちへ」		1月11日	音楽多目的室	2	216	187	1,061,826	864,000	-197,826	有	4,500	第1部は地域の親子を無料招待 第2部は6,000円
地域連携事業	地域芸術文化推進パートナー2024展覧会 特別企画展 「能島和明 日本画展」		1/16~27	ギャラリー	12	240	655	47,680	0	-47,680	無		
自主事業	MCS #14 ヴァイオリン×フルート×ピアノ	1/24~1/28	1月24日	音楽多目的室	2	240	104	162,917	156,000	-6,917	有	1,500	
自主事業	Study Café vol.6		1/4~13	ギャラリー	10日間		107	0	0	0	無		
学校教育事業	横浜市学校教育プラットフォーム		1月28日	三ツ境小学校	1日間		102	55,115	70,000	14,885	無		
自主事業	Study Café vol.7	1/28~2/10	1/28~2/10	ギャラリー	13日間		107	0	0	0	無		
共催連携事業	やってみよう！能楽体験ワークショップ		2月1日	音楽多目的室	2	40	35	0	0	0	無		横浜能楽堂共催企画
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		2月26日	音楽多目的室	1	5	5	0	15,000	15,000	有	3,000	
学校教育事業	横浜市学校教育プラットフォーム	2/25~27	2/25~27	瀬谷第二小学校	3		85	165,347	210,000	44,653	無		
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		5~7	音楽多目的室	2	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	
自主事業	プラザ・アートウイーク 複合制作費		3/16~21	全館				250,741		-250,741			
自主事業	プラザ・アートウイーク キッズ・プロデューサー 公演制作事業	3/15~3/16	11/23~12/8 12/15~1/12 1/25~2/8 3/15~3/16	各室場	8		4	0	4,000	4,000	有	1,000	
自主事業	プラザ・アートウイーク 「春の森でピクニック」		3月16日	音楽多目的室									

光熱水費内訳

施設名 瀬谷区民文化センター

項目	電 气		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	308,840	11,987			87,148	115	395,988
5月	305,409	10,389					305,409
6月	366,907	12,856			79,949	102	446,856
7月	601,830	21,206					601,830
8月	677,914	21,804			81,941	104	759,855
9月	491,520	19,328					491,520
10月	344,163	13,102			94,873	120	439,036
11月	289,786	9,316					289,786
12月	412,286	11,926			94,327	121	506,613
1月	402,242	14,705					402,242
2月	449,603	15,529			88,669	114	538,272
3月	417,106	12,846					417,106
合 計	5,067,606	174,993	0	0	526,907	675	5,594,513