

平成24年度 鶴見公会堂収支決算書
(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	51,569,000	0	51,569,000	51,569,000	0	
利用料金収入	10,439,000	0	10,439,000	11,308,398	-869,398	うち23年度 前受分 3,822,704
持込電気料	0	0	0	97,280	-97,280	
広告収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
その他収入(自販機)	644,000	0	644,000	442,559	201,441	
その他収入(預金利息)	0	0	0	1,160	-1,160	
収入合計	62,724,000	0	62,724,000	63,418,397	-694,397	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	14,994,979	68,021	
(1)給与	6,485,000	0	6,485,000	6,626,643	-141,643	
(2)賃金	6,828,000	0	6,828,000	6,703,382	124,618	
(3)社会保険料	1,037,000	0	1,037,000	951,320	85,680	
(4)通勤費	470,000	0	470,000	524,668	-54,668	
(5)健康診断費	243,000	0	243,000	188,966	54,034	
2 事務費	2,220,000	0	2,220,000	1,825,618	394,382	
(1)旅費	10,000	0	10,000	13,540	-3,540	
(2)消耗品費	450,000	0	450,000	899,176	-449,176	
(3)印刷製本費	250,000	0	250,000	72,765	177,235	
(4)備品費	150,000	0	150,000	243,600	-93,600	
(5)通信費	400,000	0	400,000	130,197	269,803	
(6)管理事務費	660,000	0	660,000	283,500	376,500	
(7)施設賠償責任保険	300,000	0	300,000	182,840	117,160	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	41,496,000	0	41,496,000	45,565,698	-4,069,698	
(1)管理組合管理費負担金	30,000,000	0	30,000,000	31,404,480	-1,404,480	
(2)光熱水費	7,943,000	0	7,943,000	7,687,998	255,002	
(3)清掃費	1,500,000	0	1,500,000	3,833,208	-2,333,208	
(4)修繕費	344,000	0	344,000	527,413	-183,413	
(5)設備保全費	1,709,000	0	1,709,000	2,112,599	-403,599	
・音響設備保守点検	209,000	0	209,000	251,895	-42,895	
・舞台照明設備保守点検	294,000	0	294,000	354,900	-60,900	
・舞台吊物設備等保守点検	152,000	0	152,000	224,700	-72,700	
・ピアノ保守点検	70,000	0	70,000	94,080	-24,080	
・空調設備	441,000	0	441,000	531,930	-90,930	
・空調用冷却水・冷温水質管理	543,000	0	543,000	655,094	-112,094	
5 租税公課	805,000	0	805,000	735,867	69,133	
(1)消費税	750,000	0	750,000	714,067	35,933	
(2)その他租税公課	55,000	0	55,000	21,800	33,200	
6 諸費	140,000	0	140,000	91,100	48,900	
7 事務経費	3,000,000	0	3,000,000	205,135	2,794,865	
支出合計	62,724,000	0	62,724,000	63,418,397	-694,397	
(収入-支出)	0	0	0	0	0	

(様式2)

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	202	741,040	42	81,950	10	744,690	31	111,500	6	82,750	827,440	36	8,000	5	1,000	834,440	108,050	923,700	90.3%	1,072,740	77.8%
						78,300				28,750											
						742,944				104,000											
5月	193	700,040	44	106,704	3	63,800	22	119,000	2	15,000	846,944	32	6,400	2	400	852,944	79,200	923,500	92.4%	935,600	91.2%
						764,984				129,000											
6月	186	817,540	32	65,044	9	117,600	40	171,500	9	42,500	893,984	43	9,000	5	1,200	901,784	161,300	923,500	97.6%	1,127,750	80.0%
						889,730				165,500											
7月	190	865,760	44	80,540	6	56,570	34	191,500	5	26,000	1,055,230	43	9,800	4	600	1,064,430	83,170	923,500	115.3%	537,230	198.1%
						683,520				88,200											
8月	154	712,880	51	80,280	6	109,640	28	134,200	5	46,000	771,720	41	8,200	4	800	779,120	156,440	923,500	84.4%	981,234	79.4%
						821,110				178,800											
						817,400				137,000											
9月	178	776,520	47	75,190	7	30,600	33	184,800	1	6,000	999,910	48	9,640	1	200	1,009,350	36,800	923,500	109.3%	807,180	125.0%
						810,510				142,300											
10月	185	804,400	31	109,320	8	103,210	35	182,300	4	40,000	952,810	33	10,600	0	0	963,410	143,210	935,500	103.0%	894,820	107.7%
						817,400				137,000											
11月	171	837,200	39	143,820	11	163,620	32	192,000	8	55,000	954,400	38	11,400	7	1,100	964,700	219,720	935,500	103.1%	887,830	108.7%
						756,720				157,300											
						110,960				28,000											
12月	151	797,520	34	70,160	11	812,880	25	185,300	5	28,000	914,020	38	7,440	5	600	920,860	139,560	935,500	98.4%	631,610	145.8%
						812,880				123,000											
1月	149	727,460	35	167,260	7	81,840	20	168,000	4	45,000	935,880	28	7,000	2	400	942,480	127,240	935,500	100.7%	1,149,600	82.0%
						778,952				199,200											
2月	189	864,780	44	91,212	12	177,040	47	304,200	9	105,000	978,152	49	10,400	8	1,600	986,952	283,640	935,500	105.5%	726,956	135.8%
						957,808				220,100											
3月	184	860,500	36	134,608	4	37,300	47	234,800	4	14,700	1,177,908	36	7,600	2	300	1,185,208	52,300	936,300	126.6%	1,003,214	118.1%
						9,581,248				1,727,150											
合計	2,132	9,505,640	479	1,206,088	94	1,130,480	394	2,179,100	62	451,950	11,308,398	465	105,480	45	8,200	11,405,678	1,590,630	11,155,000	102.2%	10,755,764	106.0%

平成24年度公会堂利用状況

施設名 鶴見公会堂

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	6,506	136	57	0	193
5月	30	5,954	123	58	8	189
6月	29	9,499	125	57	2	184
7月	30	10,912	123	57	5	185
8月	30	6,332	93	52	2	147
9月	29	8,353	119	55	3	177
上半期計	177	47,556	719	336	20	1,075
10月	30	7,569	118	52	14	184
11月	29	9,979	117	52	1	170
12月	27	8,043	103	44	3	150
1月	27	7,195	102	45	0	147
2月	27	11,892	102	77	6	185
3月	30	11,177	130	47	6	183
下半期計	170	55,855	672	317	30	1,019
年間合計	347	103,411	1,391	653	50	2,094

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	4月5日	受付カウンターの整理(LEDライトの設置、ペン立てを新しくした、申請書サンプル設置)	古かったスタンドやペン立てを新しくしたことにより、見た目が改善された
2	4月16日	7F自販機設置	・6F自販機商品が売切の際などにご案内出来るようになった ・7Fご利用のお客様の利便性が向上した
3	5月11日	各階トイレの電灯スイッチに節電協力表示	電力使用の抑制に繋がった
4	5月23日	各室エアコンに節電協力表示	同上
5	5月31日	トイレ(男女)の消臭剤を設置	悪臭が軽減された
6	6月18日	休館日を利用しスタッフ研修を実施	①申請書受付業務、各種手続きの再確認 ②緊急時非難ルート・避難器具設置場所確認 ③企業倫理ヘルププランについて スタッフ全員で確認が出来た
7	6月18日	未清掃状態であった通路側窓外側をスタッフで清掃	汚れがとれ、明るくなった
8	6月28日	湯沸室内のガス湯沸かし器の廃止(電気ケトル使用)	地震対策としての有効性をご利用者にもご納得いただいた。今後のガス代節約にも繋がるものと推測される。
9	7月1日	利用(空き)状況一覧を館内及びインターネットで表示	各室の空き状況確認がしやすくなった
10	7月3日	写真による物品片付けの掲示	使用後の後片付けが分かりやすくなった
11	7月8日	館内各箇所案内ポスターを刷新した	禁煙の徹底やゴミの持ち帰りが徹底された
12	8月6日	机・椅子に色分けテープを貼った	机・椅子移動の際、保管(返却)場所がわかりやすくなった
13	8月29日	未清掃状態であった6・7F階段外側窓清掃(管理組合へ依頼し、実施)	汚れが取れ、館内が明るくなった

14	9月29日	エコキャップ(ペットボトルのキャップを回収し、途上国のワクチン接種に協力)活動	エコキャップ活動(リサイクル)の周知と意識が高まった
15	11月19日	休館日を利用しスタッフ研修を実施	日常点検で見落としがちな箇所や、講堂準備作業の不明点の再確認が出来た
16	11月29日	全室にカーペットクリーナーを設置	ご利用者の片付け作業に役立っている
17	12月1日	HP及び館内に当月の催事一覧を掲載	ご利用者からご好評を頂いている
18	12月14日	女子トイレ(6F)に音消し器具を設置	水道使用量の減少が見込まれる。また、エチケット面での効果も期待される。
19	1月20日	ノロウイルス発生時対策セット購入及び、ノロウイルス感染予防ポスターを各トイレに掲示	流行期を問題なく過ごすことが出来た
20	2月10日	受付カウンターに専用照明設置	申請時にお客様の手元が明るく見易くなった
21	2月18日	休館日を利用しスタッフ研修を実施 (消防署予防課職員による救急教室および 消火活動訓練の実施)	①急病人対応について ②地震発生時のアナウンスについて ③緊急時連絡網について
22	3月20日	アンケート集計結果を受付に開示	お客様のご要望に可能な限りお応えする姿勢でいることをアピール出来た

平成24年度修繕一覧

施設名 鶴見公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	1月21日	空調用ベルト	¥182,427	株式会社 丸誠
2	1月21日	吹き抜け天井スタンドガラス蛍光灯器具	¥12,600	株式会社 丸誠
3	1月28日	講堂内客席誘導灯12台交換	¥233,686	株式会社 丸誠
4	2月18日	講堂舞台緞帳	¥98,700	三精輸送機株式会社
			¥527,413	

◎鶴見公会堂 平成24年度スタッフ研修実施実績◎

	実施年月日	主な研修内容
第一回	平成24年6月18日	・申請書受付業務他各種手続きの再確認など
第二回	平成24年11月19日	・テルウェル神奈川支店によるCSR研修、業務分担確認、音響・照明実習
第三回	平成25年2月18日	・緊急時対応(地震・火災発生時)、緊急時連絡網、帰宅困難者対応について ・鶴見消防署員による救急教室及び消火活動訓練