

平成25年度 横浜市鶴見公会堂収支決算書
(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)
指定管理料	51,569,000	0	51,569,000	51,569,000	0
利用料金収入	10,640,000	0	10,640,000	11,321,010	-681,010
持込電気料	0	0	0	101,420	-101,420
その他収入(広告収入)	36,000	0	36,000	0	36,000
その他収入(自販機)	400,000	0	400,000	422,174	-22,174
その他収入(預金利息)	0	0	0	423	-423
収入合計	62,645,000	0	62,645,000	63,414,027	-769,027
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	14,438,458	624,542
(1)給与	6,485,000	0	6,485,000	6,185,006	299,994
(2)賃金	6,828,000	0	6,828,000	6,585,827	242,173
(3)社会保険料	1,037,000	0	1,037,000	939,232	97,768
(4)通勤費	470,000	0	470,000	539,900	-69,900
(5)健康診断費	243,000	0	243,000	188,493	54,507
2 事務費	1,695,000	0	1,695,000	1,520,317	174,683
(1)旅費	15,000	0	15,000	39,650	-24,650
(2)消耗品費	900,000	0	900,000	704,077	195,923
(3)印刷製本費	20,000	0	20,000	78,835	-58,835
(4)備品費	50,000	0	50,000	298,969	-248,969
(5)通信費	132,000	0	132,000	100,466	31,534
(6)管理事務費	378,000	0	378,000	117,240	260,760
(7)施設賠償責任保険	200,000	0	200,000	181,080	18,920
3 事業費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
4 管理費	44,761,900	0	44,761,900	46,592,721	-1,830,821
(1)管理組合管理費負担金	31,404,000	0	31,404,000	30,938,100	465,900
(2)光熱水費	7,100,000	0	7,100,000	8,921,766	-1,821,766
(3)清掃費	3,834,600	0	3,834,600	3,834,594	6
(4)修繕費	650,000	0	650,000	1,125,747	-475,747
(5)設備保全費	1,773,300	0	1,773,300	1,772,514	786
・音響設備保守点検	209,000	0	209,000	208,740	260
・舞台照明設備保守点検	315,000	0	315,000	315,000	0
・舞台吊物設備等保守点検	195,300	0	195,300	195,300	0
・ピアノ保守点検	70,000	0	70,000	69,825	175
・空調設備	441,000	0	441,000	440,842	158
・空調用冷却水・冷温水質管理保守	543,000	0	543,000	542,807	193
5 租税公課	770,000	0	770,000	701,503	68,497
(1)消費税	750,000	0	750,000	685,503	64,497
(2)その他租税公課	20,000	0	20,000	16,000	4,000
6 諸費	197,000	0	197,000	111,585	85,415
7 事務経費	158,100	0	158,100	49,443	108,657
支出合計	62,645,000	0	62,645,000	63,414,027	-769,027
(収入－支出)	0	0	0	0	0

(様式1)

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	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	183	703,900	53	65,340	7	665,400	31	144,000	6	35,500	773,900	30	6,400	4	800	779,500	140,140	779,000	100.1%	834,440	93.4%
						688,660				97,100					8,800						
5月	182	696,700	52	83,760	5	91,800	25	123,100	4	26,000	785,760	43	9,400	3	600	794,560	118,400	797,000	99.7%	852,944	93.2%
						850,470				189,500					8,900						
6月	225	852,300	59	83,320	8	85,150	54	222,000	6	32,500	1,039,970	45	9,400	3	500	1,048,870	118,150	841,000	124.7%	901,784	116.3%
						855,280				174,500					8,080						
7月	179	829,040	40	66,620	7	40,380	34	187,500	2	13,000	1,029,780	37	8,280	1	200	1,037,860	53,580	993,000	104.5%	1,064,430	97.5%
						621,700				87,000					9,400						
8月	147	629,600	36	75,920	11	83,820	19	109,000	4	22,000	708,700	45	9,800	2	400	718,100	106,220	726,000	98.9%	779,120	92.2%
						850,190				165,000					10,100						
9月	201	762,440	58	110,450	7	22,700	35	183,000	2	18,000	1,015,190	47	10,200	1	100	1,025,290	40,800	941,000	109.0%	1,009,350	101.6%
						906,898				167,400					9,440						
10月	205	937,340	40	140,218	12	170,660	46	218,400	10	51,000	1,074,298	47	10,240	4	800	1,083,738	222,460	896,000	121.0%	963,410	112.5%
						780,380				157,750					7,500						
11月	200	885,020	63	79,320	17	183,960	43	224,000	14	66,250	938,130	43	8,600	6	1,100	945,630	251,310	898,000	105.3%	964,700	98.0%
						756,300				108,000					6,300						
12月	152	686,100	35	180,600	9	110,400	26	146,000	6	38,000	864,300	33	6,600	2	300	870,600	148,700	860,000	101.2%	920,860	94.5%
						603,780				113,500					5,000						
1月	153	585,840	39	85,380	6	67,440	28	129,000	3	15,500	717,280	25	5,200	1	200	722,280	83,140	881,000	82.0%	942,480	76.6%
						823,360				171,600					11,600						
2月	160	806,560	36	120,940	9	104,140	39	207,600	7	36,000	994,960	40	12,800	6	1,200	1,006,560	141,340	920,000	109.4%	986,952	102.0%
						1,126,342				252,400					10,700						
3月	178	1,000,860	55	173,882	5	48,400	40	264,400	3	12,000	1,378,742	45	11,200	3	500	1,389,442	60,900	1,108,000	125.4%	1,185,208	117.2%
						9,528,760				1,792,250					101,420						
合計	2,165	9,375,700	566	1,265,750	103	1,112,690	420	2,158,000	67	365,750	11,321,010	480	108,120	36	6,700	11,422,430	1,485,140	10,640,000	107.4%	11,405,678	100.1%

平成25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	7,027	130	49	4	183
5月	30	6,844	117	59	5	181
6月	29	10,873	155	62	7	224
7月	30	9,272	114	56	6	176
8月	30	6,034	88	44	16	148
9月	29	8,398	142	50	9	201
上半期計	177	48,448	746	320	47	1,113
10月	30	9,870	122	73	10	205
11月	29	10,075	121	72	7	200
12月	27	7,140	91	53	6	150
1月	27	6,802	88	60	5	153
2月	27	9,403	91	59	10	160
3月	30	9,552	103	64	7	174
下半期計	170	52,842	616	381	45	1,042
年間合計	347	101,290	1,362	701	92	2,155

施設名 鶴見公会堂

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対応結果
	4～6月	なし	
	第1四半期	計 0 件	
	7～9月	なし	
	第2四半期	計 0 件	
1	2014/10/27	ご利用後(10/29)に講堂内ピアノのメーカーが事前確認と違うという電話があった	言葉の行き違いがあった可能性については謝罪をし、利用案内等に全てメーカー名(カワイ)を表示した。
	第3四半期	計 1 件	
	1～3月	なし	
	第4四半期	計 0 件	
	年度	合計 1 件	

サービス向上及び経費節減努力事項報告 1/2

実施時期	内 容	効 果
1 4月2日	事務室にAEDを設置	急病人対応に備えることが出来た
2 4月23日	6Fトイレ(男女及び講堂裏)に電動芳香剤を設置	悪臭が軽減された
3 6月17日	休館日を利用しスタッフ研修を実施	①企業倫理について(情報セキュリティ、環境研修を含む)スタッフの理解が深まった ②危機管理について(特に地震時の誘導)ホールイベント時の対応を再確認出来た
4 6月27日	ホール、各会議室、ロビー階段に温湿度計を設置	施設内温度管理の目安となり、節電努力に役立つものと推測される。又、ロビー個別空調が無い事から7月以降30℃以上が続いていると確認(ホール・ロビーはセット)
第1四半期	計 4 件	
1 7/5～9/30	省エネ対策用ロビー温湿度測定	以前より指摘のあったロビー階段部分の直射日光による高温化対策として、遮熱フィルム貼付を検討。その判断資料として1日6回温湿度を計測した。
2 7/11	扇風機購入、設置(事務室、講堂上手)	冷暖房効率の向上に。また、講堂未使用時にロビーに置くなど臨機応変に対応し、お客様に喜ばれた。
3 8/1～	チェック表を用いた館内定期巡回点検実施	1日3回(10:30、15:00、18:30)定期的な巡回点検の実施により、より細かな変化等にスタッフが気付く様になった。
4 8/7	プロジェクター新規購入	会議室における使用において、これまでご利用の方から要望の多かった機器との接続(PCと15ピン以外にUSBやHDMI)に対応。
5 8/19、9/7	畳替え	7F和室、和室床の間、6F講堂控室Aの畳を全て交換。お客様より好意的意見を多数頂戴している。
第2四半期	計 5 件	

サービス向上及び経費節減努力事項報告 2/2

	実施時期	内 容	効 果
1	10月1日	和室の掛け軸交換	スタッフ私物による季節に合わせた掛け軸をその都度交換。和室ご利用のお客様から好評を得ている。
2	11月18日	休館日を利用しスタッフ研修を実施	①企業倫理について(情報セキュリティ、環境研修を含む)スタッフの理解が深まった ②種々の緊急時対応について確認できた
3	12月4日	外気温確認用温湿度計を北側スロープ外側柱に設置	スロープ内側(館内)より外気温が確認可能となった為室温との比較が出来、講堂の冷暖房運転時等お客様への説明がしやすくなった。
4	12月14日	ノロウィルス感染予防ポスターを各階トイレに掲示	現時点での発生は確認されていない
5	12月20日	各室お客様ご利用時30分前に暖房(22℃)実施	入室時に部屋の温度が既に安定している為、お客さまによる極度な設定変更が少なくなり結果設定温度を抑えることができた。
	第3四半期	計 5 件	
1	2月17日	休館日を利用しスタッフ研修を実施(①消防訓練②救命教室)	鶴見消防署指導により実施。AED使用方法、消火器についてスタッフの理解が深まった。
2	3月21日	利用案内の英語版を作成	外国人の方のご来館頻度が増加傾向にあり、利用案内をお渡しすることでご理解頂けることが多くなった。
3	3月28日	6・7階湯沸室にコンセントを増設	電気ケトル2台が使用可能となり、お客様の利便性が図られた。
	第4四半期	計 3 件	
	年度	合計 17 件	

(様式9)

平成25年度備品一覧

名 鶴見公会堂

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 等一式	AED-2150	241,395	1	4月2日			
	第1四半期 計 1 件		241,395					
2	掃除機	MC-G200	22,294	1	7月10日			
3	プロジェクター	EPSON EB-S02H	35,280	1	8月7日			
	第2四半期 計 2 件		57,574					
	第3四半期 計 0 件		0					
	第4四半期 計 0 件		0					
	年度 合計 3 件		298,969					

(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。

◎鶴見公会堂 平成25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25年6月17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25年11月18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 ・個人情報保護法研修
第三回	平成25年2月17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