

平成26年度 鶴見公会堂収支決算書
(26. 4. 1~27. 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 | 53,366,000 | 0 | 53,366,000 | 53,366,000 | 0 | |
| 利用料金収入 | 11,294,000 | 0 | 11,294,000 | 11,638,874 | -344,874 | |
| 持込電気料 | 97,000 | 0 | 97,000 | 110,240 | -13,240 | |
| 自動販売機 | 438,000 | 0 | 438,000 | 423,411 | 14,589 | |
| 広告収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | 11,000 | -5,000 | |
| 預金利息 | 0 | 0 | 0 | 581 | -581 | |
| 収入合計 | 65,201,000 | 0 | 65,201,000 | 65,550,106 | -349,106 | |
| 1 人件費 | 14,887,000 | 0 | 14,887,000 | 14,319,552 | 567,448 | |
| (1)給与 | 6,384,000 | 0 | 6,384,000 | 6,190,608 | 193,392 | |
| (2)賃金 | 6,703,000 | 0 | 6,703,000 | 6,382,659 | 320,341 | |
| (3)社会保険料 | 992,000 | 0 | 992,000 | 956,811 | 35,189 | |
| (4)通勤費 | 596,000 | 0 | 596,000 | 565,270 | 30,730 | |
| (5)健康診断費 | 212,000 | 0 | 212,000 | 224,204 | -12,204 | |
| 2 事務費 | 1,934,000 | 0 | 1,934,000 | 1,923,065 | 10,935 | |
| (1)旅費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 7,370 | 32,630 | |
| (2)消耗品費 | 977,000 | 0 | 977,000 | 1,041,740 | -64,740 | |
| (3)印刷製本費 | 103,000 | 0 | 103,000 | 81,000 | 22,000 | |
| (4)備品費 | 257,000 | 0 | 257,000 | 393,557 | -136,557 | |
| (5)通信費 | 134,000 | 0 | 134,000 | 178,948 | -44,948 | |
| (6)管理事務費 | 240,000 | 0 | 240,000 | 29,700 | 210,300 | |
| (7)施設賠償責任保険 | 183,000 | 0 | 183,000 | 190,750 | -7,750 | |
| 3 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 管理費 | 46,014,000 | 0 | 46,014,000 | 46,898,090 | -884,090 | |
| (1)管理組合管理費負担金 | 31,716,000 | 0 | 31,716,000 | 31,949,424 | -233,424 | |
| ※前年度返戻金 | -1,650,000 | 0 | -1,650,000 | -61,138 | -1,588,862 | |
| (2)光熱水費 | 10,150,000 | 0 | 10,150,000 | 10,415,497 | -265,497 | |
| ※前年度返戻金 | 0 | 0 | 0 | -1,534,055 | 1,534,055 | |
| (3)清掃費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,240,000 | -240,000 | |
| (4)設備保全費 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 | 1,972,414 | -74,414 | |
| ・放送設備保守点検 | 215,000 | 0 | 215,000 | 214,704 | 296 | |
| ・舞台照明設備保守点検 | 324,000 | 0 | 324,000 | 302,400 | 21,600 | |
| ・舞台吊物設備等保守点検 | 201,000 | 0 | 201,000 | 200,880 | 120 | |
| ・フルコンサートピアノ保守点検 | 72,000 | 0 | 72,000 | 71,820 | 180 | |
| ・空調用自動制御装置保守点検 | 1,012,000 | 0 | 1,012,000 | 1,057,546 | -45,546 | |
| ・トイレ保守 | 74,000 | 0 | 74,000 | 125,064 | -51,064 | |
| (5)修繕費 | 900,000 | 0 | 900,000 | 915,948 | -15,948 | |
| 5 租税公課 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 1,084,406 | 55,594 | |
| (1)消費税 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 1,082,406 | 37,594 | |
| (2)その他租税公課 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | |
| 6 諸費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 309,824 | -209,824 | |
| 7 事務経費 | 1,126,000 | 0 | 1,126,000 | 1,015,169 | 110,831 | |
| 支出合計 | 65,201,000 | 0 | 65,201,000 | 65,550,106 | -349,106 | |
| (収入-支出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(様式1)

平成26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 | | 増増 | | 減免 | 基本 | | 減免 | | | 基本 | | 減免 | | | | | | | | |
| | 件数 | 基本料金(A) | 件数 | 増増料金(B) | | 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 | 185 | 832,340 | 53 | 93,404 | 6 | 80,380 | 30 | 137,000 | 3 | 15,000 | 967,364 | 41 | 8,600 | 3 | 800 | 975,364 | 95,980 | 949,000 | 102.8% | 779,500 | 125.1% |
| | | | | | | 845,364 | | | | 122,000 | | | | | 8,000 | | | | | | |
| 5月 | 170 | 652,520 | 37 | 123,900 | 6 | 54,600 | 27 | 129,000 | 3 | 15,000 | 835,820 | 44 | 9,400 | 4 | 700 | 844,520 | 70,300 | 949,000 | 89.0% | 794,560 | 106.3% |
| | | | | | | 721,820 | | | | 114,000 | | | | | 14,000 | | | | | | |
| 6月 | 220 | 737,956 | 68 | 136,270 | 6 | 56,100 | 39 | 171,500 | 4 | 37,000 | 952,626 | 55 | 14,800 | 4 | 800 | 966,826 | 93,900 | 949,000 | 101.9% | 1,048,870 | 92.2% |
| | | | | | | 1,050,334 | | | | 184,500 | | | | | 9,500 | | | | | | |
| 7月 | 179 | 900,360 | 49 | 173,354 | 3 | 23,380 | 32 | 192,000 | 2 | 7,500 | 1,234,834 | 48 | 9,600 | 1 | 100 | 1,244,334 | 30,980 | 949,000 | 131.1% | 1,037,860 | 119.9% |
| | | | | | | 844,460 | | | | 92,000 | | | | | 9,600 | | | | | | |
| 8月 | 144 | 614,500 | 35 | 78,100 | 4 | 48,140 | 26 | 107,000 | 2 | 15,000 | 736,460 | 45 | 10,000 | 2 | 400 | 746,060 | 63,540 | 949,000 | 78.6% | 718,100 | 103.9% |
| | | | | | | 844,840 | | | | 186,500 | | | | | 9,400 | | | | | | |
| 9月 | 199 | 726,800 | 50 | 175,240 | 9 | 57,200 | 38 | 191,500 | 5 | 25,000 | 1,011,340 | 50 | 10,000 | 3 | 600 | 1,020,740 | 82,800 | 949,000 | 107.6% | 1,025,290 | 99.6% |
| | | | | | | 782,528 | | | | 165,500 | | | | | 9,140 | | | | | | |
| 10月 | 177 | 885,880 | 44 | 70,846 | 13 | 174,200 | 36 | 200,000 | 6 | 34,500 | 948,026 | 45 | 10,040 | 5 | 900 | 957,166 | 209,600 | 949,000 | 100.9% | 1,083,738 | 88.3% |
| | | | | | | 845,670 | | | | 182,500 | | | | | 8,200 | | | | | | |
| 11月 | 188 | 895,160 | 60 | 146,100 | 15 | 195,590 | 45 | 259,000 | 17 | 76,500 | 1,028,170 | 50 | 10,000 | 14 | 1,800 | 1,038,370 | 273,890 | 949,000 | 109.2% | 945,630 | 109.6% |
| | | | | | | 243,980 | | | | 18,000 | | | | | 6,000 | | | | | | |
| 12月 | 172 | 240,500 | 53 | 29,960 | 6 | 26,480 | 11 | 25,000 | 1 | 7,000 | 281,980 | 31 | 6,200 | 1 | 200 | 267,980 | 33,680 | 949,000 | 28.2% | 870,600 | 30.8% |
| | | | | | | 251,290 | | | | 26,000 | | | | | 7,000 | | | | | | |
| 1月 | 174 | 236,420 | 44 | 26,670 | 6 | 11,800 | 12 | 29,000 | 1 | 3,000 | 277,290 | 38 | 7,600 | 3 | 600 | 284,290 | 15,400 | 950,000 | 29.9% | 722,280 | 39.4% |
| | | | | | | 857,050 | | | | 181,000 | | | | | 10,400 | | | | | | |
| 2月 | 170 | 793,300 | 40 | 127,790 | 8 | 64,040 | 36 | 188,000 | 3 | 7,000 | 1,038,050 | 51 | 11,000 | 3 | 600 | 1,048,450 | 71,640 | 950,000 | 110.4% | 1,006,560 | 104.2% |
| | | | | | | 926,614 | | | | 192,300 | | | | | 10,300 | | | | | | |
| 3月 | 185 | 840,580 | 49 | 131,934 | 10 | 45,900 | 34 | 214,300 | 6 | 22,000 | 1,118,914 | 48 | 11,200 | 5 | 900 | 1,129,214 | 68,800 | 950,000 | 118.9% | 1,389,442 | 81.3% |
| | | | | | | 8,832,074 | | | | 1,578,800 | | | | | 110,240 | | | | | | |
| 合計 | 2,143 | 8,356,316 | 582 | 1,313,568 | 92 | 837,810 | 366 | 1,843,300 | 53 | 264,500 | 10,410,874 | 546 | 118,440 | 48 | 8,200 | 10,521,114 | 1,110,510 | 11,391,000 | 92.4% | 11,422,430 | 92.1% |

(様式3)

平成26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 | 7,851 | 125 | 54 | 6 | 185 |
| 5月 | 30 | 7,091 | 112 | 55 | 3 | 170 |
| 6月 | 29 | 8,376 | 146 | 67 | 6 | 219 |
| 7月 | 30 | 8,147 | 121 | 54 | 2 | 177 |
| 8月 | 30 | 6,815 | 89 | 50 | 5 | 144 |
| 9月 | 29 | 8,827 | 131 | 62 | 6 | 199 |
| 上半期計 | 177 | 47,107 | 724 | 342 | 28 | 1,094 |
| 10月 | 30 | 9,676 | 108 | 67 | 2 | 177 |
| 11月 | 29 | 10,144 | 94 | 68 | 6 | 168 |
| 12月 | 27 | 2,626 | 113 | 51 | 8 | 172 |
| 1月 | 27 | 2,661 | 106 | 62 | 3 | 171 |
| 2月 | 27 | 7,811 | 101 | 60 | 9 | 170 |
| 3月 | 30 | 9,535 | 125 | 52 | 8 | 185 |
| 下半期計 | 170 | 42,453 | 647 | 360 | 36 | 1,043 |
| 年間合計 | 347 | 89,560 | 1,371 | 702 | 64 | 2,137 |

苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内容 | 対応結果 |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2014/6/21 | ロビーでの物販(本販売)不許可について。昨年は販売できた。『原則』なら売っても良いのではないか。 | 条例上難しいことを説明し、受付には見本を置き、対応策として講堂若しくは会議室内での販売を許可した。 |
| | 第1四半期 | 計 1件 | |
| | 第2四半期 | 計 0件 | |
| 2 | 2014/10/13 | 当館スタッフの接客態度等について | 館長から直接電話で謝意をお伝えし、ご納得頂いた。 |
| 3 | 2014/11/28 | 館内の害虫駆除の為の薬剤使用について | 電話及びメールにて対応。12/3以降問い合わせ無し。 |
| | 第3四半期 | 計 2件 | |
| | 第4四半期 | 計 0件 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年度 | 合計 3件 | |

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 | 2014/6/16 | 休館日を利用した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③公会堂事務取扱 要領の改正について(変更後の取消など)の確認ができた④個人情報取扱いについて再確認できた |
| 2 | 2014/6/16 | 講堂・各会議室の司会台、演台底部に家具移動補助テープを貼った | お客様が使用される台の出し入れの負担が軽減された。 |
| 3 | 2014/6/16 | 講堂床面のささくれ状態が酷くなり、応急処置としてに補修テープを貼った | フラダンスなど素足で舞台を利用されるお客様から、安全面への配慮がなされているとご意見を頂いた。 |
| 4 | 2014/6/17 | グリーンカーテンを6F階段内窓側に3面のみ試行実施 | 全面への拡大は構造上難しい。現在生育段階の為、効果を実証中。 |
| | 第1四半期 | 計 4件 | |
| 1 | 2014/7/19 | 第1回利用者懇談会実施 | 若い人への利用促進、運営方法、設備面等々の提案をいただいた。現在直ぐには着手できない案件であるがの貴重なご意見を聞くことができた。 |
| 2 | 2014/7/31 | 6/17グリーンカーテン6F階段内窓側試行実施したが、虫が大量発生したため断念した。 | 効果は認められなかった。 |
| 3 | 2014/8/4 | 平成26年度グリーンビルディング普及促進に向けた改修効果モデル事業(環境省)の受信事業所(ビル)として参画 | 現状のエネルギー消費状況等の測定により、今後の冷暖房機器改修工事において、経費節減・エネルギー消費効果に期待できる。 |
| 4 | 2014/9/3 | 舞台技術に関する外部研修受講(館長以下2名) | 神奈川県民ホールにて受講。音響・照明の基礎知識及び仕込み方法等の実技講習により、今後の業務運営に大変参考となった。 |
| 5 | 2014/9/7 | 講堂舞台袖幕を竿ピンチで固定 | お客様ご利用時およびスタッフ点検時に幕に触れ難くなり、劣化を防ぐ効果を得た。 |
| 6 | 2014/9/16 | 各会議室にハイブリッドファンを設置 | 7月30日2号室に1台試行実施。結果良好のため、1・2・3号室に設置。冷房設定温度が保たれるようになった。今後暖房効率の向上が期待できる。 |
| 7 | 2014/9/17 | サルビアホールにて開催の『避難訓練コンサート』にスタッフが参加 | 災害発生時、および事前対策について、見直す機会となり、新たなマニュアルを作成することとした。 |
| 8 | 2014/9/25 | 来館者へのインターネット環境提供のため、NTTのWi-Fi設置 | 常時接続と災害時に無料でインターネット環境を開放。 |
| | 第2四半期 | 計 8件 | |

(様式11)

| | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|---|-----------|----------------------------------|--|
| 1 | 2015/10/1 | 6階洋式トイレにシートクリーナーを設置 | 洋式トイレの衛生面の向上が図られた。 |
| 2 | 2015/12/1 | ノロウイ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。 |
| | 第3四半期 | 計 2件 | |
| 1 | 2015/1/23 | 移動式スクリーン購入 | これまでスクリーンを使えなかった和室、2号会議室での利用が可能になり、お客様にご好評頂いている。 |
| 2 | 2015/3/2 | 1・2・3号会議室、控え室のカーテン全て取り換え(新規購入) | 雨洩れ等によるカーテンがかび臭いとの指摘があった。全てのカーテンが古くなっておりクリーニングもできないことから、新品購入とした。臭いもなくなり、各室が明るくなった。 |
| 3 | 2015/3/16 | 特別清掃(客席移動席床) | 黒ずんでいた床が新設時の状態に甦り明るくなった。 |
| 4 | 2015/3/16 | 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。 |
| 5 | 2015/3/30 | ダウンライトを「LED」に取替えた。(客席一部除く) | 27年度より省エネ節電効果が期待できる。また、明るくなった。 |
| | 第4四半期 | 計 5件 | |
| | 年度 | 合計 19件 | |

(様式8)

平成26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 | 2014/5/27 | トイレ換気扇スイッチ交換 | 2,160 | (株)高砂丸誠 |
| 2 | 2014/6/9 | 受付窓口ガラス戸修繕 | 59,400 | (有)飯山硝子店 |
| | 第1四半期 | 計2件 | 61,560 | |
| 1 | 2014/8/13 | 消火栓ホース4箇所新品取替え | 管理費内実施 | (株)高砂丸誠 |
| | 第2四半期 | 計1件 | | |
| 1 | 2014/10/28 ～ 2014/10/29 | 舞台緞帳滑車修繕 | | 市工事として実施 |
| 2 | 2014/11/17 | UPSバッテリーE11A型専用バッテリー 故障交換 | 52,920 | 東芝エルティールエンジニアリング |
| 3 | 2014/12/11 | 空調用温度調節器交換 | 71,280 | (株)高砂丸誠 |
| | 第3四半期 | 計3件 | 124,200 | |
| 1 | 2014/12/1 ～2015/2/6 | 講堂天井工事 | | 市工事として実施 |
| 2 | 2015/3/25 | 空調機 エリミネーター架台補修 | 112,320 | (株)高砂丸誠 |
| 3 | 2015/3/30 | ダウンライトLED取替え(客席一部除く) | 617,868 | パナソニックコンシューマー マーケティング株式会社 |
| | 第4四半期 | 計3件 | 730,188 | |
| | 年度 | 合計 9件 | 915,948 | |

(様式7)

平成26年度委託内容一覧

施設名 鶴見公会堂

| No | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|----|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 | H26.4.1～ H27.3.31 | 放送設備保守点検 | 214,704 | 妙光電機(株) |
| 2 | 同上 | 舞台吊物装置保守点検 | 200,880 | 三精テクノロジー(株) |
| 3 | 同上 | 舞台照明設備保守点検 | 302,400 | 東芝エルティエンジニアリング(株) |
| 4 | 同上 | フルコンサートピアノ保守点検 | 71,820 | (株)河合楽器製作所 |
| 5 | 同上 | 空調用自動制御装置保守点検 | 1,011,754 | (株)高砂丸誠 |
| 6 | 同上 | トイレ保守点検(芳香自動噴霧器) | 343,080 | 日本カルミック(株) |
| 7 | H26.10.1～ H27.3.31 | トイレ保守点検(シートクリーナー) | 40,800 | 日本カルミック(株) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

鶴見公会堂 平成26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16日 | <ul style="list-style-type: none"> ・CSR研修 ・災害時の対応について ・25年度決算 26年度事業計画 ・第三者評価について ・サービス向上に向けて |
| 第二回 | 平成24年11月17日 | <ul style="list-style-type: none"> ・企業倫理、コンプライアンス行動規範について ・第三者評価実施について ・災害時の対応について ・サービス向上に向けて ・けが人急病人対応について |
| 第三回 | 平成25年3月16日 | <ul style="list-style-type: none"> ・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救室及び消火活動訓練 ・サービス向上について ※2月第三者評価のため未実施となり3月実施 |