

## 平成28年度「金沢公会堂」収支予算書兼決算書

(28.4.1～29.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

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
指定管理料	17,086,000		17,086,000	17,086,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,576,000		2,576,000	2,355,570	220,430	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0		0	0	0	
自主事業収入	300,000		300,000	0	300,000	
雑入	100,000	0	100,000	6	99,994	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	100,000		100,000	0	100,000	設置困難なため収入を見込めず
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(広告収入・預金利息)	0		0	6	△6	
<b>収入合計</b>	<b>20,062,000</b>	<b>0</b>	<b>20,062,000</b>	<b>19,441,576</b>	<b>620,424</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>14,098,000</b>	<b>0</b>	<b>14,098,000</b>	<b>14,250,969</b>	<b>△152,969</b>	
給与・賃金	12,016,000		12,016,000	12,369,848	△353,848	館長・副館長及び時給職員5名
社会保険料	960,000		960,000	1,146,451	△186,451	
通勤手当	962,000		962,000	611,550	350,450	常勤職員・時給職員
健康診断費	160,000		160,000	123,120	36,880	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,193,000</b>	<b>0</b>	<b>1,193,000</b>	<b>582,600</b>	<b>610,400</b>	
旅費	50,000		50,000	13,560	36,440	市内出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	323,603	226,397	貸出消耗品費・事務消耗品費
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	0	80,000	
通信費	126,000		126,000	57,845	68,155	電話代・郵送料・wi-fi印刷料
使用料及び賃借料	37,000	0	37,000	7,750	29,250	
横浜市への支払分	37,000		37,000	7,750	29,250	広告ラック設置料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	貸出備品・事務備品含む
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	59,920	△9,920	
職員等研修費	0		0	55,714	△55,714	舞台技術安全講座受講・マナー研修
振込手数料	0		0	8,208	△8,208	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	56,000	△56,000	金沢まつり協賛金等
<b>事業費</b>	<b>401,000</b>	<b>0</b>	<b>401,000</b>	<b>2,748</b>	<b>398,252</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費				0	0	
自主事業費	401,000		401,000	2,748	398,252	
<b>管理費</b>	<b>1,434,000</b>	<b>0</b>	<b>1,434,000</b>	<b>1,374,418</b>	<b>59,582</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	1,080,000		1,080,000	1,080,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000	0	300,000	少破修繕費
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	54,000	0	54,000	294,418	△240,418	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	54,000		54,000	294,418	△240,418	ピアノ保守費・コピー保守費
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,048,000</b>	<b>0</b>	<b>1,048,000</b>	<b>1,081,304</b>	<b>△33,304</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,038,000		1,038,000	1,081,304	△43,304	
印紙税	10,000		10,000	0	10,000	
その他( )	0		0	0	0	
<b>事務経費(計首根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,888,000</b>	<b>0</b>	<b>1,888,000</b>	<b>2,149,537</b>	<b>△261,537</b>	
本部分	1,688,000		1,688,000	1,251,124	436,876	労務・経理等の支店費用
当該施設分	200,000		200,000	898,413	△698,413	ホームページメンテナンス費・持込器具電気料・公会堂準備費
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>20,062,000</b>	<b>0</b>	<b>20,062,000</b>	<b>19,441,576</b>	<b>620,424</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				2,748	
自主事業収支				△2,748	

管理許可・目的外使用許可収入				0	
管理許可・目的外使用許可支出				7,750	
管理許可・目的外使用許可収支				△7,750	

## 平成 28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 28年度計画	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧前年同月 収入額 27年度実績	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	145,080						9,500				154,580	3,800				158,380	14,900	214,000	74.0%	545,480	29.0%
	54	117,000	21	35,780	3	7,700	8	16,500	2	7,000		14	4,000	1	200						
5月	116,970						16,500				133,470	2,400				135,870	21,460	215,000	63.2%	618,000	22.0%
	65	124,480	25	13,950	7	21,460	8	16,500	0	0		12	2,400	0	0						
6月	172,522						13,500				186,022	3,400				189,422	0	215,000	88.1%	448,090	42.3%
	69	155,992	20	16,530	0	0	7	13,500	0	0		17	3,400	0	0						
7月	213,470						29,500				242,970	3,400				246,370	56,720	215,000	114.6%	425,700	57.9%
	78	222,400	28	24,290	7	33,220	20	52,000	5	22,500		20	4,400	5	1,000						
8月	177,920						23,000				200,920	6,200				207,120	29,500	214,000	96.8%	557,580	37.1%
	75	178,900	24	13,920	3	14,900	15	37,000	3	14,000		34	6,800	3	600						
9月	152,270						28,500				180,770	2,700				183,470	46,760	215,000	85.3%	447,650	41.0%
	71	171,500	27	17,030	11	36,260	11	38,500	3	10,000		16	3,200	3	500						
10月	173,274						27,500				200,774	2,800				203,574	35,436	215,000	94.7%	666,620	30.5%
	78	173,800	33	19,310	4	19,836	19	42,500	3	15,000		17	3,400	3	600						
11月	152,330						33,700				186,030	3,000				189,030	105,600	214,000	88.3%	548,400	34.5%
	70	196,900	24	19,830	7	64,400	20	73,700	6	40,000		21	4,200	6	1,200						
12月	161,020						35,500				196,520	3,200				199,720	27,500	215,000	92.9%	461,860	43.2%
	62	157,800	22	21,720	3	18,500	18	44,500	2	9,000		16	3,200	0	0						
1月	156,856						23,750				180,606	3,200				183,806	19,610	215,000	85.5%	351,780	52.3%
	62	148,956	23	17,560	2	9,660	11	33,500	2	9,750		17	3,400	1	200						
2月	197,162						20,500				217,662	3,800				221,462	8,800	214,000	103.5%	508,700	43.5%
	72	179,872	29	20,390	1	3,100	16	26,000	1	5,500		20	4,000	1	200						
3月	185,096						48,850				233,946	3,400				237,346	73,274	215,000	110.4%	235,010	101.0%
	71	211,780	22	21,740	5	48,424	22	73,100	6	24,250		19	4,000	3	600						
合計	2,003,970						310,300				2,314,270	41,300				2,355,570	439,560	2,576,000	91.4%	5,814,870	40.5%
	827	2,039,380	298	242,050	53	277,460	175	467,300	33	157,000		223	46,400	26	5,100						

※達成率：徐々にではあるが利用増傾向と思われる。更に多くの訴求が必要

※前年度比：講堂がなく、多目的室及びびりハーサル室での運用となったことから減となっている。3月実績101%は、昨年3月閉館により稼働日が12日となっているため。

## 平成28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	1,200	29	20	6	55
5月	30	1,636	47	15	2	64
6月	29	1,296	35	26	4	65
7月	30	1,937	48	22	7	77
8月	30	2,078	35	19	21	75
9月	29	1,227	43	25	3	71
上半期計	177	9,374	237	127	43	407
10月	30	1,951	45	26	7	78
11月	29	1,638	40	20	6	66
12月	27	1,423	39	21	1	61
1月	27	1,162	31	25	3	59
2月	26	1,907	54	17	5	76
3月	30	1,856	45	32	1	78
下半期計	169	9,937	254	141	23	418
年間合計	346	19,311	491	268	66	825
対前年比	104.8%	18.4%				
		構成比	59.5%	32.5%	8.0%	100.0%

※利用者数減

「講堂が利用できない」「室数減」が要因

※構成比

市内・市外が微増。事業者による会議・面接の利用が増と思われる

参考:平成27年度

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	8,043	63	29	2	94
5月	30	9,947	66	34	7	107
6月	29	8,736	76	35	9	120
7月	30	8,168	77	29	6	112
8月	30	8,165	43	18	3	64
9月	28	7,020	56	29	5	90
上半期計	176	50,079	381	174	32	587
10月	30	12,912	65	31	6	102
11月	29	9,495	64	38	8	110
12月	27	8,652	56	23	6	85
1月	27	6,446	53	34	7	94
2月	28	10,585	54	38	7	99
3月	13	6,605	33	20	3	56
上半期計	154	54,695	325	184	37	546
合計	330	104,774	706	358	69	1,133
		構成比	62.3%	31.6%	6.1%	100.0%

<参考>

## H27年・28年度金沢公会堂コマ別利用状況比較

金沢公会堂

平成27年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
区分	利用可能日数	29	30	29	30	30	28	30	29	27	27	28	13	330
講堂	利用可能コマ数(注1)	58	60	58	60	60	56	60	58	54	54	56	26	660
	①昼間	19	20	20	23	22	18	28	22	15	17	26	12	242
	②夜間	13	11	12	15	9	6	16	13	9	6	18	8	136
	計	32	31	32	38	31	24	44	35	24	23	44	20	378
	利用率	55.2%	51.7%	55.2%	63.3%	51.7%	42.9%	73.3%	60.3%	44.4%	42.6%	78.6%	76.9%	57.3%
	利用可能コマ数(注2)	29	30	29	30	30	28	30	29	27	27	28	13	330
③昼夜間	19	20	20	23	22	18	28	22	15	17	26	12	242	
利用率	65.5%	66.7%	69.0%	76.7%	73.3%	64.3%	93.3%	75.9%	55.6%	63.0%	92.9%	92.3%	73.3%	

注1)①②は2回/日と数えた場合

注2)③は1回/日と数えた場合

区分	④利用可能コマ数	87	90	87	90	90	84	90	87	81	81	84	39	990
1号会議室	午前	21	23	24	23	19	16	28	23	20	20	25	12	254
	午後	26	24	23	27	20	20	28	28	23	20	27	13	279
	夜間	15	11	12	15	12	10	16	14	12	13	20	7	157
	⑤計	62	58	59	65	51	46	72	65	55	53	72	32	690
	⑤/④利用率	71.3%	64.4%	67.8%	72.2%	56.7%	54.8%	80.0%	74.7%	67.9%	65.4%	85.7%	82.1%	69.7%
2号会議室	午前	23	22	21	21	17	20	28	23	19	20	24	13	251
	午後	24	22	20	22	23	21	28	25	21	23	26	13	268
	夜間	8	9	11	12	7	7	13	10	9	8	13	5	112
	⑥計	55	53	52	55	47	48	69	58	49	51	63	31	631
	⑥/④利用率	63.2%	58.9%	59.8%	61.1%	52.2%	57.1%	76.7%	66.7%	60.5%	63.0%	75.0%	79.5%	63.7%
3号会議室	午前	22	20	15	18	18	16	24	24	18	16	25	12	228
	午後	23	27	18	21	19	16	26	26	17	16	25	13	247
	夜間	7	8	15	11	6	7	7	8	6	7	13	4	99
	⑦計	52	55	48	50	43	39	57	58	41	39	63	29	574
	⑦/④利用率	59.8%	61.1%	55.2%	55.6%	47.8%	46.4%	63.3%	66.7%	50.6%	48.1%	75.0%	74.4%	58.0%
和室	午前	10	12	6	12	14	8	16	13	8	8	22	9	138
	午後	12	13	7	13	15	11	16	14	9	8	22	10	150
	夜間	7	5	6	12	5	4	8	7	5	4	13	4	80
	⑧計	29	30	19	37	34	23	40	34	22	20	57	23	368
	⑧/④利用率	33.3%	33.3%	21.8%	41.1%	37.8%	27.4%	44.4%	39.1%	27.2%	24.7%	67.9%	59.0%	37.2%
⑤+⑥+⑦+⑧合計⑨	198	196	178	207	175	156	238	215	167	163	255	115	2263	
⑨/④*4室 利用率	56.9%	54.4%	51.1%	57.5%	48.6%	46.4%	66.1%	61.8%	51.5%	50.3%	75.9%	73.7%	57.1%	

平成28年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
区分	利用可能日数	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	26	30	346
	⑩利用可能コマ数	87	90	87	90	90	87	90	87	81	81	78	90	1038
多目的室	午前	7	12	12	19	12	19	12	16	12	12	20	16	169
	午後	9	17	12	23	15	19	19	17	10	14	19	16	190
	夜間	5	10	4	5	3	11	5	5	4	2	10	4	68
	⑪合計	21	39	28	47	30	49	36	38	26	28	49	36	427
	⑪/⑩利用率	24.1%	43.3%	32.2%	52.2%	33.3%	56.3%	40.0%	43.7%	32.1%	34.6%	62.8%	40.0%	41.1%
リハーサル室	午前	17	22	25	24	30	24	25	26	19	21	26	26	285
	午後	19	20	24	24	30	19	24	22	21	21	18	23	265
	夜間	5	7	13	13	16	9	11	13	11	8	15	14	135
	⑫合計	41	49	62	61	76	52	60	61	51	50	59	63	685
	⑫/⑩利用率	47.1%	54.4%	71.3%	67.8%	84.4%	59.8%	66.7%	70.1%	63.0%	61.7%	75.6%	70.0%	66.0%
⑪+⑫合計⑬	62	88	90	108	106	101	96	99	77	78	108	99	1112	
⑬/⑩*2室 利用率	35.6%	48.9%	51.7%	60.0%	58.9%	58.0%	53.3%	56.9%	47.5%	48.1%	69.2%	55.0%	53.8%	

※ 比較：27年度57% 28年度54%  
多目的室の夜間利用が少ない

# 平成28年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

No	委託期間	委託内容	委託回数	実施月日	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	ピアノ調律等点検	年間6回	<保守点検> 4月3日 10月25日  <定期点検> 6月10日 8月28日 12月28日 2月25日	184,000	(株)ヤマハミュージック リテイリング
2						
3						
4						
5						

## 平成28年度備品等一覧

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	電子ピアノ	ヤマハクラリノーバ CLP575B	270,000	1台	H28.5.21			
2	音響等設備	MD、CD、AVセレク ター等	669,040	1セット	H28.9.1			
3					以上			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	(参考)							
19	TG折畳テーブル	TTG-184X-98	18,200	12脚	H28.6.24			
20	ピクチャーハンガー	BS-20RPループ	1,710	16	H29.2.27			
21	スタッキングチェア	K1.U-100DI*Z9T1S4	10,900	20脚	H29.3.31			
22	スタッキングチェア台車	LCE-380	20,000	1台	H29.3.31			
23	WN型ロッカー	HDWN-0311S-W9	16,600	1台	H29.3.31			

(注)当該年度予算で購入した備品を記入してください。

# 平成28年度クレーム対応状況

施設名 金沢公会堂

	年月日	内容	対応結果
1	H28.5.26	ランチタイムコンサート(民謡と津軽三味線)に入場できない	◆当日 「入口表示」「口頭」によりお断りした  ◆今後 ①出演者と想定来客者数を想定する ②「入場者数・整理券配布・先着順」を明記して 情報発信する ③金沢公会堂スタッフの対応方法を事前に シミュレーションする  ※以後ランチタイムコンサートで問題はおきていない
2			
3			
4			
5			

## 平成28年度サービス向上及び経費節減努力事項

		施設名 金沢公会堂	
	実施時期	内 容	効 果
1	5月16日 6月20日 10月31日 12月19日 H29年2月27日	ランチタイムコンサートの実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣住民へのサービスの提供</li> <li>・新たな公会堂(多目的室、リハーサル室)の訴求</li> <li>・区民活動センター様との協業</li> </ul>
2	5月21日	電子ピアノ導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者へのサービス提供</li> <li>・公会堂設備の充実</li> </ul>
3	9月1日	音響設備の導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者へのサービス提供</li> <li>・公会堂設備の充実</li> </ul>
4	10月7日 23日	ミニ体験講座の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラワーアレンジメント、PC教室、和太鼓体験の実施</li> <li>・公会堂利用の促進</li> <li>・区民活動センター様との協業</li> </ul>
5	H29年2月10日	地域連絡会実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の利便性向上への取組</li> </ul>
6	H29年3月31日	スタッキングチェア購入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者へのサービス提供</li> <li>・公会堂設備の充実</li> <li>・安全確保</li> </ul>
7	1回/四半期	定期清掃の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者へのサービス提供</li> <li>・公会堂設備の充実</li> </ul>
8	通年	利用事例集の作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用申請時での活用</li> </ul>
9	通年	他施設のパンフレット等の配布	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者へのサービス提供</li> <li>・公会堂設備の充実</li> </ul>
10	通年	部内資料のコピー、プリントアウトの「白黒印刷」の徹底	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経費節減</li> </ul>



## 平成28年度 金沢公会堂スタッフ研修等実施状況

施設 金沢公会堂

実施年月日	主な研修内容	参加人数
5月10日・11日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新年度事業計画周知</li> <li>・新公会堂の運用についての再確認 (施錠・開場時間・備品・音響設備等々)</li> </ul>	7名
5月23日・24日	リハーサル室へ導入の電子ピアノ自主勉強会	7名
9月8日	「水回り器具メンテナンスセミナー」への参加（横浜水道局主催）	1名
10月1日・2日	舞台技術安全講習参加（せたがや文化財団主催）	1名
10月11日	第1回サービス向上委員会開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>・CSR研修</li> <li>・安全研修</li> <li>・有料広告ラックの実施周知</li> <li>・音響実習</li> </ul>	9名
H29年1月23日	公会堂スタッフ交流会開催 鶴見・旭・金沢・泉公会堂スタッフによるサービス向上に向けた情報交換	2名
H29年2月13日	第2回サービス向上委員会開催予定 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マナー研修</li> <li>・安全研修</li> <li>・地域連絡会内容共有 等々</li> </ul>	9名
H29年3月14. 15. 17日	劇場・音楽堂等トラブル対応勉強会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハンドブック活用による勉強会の実施</li> </ul>	7名