

平成30年度 「横浜市金沢公会堂」 収支予算書兼決算書

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	1,864,000		1,864,000	1,864,000	0	横浜市より
利用料金収入	1,076,000		1,076,000	1,208,260	△ 132,260	施設利用 附属設備 持込電気料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	27,000	0	27,000	93,627	△ 66,627	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	27,000		27,000	81,227	△ 54,227	自動販売機2台
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（目的外使用 自販機）	0		0	12,400	△ 12,400	自動販売機2台
収入合計	2,967,000	0	2,967,000	3,165,887	△ 198,887	

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	1,772,000	0	1,772,000	2,834,784	△ 1,021,481	
給与・賃金	1,772,000		1,772,000	2,370,029	△ 598,029	
社会保険料	0		0	314,198	△ 314,198	
通勤手当	0		0	109,254	△ 109,254	
健康診断費	0		0	0	0	
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	41,303	△ 41,303	
事務費	131,000	0	131,000	149,037	△ 18,037	
旅費	0		0	6,956	△ 6,956	
消耗品費	55,000		55,000	0	55,000	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	47,000		47,000	1,815	45,185	携帯電話・インターネット
使用料及び賃借料	0	0	0	12,400	△ 12,400	
横浜市への支払分	0		0	12,400	△ 12,400	目的外使用料(自販機)
その他	0		0	0	0	
備品購入費	3,000		3,000	108,679	△ 105,679	立ち上げ用消耗品
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	10,130	9,870	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	6,000		6,000	0	6,000	
地域協力費	0		0	0	0	
広告宣伝費	0		0	5,724	△ 5,724	
減価償却品	0		0	3,333	△ 3,333	
その他（ ）	0		0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	841,000	0	841,000	447,120	393,880	
光熱水費	394,000	0	394,000	0	394,000	
電気料金	328,000		328,000	0	328,000	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	66,000		66,000	0	66,000	
清掃費	404,000		404,000	403,920	80	
修繕費	0		0	0	0	
機械警備費	43,000		43,000	43,200	△ 200	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	593	△ 593	
事業所税	0		0	593	△ 593	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	223,000	0	223,000	222,821	179	
本部分	223,000		223,000	222,821	179	収入の7.51%
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	2,967,000	0	2,967,000	3,654,355	△ 646,052	
差引	0	0	0	△ 488,468	447,165	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				93,627		
管理許可・目的外使用許可支出				12,400		
管理許可・目的外使用許可収支				81,227		

(様式1)

平成30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キャンセル料	⑥利用料金等 収入合計 (③+④+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	達成率 (⑥/⑧)(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 (⑥/⑨)(%)
	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							
4月																					
5月																					
6月																					
7月																					
8月																					
9月																					
10月																					
11月																					
12月																					
1月																					
2月																					
3月	286	1,032,800	51	133,040	13	213,080	60	349,000	12	105,500	1,196,260	49	9,800	8	1,500	3,700	1,208,260	320,080	899,000	134.4%	
合計	286	1,032,800	51	133,040	13	213,080	60	349,000	12	105,500	1,196,260	49	9,800	8	1,500	3,700	1,208,260	320,080	899,000	134.4%	0

(様式2)

平成30年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 金沢公会堂

《3月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		16			30	53.3%	
		28	19	47	60	78.3%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	17	16	11	44	90	48.9%
	第2	22	22	13	57	90	63.3%
	小計	39	38	24	101	180	56.1%
和室		12	14	7	33	90	36.7%
多目的室		21	18	7	46	90	51.1%
リハーサル室		23	20	16	59	90	65.6%
合計(会議室等)		95	90	54	239	450	53.1%
合計					286	510	56.1%

(様式3)

平成30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						0
5月						0
6月						0
7月						0
8月						0
9月						0
上半期計	0	0	0	0	0	0
10月						0
11月						0
12月						0
1月						0
2月						0
3月	30	13,478	89	37	6	132
下半期計	30	13,478	89	37	6	132
年間合計	30	13,478	89	37	6	132

(様式4)

平成30年度利用者別目的別利用件数

施設名: 金沢公会堂

≪3月≫

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計	
市 民	地域団体	0	0	11	5	2	44	5	13	0	80
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人	3	0	0	0	0	0	1	15	2	21
	公益法人	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
学校・幼稚園等	0	0	8	2	0	0	0	0	0	10	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7
そ の 他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
合 計	3	0	20	7	2	44	18	36	2	132	

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		特段の苦情はありません(H31.3)	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式11)

施設名 金沢公会堂

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		特段のサービス向上及び経費節減努力事項はありません(H31.3)	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			