

平成29年5月30日

(提出先)  
横浜市港北区長

株式会社シグマコミュニケーションズ  
代表取締役社長 村上 雅弘

## 平成28年度 横浜市港北公会堂 事業報告書

1. 収支決算書
2. 利用料金収入実績
3. 公会堂利用回数・稼働率
4. 公会堂利用状況
5. 利用者別・目的別利用件数
6. 管理計画・実績表
7. 維持管理・保守点検実施状況
8. 委託内容一覧
9. 修繕一覧
10. 備品一覧
11. 苦情対応状況報告
12. サービス向上及び経費節減努力事項報告
13. 職員研修
14. 報告書
15. 点検シート

## 平成28年度 「横浜市港北公会堂」 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	16,081,000		16,081,000	16,081,000	0	横浜市より
利用料金収入	11,650,000		11,650,000	8,795,258	2,854,742	
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	0		0	0	0	
雑入	452,000	0	452,000	2,692,210	2,240,210	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	450,000		450,000	524,707	74,707	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（受取利息）	2,000		2,000	2,167,503	2,165,503	外壁工事に伴う利用料金売上減に対する補填
<b>収入合計</b>	<b>28,183,000</b>	<b>0</b>	<b>28,183,000</b>	<b>27,568,468</b>	<b>614,532</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>16,960,000</b>	<b>0</b>	<b>16,960,000</b>	<b>15,720,166</b>	<b>1,239,834</b>	
給与・賃金	14,365,000		14,365,000	13,493,811	871,189	
社会保険料	1,650,000		1,650,000	1,537,798	112,202	
通勤手当	920,000		920,000	649,197	270,803	
健康診断費	25,000		25,000	39,360	14,360	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,820,000</b>	<b>0</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,573,437</b>	<b>246,563</b>	
旅費	75,000		75,000	30,806	44,194	
消耗品費	800,000		800,000	469,099	330,901	
会議賄い費	80,000		80,000	72,612	7,388	
印刷製本費	90,000		90,000	72,144	17,856	
通信費	170,000		170,000	274,864	104,864	
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	0	80,000	
横浜市への支払分	80,000		80,000		80,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	120,000		120,000	31,320	88,680	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	190,000		190,000	199,490	9,490	
職員等研修費	70,000		70,000	12,000	58,000	
振込手数料	100,000		100,000	106,380	6,380	
リース料	45,000		45,000	84,202	39,202	
手数料	0		0	220,520	220,520	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>6,070,000</b>	<b>0</b>	<b>6,070,000</b>	<b>5,404,323</b>	<b>665,677</b>	
光熱水費	180,000	0	180,000	185,612	5,612	
電気料金	180,000		180,000	185,612	5,612	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	2,300,000		2,300,000	2,494,800	194,800	
修繕費	1,300,000		1,300,000	409,320	890,680	ロープ交換
機械整備費	200,000		200,000	194,400	5,600	
設備保全費	2,090,000	0	2,090,000	2,120,191	30,191	
空調衛生設備保守	140,000		140,000		140,000	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,950,000		1,950,000	2,120,191	170,191	
⑧ 共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,616,051</b>	<b>56,051</b>	
⑨ 事業所税	0		0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000	1,484,940	15,060	
印紙税	60,000		60,000	4,000	56,000	
その他（ ）			0	127,111	127,111	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,673,000</b>	<b>0</b>	<b>1,673,000</b>	<b>2,496,000</b>	<b>823,000</b>	
本部分	1,673,000		1,673,000	2,496,000	823,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>125,990</b>	<b>25,990</b>	畳交換、座席クリーニング
<b>支出合計</b>	<b>28,183,000</b>	<b>0</b>	<b>28,183,000</b>	<b>26,935,967</b>	<b>1,247,033</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632,501</b>	<b>632,501</b>	

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				524,707	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				524,707	

## 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	870,840						151,500				1,022,340	9,600				1,031,940	102,800	860,000	120.0%	834,810	123.6%
	129	791,350	59	161,690	11	82,200	41	171,500	4	20,000		36	10,200	3	600						
5月	899,552						104,500				1,004,052	16,500				1,020,552	185,470	1,000,000	102.1%	904,628	112.8%
	122	768,362	48	277,660	16	146,470	39	143,000	10	38,500		31	17,000	3	500						
6月	741,952						123,000				864,952	6,000				870,952	219,120	950,000	91.7%	801,730	108.6%
	148	788,562	61	114,310	30	160,920	47	179,000	18	56,000		41	8,200	15	2,200						
7月	955,010						150,800				1,105,810	13,800				1,119,610	94,400	1,250,000	89.6%	1,230,940	91.0%
	143	910,000	75	121,110	17	76,100	48	168,300	4	17,500		50	14,600	6	800						
8月	595,884						123,600				719,484	8,500				727,984	165,740	930,000	78.3%	819,390	88.8%
	108	610,804	57	119,120	9	134,040	39	154,600	5	31,000		40	9,200	4	700						
9月	796,260						125,000				921,260	11,800				933,060	331,180	990,000	94.2%	848,784	109.9%
	137	844,740	60	198,500	21	246,980	44	208,000	12	83,000		41	13,000	8	1,200						
10月	814,880						183,500				998,380	34,100				1,032,480	317,120	880,000	117.3%	982,030	105.1%
	132	908,360	61	155,140	18	248,620	45	250,500	10	67,000		45	35,600	8	1,500						
11月	649,560						126,250				775,810	9,100				784,910	542,600	1,000,000	78.5%	935,880	83.9%
	110	934,400	50	160,210	23	445,050	46	222,500	15	96,250		35	10,400	7	1,300						
12月	188,460						29,500				217,960	1,800				219,760	63,300	870,000	25.3%	777,250	28.3%
	32	217,900	13	22,160	2	51,600	11	41,000	2	11,500		10	2,000	1	200						
1月	151,990						17,500				169,490	1,000				170,490	36,700	780,000	21.9%	795,070	21.4%
	29	160,960	13	20,030	2	29,000	10	25,000	2	7,500		6	1,200	1	200						
2月	209,640						33,000				242,640	1,400				244,040	64,400	800,000	30.5%	797,158	30.6%
	35	242,020	12	19,320	3	51,700	13	45,500	3	12,500		8	1,600	1	200						
3月	543,480						90,000				633,480	6,000				639,480	72,600	1,340,000	47.7%	1,244,780	51.4%
	82	533,560	40	65,320	4	55,400	33	107,000	3	17,000		29	6,200	1	200						
合計	1,258,150						1,258,150				1,258,150	119,600				1,377,750	2,195,430	11,650,000	11.8%	10,972,450	12.6%
	1,207	7,711,018	549	1,434,570	156	1,728,080	416	1,715,900	88	457,750		372	129,200	58	9,600						

28年

27年

(様式2)

平成28年度 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《平成28年度累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		254			254	346	73.4%
		203	161	364		595	61.2%
		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	193	231	155	579	844	68.6%
	第2	212	223	160	595	844	70.5%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	405	454	315	1174	1688	69.5%
和室		223	203	102	528	844	62.6%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		628	657	417	1702	2532	67.2%
合計		2066				3127	66.1%

《平成28年4～9月累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		146			146	177	82.5%
		139	79	218		354	61.6%
		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	134	158	77	369	531	69.5%
	第2	146	153	84	383	531	72.1%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	280	311	161	752	1062	70.8%
和室		159	139	50	348	531	65.5%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		439	450	211	1100	1593	69.1%
合計		1318				1947	67.7%

《平成28年10～平成29年3月累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		108			108	169	63.9%
		64	82	146		241	60.6%
		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	59	73	78	210	313	67.1%
	第2	66	70	76	212	313	67.7%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	125	143	154	422	626	67.4%
和室		64	64	52	180	313	57.5%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		189	207	206	602	939	64.1%
合計		748				1180	63.4%

(様式3)

平成28年度 公会堂利用状況

施設名 港北公会堂

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	9,176	90	37	2	129
5月	30	8,654	96	25	1	122
6月	29	9,851	112	35	1	148
7月	30	9,349	107	34	2	143
8月	30	5,771	78	29	1	108
9月	29	12,175	103	31	3	137
上半期計	177	54,976	586	191	10	787
10月	30	10,973	112	19	1	132
11月	29	13,921	83	27	0	110
12月	26	2,403	22	10	0	32
1月	27	2,779	23	6	0	29
2月	27	3,194	28	7	0	35
3月	30	5,165	54	31	0	85
下半期計	169	38,435	322	100	1	423
年間合計	346	93,411	908	291	11	1,210

(様式4)

平成28年度 利用者別目的別利用件数

施設名:港北公会堂

《平成28年度累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	0	7	36	4	9	1	52	12	10	131
	職域団体	0	0	0	0	0	0	32	21	3	56
	その他	1	1	52	22	11	5	57	113	336	598
法人	企業法人等	2	0	3	0	4	0	22	78	71	180
	公益法人等	0	0	2	0	0	0	5	16	20	43
	官公署	0	0	1	0	0	0	1	10	2	14
学校・幼稚園等	1	6	25	0	0	0	0	0	5	37	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	22	5	7	34
	市民が参加するもの	1	0	10	0	3	0	18	29	31	92
その他	0	0	0	0	0	0	14	7	1	22	
合計	5	14	129	26	27	6	223	291	486	1207	

《平成28年4～9月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	0	1	21	2	7	0	34	6	5	76
	職域団体	0	0	0	0	0	0	17	11	1	29
	その他	0	0	36	16	10	2	35	56	249	404
法人	企業法人等	0	0	3	0	3	0	17	56	45	124
	公益法人等	0	0	2	0	0	0	4	13	15	34
	官公署	0	0	1	0	0	0	1	7	2	11
学校・幼稚園等	0	6	16	0	0	0	0	0	2	24	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	15	3	5	23
	市民が参加するもの	1	0	5	0	1	0	14	18	18	57
その他	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	
合計	1	7	84	18	21	2	139	172	343	787	

《平成28年10～平成29年3月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	0	6	15	2	2	1	18	6	5	55
	職域団体	0	0	0	0	0	0	15	10	2	27
	その他	1	1	16	6	1	3	22	57	87	194
法人	企業法人等	2	0	0	0	1	0	5	22	26	56
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
学校・幼稚園等	1	0	9	0	0	0	0	0	3	13	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	7	2	2	11
	市民が参加するもの	0	0	5	0	2	0	4	11	13	35
その他	0	0	0	0	0	0	12	5	0	17	
合計	4	7	45	8	6	4	84	119	143	420	

## 公会堂管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成28年												平成29年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
設備 機器 管理	舞台照明機器保守点検	定期点検(舞台照明機器保守点検)	(株)松村電機製作所	2	6・11月			27日						5日						
	舞台吊物設備保守点検	定期点検(舞台吊物機器保守点検)	萩原舞台美術(株)	2	8・2月					8日							13日			
	舞台音響設備保守点検	定期点検(舞台音響設備保守点検)	(株)通信設備エンジニアリング	2	9・3月							12日					13日			
	ピアノ調律・保守点検	定期点検(ピアノ調律・保守点検)	(株)山響楽器店	1	3月												3日			
衛生 管理	エアコン点検・フィルター清掃	定期点検(エアコン点検・フィルター清掃)	(株)アルファクリエイト	2	6・11月			13日					14日							
	害虫駆除	害虫駆除及び点検		6	4・6・8・10・12・2月	13日		13日		8日		11日		12日		13日				
	飲料水水質検査	定期点検(飲料水水質検査)		1	9月						6日									
建物 等	エレベーター保守点検	定期点検(エレベーター保守点検)	日本エレベーター	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	21日	18日	15日	15日			
	自動ドア保守点検	定期点検(自動ドア保守点検)	(株)神奈川ナブコ	4	6・9・12・3月						13日			12日			13日			
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社		毎日	30日間	31日間	30日間	31日間	31日間	30日間	31日間	30日間	31日間	31日間	28日間	31日間			
清掃 等	清掃業務	特別清掃業務(床剥離)	(株)アルファクリエイト	2	4・5月	11日	9日													
		定期清掃業務		12	毎月	11日	9日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日			
		ガラス清掃業務		4	6・9・12・3月							13日				12日			13日	
		サッシ清掃業務		1	12月											12日				
		照明器具清掃		2	9・3月								12日						13日	
		トイレ尿石防止剤交換		12	毎月	11日	9日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日			

## 平成28年度 施設管理・保守点検 実施報告

施設名

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日	機械警備	セコム株式会社	良	
2	毎月(休館日)	定期清掃業務	(株)アルファクリエイト	良	
3	毎月(休館日)	トイレ尿石防止剤交換	(株)アルファクリエイト	良	
4	毎月(第3水曜日)	エレベーター保守点検	日本エレベーター製造株式会社	良	
5	4月11日	特別清掃業務(床剥離)	(株)アルファクリエイト	良	
6	4月13日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	
7	5月9日	特別清掃業務(床剥離)	(株)アルファクリエイト	良	
8	6月8日	エアコン点検・フィルター清掃	(株)アルファクリエイト	良	
9	6月13日	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	駆動装置取付7年経過、 装置推奨更新時期	
10	6月13日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	
11	6月13日	ガラス定期清掃	(株)アルファクリエイト	良	
12	6月19日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機製作所	調光器盤等 舞台照明配線器具 「交換時期」 照明操作卓 照明器具、その他	

(様式6)

13	8月8日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	
14	8月8日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	各網元ロープ劣化交換 スクリーンマシン経年劣化交換推奨	
15	9月6日	飲料水水質調査	(株)アルファクリエイト	良	
16	9月12日	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	駆動装置取付7年経過、 装置推奨更新時期	
17	9月12日	ガラス定期清掃	(株)アルファクリエイト	良	
18	9月12日	照明器具清掃	(株)アルファクリエイト	良	
19	9月12日	舞台音響設備保守点検	(株)通信設備エンジニアリング		
20	10月11日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	
21	11月14日	エアコン点検・フィルター清掃	(株)アルファクリエイト	良	
22	12月5日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機製作所	調光器盤等 舞台照明配線器具 「交換時期」 照明操作卓 照明器具、その他	
23	12月12日	ガラス定期清掃	(株)アルファクリエイト	良	
24	12月12日	サッシ清掃	(株)アルファクリエイト	良	
25	12月12日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	
26	2月13日	害虫駆除及び点検	(株)アルファクリエイト	良	

(様式6)

27	3月3日	ピアノ定期点検	(株)山響楽器店		
28	3月13日	ガラス定期清掃	(株)アルファクリエイト	良	
29	3月13日	照明器具清掃	(株)アルファクリエイト	良	
30	3月13日	舞台音響設備保守点検	(株)通信設備エンジニアリング		
31	3月13日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	スクリーンマシン経年劣化交換推奨	
32	3月15日	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	駆動装置取付7年経過、装置推奨更新時期	
33					
34					

(様式7)

## 平成28年度委託内容一覧

施設名 港北公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成28年4月 ～ 平成29年3月	清掃費(毎月)	2,494,800	(株)アルファクリエイト
2	平成28年4月 ～ 平成29年3月	エレベーター保守点検費(毎月)	975,240	日本エレベーター製造(株)
3	平成28年4月 ～ 平成29年3月	機械警備(毎月)	194,400	セコム(株)
4	平成28年4月 ～ 平成29年3月	自動ドア保守点検費(年4回)	87,091	(株)神奈川ナブコ
5	平成28年4月 ～ 平成29年3月	照明保守点検費(年2回)	432,000	(株)松村電機製作所
6	平成28年4月 ～ 平成29年3月	音響保守点検費(年2回)	109,080	(株)通信設備エンジニアリング
7	平成28年4月 ～ 平成29年3月	舞台吊物保守点検費(年2回)	154,440	荻原舞台美術(株)
8	平成28年4月 ～ 平成29年3月	HPメンテナンス費用(毎月)	388,800	(株)アットライズ
9	平成28年4月 ～ 平成29年3月	ピアノ保守点検(年1回)	50,760	(株)山響楽器店





### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		平成28年度の苦情はございませんでした。	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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	毎日	日常の清掃を業者に委託せず、公会堂スタッフで行っている。	清掃業者に委託する費用が軽減され、スタッフ間で清掃することにより、細かい部分の点検にも繋がっている。
2	ホール 会議室 利用時	ホール、会議室の利用者に対し、技術的なアドバイス、設置、設営に対しての補助。	舞台、機材の設置、設営にあまり詳しくない利用者への利用促進に繋がっている。同時に適切に機器等を扱うことで、機器の保護も行うことが出来る
3	5月31日 まで	駐輪場灰皿の清掃、灰皿周りの清掃。 (1日1回～2回)。 (年末年始の休館日を除く)	公会堂、庁舎へ来館、来庁される喫煙者の方へのサービス。
4	毎月実施	公会堂の植込み内の清掃を実施。	植込み内美観維持。
5	随時	ホール足元灯電球を切れたものから、LED電球に交換。	節電効果に繋がる。
6	随時	公会堂の簡単な修繕は公会堂職員で行っています。	業者に依頼せず、経費削減に繋がる。
7	2/5～8 3/21～23	ホール座席クリーニング(2回)	カーペットリンサーをレンタル。 職員が清掃を実施した。
8	3月10日	和室の畳 表替え実施	利用者サービスの向上のため、交換を行った。
9			
10			