(様式1)

令和4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	減免金額(G)							
4月	75	540,200	24	115,940	20	202,680	28	147,000	13	93,000	507,460	23	4,600	6	1,200	4,680	515,540	296,880	478,000	107.9%	453,584	113.7%
5月	81	516,700	28	85,980	23	219,220	34	190,000	16	127,000	446,460	31	6,400	10	1,900	10,560	461,520	348,120	478,000	96.6%	616,280	74.9%
6月	85	665,800	23	45,640	31	332,740	35	186,500	26	147,500	417,700	34	7,000	11	2,200	0	422,500	482,440	478,000	88.4%	403,360	104.7%
7月	80	722,700	33	204,456	26	312,850	32	178,700	16	88,500	704,506	38	7,600	12	2,400	8,480	718,186	403,750	478,000	150.2%	511,636	140.4%
8月	79	698,152	28	43,420	20	303,900	28	151,500	13	93,500	495,672	40	9,400	14	3,600	3,000	504,472	401,000	478,000	105.5%	368,176	137.0%
9月	67	685,100	21	172,030	28	356,150	34	155,100	20	89,000	567,080	28	7,600	14	3,700	0	570,980	448,850	478,000	119.5%	317,950	179.6%
10月	66	830,400	23	69,340	29	612,460	34	294,500	25	252,500	329,280	27	5,800	15	3,300	100	331,880	868,260	478,000	69.4%	405,444	81.9%
11月	79	879,800	19	70,900	36	569,240	49	339,700	29	248,850	472,310	33	6,800	17	3,300	0	475,810	821,390	478,000	99.5%	350,200	135.9%
12月	73	797,800	26	171,840	14	195,580	39	243,000	16	108,000	909,060	30	6,000	7	1,300	3,740	917,500	304,880	478,000	191.9%	595,450	154.1%
1月	74	648,500	24	39,450	19	191,100	34	202,500	11	102,000	597,350	36	10,500	7	1,400	0	606,450	294,500	478,000	126.9%	434,050	139.7%
2月	64	634,800	20	40,100	23	347,170	28	153,000	19	97,500	383,230	21	5,000	12	2,200	4,752	390,782	446,870	478,000	81.8%	170,780	228.8%
3月	75	813,900	20	83,740	28	361,640	34	205,000	19	107,500	633,500	27	6,000	10	2,500	336	637,336	471,640	479,000	133.1%	688,980	92.5%
合計	898	8,433,852	289	1,142,836	297	4,004,730	409	2,446,500	223	1,554,850	6,463,608	368	82,700	135	29,000	35,648	6,552,956	5,588,580	5,737,000	114.2%	5,315,890	123.3%

(様式2)

令和4年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 旭公会堂

《累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		275		275	341	80.6%	
		274	169	443	681	65.1%	
		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	259	285	186	730	1037	70.4%
	第2	245	271	180	696	1037	67.1%
	小計	504	556	366	1426	2074	68.8%
和室	1号	221	257	140	618	1028	60.1%
	2号	230	262	146	638	1028	62.1%
	小計	451	519	286	1256	2056	61.1%
合計(会議室等)		955	1075	652	2682	4130	64.9%
合計					3125	4811	65.0%

(様式3)

令和4年度公会堂利用状況

施設名 旭公会堂

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	3,081	54	19	2	75
5月	30	3,078	56	22	3	81
6月	29	7,263	66	18	1	85
7月	30	7,451	52	28	0	80
8月	30	5,283	54	25	0	79
9月	29	4,858	50	15	2	67
上半期計	177	31,014	332	127	8	467
10月	30	6,459	48	16	2	66
11月	29	8,061	56	23	0	79
12月	27	6,902	53	20	0	73
1月	27	4,848	53	17	4	74
2月	26	5,771	46	17	1	64
3月	30	7,353	57	16	2	75
下半期計	169	39,394	313	109	9	431
年間合計	346	70,408	645	236	17	898

(様式4)

令和4年度利用者別目的別利用件数

施設名:旭公会堂

《累計》

区 分		映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會會議	講習会研修会	その他	合計
市 民	地域団体	5	0	10	0	0	6	29	7	5	62
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5
	その他	1	0	64	18	2	167	59	22	16	349
法 人	企業法人等	0	3	5	0	0	0	58	27	25	118
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	6	14	2	22
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	11	0	12
学校・幼稚園等		0	2	15	2	1	0	6	7	20	53
横浜市	内部会議等	0	0	3	0	0	0	51	20	18	92
	市民が参加するもの	1	0	5	5	5	0	67	55	12	150
そ の 他		0	1	0	0	0	0	27	7	0	35
合 計		7	6	102	25	8	173	306	171	100	898

(様式5)令和4年度 施設管理計画・実績

施設名 横浜市旭公会堂

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5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			
設備等	音響設備点検	定期点検	パナソニックコンシューマーマーケティング㈱	2	9・3					22日							27日			
	舞台照明設備等点検	定期点検	丸茂電気㈱	2	9・2						26日					27日				
	舞台吊物設備等点検	定期点検	丸茂電気㈱	2	9・2						26日					27日				
	ピアノ保守点検	定期点検	(株)シムラ楽器	2	7・1				25日						23日					
清掃等	清掃業務	日常清掃	株式会社 清光社	毎日	毎日	29日間	30日間	29日間	30日間	30日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	28日間	30日間			
		定期清掃	株式会社 リレイション	2	10・3							24日					27日			
	小破修繕	随時	直営管理	随時	随時	← 2件(様式8参照) →														
警備	機械警備点検	常時	セコム㈱	常時	常時	29日間	30日間	29日間	30日間	30日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	28日間	30日間			
その他	講堂内機械室(スプリンクラー設備制御弁室)の清掃・整理及び非常時のスプリンクラー運転操作	日常清掃・整理	直営管理	随時	随時	29日間	30日間	29日間	30日間	30日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	28日間	30日間			
		運転操作	直営管理	非常時	非常時	← 非常事態0件 →														
	外階段柵の開錠・施錠	毎日解錠・施錠	直営管理	毎日	毎日	29日間	30日間	29日間	30日間	30日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	28日間	30日間			
	1階専用掲示板の管理	日常管理	直営管理	毎日	毎日	29日間	30日間	29日間	30日間	30日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	28日間	30日間			

(様式7)

令和4年度委託内容一覧

施設名：横浜市旭公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1～ R5.3.30	機械警備	264,000	セコム(株)
2	R4.4.1～ R5.3.30	グランドピアノ保守点検	72,600	(株)シムラ楽器
3	R4.4.1～ R5.3.30	舞台照明設備保守点検	313,500	丸茂電機(株)
4	R4.4.1～ R5.3.30	舞台吊物設備保守点検	247,500	丸茂電機(株)
5	R4.4.1～ R5.3.30	音響設備保守点検	429,000	パナソニック コンシューマー マーケティング(株)
6	R4.4.1～ R5.3.30	定期清掃	242,000	(株)リレイション
合計			1,568,600	

(様式8)

令和4年度修繕一覧(令和4年度)

		施設名	横浜市旭公会堂	
No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
	R4.5.12	多目的トイレ修理	6,650	ホウリョウ住設(株)
		上半期計1件	6,650	
	R4.12.6	会議室1号 DC交換工事	44,000	北沢建設(株)
	R4.12.9	1号倉庫 ドアノブ交換工事	94,655	(株)鍵屋
	R4.12.26	多目的トイレ排水金具 女子トイレ洗面器 自動水栓交換	112,200	興和工業(株)
		第3四半期合計	250,855	
	R5.1.25	誘導灯バッテリー交換	191,400	
	R5.2.1~3	和室1号 畳交換	229,900	北沢建設(株)
	R5.3.月中旬	倉庫マスターキー交換(2・3号・キャスター)	146,740	(株)鍵屋
11		第4四半期合計	568,040	
12		令和4年度修繕合計金額	825,545	
13	R5年3月10日	コントローラー・カード交換	0	セコム(株) 協栄機工

苦情対応状況報告(第1四半期)

年月日	内容	対応結果
	4月～6月	
	第1四半期 計0件	
	7月～9月	
	第2四半期 計0件	
	10月～12月	
	第3四半期 計0件	
	1月～3月	
令和5年 1月29日	18時頃、講堂使用後、照明業者が原状復帰で天井裏のシーリング操作中にキャットウォークを踏み外し天井から女性が落下。転落後、意識もあり会話も出来るが腰を痛める。	救急車を呼び聖マリアンナ西部病院に搬送。レントゲン検査を行い腰椎を欠損しておりコルセットをすれば日常生活に支障はないとの事。照明業者と清光社で修繕について話し合い。今後は天井裏には登らせない。
	地明かり(無料)の場合に電球が何か所か切れており利用者から暗いとの指摘を受ける時があります。	業者選定中と電球在庫取り合わせ中です。
	第4四半期 計2件	

サービス向上及び経費節減努力事項報告(4月～9月半期)

	実施時期	内 容	効 果
1	4月25日	人権について マナー対応 個人情報保護法について 企業の社会的責任について	・利用者サービスの向上 ・経費節減
2	5月6日	2027年横浜国際園芸博覧会のオブジェ展示	・利用者サービス向上
3	5月7日	多目的トイレ修理	・利用者サービスの向上 ・経費節減
4	5月17日	清光社 安全推進員による安全点検の実施	・利用者安全確保 ・従業員のスキルアップ
5	5月18日	安全衛生パトロールで指示・指導された課題を POPを作成し注意喚起表示する	・利用者安全確保 ・経費削減 ・整理整頓
6	6月15日	司会者卓上用 蛍光灯購入	・利用者サービスの向上
7	6月16日	正面玄関掲示板の清掃と飾り付け	・利用者サービスの向上
8	6月22日	七夕かざり作成	・利用者サービスの向上
9	7月14日	安全衛生パトロール 掃除機点検(4台)	・利用者サービスの向上 ・経費削減
10	7月20日	熱中症注意のPOPと季節のかざり	・利用者サービスの向上
11	7月25日	旭消防署による防災訓練 ・AED操作 清光社 職場安全衛生規律の徹底 ・熱中対策(熱中症ビデオ鑑賞)	・利用者の安全確保 ・従業員のスキルアップ
12	8月1日	・照明監視記録・冷暖房温度監視記録表作成	・経費削減 ・従業員のスキルアップ
13	8月10日	床Pタイル交換	・利用者の安全確保
14			

サービス向上及び経費節減努力事項報告(下半期)

	実施時期	内 容	効 果
1	10月1日	ハロウィンイラスト飾りつけ	・利用者サービスの向上
2	11月14日	クリスマスリース飾りつけ	・利用者サービスの向上
3	11月25日	クリスマスツリー飾りつけ	・利用者サービスの向上
4	12月26日	お正月飾りつけ	・利用者サービスの向上
5	1月20日	節分飾りつけ	・利用者サービスの向上
6	1月23日	職種別安全衛生推進会議 * 6Sの理解と推進・安全パトロール結果 雪道の歩き方 * ヒヤリとした・怪我しそうな箇所等 * 鈴木社長・山口顧問来館	・経費削減 ・従業員のスキルアップ
7	2月3日	季節装飾(梅折り紙)等展示	・利用者サービスの向上
8	2月10日	スタッフ作成の籠展示	・利用者サービスの向上
9	2月20日	避難訓練コンサート事務所前写真展示	・利用者サービスの向上
10	2月27日	職種別安全衛生推進会議 * 業績報告 自主事業 ヘイトスピーチ * 避難訓練・公会堂フェスティバルアンケート報告 * 横浜市3区別人口比較説明 * 6S・雪道歩き方の動画鑑賞	・経費削減 ・従業員のスキルアップ
11	3月2日	床剥がれ養生テープ 倉庫トラテープ補修	・利用者サービスの向上
12	3月10日	床Pタイル交換	・利用者の安全確保
13	3月27日	職種別安全衛生推進会議 * 業績報告 自主事業 1日業務の流れ * マスク着用の考えかたの見直し(他公会堂含む) * 利用者が使用する附属設備について出し入れ検討する	・経費削減 ・従業員のスキルアップ ・利用者サービス向上

令和4年度 旭公会堂 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	19,495,000		19,495,000	19,495,000	0	横浜市より
利用料金収入	5,737,000		5,737,000	6,552,956	△ 815,956	
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	737,000		737,000	669,189	67,811	
印刷代	10,000		10,000	2,310	7,690	
自動販売機手数料	457,000		457,000	466,339	△ 9,339	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	270,000		270,000	200,540	69,460	
収入合計	25,969,000		25,969,000	26,717,145	△ 748,145	

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	17,637,000		17,637,000	16,079,799	1,557,201	
給与・賃金	15,066,000		15,066,000	13,409,198	1,656,802	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,531,000		1,531,000	1,329,681	201,319	
通勤手当	732,000		732,000	1,047,920	△ 315,920	常勤職員・時給職員
健康診断費	125,000		125,000	110,000	15,000	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	183,000		183,000	183,000	0	
事務費	2,230,000		2,230,000	3,039,838	△ 809,838	
旅費	26,000		26,000	22,558	3,442	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	1,092,173	△ 542,173	事務消耗品費
会議ठीい費	10,000		10,000	13,286	△ 3,286	
印刷製本費	88,000		88,000	251,452	△ 163,452	
通信費	662,000		662,000	683,505	△ 21,505	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	135,000		135,000	84,216	50,784	
横浜市への支払分	135,000		135,000	84,216	50,784	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	400,000		400,000	620,510	△ 220,510	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	27,000	33,000	
職員等研修費	50,000		50,000	62,978	△ 12,978	
振込手数料	8,000		8,000	0	8,000	
リース料	209,000		209,000	180,840	28,160	
手数料	15,000		15,000	1,320	13,680	
地域協力費	17,000		17,000	0	17,000	地域イベントの協力費等
事業費	642,000		642,000	342,182	299,818	
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	642,000		642,000	342,182	299,818	イベントの実施
管理費	2,610,000		2,610,000	2,507,492	102,508	
光熱水費	48,000		48,000	113,347	△ 65,347	
電気料金	48,000		48,000	113,347	△ 65,347	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	300,000		300,000	242,000	58,000	日常・定期清掃費
修繕費	820,000		820,000	825,545	△ 5,545	
機械警備費	264,000		264,000	264,000	0	
設備保全費	1,178,000		1,178,000	1,062,600	115,400	
音響設備保守点検	429,000		429,000	429,000	0	
舞台照明設備保守点検	313,500		313,500	313,500	0	
舞台吊物設備保守点検	247,500		247,500	247,500	0	
ピアノ保守点検	72,000		72,000	72,600	△ 600	
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	116,000		116,000	0	116,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,770,000		1,770,000	1,565,448	204,552	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,760,000		1,760,000	1,563,448	196,552	
印紙税	10,000		10,000	2,000	8,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,080,000		1,080,000	2,471,790	△ 1,391,790	
本部分	1,080,000		1,080,000	2,471,790	△ 1,391,790	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	25,969,000		25,969,000	26,006,549	△ 37,549	
差引	0		0	710,596	△ 710,596	