

(様式1)

## 令和元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<br>収入合計<br>(①+②) | ④持ち込み器具電気料[(F)-(G)] |             |    |             | ⑤キャンセル<br>料 | ⑥利用料金<br>等<br>収入合計<br>(③+④) | ⑦減免金額<br>合計<br>(C+E+<br>G) | ⑧収入目標<br>額 | 達成率<br>⑤/⑦<br>(%) | ⑨前年同月<br>収入額 | 前年同月<br>比<br>⑥/⑨<br>(%) |
|-----|---------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------|-------------|----|-------------|------------------------|---------------------|-------------|----|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
|     | 基本                  |             | 割増  |             | 減免  |             | 基本              |             | 減免 |             |                        | 基本                  |             | 減免 |             |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
|     | 件数                  | 基本料金<br>(A) | 件数  | 割増料金<br>(B) | 件数  | 減免金額<br>(C) | 件数              | 基本料金<br>(D) | 件数 | 減免金額<br>(E) |                        | 件数                  | 基本料<br>金(F) | 件数 | 減免金額<br>(G) |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 4月  | 116                 | 470,400     | 47  | 118,120     | 6   | 105,660     | 22              | 157,000     | 5  | 45,500      | 594,360                | 26                  | 5,800       | 3  | 600         | 0           | 599,560                     | 151,760                    | 600,000    | 99.9%             | 731,240      | 82.0%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 482,860     |                 |             |    | 111,500     |                        |                     |             |    | 5,200       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
|     |                     |             |     |             |     | 433,960     |                 |             |    | 98,000      |                        |                     |             |    | 7,000       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 5月  | 101                 | 481,400     | 37  | 90,560      | 7   | 138,000     | 23              | 160,000     | 5  | 62,000      | 531,960                | 26                  | 8,000       | 5  | 1,000       | 6,024       | 544,984                     | 201,000                    | 500,000    | 109.0%            | 429,820      | 126.8%                  |
|     |                     |             |     |             |     | 397,280     |                 |             |    | 101,000     |                        |                     |             |    | 5,400       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 6月  | 108                 | 503,900     | 33  | 76,740      | 11  | 183,360     | 28              | 160,000     | 7  | 59,000      | 498,280                | 32                  | 6,600       | 5  | 1,200       | 0           | 503,680                     | 243,560                    | 700,000    | 72.0%             | 856,112      | 58.8%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 579,640     |                 |             |    | 147,500     |                        |                     |             |    | 6,700       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 7月  | 109                 | 650,800     | 24  | 79,400      | 14  | 150,560     | 29              | 192,500     | 6  | 45,000      | 727,140                | 32                  | 8,000       | 4  | 1,300       | 42,110      | 775,950                     | 196,860                    | 750,000    | 103.5%            | 814,560      | 95.3%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 595,620     |                 |             |    | 143,000     |                        |                     |             |    | 6,800       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 8月  | 99                  | 567,700     | 25  | 79,320      | 4   | 51,400      | 26              | 157,000     | 2  | 14,000      | 738,620                | 36                  | 7,200       | 2  | 400         | 6,000       | 751,420                     | 65,800                     | 710,000    | 105.8%            | 641,380      | 117.2%                  |
|     |                     |             |     |             |     | 471,480     |                 |             |    | 114,000     |                        |                     |             |    | 6,400       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 9月  | 123                 | 653,000     | 34  | 75,400      | 14  | 256,920     | 28              | 221,000     | 10 | 107,000     | 585,480                | 33                  | 8,000       | 8  | 1,600       | 3,360       | 595,240                     | 365,520                    | 591,000    | 100.7%            | 624,460      | 95.3%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 559,460     |                 |             |    | 92,500      |                        |                     |             |    | 11,500      |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 10月 | 126                 | 650,100     | 22  | 179,820     | 15  | 270,460     | 29              | 203,000     | 11 | 110,500     | 651,960                | 32                  | 13,900      | 11 | 2,400       | 3,040       | 666,500                     | 383,360                    | 650,000    | 102.5%            | 690,530      | 96.5%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 573,400     |                 |             |    | 152,500     |                        |                     |             |    | 6,600       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 11月 | 113                 | 797,800     | 30  | 108,820     | 19  | 333,220     | 40              | 300,500     | 12 | 148,000     | 725,900                | 35                  | 9,000       | 10 | 2,400       | 0           | 732,500                     | 483,620                    | 650,000    | 112.7%            | 778,912      | 94.0%                   |
|     |                     |             |     |             |     | 552,320     |                 |             |    | 140,500     |                        |                     |             |    | 7,100       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 12月 | 114                 | 574,000     | 29  | 87,420      | 13  | 109,100     | 31              | 165,500     | 6  | 25,000      | 692,820                | 32                  | 8,000       | 3  | 900         | 7,040       | 706,960                     | 135,000                    | 570,000    | 124.0%            | 665,040      | 106.3%                  |
|     |                     |             |     |             |     | 473,570     |                 |             |    | 114,500     |                        |                     |             |    | 6,100       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 1月  | 89                  | 464,500     | 33  | 84,730      | 8   | 75,660      | 23              | 149,000     | 4  | 34,500      | 588,070                | 32                  | 7,200       | 4  | 1,100       | 0           | 594,170                     | 111,260                    | 500,000    | 118.8%            | 591,900      | 100.4%                  |
|     |                     |             |     |             |     | 536,360     |                 |             |    | 141,500     |                        |                     |             |    | 7,400       |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 2月  | 92                  | 644,900     | 37  | 126,820     | 12  | 235,360     | 28              | 293,500     | 10 | 152,000     | 677,860                | 33                  | 9,400       | 9  | 2,000       | 0           | 685,260                     | 389,360                    | 550,000    | 124.6%            | 538,880      | 127.2%                  |
|     |                     |             |     |             |     | 45,980      |                 |             |    | 15,000      |                        |                     |             |    | 400         |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 3月  | 18                  | 46,700      | 2   | 3,080       | 1   | 3,800       | 3               | 15,000      | 0  | 0           | 60,980                 | 3                   | 600         | 1  | 200         | 0           | 61,380                      | 4,000                      | 600,000    | 10.2%             | 812,120      | 7.6%                    |
|     |                     |             |     |             |     | 5,701,930   |                 |             |    | 1,371,500   |                        |                     |             |    | 76,600      |             |                             |                            |            |                   |              |                         |
| 合計  | 1,208               | 6,505,200   | 353 | 1,110,230   | 124 | 1,913,500   | 310             | 2,174,000   | 78 | 802,500     | 7,073,430              | 352                 | 91,700      | 65 | 15,100      | 67,574      | 7,217,604                   | 2,731,100                  | 7,371,000  | 97.9%             | 8,174,954    | 88.3%                   |

(様式3)

## 令和元年度公会堂利用状況

施設名 緑公会堂

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 利用者数<br>(人) | 居所別利用件数(件) |     |    |       |
|------|-------------|-------------|------------|-----|----|-------|
|      |             |             | 区内         | 市内  | 市外 | 計     |
| 4月   | 29          | 4,092       | 63         | 46  | 7  | 116   |
| 5月   | 30          | 3,326       | 60         | 40  | 1  | 101   |
| 6月   | 29          | 4,448       | 56         | 45  | 7  | 108   |
| 7月   | 30          | 5,987       | 54         | 47  | 8  | 109   |
| 8月   | 30          | 6,033       | 44         | 53  | 2  | 99    |
| 9月   | 29          | 5,936       | 54         | 59  | 10 | 123   |
| 上半期計 | 177         | 29,822      | 331        | 290 | 35 | 656   |
| 10月  | 30          | 5,969       | 54         | 57  | 15 | 126   |
| 11月  | 29          | 8,330       | 60         | 45  | 8  | 113   |
| 12月  | 26          | 4,870       | 56         | 51  | 7  | 114   |
| 1月   | 27          | 4,017       | 52         | 37  | 0  | 89    |
| 2月   | 27          | 6,122       | 49         | 42  | 1  | 92    |
| 3月   | 30          | 489         | 11         | 7   | 0  | 18    |
| 下半期計 | 169         | 29,797      | 282        | 239 | 31 | 552   |
|      |             |             |            |     |    |       |
| 年間合計 | 346         | 59,619      | 613        | 529 | 66 | 1,208 |

(様式5)

## 令和元年度 施設管理計画・実績表

| 項目      | 業務         | 内容           | 再委託会社           | 年回数 | 実施月         | 令和元年 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和2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 |      |  |  |
| 電気・機械設備 | 舞台照明機器保守点検 | 設備機器点検       | (株)松村電機製作所      | 1   | 9月          |      |    |    |    |    | ○  |     |     |     |    |    |    |      |  |  |
|         | 舞台吊物設備保守点検 | 設備機器点検       | 森平舞台機構(株)       | 1   | 7月          |      |    |    | ○  |    |    |     |     |     |    |    |    |      |  |  |
|         | 音響設備保守点検   | 設備機器点検       | (株)通信設備エンジニアリング | 1   | 12月         |      |    |    |    |    |    |     |     | ○   |    |    |    |      |  |  |
|         | ピアノ調律      | ピアノ調律・点検     | (株)シムラ楽器        | 2   | 8,2月        |      |    |    |    | ○  |    |     |     |     |    | ○  |    |      |  |  |
| 建物等     | 昇降機点検      | 定期点検         | フジテック(株)        | 12  | 毎月          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |      |  |  |
|         | 自動ドア保守点検   | 定期点検         | フルテック(株)        | 3   | 4,9,1月      | ○    |    |    |    |    | ○  |     |     |     | ○  |    |    |      |  |  |
|         | 機械警備点検     | 定期点検         | セコム(株)          | 12  | 毎月          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |      |  |  |
|         | 空調設備点検     | 定期点検         | (株)住機           | 5   | 4,8,9,10,1月 | ○    |    |    |    | ○  | ○  | ○   |     |     | ○  |    |    |      |  |  |
| 消防      | 防火対象物点検    | 防火対象物点検      | 共和防災設備(株)       | 1   | 2月          |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ○  |    |      |  |  |
| 清掃等     | 清掃業務       | 床清掃(洗浄・ワックス) | (有)シーフィールド      | 2   | 9,3月        |      |    |    |    |    | ○  |     |     |     |    |    | ○  |      |  |  |

令和元年度 意見・要望・提案・苦情・指摘事項対応状況報告

| No. | 年月日         | 内 容  | 対 応 結 果  |
|-----|-------------|--|--|
| 1   | 令和元年<br>7月  | 準備のため、早めに入室させてほしい。<br>利用許可書を持った人が来ないと中に入れないが、利用許可書がなくても先に入れてほしい。 | 横浜市の公会堂共通事項であり、また他の利用者との公平性を踏まえて、原則定時に開錠いたします。<br>主催者が利用許可書を提示しないと、セキュリティの関係上入室できないこととします。 |
| 2   | 令和元年<br>10月 | 区役所(公会堂)の車止め置き場について、区民から「歩道に車を止めるのはどうなのか？」と休日受付に意見あり。            | 区役所に報告   |
|     |             |  |  |

## 令和元年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

| No. | 実施時期           | 内 容   | 効 果   |
|-----|----------------|---|---|
| 1   | 令和元年<br>5月20日  | ・階段通路の手摺が外側にしかないので、<br>内側にも設置する。<br>・強度が弱いところを強化する。 | 両側にあることにより、便利さと安全面が<br>強化される。   |
| 2   | 令和元年<br>9月14日  | 区制50周年記念<br>第3回緑公会堂フェスティバル                          | 区内サークル団体を募集して実施する<br>参加団体10組(フラダンス・ベリーダンス・<br>ヒップホップダンス・日本舞踊・インド舞踊・ゴ<br>スペル・楽器演奏など)<br>展示団体4組(書道・フラワーアレンジメント・つ<br>るしびな・パッチワーク)<br>観客数延べ約400名(出演者含めて)<br>今後も開催できるように企画予定 |
| 3   | 令和元年<br>10月21日 | 照明操作金具棒を購入  | 今までは、舞台照明の灯体位置を調整す<br>るのにサスを下ろさないとできなかったの<br>で、下げないで調整できるようになる。   |
| 4   | 令和元年<br>11月1日  | 配布物の充実  | 1.利用者の帰宅時に案内できるようにタク<br>シー会社の電話番号を書いたメモを配布す<br>る。<br>2.道案内のために、区内防災地図を配布  |
| 5   | 令和元年<br>11月10日 | 区制50周年記念<br>緑公会堂コンサート                               | 区内で活動している団体や緑公会堂利用し<br>ている団体6組による演奏。<br>(ブルーグラス、ポップス、ロック、マリンバ演<br>奏など)<br>観客数延べ約200名。<br>今後も開催できるように企画予定  |
| 6   | 令和元年<br>12月2日  | 予約状況を窓口で閲覧できるようにする。                                 | 今まで窓口ではサイネージで確認できるよ<br>うになっていますが、予約状況表を閲覧でき<br>るようになり、リアルタイムで空き状況を確認<br>できるようになりました。  |
| 7   | 令和元年<br>12月    | 「ピアノを弾いてみませんか」<br>3日間実施                             | 今回、緑区内施設にチラシを配布した結果、<br>受付開始日に全コマ予約入る。  |
| 8   |                |   |   |

## 令和元年度 備品一覧

| 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   | PC       | ハードディスク式        | 98,364 | 1  | 9月4日   |    |     | 増  |
| 2   | MDデッキ    | TEAC MD-70CD    | 56,270 | 1  | 9月22日  |    |     | 増  |
| 3   | 照明操作金具棒  | デンサンDLC-LAH930M | 49,030 | 1  | 10月21日 |    |     | 増  |
| 4   | ワイヤレスマイク | WX-4100B        | 50,600 | 1  | 3月18日  |    |     | 増  |
| 5   | ワイヤレスマイク | WX-4212C        | 55,715 | 4  | 3月18日  |    |     | 増  |
|     |          |                 |        |    |        |    |     |    |

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 令和元年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日                    | 修繕箇所              | 金額(円)   | 業者名                   |
|-----|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 1   | 令和元年<br>5月20日            | 手摺修繕              | 362,880 | 馬淵建設株式会社              |
| 2   | 令和元年<br>5月20・21日<br>6月3日 | 講堂空調機器修理          | 324,000 | 株式会社住機                |
| 3   | 令和元年<br>6月24日            | トイレ洗面台水石鹸ポンプ修理3か所 | 50,706  | 株式会社LIXIL<br>トータルサービス |
| 4   | 令和元年<br>8月31日            | 講堂客席イス座面張替(1か所)他  | 66,096  | 愛知株式会社                |
| 5   | 令和元年<br>9月18日            | デジタルサイネージ修復作業     | 32,400  | 株式会社カデナス              |
| 6   | 令和元年<br>3月4日             | 公会堂入口誘導灯器具交換      | 85,360  | 株式会社アームス              |
| 7   | 令和元年<br>3月10日            | 階段手摺補修工事          | 44,000  | 馬淵建設株式会社              |
|     |                          |                   | 965,442 |                       |

## 令和元年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間               | 委託内容         | 金額(円)     | 業者名                 |
|-----|--------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 音響設備保守点検     | 351,000   | (株)通信設備<br>エンジニアリング |
| 2   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 照明設備保守点検     | 130,680   | (株)松村電機製作所          |
| 3   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 吊物設備保守点検     | 183,600   | 森平舞台機構(株)           |
| 4   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | ピアノ保守点検      | 70,632    | (株)シムラ楽器            |
| 5   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | エレベーター設備保守点検 | 686,880   | フジテック(株)            |
| 6   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 機械警備委託保守     | 129,600   | セコム(株)都筑支社          |
| 7   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 自動ドア保守点検     | 54,000    | フルテック(株)            |
| 8   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 定期清掃業務       | 162,000   | (有)シーフィールド          |
| 9   | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 空調機器保守点検業務   | 274,124   | (株)住機               |
| 10  | 平成31年4月～<br>令和2年3月 | 防火対象物点検      | 47,300    | 共和防災設備(株)           |
|     |                    |              | 2,089,816 |                     |



**令和元年度 「緑公会堂」 収支予算書兼決算書**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)    | 説明                        |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 指定管理料                | 31,706,000        | 0          | 31,706,000        | 31,706,000        | 0              |                           |
| 利用料金収入               | 7,371,000         | 0          | 7,371,000         | 7,217,604         | 153,396        | 持ち込み器具電気料含む               |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              |                           |
| 自主事業収入               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              |                           |
| 横浜市費用負担              | 0                 | 0          | 0                 | 586,000           | 586,000        | 新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分 |
| 雑入                   | 897,000           | 0          | 897,000           | 660,525           | 236,475        |                           |
| 印刷代                  | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              |                           |
| 自動販売機手数料             | 540,000           | 0          | 540,000           | 383,233           | 156,767        |                           |
| 駐車場利用料収入             | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              |                           |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 357,000           | 0          | 357,000           | 277,292           | 79,708         |                           |
| <b>収入合計</b>          | <b>39,974,000</b> | <b>0</b>   | <b>39,974,000</b> | <b>40,170,129</b> | <b>196,129</b> |                           |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)       | 説明             |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>人件費</b>               | <b>18,360,000</b> | <b>0</b>   | <b>18,360,000</b> | <b>18,959,483</b> | <b>599,483</b>    |                |
| 給与・賃金                    | 14,972,000        | 0          | 14,972,000        | 16,586,637        | 1,614,637         | 館長・副館長及び時給職員   |
| 社会保険料                    | 1,860,000         | 0          | 1,860,000         | 1,403,526         | 456,474           |                |
| 通勤手当                     | 1,360,000         | 0          | 1,360,000         | 829,320           | 530,680           | 常勤職員・時給職員      |
| 健康診断費                    | 168,000           | 0          | 168,000           | 140,000           | 28,000            | 常勤職員・時給職員      |
| 勤労者福祉共済掛金                | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 退職給付引当金繰入額               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>事務費</b>               | <b>2,071,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,071,000</b>  | <b>2,163,462</b>  | <b>92,462</b>     |                |
| 旅費                       | 24,000            | 0          | 24,000            | 24,650            | 650               | 出張旅費           |
| 消耗品費                     | 664,000           | 0          | 664,000           | 826,023           | 162,023           | 事務消耗品費         |
| 会議聘い費                    | 10,000            | 0          | 10,000            | 4,687             | 5,313             |                |
| 印刷製本費                    | 300,000           | 0          | 300,000           | 279,511           | 20,489            |                |
| 通信費                      | 303,000           | 0          | 303,000           | 357,678           | 54,678            | 電話代・郵送料・受信料等   |
| 使用料及び賃借料                 | 130,000           | 0          | 130,000           | 147,186           | 17,186            |                |
| 横浜市への支払分                 | 130,000           | 0          | 130,000           | 147,186           | 17,186            | 目的外使用料等        |
| その他                      | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 備品購入費                    | 400,000           | 0          | 400,000           | 309,979           | 90,021            |                |
| 図書購入費                    | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 施設賠償責任保険                 | 50,000            | 0          | 50,000            | 42,000            | 8,000             |                |
| 職員等研修費                   | 50,000            | 0          | 50,000            | 69,000            | 19,000            |                |
| 振込手数料                    | 20,000            | 0          | 20,000            | 21,600            | 1,600             |                |
| リース料                     | 90,000            | 0          | 90,000            | 66,254            | 23,746            |                |
| 手数料                      | 0                 | 0          | 0                 | 4,894             | 4,894             | AED・コピー機等      |
| 地域協力費                    | 30,000            | 0          | 30,000            | 10,000            | 20,000            | 地域イベントの協力費等    |
| <b>事業費</b>               | <b>500,000</b>    | <b>0</b>   | <b>500,000</b>    | <b>364,398</b>    | <b>135,602</b>    |                |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 500,000           | 0          | 500,000           | 364,398           | 135,602           | イベントの実施        |
| 自主事業費                    | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>管理費</b>               | <b>14,843,000</b> | <b>0</b>   | <b>14,843,000</b> | <b>12,304,819</b> | <b>14,843,000</b> |                |
| 光熱水費                     | 5,671,000         | 0          | 5,671,000         | 4,206,799         | 1,464,201         |                |
| 電気料金                     | 2,924,000         | 0          | 2,924,000         | 2,496,693         | 427,307           |                |
| ガス料金                     | 1,599,000         | 0          | 1,599,000         | 744,393           | 854,607           |                |
| 水道料金                     | 1,148,000         | 0          | 1,148,000         | 965,713           | 182,287           |                |
| 清掃費                      | 162,000           | 0          | 162,000           | 163,900           | 1,900             | 日常・定期清掃費       |
| 修繕費                      | 1,500,000         | 0          | 1,500,000         | 965,442           | 534,558           |                |
| 機械警備費                    | 132,000           | 0          | 132,000           | 130,800           | 1,200             |                |
| 設備保全費                    | 7,378,000         | 0          | 7,378,000         | 6,837,878         | 540,122           |                |
| 空調衛生設備保守                 | 180,000           | 0          | 180,000           | 606,487           | 426,487           |                |
| 消防設備保守                   | 100,000           | 0          | 100,000           | 175,137           | 75,137            |                |
| 電気設備保守                   | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 害虫駆除清掃保守                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 駐車場設備保全費                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| その他保全費                   | 7,098,000         | 0          | 7,098,000         | 6,056,254         | 1,041,746         | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費                      | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>公租公課</b>              | <b>1,800,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,800,000</b>  | <b>1,612,454</b>  | <b>1,800,000</b>  |                |
| 事業所税                     | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 消費税                      | 1,800,000         | 0          | 1,800,000         | 1,612,454         | 1,800,000         |                |
| 印紙税                      | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| その他（ ）                   | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>2,400,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,400,000</b>  | <b>2,600,000</b>  | <b>2,400,000</b>  |                |
| 本部分                      | 2,400,000         | 0          | 2,400,000         | 2,600,000         | 2,400,000         | 労務・経理等の本部事務経費  |
| 当該施設分                    | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 二一対対応費                   | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>支出合計</b>              | <b>39,974,000</b> | <b>0</b>   | <b>39,974,000</b> | <b>38,004,616</b> | <b>1,969,384</b>  |                |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2,165,513</b>  | <b>2,165,513</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 |  |  |  | 383,233 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 147,186 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 236,047 |  |  |