

横浜市港南区役所 御中

横浜市港南区民文化センター

令和7年度事業計画書

令和7年2月21日

京急グループ共同企業体

1. 施設の概要

施設名	横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
所在地	横浜市港南区上大岡西1-6-1
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 4階～7階の各一部占有(区分所有)
敷地・面積	占有延べ床面積 2,834平方メートル
開館日	平成9年(1997年)7月7日

2. 指定管理者

指定管理者	京急グループ共同企業体 代表会社 株式会社京急アドエンタープライズ 構成会社 株式会社クラブ 京急サービス株式会社
代表会社所在地	横浜市西区高島1丁目2番8号
代表会社代表者	取締役社長 横内 千明
設立年月日	平成4年(1992年)12月3日
指定管理期間	令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日

3. 指定管理に係る業務方針・運営基本方針

指定管理実施にあたっての基本的な方針

港南区民文化センター ひまわりの郷は地域に密着した施設であることから、区民に対して上質な文化芸術と、活動の場を提供し、心豊かな生活の実現を目指すことが第一義と考えます。

生活や地域に関連した文化芸術にスポットをあて、生活に役立ち、彩りを加えることなど、出来るだけ幅の広い層が興味を持てるような、身近に感じるコンテンツの提供で利用者の視野を広げ、交流機会を増やしていくことも重要と考えます。また、未来の文化の担い手となる子どもたちへの文化的体験の提供にも力を入れ、地域と本センターへの愛着を醸成し持続可能なコミュニティ形成を目指して参ります。

次の具体的な5つの方針のもとに管理運営に取り組めます。

1. 専門性を発揮して、市民に身近な文化芸術活動の場を提供

本センターの最大の価値ともいえる、専門家の間でも定評のある、音の良い本格的ホールの強みを発揮した上質なクラシック音楽を提供し、質の高い音楽に触れられる身近な本格的ホールを目指します。

2. 専門企業・団体とのネットワークを活かし、特徴ある鑑賞機会を提供

長年にわたり培ってきた経験やノウハウを生かし、様々なジャンルの音楽・演芸・ダンス・美術などの文化芸術に触れる機会を提供することで「ひまわりの郷ならではの」個性ある自主事業展開を目指します。

3. 文化芸術にかかる次世代を担う人材の育成

子どもの健全育成、情操教育を目指し、キッズ向けコンサート、合唱やワークショップなどでの様々な参加体験型事業を展開するとともに、高校生ロックバンドフェスティバルなど若手アーティストへの発表の場の提供を推進します。

4. 文化芸術を媒体とした地域のネットワークの構築

文化芸術にかかわる施設、機関、団体、人財を結びつけるコーディネート役として、地域ニーズの把握や双方向の連携のもと協業事業に取り組めます。加えて、アーティストバンクの運営強化なども含め、文化芸術に関する区民ネットワークのマネジメントを行います。

5. 安全で快適な施設管理と安定的な施設運営

施設の所員による日常点検、法定点検を確実に履行して参ります。また、清潔な施設の維持管理を行うとともに、感染症予防に万全を期します。さらに、緊急事態に備え、区役所等関係機関との日常からの連携を密にし、迅速な対応ができる体制を整えます。また、安全の確保を第一に考えつつ、収入の確保や経費削減に努め、安定的な財務運営に努めます。

4. 施設の使命を達成するための取組

【全体について】

今年度は第4期指定管理期間の4年目に当たります。施設の運営にあたっては利用者の安全の確保を最優先に、安全・安心・快適な施設・環境づくりを図ります。

事業運営にあたっては限られた人員の中で常に利用者の立場に立って効果的・効率的な業務執行に努めて参ります。また施設の使命に対する取組については計画的かつ、円滑に各事業を進めて参ります。

さらに新型コロナウイルス感染症においては第5類に移行し、日常生活はコロナ禍前の状況に戻つつあるものの、コロナ感染や季節性インフルエンザの流行など、厳しい事業環境の中、引き続き、手指消毒やマスク着用(任意)のご協力をいただくなど、多くのご不便をお掛けしております。令和7年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症をはじめウイルス性感染症対策を実施・ご協力いただき、全ての利用者並びに職員およびその家族等のステークホルダーの安全確保を最優先に、事業の継続に努めて参ります。

【使命1】 文化芸術の活動と体験の場となる

文化芸術に関する活動と体験の場を提供することで、市民の活動を支援する。

・バリエーション豊かなワークショップやソーシャルインクルージョンの視点に立った様々なターゲットに向けた事業、ひまわりの郷「オペラ合唱団」やこうなんひまわり文化祭などを実施することで、文化芸術に関する市民活動を支援する区の中心的施設となることを目指します。

【使命2】 文化芸術活動を担う人材を育む

地域で文化活動に興味を持ち、活動を主導する人材を増やすことで、地域住民の文化活動の可能性を広げる。

・館全体として、様々な世代の方が自主的に参加しやすいプログラムを企画、参加型事業を実施する事で、文化芸術活動を担う人材の発掘、育成、増加を目指すとともに地域住民の文化活動の可能性を拡大してゆきます。

【使命3】 文化芸術の鑑賞の機会を提供する

音楽、演劇、ダンス、美術など文化芸術に触れる機会を提供することで、感性豊かで多様な価値観を受け入れる区民文化の醸成に貢献する。

・令和6年度に引き続き、クラシック入門講座事業や大衆文化にフォーカスした鑑賞事業を行うとともに、これまで培われてきた質の高い本格的なクラシック音楽鑑賞会の機会を提供することで、文化・芸術の機会の増加を図り、区民文化の醸成に寄与します。

【使命4】 幅広い人を文化活動に受け入れ、地域の力を結びつける
年齢、性別、国籍、言語、障害の有無、経済的状况等にかかわらず、港南区の幅広い人を受け入れ、親しまれる施設となるため、社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の視点も踏まえた利用者本位の運営を行う。また、地域の文化施設として求められる役割と専門性をふまえ、地域コミュニティのベースとなる文化的commonsの形成に寄与する。

- ・地域の様々な団体、機関との協業事業を進め、また、地域コーディネーターを中心とした地域のネットワークづくりを進めることにより、地域コミュニティのベースとなる文化的commonsの形成に寄与します。

【使命5】 持続可能性を高める施設運営を行う
法令等に従った施設の保守・点検や日常的な予防的修繕などの維持管理を行い、安全で快適な施設を維持する。また、効率的な経費の執行や収入増の取組等により、安定的な施設運営を行う。

- ・関係法令及び当施設の業務規準を遵守し、年間スケジュールに則した点検を実施いたします。今年度も優先箇所から順番に修繕工事を実施いたします。大規模修繕は利用者への安全確保を考慮して、引き続き横浜市に要望を行ってまいります。(エレベーター、エスカレーターなどお客様への安全を考慮しなければならない箇所の修繕必要箇所が散見しております。)
- ・施設運営の持続可能性を高めるために、利用者の方へのアンケートやヒアリング調査、インタビューを行うことによりご意見を集め、施設運営に反映させて参ります。

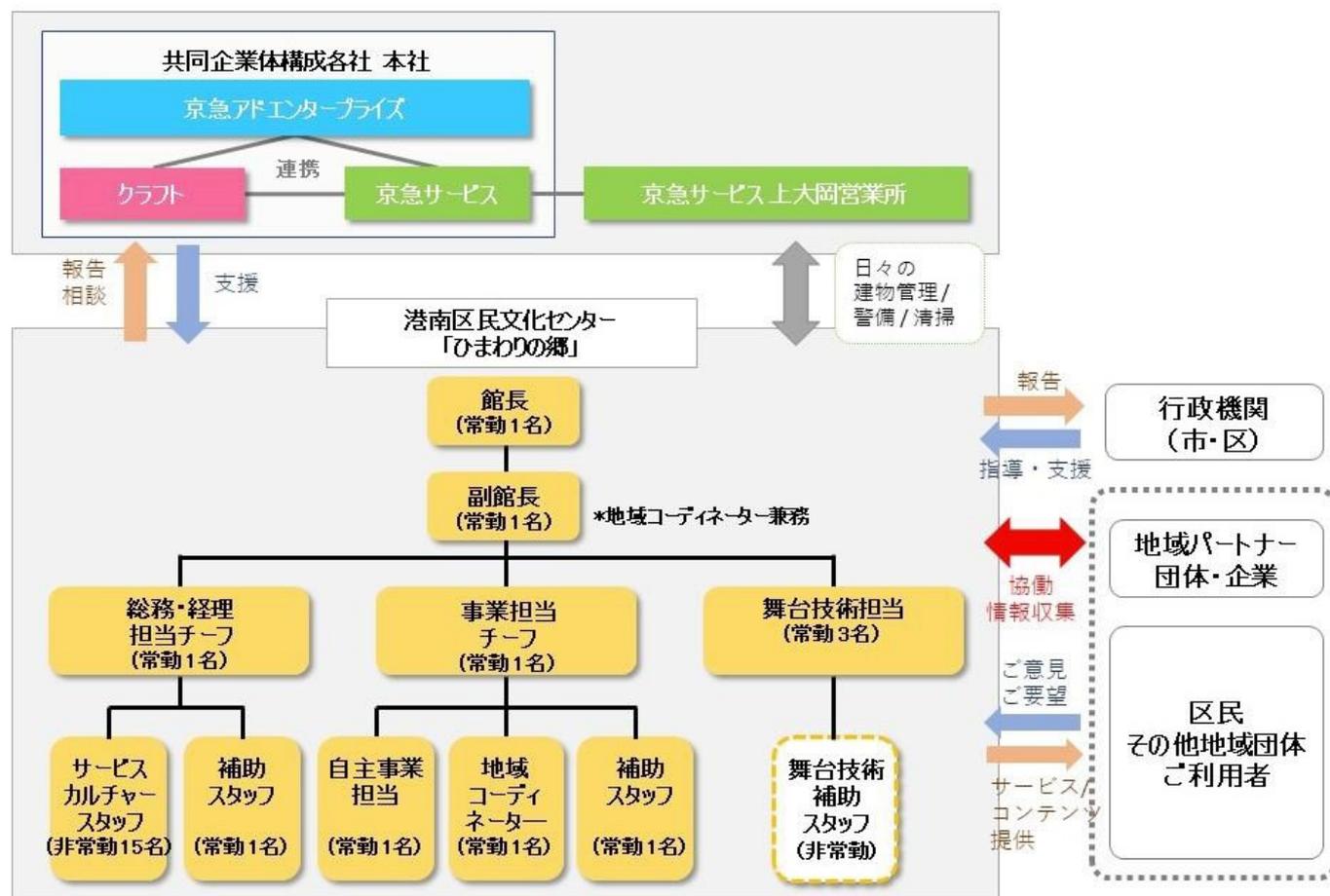
【使命6】 新型コロナウイルス感染症の影響からの脱却を目指し、徹底した感染防止対策の下で安全に自主事業及び貸館業務を実施し、市民の文化活動の基盤として施設運営を継続する。

- ・引き続き新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに則った対応を図り、感染対策に万全を期すとともに、afterコロナを意識した自主事業の展開や利用者の安全性を第一に考えた施設運営を行います。

5. 施設運営

(1) 運営組織

運営にあたっては、共同企業体構成会社の常駐スタッフが企画・運営を行い、施設管理・警備・清掃についてはゆめおおおか常駐のスタッフが日々巡回のうえ行います。また各企業の本社が連携しながらそれぞれをサポートする組織を作っております。



(2) 運営体制

上記の通り、館長、副館長の下、総務・経理全般を担当する総務・経理担当、自主事業等の企画運営や広報業務を担当する事業担当、舞台技術担当と3つの部門を置き、舞台技術担当を除いた8名を運営全般に携わるスタッフとし、シフト制により常時2名で管理運営にあたります。

また、サービスカルチャースタッフ15名がシフトにより受付・案内・貸室の準備、自主事業時のチケットもぎり、パンフレット渡しや、上演中に客席を案内する等様々な業務を行っております。

舞台技術担当者については3名の常勤者でシフト勤務に就き、必要に応じて非常勤スタッフがサポートする体制をとっています。

6. 令和7年度業務の取組

(1)文化事業

- ・区民の文化芸術活動の発表・創作活動のための施設を提供するために、活動や発表等の場として利用者が効率的なご利用をできるように円滑なサポートやアドバイスができるよう努めます。
 - ・文化振興に寄与するため、区民への音楽、ダンス、演劇、その他の文化芸術の鑑賞機会を提供するよう、公演事業を積極的、継続的に実施して参ります。
 - ・次世代育成の取組とし、新進アーティストの公演や学校プログラム等も実施して参ります。
 - ・当館での情報提供および広報に努め、地域課題の把握と共にできるだけ多くの市民が参加できる環境づくりに心掛けて参ります。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載いたします。

(2)施設運営

- ・施設の開館日、開館時間、基本料金等、施設等の貸出、利用料金徴収など、決められた規則、業務を滞りなく履行し、施設の利用促進・利用者サービスの向上に努めて参ります。また、地域コーディネーターを介し、地域の実情に合わせた対応にも努めて参ります。
 - ・職員の労働安全衛生管理に努め、良好な職場環境の構築に努めます。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(3)施設管理

- ・施設、設備、備品等の管理は、有資格者及び専門家による日々の保守管理並びに維持保全に努めて参ります。また、必要に応じた修繕(緊急修繕を含む)を適切に実施して参ります。
 - ・環境維持管理に努め、清掃から廃棄物処理まで、利用者と環境に配慮した業務を実施します。
 - ・日頃から保安警備、防火・防災に努め、災害発生に備えた訓練実施にも努めて参ります。
 - ・感染症対策等衛生管理にも配慮し、新型コロナウイルスを始め、その感染や拡大を抑止する日頃の消毒と、マニュアルに基づく対応を実施して参ります。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(4)収支

- ・水光熱費の高騰や物価高などの社会的影響は顕著化していますが、第4期当初に提示させて頂いた、収支予算書に基づき、計画的かつ適切な履行に努めます。具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(5)各種計画書・報告書の作成及び業務評価

- ・事業計画書、報告書、修繕計画書、自己評価書など遅滞なく作成・ご提供ができるよう努めて参ります。具体的な取り組み内容や指標は完了確認表に記載します。

(6)その他

- ・個人情報保護、情報公開、障害者差別解消に向けた取り組みなど市の重要施策課題に対応するとともに関係法令の遵守、コンプライアンスの推進を図ります。また、区や関係機関との連携を密にし、業務の調整を行います。特に緊急事態時に、職員全員が迅速、的確に対処できるよう日頃からの訓練を重ねて参ります。
- 具体的な取り組み内容や指標は完了確認表に記載します。

■ 「設備保守点検・保安警備業務年間予定表（管理組合委託業務）」

区分	管理業務内容	回数	令和4年4月1日～令和9年3月31日													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
保守 管 理 業 務	1. 電気設備業務															
	1) 電灯・動力・調光盤他分電盤															
	・「電灯分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・「動力分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・「調光盤他分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・「電灯分電盤」定期点検	年/1回													○	
	・「動力分電盤」定期点検	年/1回													○	
	2) 「ITV（監視装置）設備」定期点検	年/1回						○								
	3) 「放送装置設備」定期点検	年/1回						○								
	4) 「中央監視設備（空調自動制御盤）」															
	・「空調機」制御点検	年/1回														○
	・「ファンコイルユニット」制御点検	年/1回														○
	・「ファン発停」制御点検	年/1回														○
	・「温度計測」点検	年/1回														○
	・「室内湿度」制御点検	年/1回														○
	・「制御盤」点検	年/1回														○
	2. 空調設備業務															
	1) 「外気調和設備」															
	・月例点検	月/1回		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・定期点検	年/1回	○													
	・サラシフィルター洗浄	年/6回	○		○		○		○		○		○		○	
	・中性能フィルター交換	年/1回						○								
	2) 「空調機」															
	・月例点検	月/1回		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・定期点検	年/1回	○													
	・全熱交用サラシフィルター洗浄	年/6回		○		○		○		○		○		○		○
	・ロールフィルター交換	年/2回						○							○	
	・中性能フィルター交換	年/1回						○								
	3) 「全熱交換機」プレフィルター洗浄	年/6回	○		○		○		○		○		○		○	
	4) 「ファンコイルユニット」															
	・定期点検	年/1回														○
	・サラシフィルター洗浄	年/4回				○			○			○				○
	5) 「パッケージエアコン」															
	・定期点検	年/2回						○							○	
	・サラシフィルター洗浄、異音・振動調査	年/6回	○		○		○		○		○		○		○	
	・フロン排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○			○				○			
	6) 「ビルマルチエアコン」															
	・定期点検	年/2回						○							○	
	・サラシフィルター洗浄、異音・振動調査	年/6回	○		○		○		○		○		○		○	
	・フロン排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○			○				○			
	7) 「除湿機」															
	・サラシフィルター洗浄、異音・振動・漏水調査	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・フロン排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○			○				○			
	8) 「還風機」															
	・定期点検	年/1回							○							
	・サラシフィルター洗浄	年/6回		○		○			○		○		○		○	
	9) 「制気口」															
	・定期清掃（※3年周期、令和4・7年度実施）	3年/1回									○					
	3. 給排水設備業務															
	1) 「飲用水 中間水槽」定期点検、清掃	年/1回									○					
2) 「加圧給水ポンプ」定期点検、清掃	年/1回				○											
3) 「電気温水器」定期点検	年/1回				○											
4) 「飲用水 滅菌装置」次亜塩素酸ナトリウム購入	年/1回				○											
5) 「冷水器」フロン排出抑制法簡易点検	年/4回		○				○			○			○			
4. 環境衛生保全業務																
1) 「害虫駆除」生息状況点検・調査	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2) 「空気環境測定」	年/6回	○						○		○		○		○		
5. 建築設備・消防設備法定点検等																
1) 「自動扉」整備定期点検	年/4回				○			○			○			○		
2) 「建築設備・特殊建築設備」定期検査	年/1回							○								
3) 「消防設備」定期点検	年/2回							○						○		
4) 「防火防煙シャッター」機能確認定期検査	年/1回							○								
5) 「防火扉」機能確認定期検査	年/1回							○								
6. 保安警備業務																
1) 館内の深夜巡回（日/1回）	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2) 日常巡回および緊急事態対処	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

別紙.文化事業に関する年間計画(案)

ホールイベント

年間45公演(45日間)程度実施
 オアシスコンサート 13回, ウェルカムキッズ 4回
 ウィークデーコンサート 1回, チャリティーコンサート 1回, その他 15回

ホール以外&ワークショップ, イベント

45シアター 9回, ワークショップ事業 5種類(器楽WS4種, オペラ合唱団WS), その他 1回
 アウトリーチ事業 16回, プラットフォーム事業 4回

月度	区分	タイトル	主催・共催	場所	月日	集客予定
1	4月	45シアター	リトミックシアター(1歳・2歳児クラス) ※1回20名×2回想定	主催	音楽ルーム	4月12日(土) 40名
2		オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025春① クリストフ・コワン チェロ・リサイタル	共催	ホール	4月20日(日) 320名
3		ウィークデーコンサート	NHK交響楽団員 木全利行バイオリンコンサート	主催	ホール	4月28日(月) 260名
4	5月	オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025春② ミシェル・ダルベルト ピアノ・リサイタル	共催	ホール	5月11日(日) 320名
5		45シアター	フラワーアレンジメント講座※2回想定	主催	会議室	5月24日(土) 20名
6		その他	器楽ワークショップ楽器体験会 津軽三味線・フルート・ギター・ウクレレ	主催	音楽ルーム	5月10日AMフルート PM三味線三味線 5月18日 楽譜センター 5月20日AMウクレレ 5名・12名 8名・5名
7	6月	ウェルカムキッズ	親子で楽しむ、はじめての演奏会 奥村愛・河野優子・小林洋二郎・おんのすけが明るく楽しいメロディとトークで音楽の世界を旅けます!	主催	ホール	6月1日(日) 240名
8		その他	柳家一琴 落語会①	主催	ホール	6月7日(土) 240名
9		オアシスコンサート	クラシック音楽入門講座(アーツブレッド枠)	主催	ホール	6月8日(日) 240名
10		オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025春③ 辻彩奈 ヴァイオリン・リサイタル	共催	ホール	6月22日(日) 320名
11	7月	45シアター	ひまわり墨彩画講座(暑中見舞い)※2回想定	主催	会議室	7月19日(土) 30名
12		地域文化活性化応援事業 その他	第21回こどもミーツオーケストラ※2回公演	主催	ホール	7月20日(日) 400名
13		地域文化活性化応援事業 その他	第31回港南区ひまわり管弦楽団定期演奏会	共催	ホール	7月27日(日) 260名
14		その他	ひまわりの郷 お笑いライブ 最重要おでかけ案件	主催	ホール	8月2日(土) 260名
15	8月	オアシスコンサート	クラシック音楽ベートーヴェン講座(アーツブレッド枠)	主催	ホール	8月11日(月) 260名
16		その他	高校生テクニカルワークショップ&HIMA ROCK FES	主催	ホール	8月上旬 100名
17	9月	ウェルカムキッズ	次田心平チューバ・リサイタル	主催	ホール	9月6日(土) 200名
18		オアシスコンサート	次田心平チューバ・リサイタル	主催	ホール	9月6日(土) 240名
19		45シアター	鈴木知子写真撮影講座	主催	会議室	9月20日(土) 9月27日(土) 10月12日(日) 15名
20		オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025秋① 福岡洗太郎ピアノ・リサイタル	共催	ホール	9月21日(日) 320名
21	10月	その他	柳家一琴 落語会②	主催	ホール	10月4日(土) 240名
22		オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025秋② アマリリス・クアルテット	共催	ホール	10月19日(日) 320名
23		45シアター	フラワーアレンジメント講座※2回想定	主催	会議室	10月11日(土) 20名

24		その他	横濱ジャズブロムナード2025 サテライト公演	主催	ホール	10月下旬	250名
25	11月	こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他	ラポール上大岡声楽発表会	共催	ホール	11月1日(土)	200名
26		45シアター	ひまわり墨彩画講座(年賀状)※2回想定	主催	会議室	11月15日(土)	30名
27		オアシスコンサート	木全利行×藤村俊介×笠石まゆみトリオコンサート	主催	ホール	11月16日(日)	280名
28		オアシスコンサート	ひまわりの郷コンサート・シリーズ'2025秋③ テングル・アヤルゲー(モンゴル民族アンサンブル)	共催	ホール	11月23日(日)	320名
29		こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)45シアター	秋の手作りワークショップ	主催	ギャラリー	11月	34名
30		こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他	器楽ワークショップ発表会2025	主催	ホール	11月	120名
31		こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他	ひまわりジョイントコンサート2025	主催	ホール	11月	240名
32		こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他	障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール 「巨大キャンパスdeお絵かき」	共催	ギャラリー	11月	100名
33		こうなんひまわり文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他	ひまわりの郷へ出かけよう! ～小学生のための放課後ふれ愛鑑賞会2025～	主催	ホール	11月	200名
34	12月	地域文化活性化応援事業 チャリティーコンサート その他	クリスマスチャリティーコンサート We are the SANTA2025(主催:港南区ひまわり管弦楽団)	共催	ホール	12月21日(日)	300名
35		ウェルカムキッズ	ルロット・オーケストラ枠	主催	ホール	12月中旬	200名
36		その他	第3回ひまわりオペラ合唱団	主催	ホール	12月7日(日)	200名
37	1月	45シアター	柳家一琴 おもしろ落語講座※2回講座	主催	音楽ルーム	1月10日(土)	80名
38		45シアター	ひまわりの郷アーティストコンサート	主催	音楽ルーム	1月下旬	40名
39	2月	オアシスコンサート	区内中学校吹奏楽部プレ公演 須川展也サクソフォンリサイタル	主催	ホール	2月14日(土)	280名
40		オアシスコンサート	クラシック音楽名手による公演(アーツブレッド枠)	主催	ホール	2月23日(月)	240名
41		その他	シネマ企画②	共催	ホール	2月上旬	200名
42	3月	ウェルカムキッズ	キッズコンサート	主催	ホール	3月上旬	240名
43		その他	KOUNAN STREET DANCE CONTEST2025(高校生の部のみ)	主催	ホール	3月下旬	200名
44		オアシスコンサート	驚異のカリスマティック・ヴァイオリニスト 石田泰尚ヴァイオリン・リサイタル 2025	共催	ホール		340名
45		その他	雅楽ワークショップ(舞) ※検討中 ※龍神楽所共催	主催	ホール		200名
小計						①	8,989名
1	6~11月	器楽ワークショップ	フルート・ギター・三味線・ウクレレ	主催	音楽ルーム	全10回	56名
2		アウトリーチ事業	近隣施設にてミニコンサート等実施			年17回	640名
3		地域事業費/企画イベント費					
						②	696名
1		プラットフォーム事業				年4回	400名
						③	400名
						①+②	9,685名
						①+②+③	10,085名

※本計画書ご提出時点では内容調整中につき、変更になる場合がございます

別紙 令和7年度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	142,619,000	11,725,000	154,344,000		154,344,000	横浜市より一貫金5万1千分(2,961,000円)含む
利用料金収入	24,500,000	△ 500,000	24,000,000		24,000,000	令和6年度に合わせ(1~3月ホール床工事減額分は含まず)
自主事業収入	9,471,000	△ 1,171,000	8,300,000		8,300,000	
構成企業からの運営補助金						
雑入	577,000	1,418,000	1,995,000	0	1,995,000	
印刷代	18,000	△ 3,000	15,000		15,000	令和6年度に合わせ
自動販売機手数料	409,000	△ 79,000	330,000		330,000	
その他	150,000	1,500,000	1,650,000		1,650,000	チケット販売代行手数料等、企業体機材使用料(150万)
収入合計	177,594,000	11,390,000	188,639,000	0	188,639,000	

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	67,500,000	6,893,000	74,826,000	0	74,826,000	
給与・賞金	59,400,000	3,815,000	63,648,000		63,648,000	正規・非正規職員含む、技術補助スタッフ含む
社会保険料	5,400,000	2,052,000	7,452,000		7,452,000	賞金スライド含む
通勤手当	2,700,000	1,026,000	3,726,000		3,726,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	9,382,000	△ 3,146,000	6,236,000	0	6,236,000	
旅費	80,000	△ 50,000	30,000		30,000	遺失物届け出、近隣打合せに使用
消耗品費	620,000	△ 420,000	200,000		200,000	
会議随費	50,000	△ 50,000	0		0	
印刷製本費	2,600,000	△ 81,000	2,519,000		2,519,000	外注印刷・内製印刷機及びコピー機使用料・インク代等、外注デザイン費
通信費	1,500,000	△ 650,000	850,000		850,000	電話代・インターネット2回線・郵便・宅配等
使用料及び賃借料	2,832,000	△ 1,000,000	1,832,000	0	1,832,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料
その他	2,750,000	△ 1,000,000	1,750,000		1,750,000	(広告看板) 上大岡駅・パスタミル開催告知、自主事業駅貼り広告分
備品購入費	390,000	10,000	400,000		400,000	
図書購入費	50,000	△ 50,000	0		0	
施設賠償責任保険	330,000	△ 100,000	230,000		230,000	
職員等研修費	100,000	△ 50,000	50,000		50,000	講習会謝礼等、カルスタ募集費用
振込手数料	30,000	△ 15,000	15,000		15,000	
リース料	800,000	△ 700,000	100,000		100,000	チラシ印刷リース代
手数料			0		0	
地域協力費	0	10,000	10,000		10,000	ゆめおおおかウィンターイルミネーション協賛金
事業費	15,785,000	△ 1,681,000	14,104,000	0	14,104,000	
自主事業費	15,785,000	△ 1,681,000	14,104,000		14,104,000	
管理費	80,100,000	7,892,000	85,961,000	0	85,961,000	
光熱水費	15,000,000	6,307,000	19,276,000	0	19,276,000	
電気料金	6,720,000	3,000,000	9,720,000		9,720,000	令和6年度見込み、燃料費高騰想定
ガス料金	5,610,000	1,626,000	7,236,000		7,236,000	令和6年度見込み、燃料費高騰想定
水道料金	2,670,000	△ 350,000	2,320,000		2,320,000	令和6年度見込み
清掃費	10,000,000	2,615,000	12,615,000		12,615,000	日常・定期清掃・廃棄物処理費を含む
修繕費	2,400,000	△ 900,000	1,500,000		1,500,000	小破修繕・付帯設備備品交換、管球交換等
機械警備費	2,600,000	324,000	2,924,000		2,924,000	夜間巡回警備費用
設備保全費	16,900,000	△ 254,000	16,646,000	0	16,646,000	
空調衛生設備保守	3,800,000	200,000	4,000,000		4,000,000	
消防設備保守	500,000	46,000	546,000		546,000	
電気設備保守	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000		300,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	8,500,000	△ 500,000	8,000,000		8,000,000	各機材メンテナンス費用
共益費	33,200,000	△ 200,000	33,000,000		33,000,000	横浜市住宅供給公社ゆめおおおか管理組合支払い分
公租公課	0	12,000	12,000	0	12,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0	12,000	12,000		12,000	領収書に添付する収入印紙・電波使用料申請書添付
その他()	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	4,400,000	3,100,000	7,500,000	0	7,500,000	
本部分	1,500,000	4,500,000	6,000,000		6,000,000	本部経費(助働含む)
当該施設分	2,900,000	△ 1,400,000	1,500,000		1,500,000	企業体の機材を使用した負担額
支出合計	177,167,000	13,070,000	188,639,000	0	188,639,000	
差引	427,000	△ 1,680,000	0	0	0	

自主事業費収入	9,471,000		8,300,000	0		
自主事業費支出	15,785,000		14,104,000	0		
自主事業収支	△ 6,314,000		△ 5,804,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	409,000		330,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000		82,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	327,000		248,000	0		

別紙 令和7年度資金計画表

項目/月		4	5	6	7	8	9
人件費	給与・賃金	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000
	社会保険料	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000
	その他	310,500	310,500	310,500	310,500	310,500	310,500
事務費	旅費	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	消耗品費・備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	印刷製本費	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
	手数料	153,910	153,910	153,910	153,910	153,910	153,910
	その他	103,340	103,340	103,340	103,340	103,340	103,340
事業費	自主事業費	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,175,500
	その他	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,340
	設備保全費等	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,170
	その他	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,920
その他	公租公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	事務経費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0
	その他	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
支出合計(ア)		15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,720,180
横浜市指定管理料(税抜)		11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728
横浜市指定管理料(消費税分)		1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272
横浜市指定管理料(税込)		12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000
その他の補助金等		0	0	0	0	0	0
利用料金収入		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
自主事業収入		691,670	691,670	691,670	691,670	691,670	691,670
その他の収入		166,250	166,250	166,250	166,250	166,250	166,250
収入合計(イ)		15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,920
差引残高(イ-ア+前月残高)		-260	-520	-780	-1,040	-1,300	-1,560

単位:円

項目/月		10	11	12	1	2	3	計
人件費	給与・賃金	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000	5,304,000	63,648,000
	社会保険料	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	7,452,000
	その他	310,500	310,500	310,500	310,500	310,500	310,500	3,726,000
事務費	旅費	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	消耗品費・備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	印刷製本費	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	209,000	2,519,000
	手数料	153,910	153,910	153,910	153,910	153,910	153,990	1,847,000
	その他	103,340	103,340	103,340	103,340	103,340	103,260	1,240,000
事業費	自主事業費	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,175,500	1,173,500	14,104,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,340	1,606,260	19,276,000
	設備保全費等	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,170	1,387,130	16,646,000
	その他	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,920	4,169,880	50,039,000
その他	公租公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
	事務経費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
	二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	0
	その他	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
支出合計(ア)		15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,720,180	15,717,020	188,639,000
横浜市指定管理料(税抜)		11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728	11,692,728	140,312,736
横浜市指定管理料(消費税分)		1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272	1,169,272	14,031,264
横浜市指定管理料(税込)		12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000	12,862,000	154,344,000
その他の補助金等		0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
自主事業収入		691,670	691,670	691,670	691,670	691,670	691,630	8,300,000
その他の収入		166,250	166,250	166,250	166,250	166,250	166,250	1,995,000
収入合計(イ)		15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,920	15,719,880	188,639,000
差引残高(イ-ア+前月残高)		-1,820	-2,080	-2,340	-2,600	-2,860	0	0
