

横浜市港北公会堂

平成24年度

事業報告書

指定管理者

テルウェル東日本株式会社

神奈川支店

(様式1)

平成24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 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	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧ 前年同月 収入額	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	833,130						130,500				963,630	11,000				974,630	63,200	975,000	100.0%	862,530	113.0%
	140	707,600	48	171,530	9	46,000	38	147,500	3	17,000		33	11,200	1	200						
5月	663,632						114,750				778,382	4,800				783,182	123,300	1,055,000	74.2%	1,166,610	67.1%
	131	651,192	41	113,890	15	101,450	42	136,000	10	21,250		26	5,400	4	600						
6月	965,774						142,100				1,107,874	8,640				1,116,514	129,900	1,080,000	103.4%	1,081,000	103.3%
	157	878,860	53	185,614	12	98,700	47	172,100	9	30,000		44	9,840	10	1,200						
7月	1,259,834						240,500				1,500,334	11,500				1,511,834	33,520	1,480,000	102.2%	1,494,190	101.2%
	159	1,047,864	61	240,090	12	28,120	53	245,000	2	4,500		55	12,400	7	900						
8月	838,532						171,000				1,009,532	6,500				1,016,032	327,000	1,228,000	82.7%	1,228,230	82.7%
	120	938,352	38	143,880	11	243,700	42	253,000	10	82,000		36	7,800	7	1,300						
9月	887,508						128,000				1,015,508	5,900				1,021,408	354,640	1,122,000	91.0%	1,121,980	91.0%
	138	848,908	45	263,040	20	224,440	49	255,500	16	127,500		38	8,600	15	2,700						
10月	579,530						104,750				684,280	5,700				689,980	307,370	1,020,000	67.6%	1,017,940	67.8%
	146	718,100	36	84,450	17	223,020	38	188,000	13	83,250		32	6,800	8	1,100						
11月	709,250						149,250				858,500	5,200				863,700	455,810	1,005,000	85.9%	1,006,360	85.8%
	142	880,820	50	171,490	16	343,060	48	260,000	16	110,750		36	7,200	11	2,000						
12月 12/17	388,000						82,500				470,500	2,200				472,700	202,100	980,000	48.2%	982,020	48.1%
	66	478,500	17	59,200	9	149,700	24	134,500	8	52,000		13	2,600	2	400						
1月 休館	0						0				0	0				0	0	980,000	0.0%	975,470	0.0%
2月 休館	0						0				0	0				0	0	900,000	0.0%	1,056,952	0.0%
3月	1,086,030						169,450				1,255,480	25,000				1,280,480	342,190	850,000	150.6%	899,388	142.4%
	105	1,122,100	40	231,170	20	267,240	58	243,200	10	73,750		39	26,200	6	1,200						
合計	8,211,220						1,432,800				9,644,020	86,440				9,730,460	2,339,030	12,675,000	76.8%	12,892,670	75.5%
	1,304	8,272,296	429	1,664,354	141	1,725,430	439	2,034,800	97	602,000		352	98,040	71	11,600						

休館期間 平成24年12月17日～平成25年2月28日まで休館

平成24年度 公会堂利用回数・稼働率

≪4月～3月まで累計≫		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		246		246		279	88.2%
		234	133	367		558	65.8%
		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	233	247	145	625	756	82.7%
	第2	237	262	171	670	756	88.6%
	第3				0		
	小計	470	509	316	1295	1,512	85.6%
和室		227	241	111	579	756	76.6%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		697	750	427	1874	2,268	82.6%
合計		2,241				2,826	79.3%

平成24年度(第1 四半期) 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《4月》		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		21			29	72.4%	
		20	11	31	58	53.4%	
		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	20	25	15	60	87	69.0%
	第2	21	26	18	65	87	74.7%
	第3				0		
	小計	41	51	33	125	174	71.8%
和室		19	23	12	54	87	62.1%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		60	74	45	179	261	68.6%
合計		210			319	65.8%	

4/9(月)休館日

《5月》		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		21			30	70.0%	
		17	11	28	60	46.7%	
		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	20	23	13	56	90	62.2%
	第2	23	27	12	62	90	68.9%
	第3				0		
	小計	43	50	25	118	180	65.6%
和室		18	22	13	53	90	58.9%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		61	72	38	171	270	63.3%
合計		199			330	60.3%	

5/14(月)休館日

《6月》		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		27			27	100.0%	
		26	15	41	54	75.9%	
		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	27	24	15	66	90	73.3%
	第2	28	29	22	79	90	87.8%
	第3				0		
	小計	55	53	37	145	180	80.6%
和室		20	25	10	55	90	61.1%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		75	78	47	200	270	74.1%
合計		241			324	74.4%	

6/11(月)休館日

6/5~6 ホール照明定期点検

《第1四半期》		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		69			86	80.2%	
		63	37	100	172	58.1%	
		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	67	72	43	182	267	68.2%
	第2	72	82	52	206	267	77.2%
	第3				0		
	小計	139	154	95	388	534	72.7%
和室		57	70	35	162	267	60.7%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		196	224	130	550	801	68.7%
合計		650			973	66.8%	

平成24年度(第2 四半期) 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《7月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		28		28		30	93.3%
		28	25	53		60	88.3%
		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	29	26	16	71	90	78.9%
	第2	26	29	22	77	90	85.6%
	第3				0		
	小計	55	55	38	148	180	82.2%
和室		24	21	11	56	90	62.2%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		79	76	49	204	270	75.6%
合計		257				330	77.9%

7/9(月)休館日

《8月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		29		29		30	96.7%
		28	20	48		60	80.0%
		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	20	23	12	55	90	61.1%
	第2	21	25	15	61	90	67.8%
	第3				0		
	小計	41	48	27	116	180	64.4%
和室		25	24	11	60	90	66.7%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		66	72	38	176	270	65.2%
合計		224				330	67.9%

8/13(月)休館日

《9月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		26		26		29	89.7%
		25	15	40		58	69.0%
		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	28	25	10	63	87	72.4%
	第2	26	27	19	72	87	82.8%
	第3				0		
	小計	54	52	29	135	174	77.6%
和室		26	26	9	61	87	70.1%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		80	78	38	196	261	75.1%
合計		236				319	74.0%

9/10(月)休館日

《第2 四半期》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		83		83		89	93.3%
		81	60	141		178	79.2%
		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	77	74	38	189	267	70.8%
	第2	73	81	56	210	267	78.7%
	第3				0		
	小計	150	155	94	399	534	74.7%
和室		75	71	31	177	267	66.3%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		225	226	125	576	801	71.9%
合計		717				979	73.2%

平成24年度(第3四半期) 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《10月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		22		22		30	73.3%
		20	11	31		60	51.7%
		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	24	29	16	69	90	76.7%
	第2	27	28	17	72	90	80.0%
	第3				0		
	小計	51	57	33	141	180	78.3%
和室		26	29	8	63	90	70.0%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		77	86	41	204	270	75.6%
合計		235				330	71.2%

10/9(火)休館日

《11月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		27		27		29	93.1%
		27	14	41		58	70.7%
		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	25	28	16	69	87	79.3%
	第2	24	28	17	69	87	79.3%
	第3				0		
	小計	49	56	33	138	174	79.3%
和室		28	29	11	68	87	78.2%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		77	85	44	206	261	78.9%
合計		247				319	77.4%

11/12(月)休館日

《12月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		15		15		15	100.0%
		14	10	24		30	80.0%
		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	13	14	10	37	45	82.2%
	第2	12	13	8	33	45	73.3%
	第3				0		
	小計	25	27	18	70	90	77.8%
和室		13	14	6	33	45	73.3%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		38	41	24	103	135	76.3%
合計		127				165	77.0%

12/10(月)休館日 12/17(月)から休館

《第3 四半期》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		64		64		74	86.5%
		61	35	96		148	64.9%
		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	62	71	42	175	222	78.8%
	第2	63	69	42	174	222	78.4%
	第3				0		
	小計	125	140	84	349	444	78.6%
和室		67	72	25	164	222	73.9%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		192	212	109	513	666	77.0%
合計		609				814	74.8%

平成24年度(第4四半期) 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《1月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂						0	#DIV/0!
						0	#DIV/0!
		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				0		#DIV/0!
	第2				0		#DIV/0!
	第3				0		
	小計	0	0	0	0	0	#DIV/0!
和室					0		#DIV/0!
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		0	0	0	0	0	#DIV/0!
合計		0				0	#DIV/0!

1/1~1/31 排水管工事に伴う休館

《2月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂						0	#DIV/0!
						0	#DIV/0!
		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				0		#DIV/0!
	第2				0		#DIV/0!
	第3				0		
	小計	0	0	0	0	0	#DIV/0!
和室					0		#DIV/0!
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		0	0	0	0	0	#DIV/0!
合計		0				0	#DIV/0!

2/1~2/28 排水管工事に伴う休館

《3月》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		30				30	100.0%
		29		26		55	60
		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	27	30	22	79	90	87.8%
	第2	29	30	21	80	90	88.9%
	第3				0		
	小計	56	60	43	159	180	88.3%
和室		28	28	20	76	90	84.4%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		84	88	63	235	270	87.0%
合計		290				330	87.9%

3/11(月)休館日

《第4 四半期》		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		30				30	100.0%
		29		26		55	60
		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	27	30	22	79	90	87.8%
	第2	29	30	21	80	90	88.9%
	第3				0		
	小計	56	60	43	159	180	88.3%
和室		28	28	20	76	90	84.4%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		84	88	63	235	270	87.0%
合計		290				330	87.9%

平成24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	7,613	110	30	0	140
5月	30	7,241	97	34	0	131
6月	29	11,599	121	35	1	157
7月	30	11,895	118	39	2	159
8月	30	10,680	92	27	1	120
9月	29	10,653	103	32	3	138
上半期計	177	59,681	641	197	7	845
10月	30	9,311	114	31	1	146
11月	29	11,603	103	35	4	142
12月	15	6,560	52	14	0	66
1月						0
2月						0
3月	30	15,173	83	19	3	105
下半期計	104	42,647	352	99	8	459
年間合計	281	102,328	993	296	15	1,304

排水管工事のため、平成24年12月17日～平成25年2月28日まで休館

平成24年度 利用者別目的別利用件数

《24年度 累計》

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	2	0	1	2	19	8	43	15	5	95
	職域団体	0	0	0	0	0	0	35	4	0	39
	その他	3	2	108	45	6	116	66	282	13	641
法 人	企業法人等	0	1	6	0	0	0	132	64	5	208
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	11	32	3	46
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
学校・幼稚園等		0	4	34	0	0	1	6	2	10	57
横浜市	内部会議等	0	1	3	1	1	0	7	1	3	17
	市民が参加するも	1	2	10	0	0	19	63	7	19	121
そ の 他		2	0	0	0	0	12	40	23	2	79
合 計		8	10	162	48	26	156	404	430	60	1,304

割合 0.61% 0.77% 12.42% 3.68% 1.99% 11.96% 30.98% 32.98% 4.60% 100.00%

平成24年度(第1・四半期) 利用者別目的別利用件数

施設名:港北公会堂

《4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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	2	3	1	7	1	1	15
	職域団体	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	その他	1	0	10	8	0	17	9	24	1	70
法 人	企業法人等	0	0	2	0	0	0	7	11	0	20
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9
そ の 他		0	0	0	0	0	4	8	3	0	15
合 計		1	0	12	10	3	22	45	43	4	140

《5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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	3	1	10	3	0	17
	職域団体	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	その他	0	0	13	3	0	10	4	29	1	60
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	10	11	0	21
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	市民が参加するも	0	0	2	0	0	3	5	2	1	13
そ の 他		0	0	0	0	0	2	2	2	0	6
合 計		0	0	15	3	3	16	39	51	4	131

《6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	その他	合計
市 民	地域団体	1	0	0	0	0	4	10	1	0	16
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	その他	0	1	17	3	0	12	13	33	5	84
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	16	7	3	26
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	1	0	0	4	1	2	2	10
そ の 他		1	0	0	0	0	2	4	3	0	10
合 計		2	1	19	3	0	23	49	50	10	157

《第1・四半期》

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	その他	合計
市 民	地域団体	1	0	0	2	6	6	27	5	1	48
	職域団体	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
	その他	1	1	40	14	0	39	26	86	7	214
法 人	企業法人等	0	0	2	0	0	0	33	29	3	67
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	5	11	0	16
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	1	0	1	2	5
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	市民が参加するも	0	0	3	0	0	7	14	4	4	32
そ の 他		1	0	0	0	0	8	14	8	0	31
合 計		3	1	46	16	6	61	133	144	18	428

平成24年度(第2・四半期) 利用者別目的別利用件数

施設名:港北公会堂

《7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	その他	合計
市 民	地域団体	1	0	0	0	3	2	4	3	2	15
	職域団体	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	その他	0	1	10	5	0	10	9	30	0	65
法 人	企業法人等	0	1	0	0	0	0	24	6	0	31
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	4	13	0	0	0	0	0	0	17
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	5	6	0	1	12
そ の 他		1	0	0	0	0	0	4	4	0	9
合 計		2	6	23	5	3	17	53	47	3	159

《8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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	その他	1	0	9	7	2	10	0	30	0	59
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	17	6	0	23
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	10	0	0	0	1	1	0	12
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	1	0	3	0	0	0	6	0	1	11
そ の 他		0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
合 計		2	0	22	7	4	10	28	46	1	120

《9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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	1	0	3	2	1	7
	職域団体	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	その他	0	0	9	5	0	11	11	30	0	66
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	18	4	1	23
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	3	0	0	0	3	0	0	6
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	3	15	1	1	20
そ の 他		0	0	0	0	0	1	5	3	2	11
合 計		0	0	12	5	1	15	56	43	6	138

《第2・四半期》

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	その他	合計
市 民	地域団体	1	0	0	0	6	2	8	6	3	26
	職域団体	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
	その他	1	1	28	17	2	31	20	90	0	190
法 人	企業法人等	0	1	0	0	0	0	59	16	1	77
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	4	26	0	0	0	4	1	0	35
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	1	0	3	0	0	8	27	1	3	43
そ の 他		1	0	0	0	0	1	10	9	2	23
合 計		4	6	57	17	8	42	137	136	10	417

平成24年度(第3・四半期) 利用者別目的別利用件数

施設名: 港北公会堂

《10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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	3	0	3	1	0	7
	職域団体	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	その他	0	0	7	6	2	19	8	42	1	85
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	12	6	0	18
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	1	0	0	4	11	0	1	17
そ の 他		0	0	0	0	0	1	8	2	0	11
合 計		0	0	9	6	5	24	45	54	3	146

《11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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	2	0	1	2	0	5
	職域団体	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7
	その他	0	0	8	0	0	9	7	40	2	66
法 人	企業法人等	0	0	2	0	0	0	15	7	0	24
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	4	2	1	7
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	2	0	0	0	1	0	6	9
横浜市	内部会議等	0	1	3	1	1	0	7	1	2	16
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	1	5	2	0	8
合 計		0	1	15	1	3	10	46	55	11	142

《12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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	1	0	2	0	1	0	1	5
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	その他	0	0	7	0	0	9	0	14	1	31
法 人	企業法人等	0	0	1	0	0	0	7	1	0	9
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	2	0	0	0	0	4	1	2	9
そ の 他		0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
合 計		0	2	12	0	2	10	17	19	4	66

《第3・四半期》

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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	1	0	7	0	5	3	1	17
	職域団体	0	0	0	0	0	0	9	2	0	11
	その他	0	0	22	6	2	37	15	96	4	182
法 人	企業法人等	0	0	3	0	0	0	34	14	0	51
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	6	6	2	14
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	6	0	0	0	2	0	6	14
横浜市	内部会議等	0	1	3	1	1	0	7	1	2	16
	市民が参加するも	0	2	1	0	0	4	15	1	3	26
そ の 他		0	0	0	0	0	3	15	5	0	23
合 計		0	3	36	7	10	44	108	128	18	354

平成24年度(第4・四半期) 利用者別目的別利用件数

施設名: 港北公会堂

《1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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《2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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	職域団体	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	その他	1	0	18	8	2	9	5	10	2	55
法 人	企業法人等	0	0	1	0	0	0	6	5	1	13
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	3	0	0	0	7	1	9	20
そ の 他		0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
合 計		1	0	23	8	2	9	26	22	14	105

《第4・四半期》

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	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	職域団体	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	その他	1	0	18	8	2	9	5	10	2	55
法 人	企業法人等	0	0	1	0	0	0	6	5	1	13
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するも	0	0	3	0	0	0	7	1	9	20
そ の 他		0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
合 計		1	0	23	8	2	9	26	22	14	105

平成24年度 維持管理・点検実施状況

施設名 港北公会堂

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	毎日	日常清掃	アルファクリエイト	良	24.12.17～25.2.28 まで 休館のため中止
3	24.4.9	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
4	24.4.9	害虫駆除	アルファクリエイト (物産ファシリティサービス(株))	良	
5	24.4.18	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造(株))	良	
6	24.5.14	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
7	24.5.16	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造(株))	良	
8	24.6.5 24.6.6	舞台照明機器保守点検	アルファクリエイト (松村電機製作所)	良	
9	24.6.11	定期清掃 ガラス清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
10	24.6.11	自動ドア保守点検	アルファクリエイト (株)神奈川ナブコ	良	装置に経年劣化現象 が見られる
11	24.6.11	害虫駆除	アルファクリエイト (物産ファシリティサービス(株))	良	
12	24.6.11	エアコン点検/フィルター清掃	アルファクリエイト (サンライズエンジニアリング)	良	
13	24.6.20	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造(株))	良	

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
14	24. 7. 9	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
15	24. 7. 10	飲料水水質検査	アルファクリエイト (神奈川県保健事業者)	良	
16	24. 7. 18	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
17	24. 8. 13	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
18	24. 8. 13	舞台吊物装置保守点検	アルファクリエイト (荻原舞台美術)	良	
19	24. 8. 13	害虫駆除	アルファクリエイト 物産ファシリティサービス㈱	良	
20	24. 8. 15	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
21	24. 9. 10	定期清掃 ガラス清掃 トイレ尿石防止剤交換 照明器具清掃	アルファクリエイト	良	
22	24. 9. 10	ホール音響設備保守点検	アルファクリエイト (通信設備エンジニアリング)	良	
23	24. 9. 10	自動ドア保守点検	アルファクリエイト (㈱神奈川ナブコ)	良	装置に経年劣化現象が見られる
24	24. 9. 19	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
25	24. 10. 9	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
26	24. 10. 15	害虫駆除	アルファクリエイト 物産ファシリティサービス㈱	良	

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
27	24.10.17	エレベーター点検	アルファクリエイト	良	
28	24.11.12	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
29	24.11.21	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
30	24.11.21	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	良	
31	24.11.12	エアコン点検/フィルター清掃	アルファクリエイト (サンライズエンジニアリング)	良	
32	24.12.10	害虫駆除	アルファクリエイト 物産ファシリティサービス㈱	良	
33	24.12.19	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
34	24.12 月分 (中止・延期)	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換 ガラス清掃 サッシ清掃	アルファクリエイト	中止・延期	
35	24.12.17	自動ドア保守点検	アルファクリエイト (㈱神奈川ナブコ)	良	経年劣化部分の修理含む
36	25.1 月分 (中止・延期)	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換	アルファクリエイト	中止・延期	
37	25.1.16	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
38	25.2.23～24	舞台照明機器保守点検	アルファクリエイト (松村電機製作所)	良	
39	25.2.21～22	舞台吊物装置保守点検	アルファクリエイト (荻原舞台美術)	良	

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
40	25. 2. 20	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
41	25. 2. 21	自動ドア保守点検	アルファクリエイト (㈱神奈川ナブコ)	良	
42	25. 2. 22 - 25	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換 ガラス清掃 サッシ清掃	アルファクリエイト	良	
43	25. 3. 12	ピアノ調律・点検	アルファクリエイト (山響楽器)	良	
44	25. 3. 11	ホール音響設備保守点検	アルファクリエイト (通信設備エンジニアリング)	良	
45	25. 3. 11	害虫駆除	アルファクリエイト 物産ファシリティサービス㈱	良	
46	25. 3. 19	エレベーター点検	アルファクリエイト (日本エレベーター製造㈱)	良	
47	25. 3. 11	定期清掃 トイレ尿石防止剤交換 照明器具清掃	アルファクリエイト	良	

(様式7)

平成24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	業者名
1	H24.4.1～ H25.3.31	1. 日常・定期清掃 2. 害虫駆除・衛生管理業務 3. 設備管理業務 4. 自動ドア保守点検 5. トイレ消臭芳香剤・尿石防止剤 6. 舞台照明機器保守点検 7. 舞台吊物装置保守点検 8. 音響設備保守点検 9. ピアノ調律・点検	4,159,802 円 (税込)	(株)アルファクリエイト 平成24年12月17日～ 平成25年2月28日まで 休館(排水管工事のため) のため、日常清掃・定期 清掃は中止しました。
2	H24.4.1～ H25.3.31	エレベータ保守点検	948,144 円 (税込)	日本エレベータ製造(株)
3	H24.4.1～ H25.3.31	機械警備	189,000 円 (税込)	セコム(株)

(様式8)

平成24年度修繕一覧

施設名 港北公会堂

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	24. 6. 19	グランドピアノ 高音部弦が 破断したため交換	6, 825 円	株式会社山響楽器
2	24. 7. 9	1階男子トイレ手洗い水漏れ 交換修理	29, 925 円	松尾化学工業(株)
3	24. 9. 13	ホールサスペンションライトワイヤーロープ (5本) 劣化のため交換	150, 780 円	荻原舞台美術(株)
4	24. 9. 13	ホール スクリーンマシン V型ベルト劣化のため交換	54, 600 円	荻原舞台美術(株)
5	24. 10. 12	2階和室エアコン用ワイアレスリモコン の交換(三菱)	20, 475 円	株式会社ベスト電器
6	24. 11. 22	舞台幕開閉ロープウェイト用袋 経年劣化のため交換	9, 660 円	荻原舞台美術(株)
7	24. 11. 25	音響卓 (音がまったく出ない) 修理 (電源制御ユニット修理)	99, 750 円	株式会社通信設備エンジニアリング
8	25. 2. 25～ 2. 26	1階女子和式トイレ2台を 洋式に改修。 ホール控室トイレをウォッシュレットに改修	567, 000 円 105, 000 円	株式会社クラシアン
9	25. 3. 4	1階トイレ3台のフラッシュ バルブ(水を流す装置)交換	136, 500 円	株式会社クラシアン
		合 計	1, 180, 515 円	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2		平成24年度の苦情等はありません	
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	詳 細
1	4月12日	公会堂排水管更新工事について	工事概要について ①床下排水管更新(金属管→塩ビ管) ②工事期間中のトイレ使用不可 詳細は別途
2	5月14日	研修の実施 (港北消防署から講師招聘)	①消火器の使い方について ②最近の火災の傾向について ③阪神・淡路大震災から15年(ビデオ) ④今年度の事業計画について 他
3	5月20日	和室用ユニット畳の設置(10枚)	和室で会議室の椅子を使用する場合、 畳に跡が残らないようにするためユニット畳 を使用する。
4	5月30日	節電対策用ポスター掲示	「節電実施中・冷房設定温度 28度」 協力依頼ポスター
5	6月20日	和室用正座椅子の設置(10脚)	座面高さ29センチ、幅55センチと 小さな椅子。 利用者からの評判も良い。
6	6月1日 ～ 30日	アンケート実施	詳細は別紙。
7	7月9日	ホール花道特別清掃	花道を解体し特別清掃を実施
8	8月初旬	公会堂休館(排水管更新工事)について周知	常連のホール利用のお客様へ 電話にてその旨案内
9	8月3日 ～ 5日	会議室テーブルのビスチェック	会議室テーブルのビスの緩み等チェック
10	9月13日	ホール サスペンションライトワイヤーロープ交換	ワイヤーにキズ等があり交換
11	9月13日	ホール スクリーンマシンV型ベルト交換	スクリーンのV型ベルト劣化のため交換
12	10月9日	研修の実施 (港北消防署から火災事例VTR拝借)	①火災事例に学ぶ「複合用途防火対象物」 ②情報セキュリティについて ③職場の安全衛生について ④意見交換
13	10月12日	和室のエアコン用リモコン劣化による交換	修理不能により交換。
14	11月から 実 施	公会堂の植込み内の清掃を、毎月第1・第3 金曜日に実施。	植込み内美観維持。
15	11月7日 ～ 24日	アンケート実施 (今回は12/17から休館となるため11月実施)	詳細は別紙。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	詳細
16	12月25日	お客様向けサービス用テレビの設置	受付にお越しいただいた お客様専用のテレビ
17	12月28日	公会堂内年末大掃除	
18	2月12日	3月オープンに向け大掃除(2/12~17)	
19	2月25日	1F女子和式トイレ2台を洋式に改修 ホール控室トイレを「ウォシュレット」に改修	お客様に好評
20	3月4日	1F女子トイレ2台・男子トイレ1台の フラッシュバルブ(水を流す装置)を改修	水漏れの解消
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

平成24年度 港北公会堂収支予算書
(24.4.1~25.3.31)

収入の部

(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	15,328,000	0	15,328,000	17,045,403	-1,717,403	休館時補填分
利用料金等収入合計	12,675,000	0	12,675,000	9,730,460	2,944,540	
利用料金収入	12,587,000		12,587,000	9,644,020	2,942,980	
持込電気量	88,000		88,000	86,440	1,560	
自動販売機等収入	403,200	0	403,200	508,658	-105,458	
売上手数料	343,200		343,200	445,692	-102,492	
電気料	60,000		60,000	62,966	-2,966	
広告料	378,000		378,000	243,000	135,000	
収入合計	28,784,200	0	28,784,200	27,527,521	1,256,679	

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	16,637,000	0	16,637,000	16,571,262	65,738	
給与・賃金	14,288,000		14,288,000	12,860,483	1,427,517	
社会保険料	1,483,000		1,483,000	2,017,998	-534,998	
健康診断費	189,000		189,000	161,791	27,209	
通勤手当	677,000		677,000	1,530,990	-853,990	
理費	8,066,000	0	8,066,000	7,425,403	640,597	
アルファクリエイト小計	4,303,856	0	4,303,856	4,159,802	144,054	
清掃委託(定期・日常)	2,818,120		2,818,120	2,714,004	104,116	
自動ドア保守点検	100,000		100,000	75,000	25,000	
害虫駆除清掃保守委託	95,000		95,000	95,000	0	
トイレ尿石防止剤交換	156,000		156,000	130,000	26,000	
舞台照明機器保守委託	440,000		440,000	492,000	-52,000	
舞台吊物設備保守点検委託	160,000		160,000	160,000	0	
音響設備保守点検委託	120,000		120,000	120,000	0	
ピアノ調律	60,000		60,000	60,000	0	
エアコン保守点検	120,000		120,000	120,000	0	
飲料水水質検査	10,000		10,000	10,000	0	
消費税等	224,736		224,736	183,798	40,938	
エレベーター保守点検委託	948,144		948,144	948,144	0	
機械警備(セコム)	189,000		189,000	189,000	0	
電話料金	10,000		10,000	10,000	0	
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,180,515	-180,515	
施設管理用備品	600,000		600,000	174,300	425,700	
施設管理用消耗品	1,000,000		1,000,000	748,642	251,358	
ガス料金	0		0	0	0	
NHK受信料金	15,000		15,000	15,000	0	
事務費	732,000	0	732,000	705,162	26,838	
旅費	7,000		7,000	12,760	-5,760	
印刷製本費	25,000		25,000	65,415	-40,415	
事務用消耗品	500,000		500,000	473,937	26,063	
備品購入	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	89,840	60,160	
その他	0		0	63,210	-63,210	
公租公課	8,000		8,000	13,000	-5,000	
持込電気料	88,000		88,000	86,440	1,560	
自動販売機 電気料	60,000		60,000	62,966	-2,966	
その他	1,200,000		1,200,000	719,967	480,033	HP管理・インター ネット回線使用料等
事務経費	2,141,200		2,141,200	1,943,321	197,879	
支出合計	28,784,200	0	28,784,200	27,527,521	1,256,679	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--

平成24年度 利用料金収入実績

	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	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧ 前年同月 収入額	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	140	707,600	48	171,530	9	46,000	38	147,500	3	17,000	963,630	33	11,200	1	200	974,630	63,200	975,000	100.0%	862,530	113.0%
5月	131	651,192	41	113,890	15	101,450	42	136,000	10	21,250	778,382	26	5,400	4	600	783,182	123,300	1,055,000	74.2%	1,166,610	67.1%
6月	157	878,860	53	185,614	12	98,700	47	172,100	9	30,000	1,107,874	44	9,840	10	1,200	1,116,514	129,900	1,080,000	103.4%	1,081,000	103.3%
7月	159	1,047,864	61	240,090	12	28,120	53	245,000	2	4,500	1,500,334	55	12,400	7	900	1,511,834	33,520	1,480,000	102.2%	1,494,190	101.2%
8月	120	938,352	38	143,880	11	243,700	42	253,000	10	82,000	1,009,532	36	7,800	7	1,300	1,016,032	327,000	1,228,000	82.7%	1,228,230	82.7%
9月	138	848,908	45	263,040	20	224,440	49	255,500	16	127,500	1,015,508	38	8,600	15	2,700	1,021,408	354,640	1,122,000	91.0%	1,121,980	91.0%
10月	146	718,100	36	84,450	17	223,020	38	188,000	13	83,250	684,280	32	6,800	8	1,100	689,980	307,370	1,020,000	67.6%	1,017,940	67.8%
11月	142	880,820	50	171,490	16	343,060	48	260,000	16	110,750	858,500	36	7,200	11	2,000	863,700	455,810	1,005,000	85.9%	1,006,360	85.8%
12/17 から 休館	66	478,500	17	59,200	9	149,700	24	134,500	8	52,000	470,500	13	2,600	2	400	472,700	202,100	980,000	48.2%	982,020	48.1%
1月 休館						0				0	0				0	0	980,000	0.0%	975,470	0.0%	
2月 休館						0				0	0				0	0	900,000	0.0%	1,056,952	0.0%	
3月	105	1,122,100	40	231,170	20	267,240	58	243,200	10	73,750	1,255,480	39	26,200	6	1,200	1,280,480	342,190	850,000	150.6%	899,388	142.4%
合計	1,304	8,272,296	429	1,664,354	141	1,725,430	439	2,034,800	97	602,000	9,644,020	352	98,040	71	11,600	9,730,460	2,339,030	12,675,000	76.8%	12,892,670	75.5%

休館期間 平成24年12月17日～平成25年2月28日まで休館

《参考》

平成23年度 利用料金収入実績

	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	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧ 前年同月 収入額	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	134	751,100	47	158,000	20	156,470	41	189,000	13	85,500	856,130	30	7,600	6	1,200	862,530	243,170	858,000	100.5%	767,940	112.3%
5月	138	855,120	51	235,440	16	79,300	41	161,500	9	13,250	1,159,510	37	7,400	2	300	1,166,610	92,850	826,000	141.2%	814,928	143.2%
6月	152	833,200	41	159,400	12	79,000	50	170,500	8	17,500	1,066,600	47	15,200	7	800	1,081,000	97,300	869,000	124.4%	929,762	116.3%
7月	150	1,057,200	49	270,430	13	65,040	49	238,500	6	17,000	1,484,090	47	10,800	6	700	1,494,190	82,740	1,230,000	121.5%	1,341,000	111.4%
8月	124	923,380	33	174,650	8	113,100	52	255,500	5	32,000	1,208,430	50	20,800	5	1,000	1,228,230	146,100	875,000	140.4%	876,820	140.1%
9月	132	834,300	45	267,300	14	136,120	34	209,500	5	60,000	1,114,980	36	7,800	6	800	1,121,980	196,920	916,000	122.5%	812,174	138.1%
10月	164	943,800	53	209,310	19	259,470	38	220,000	10	104,000	1,009,640	44	9,400	7	1,100	1,017,940	364,570	1,005,000	101.3%	1,001,648	101.6%
11月	131	951,360	37	235,300	19	315,500	44	231,500	16	106,500	996,160	41	12,200	11	2,000	1,006,360	424,000	742,000	135.6%	781,630	128.8%
12月	127	683,600	37	207,120	14	79,900	41	203,000	6	39,000	974,820	31	7,400	1	200	982,020	119,100	741,000	132.5%	830,140	118.3%
1月	106	822,200	30	172,120	11	170,150	31	166,000	6	27,000	963,170	21	12,600	2	300	975,470	197,450	739,000	132.0%	692,370	140.9%
2月	135	899,600	44	205,544	13	245,392	48	252,500	8	67,000	1,045,252	38	12,600	5	900	1,056,952	313,292	1,019,000	103.7%	1,017,742	103.9%
3月	136	787,260	50	141,228	8	165,100	38	182,200	8	53,000	892,588	33	8,200	7	1,400	899,388	219,500	880,000	102.2%	585,320	153.7%
合計	1,629	10,342,120	517	2,435,842	167	1,864,542	507	2,479,700	100	621,750	12,771,370	455	132,000	65	10,700	12,892,670	2,496,992	10,700,000	120.5%	10,451,474	123.4%