

公募要項別紙一覧

- | | |
|------|---------------------------|
| 別紙 1 | 令和5年度、令和6年度 滝野川会館施設別利用実績表 |
| 別紙 2 | 光熱水費一覧表 |
| 別紙 3 | 資金収支計画書作成における留意事項 |
| 別紙 4 | 区決算額 |
| 別紙 5 | 現指定管理者執行状況 |
| 別紙 6 | 滝野川会館休館日・抽選会のお知らせ |

別紙1 令和5年度、令和6年度 滝野川会館施設別利用実績表

(単位:件、円、%)

	令和5年度								令和6年度								増減								
	全件			一般利用	区民利用	区外利用	公の利用等	公の利用	減免利用	全件			一般利用	区民利用	区外利用	公の利用等	公の利用	減免利用	全件			一般利用	区民利用	区外割増等	公の利用等
	件数/金額	稼働率								件数/金額	稼働率								件数/金額	稼働率					
大ホール(客席)	600 16,967,760	59.9%	514 14,742,760	358 9,821,040	156 4,921,720	86 2,225,000	34 839,820	52 1,385,180	615 17,285,920	62.1%	502 14,279,500	344 9,329,740	158 4,949,760	113 3,006,420	35 889,700	78 2,116,720	15 318,160	2.2%	△ 12 △ 463,260	△ 14 △ 491,300	2 28,040	27 781,420			
大ホール(客席)	359 9,799,710	-	320 8,807,190	265 7,115,460	55 1,691,730	39 992,520	21 515,860	18 476,660	311 8,424,040	-	257 6,989,180	216 5,693,010	41 1,296,170	54 1,434,860	21 524,080	33 910,780	△ 48 △ 1,375,670	-	△ 63 △ 1,818,010	△ 49 △ 1,422,450	15 △ 395,560	15 442,340			
大ホール(平土間)	241 7,168,050	-	194 5,935,570	93 2,705,580	101 3,229,990	47 1,232,480	13 323,960	34 908,520	304 8,861,880	-	245 7,290,320	128 3,636,730	117 3,653,590	59 1,571,560	14 365,620	45 1,205,940	63 1,693,830	-	51 1,354,750	35 931,150	16 423,600	12 339,080			
201リハ	394 1,103,910	39.3%	360 1,015,350	277 704,510	83 310,840	34 88,560	7 18,960	27 69,600	399 1,103,340	40.3%	344 957,900	272 688,820	72 269,080	55 145,440	14 37,920	41 107,520	5 △ 570	1.0%	△ 16 △ 57,450	△ 5 △ 15,690	△ 11 △ 41,760	21 56,880			
202リハ	453 1,041,130	45.2%	419 971,190	336 738,640	83 232,550	34 69,940	7 14,980	27 54,960	459 1,038,170	46.3%	404 923,290	343 750,300	61 172,990	55 114,880	11 23,600	44 91,280	6 △ 2,960	1.1%	△ 15 △ 47,900	7 11,660	△ 22 △ 59,560	21 44,940			
小ホール	537 6,334,170	53.6%	371 4,337,690	298 3,107,540	73 1,230,150	166 1,996,480	14 140,100	152 1,856,380	552 6,400,640	55.7%	366 4,237,440	292 2,985,330	74 1,252,110	186 2,163,200	14 148,340	172 2,014,860	15 66,470	2.1%	△ 5 △ 100,250	△ 6 △ 122,210	1 21,960	20 166,720			
301集会室	333 1,180,590	33.6%	290 1,033,370	222 698,900	68 334,470	43 147,220	0 0	43 147,220	384 1,377,870	39.2%	328 1,186,370	228 701,780	100 484,590	56 191,500	17 55,120	39 136,380	51 197,280	5.6%	38 153,000	6 2,880	32 150,120	13 44,280			
302集会室	281 976,060	28.4%	247 855,540	192 599,400	55 256,500	34 120,520	0 0	34 120,520	308 1,082,700	31.4%	256 893,260	179 545,200	77 348,060	52 189,440	5 17,940	47 171,500	27 106,640	3.0%	9 37,720	△ 13 △ 53,840	22 91,560	18 68,920			
303集会室	406 1,828,080	40.5%	323 1,507,880	258 1,082,600	65 425,280	83 320,200	18 61,760	65 258,440	421 1,988,920	42.5%	322 1,556,760	224 925,200	98 631,560	99 432,160	12 42,480	87 389,680	15 160,840	2.0%	△ 1 △ 48,880	△ 34 △ 157,400	33 206,280	16 111,960			
304集会室	140 599,250	14.0%	73 334,650	53 202,080	20 132,570	67 264,600	3 11,920	64 252,680	179 728,760	18.0%	99 401,900	85 314,330	14 87,570	80 326,860	5 18,500	75 308,360	39 129,510	4.0%	26 67,250	32 112,250	△ 6 △ 45,000	13 62,260			
401集会室	324 946,410	32.3%	303 889,750	189 471,520	114 418,230	21 56,660	8 14,480	13 42,180	348 982,650	35.1%	314 903,350	208 536,390	106 366,960	34 79,300	18 36,260	16 43,040	24 36,240	2.8%	11 13,600	19 64,870	△ 8 △ 51,270	13 22,640			
402集会室	403 546,740	40.2%	366 494,020	315 392,740	51 101,280	37 52,720	12 12,940	25 39,780	462 622,880	46.6%	419 569,900	381 493,440	38 76,460	43 52,980	30 34,520	13 18,460	59 76,140	6.4%	53 75,880	66 100,700	△ 13 △ 24,820	6 260			
403集会室	357 784,770	35.6%	350 769,070	274 526,460	76 242,610	7 15,700	4 8,100	3 7,600	406 892,720	41.0%	374 824,880	296 582,360	78 242,520	32 67,840	5 10,360	27 57,480	49 107,950	5.4%	24 55,810	22 55,900	2 △ 90	25 52,140			
404和室	203 486,280	20.3%	195 469,920	120 250,860	75 219,060	8 16,360	8 16,360	0 0	235 540,160	23.7%	216 497,680	156 320,440	60 177,240	19 42,480	8 16,360	11 26,120	32 53,880	3.4%	21 27,760	36 69,580	△ 15 △ 41,820	11 26,120			
405和室	342 732,720	34.1%	340 728,940	289 570,780	51 158,160	2 3,780	0 0	2 3,780	417 888,020	42.1%	404 858,120	358 712,500	46 145,620	13 29,900	0 0	13 29,900	75 155,300	8.0%	64 129,180	69 141,720	△ 5 △ 12,540	11 26,120			
406和室	381 2,984,540	38.0%	330 2,681,960	264 1,970,720	66 711,240	51 302,580	29 134,580	22 168,000	433 3,436,120	43.7%	372 3,070,220	303 2,328,140	69 742,080	61 365,900	35 161,700	26 204,200	52 451,580	5.7%	42 388,260	39 357,420	3 30,840	10 63,320			
幼児室	63 50,020	36.8%	63 50,020	63 50,020	0 0	0 0	0 0	0 0	203 164,300	20.5%	195 157,380	195 157,380	0 0	8 6,920	0 0	8 6,920	—16.3%	140 114,280	132 107,360	132 107,360	0 0	8 6,920			
B201ス	982 1,596,210	58.8%	952 1,550,010	847 1,298,220	105 251,790	30 46,200	0 0	30 46,200	921 1,494,570	55.8%	884 1,437,590	787 1,204,280	97 233,310	37 56,980	0 0	37 56,980	△ 61 △ 101,640	-3.0%	△ 68 △ 112,420	△ 60 △ 93,940	△ 8 △ 18,480	7 10,780			
B202ス	767 1,271,270	45.9%	759 1,258,950	646 988,680	113 270,270	8 12,320	0 0	8 12,320	737 1,215,060	44.6%	693 1,147,300	583 891,660	110 255,640	44 67,760	0 0	44 67,760	△ 30 △ 56,210	-1.3%	△ 66 △ 111,650	△ 63 △ 97,020	△ 3 △ 14,630	36 55,440			
合計	6,966 39,429,910	39.8%	6,255 33,691,070	5,001 23,474,350	1,254 10,216,720	711 5,738,840	144 1,274,000	567 4,464,840	7,479 41,242,800	41.2%	6,492 33,902,840	5,234 23,467,290	1,258 10,435,550	987 7,339,960	209 1,492,800	778 5,847,160	513 1,812,890	1.4%	237 211,770	233 △ 7,060	4 218,830	276 1,601,120			

【注意点】
1.施設別に各年度に利用された件数を上段に、金額(免除は料金相当額)を下段に表示しています。その年度に申し込んだ件数、金額ではありませんのでご注意ください。
2.施設使用料及び使用料相当額を表示しております。附帯設備使用料及び使用料相当額は含まれておりませんのでご注意ください。
3.公の利用等には、区が主催・共催する事業で施設を利用したもの及び減免団体が施設を利用したものを含みます。

◆過去の利用人数 (単位:人)					
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ホール			152,127	148,411	156,864
リハーサル室			18,755	15,179	15,304
集会室			49,729	46,229	49,830
和室			17,615	18,321	22,943
音楽スタジオ			21,269	15,343	16,686
幼児室			12	315	1,055
合計	77,285	123,221	259,507	243,798	262,682

光熱水費一覧表

①電気

(単位：kwh、円)

	R4年度		R5年度		R6年度	
	使用量	金額	使用量	金額	使用量	金額
4月	52,775	1,316,226	74,184	2,463,648	77,633	2,182,933
5月	77,794	1,971,084	80,508	2,438,945	81,583	2,014,376
6月	101,388	2,524,560	99,569	2,733,025	89,335	2,228,073
7月	115,315	3,086,001	113,870	2,997,892	105,830	2,457,062
8月	117,713	3,286,786	123,134	3,072,963	114,756	2,968,343
9月	109,440	3,501,137	123,756	2,823,358	107,921	3,193,629
10月	98,666	3,270,649	93,725	2,339,450	90,312	2,807,179
11月	77,909	2,794,303	84,281	2,158,938	82,267	2,423,352
12月	85,366	3,193,172	83,110	2,127,407	81,706	2,325,722
1月	74,501	2,929,399	76,008	2,019,000	75,814	2,410,795
2月	90,907	3,146,833	89,503	2,283,844	88,682	2,251,085
3月	75,790	2,611,122	84,432	2,182,933	77,213	2,410,639
合計	1,077,564	33,631,272	1,126,080	29,641,403	1,073,052	29,673,188

②ガス

(単位：m³、円)

	R4年度		R5年度		R6年度	
	使用量	金額	使用量	金額	使用量	金額
4月	2,204	334,294	1,431	276,426	977	924,016
5月	6,067	680,359	6,094	656,079	4,175	230,369
6月	12,910	1,279,912	13,384	1,100,191	6,747	528,672
7月	21,782	2,041,094	23,752	1,595,064	13,420	782,562
8月	21,551	2,020,048	28,755	1,730,015	14,395	1,344,098
9月	15,465	1,651,678	23,980	1,797,762	10,394	1,162,007
10月	4,113	605,553	4,807	503,636	4,884	917,267
11月	1,876	371,877	3,562	412,957	2,732	564,176
12月	8,088	1,359,078	6,417	793,561	8,147	408,189
1月	9,954	1,389,863	8,694	966,682	10,097	1,060,254
2月	9,183	1,263,431	8,061	958,001	9,440	1,130,993
3月	3,848	686,622	7,377	924,016	6,705	1,093,883
合計	117,041	13,683,809	136,314	11,714,390	92,113	10,146,486

③水道

(単位：m³、円)

	R4年度		R5年度		R6年度	
	使用量	金額	使用量	金額	使用量	金額
4月	391	291,638	391	249,408	417	345,961
5月	503	353,784	509	366,836	497	365,336
6月	757	558,192	699	509,374	606	301,470
7月	1,115	829,933	1,270	957,638	1,019	357,966
8月	1,074	796,208	1,344	1,018,606	991	439,606
9月	850	622,710	1,174	878,543	817	750,838
10月	518	373,643	563	407,347	580	728,433
11月	382	276,808	528	381,090	450	597,898
12月	468	337,541	515	371,338	558	420,101
1月	446	322,005	483	348,079	558	324,775
2月	481	346,722	480	345,961	546	403,596
3月	436	314,943	507	365,336	521	394,594
合計	7,421	5,424,127	8,463	6,199,556	7,560	5,430,574

資金収支計画書作成における留意事項（滝野川会館）

以下の点や、指定管理者制度を導入する目的の一つである「経費の節減」について、十分にご留意のうえ、資金収支計画書を作成してください。

なお、以下の点はあくまでも参考に示すものであり、各法人（団体）または法人（団体）を構成員とした共同事業体の提案内容を拘束するものではありません。

収支計画については、事業費全体の適正化を図る観点から、本部経費や事業利益、事業経費の勘定科目ごとの積算根拠や内訳を記載してください。計算過程が分かるエクセルデータも提出してください。

【歳入、収入】

○利用料金収入等実績

- ・過去３年度の利用料金収入等実績は以下のとおりです。利用料金収入の算出の際に参考にしてください。

（単位：千円）

	令和４年度	令和５年度	令和６年度
一般利用料金収入	46,565	45,703	47,023
施設利用料金	35,772	34,649	35,497
区民利用分	25,938	24,069	24,854
区外利用分	9,834	10,580	10,643
50％減免施設利用料金	248	332	415
附帯設備利用料金	5,450	5,295	5,269
駐車場利用料金	5,095	5,427	5,842
公的利用料金収入	1,670	1,634	1,705
指定管理料	165,534	161,641	160,974
清算のない指定管理料	139,742	136,017	139,307
減免団体利用料金補てん料	3,696	4,757	6,280
光熱費補填	14,965	9,006	7,464
キャッシュレス決済手数料	0	330	714
キャッシュレス決済手数料(駐車場)	0	0	78
外壁劣化状況点検調査委託費	0	4,400	0
修繕料	6,485	6,485	6,485
備品購入費	646	646	646

区決算額

◆歳出

(単位：円)

目	節	細節	項目	R4決算	R5決算	R6決算
滝野川会館管理費				174,414,189	174,963,422	189,280,386
		需用費		10,472,000	15,094,118	20,122,489
		消耗品費		0	23,018	135,489
		修繕料		10,472,000	15,071,100	19,987,000
		委託料		163,820,089	158,881,504	158,934,497
		指定管理料（管理経費）		154,707,081	145,023,788	146,771,403
		指定管理料（修繕費）	※清算後	6,257,117	6,481,035	6,484,828
		指定管理料（備品購入費）	※清算後	308,291	645,916	628,675
		指定管理料（キャッシュレス決済手数料）	※清算後	0	105,257	329,941
		指定管理料（外壁劣化状況点検調査委託費）	※清算	0	3,190,000	0
		指定管理料（減免利用補てん）		2,547,600	3,142,270	4,664,650
		その他委託料		0	293,238	55,000
		工事請負費		122,100	220,000	2,354,000
		工事請負費		122,100	220,000	0
		維持補修費		0	0	2,354,000
		備品購入費		0	767,800	7,869,400
		備品購入費		0	767,800	1,984,400
		高額備品購入費		0	0	5,885,000

※他課へ執行委任した工事関連経費はここに含んでおりません。

◆歳入

(単位：円)

科目	内訳	R4決算	R5決算	R6決算
行政財産目的外使用料		3,823,800	3,785,676	4,445,700
自動販売機設置貸付料		0	0	0
自動販売機指定管理者納付金		0	333,000	467,000
区民施設指定管理者納付金		0	0	0
公衆電話料収入		9,180	11,420	13,520
諸料金受入		993,077	1,009,894	1,029,652
広告モニター設置料収入			0	0
広告モニター電気料収入			0	0
合 計		4,826,057	5,139,990	5,955,872

※網掛け部分は、指定管理者の収入にはなりません。

現指定管理者執行状況（管理運営費）

（単位：千円）

項目 \ 年度	R4	R5	R6	3か年平均
総額	195,965	186,833	189,070	190,623

滝野川会館休館日・抽選会のご案内

2025(令和8年度)

4 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

5 月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

6 月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

7 月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8 月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

9 月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

10 月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11 月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12 月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

令和9年

1 月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2 月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

3 月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

施設抽選日

休館日

施設申込のみ
12/28 1/4
16:00まで

年末年始休館日