

公募要項別紙一覧

別紙 1	令和5年度、令和6年度 赤羽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	赤羽会館休館日・抽選会のお知らせ

別紙1 令和5年度、令和6年度 赤羽会館施設別利用実績表

	令和5年度				令和6年度						増減			
	全件		一般利用	公的利用等	全件		一般利用	区民利用		公的利用等	全件		一般利用	公的利用等
	件数/金額	稼働率			件数/金額	稼働率		区民利用	区外利用		件数/金額	稼働率		
講 堂	514 15,809,690	50.6%	451 14,011,470	63 1,798,220	471 14,764,610	47.9%	410 13,068,530	351 11,046,640	59 2,021,890	61 1,696,080	△ 43 △ 1,045,080	-2.7%	△ 41 △ 942,940	△ 2 △ 102,140
リハーサル	359 956,060	35.2%	327 871,540	32 84,520	331 849,210	30.9%	302 779,150	290 732,980	12 46,170	29 70,060	△ 28 △ 106,850	-4.3%	△ 25 △ 92,390	△ 3 △ 14,460
大ホール	829 12,804,950	66.3%	544 8,191,920	285 4,613,030	867 13,201,390	65.7%	549 8,009,520	494 6,662,790	55 1,346,730	318 5,191,870	38 396,440	-0.6%	5 △ 182,400	33 578,840
小ホール	781 3,669,460	67.9%	591 3,644,800	190 1,272,580	769 5,203,420	67.0%	577 3,923,940	509 3,232,260	68 691,680	192 1,279,480	△ 12 1,533,960	-0.9%	△ 14 279,140	2 6,900
第1集会室	649 1,552,570	63.1%	590 1,404,790	59 147,780	662 1,552,090	64.1%	613 1,435,010	501 1,098,380	112 336,630	49 117,080	13 △ 480	1.0%	23 30,220	△ 10 △ 30,700
第2集会室	693 2,703,320	69.2%	587 2,379,600	106 323,720	693 2,733,110	67.5%	563 2,335,150	448 1,842,520	115 492,630	130 397,960	0 29,790	-1.7%	△ 24 △ 44,450	24 74,240
第3集会室	473 1,602,720	41.3%	370 1,214,970	103 387,750	557 1,631,040	39.7%	448 1,218,960	307 970,740	53 248,220	109 412,080	84 28,320	-1.6%	78 3,990	6 24,330
第4集会室	795 1,106,160	78.0%	735 1,030,480	60 75,680	660 1,158,870	72.5%	543 1,015,110	543 819,330	88 195,780	117 143,760	△ 135 52,710	-5.5%	△ 192 △ 15,370	57 68,080
第5集会室	818 1,083,610	79.9%	724 1,075,130	94 120,420	767 1,103,190	73.6%	669 974,830	581 789,640	88 185,190	98 128,360	△ 51 19,580	-6.3%	△ 55 △ 100,300	4 7,940
第6集会室	658 1,644,180	64.6%	597 1,520,400	61 123,780	700 1,743,480	67.5%	623 1,574,940	545 1,335,990	78 238,950	77 168,540	42 99,300	2.9%	26 54,540	16 44,760
第7集会室	716 1,794,060	69.0%	588 1,490,310	128 303,750	700 1,671,720	64.5%	588 1,404,030	500 1,145,640	88 258,390	112 267,690	△ 16 △ 122,340	-4.5%	0 △ 86,280	△ 16 △ 36,060
第一和 室	422 2,392,240	41.9%	358 2,090,020	64 302,220	420 2,474,320	40.5%	354 2,167,320	276 1,590,540	78 576,780	66 307,000	△ 2 82,080	-1.4%	△ 4 77,300	2 4,780
第二和 室	346 1,332,610	38.0%	324 1,246,730	22 85,880	424 1,696,010	41.5%	405 1,621,030	286 1,062,550	119 558,480	19 74,980	78 363,400	3.5%	81 374,300	△ 3 △ 10,900
第三和 室	496 1,077,440	53.9%	469 1,015,180	27 62,260	576 1,318,570	56.6%	558 1,278,030	441 905,220	117 372,810	18 40,540	80 241,130	2.7%	89 262,850	△ 9 △ 21,720
第四和 室	593 1,322,210	59.4%	569 1,267,950	24 54,260	577 1,296,430	56.9%	561 1,259,670	493 1,065,960	68 193,710	16 36,760	△ 16 △ 25,780	-2.5%	△ 8 △ 8,280	△ 8 △ 17,500
合計	9,142 50,851,280	58.6%	7,824 42,455,290	1,318 9,755,850	9,174 52,397,460	57.1%	7,763 42,065,220	6,565 34,301,180	1,198 7,764,040	1,411 10,332,240	32 1,546,180	-1.5%	△ 61 △ 390,070	93 576,390

【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.公的利用等には、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
講堂	51,440	72,761	134,801	172,488	160,607
リハーサル室	3,633	4,410	5,514	7,453	6,951
ホール	42,030	62,546	98,309	117,198	122,167
集会室	40,358	43,163	59,958	80,499	77,571
和室	19,282	18,479	27,093	33,917	35,436
合計	156,743	201,359	325,675	411,555	402,732

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	62,969	1,628,653	68,974	1,921,021	72,542	2,176,152
5月	74,863	2,037,213	87,180	2,475,287	72,671	2,473,368
6月	86,494	2,518,993	103,107	2,636,559	84,134	2,948,536
7月	113,221	3,138,348	114,995	2,842,448	102,116	3,554,967
8月	105,138	3,005,905	111,383	2,733,076	124,351	3,100,564
9月	94,345	2,820,058	102,440	2,695,709	112,946	3,016,484
10月	78,364	2,394,675	83,390	2,279,160	106,797	2,629,985
11月	67,988	2,383,917	70,642	2,027,646	87,634	2,346,610
12月	68,891	2,280,681	61,514	1,875,653	70,676	2,183,308
1月	71,480	2,523,106	82,416	2,283,613	64,463	2,339,688
2月	68,968	1,869,850	72,518	2,089,416	76,388	2,183,190
3月	68,063	1,447,323	72,542	2,056,108	68,696	2,304,418
合計	960,784	28,048,722	1,031,101	27,915,696	1,043,414	31,257,270

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	2,337	340,365	1,239	245,607	8,132	384,909
5月	3,051	421,242	4,295	509,358	2,864	646,299
6月	6,990	783,372	7,232	723,907	5,549	948,957
7月	13,467	1,328,029	12,614	892,004	8,715	1,673,860
8月	12,469	1,247,688	14,600	962,820	17,299	1,382,356
9月	11,133	1,291,538	14,642	1,188,607	17,691	1,196,975
10月	4,847	607,061	5,319	502,413	14,480	1,181,421
11月	1,045	283,919	3,323	394,779	12,785	434,243
12月	10,715	1,750,985	6,847	847,060	3,104	1,158,625
1月	13,904	1,762,042	10,285	1,051,977	9,320	1,332,332
2月	12,419	1,581,785	9,056	1,032,332	12,675	1,255,908
3月	4,739	775,615	8,167	979,494	11,498	973,824
合計	97,116	12,173,641	97,619	9,330,358	124,112	12,569,709

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	379	309,090	492	358,524	485	386,065
5月	449	342,281	525	409,984	498	503,759
6月	651	506,760	737	613,288	655	561,524
7月	1,017	785,647	1,155	839,200	732	980,087
8月	987	738,571	1,124	870,508	1,264	950,427
9月	772	626,792	1,079	839,200	1,228	783,999
10月	562	398,731	652	480,558	1,026	638,045
11月	433	344,400	533	417,486	834	403,982
12月	433	335,925	467	359,230	522	376,179
1月	489	379,780	445	348,637	484	388,228
2月	465	384,653	454	354,993	501	397,230
3月	463	362,761	485	376,885	513	379,003
合計	7,100	5,515,391	8,148	6,268,493	8,742	6,748,528

資金収支計画書作成における留意事項（赤羽会館）

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】

1. 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	50,528	52,481	48,661
施設利用料金	39,561	40,540	36,597
区民利用分	27,689	30,720	29,469
区外利用分	11,872	9,820	7,128
50%減免施設利用料金	200	228	285
附帯設備利用料金	6,828	7,480	7,189
駐車場利用料金	3,939	4,233	4,590
公的利用料金収入	4,664	4,150	4,098
指定管理料	147,131	146,594	175,484
清算のない指定管理料	128,526	129,626	161,636
減免団体利用料金補てん料	5,125	6,984	5,885
光熱費補填	7,118	3,811	0
キャッシュレス決済手数料	0	68	832
外壁劣化状況点検調査委託費	0	0	0
備品購入費	72	608	646
修繕料	6,290	5,497	6,485

区決算額

◆歳出

(単位：円)

目	節	細節	項目	R4決算	R5決算	R6決算
赤羽会館管理費				146,291,688	154,690,820	177,657,253
			需用費	1,452,000	13,081,525	13,222,414
			消耗品費	0	32,225	1,955,114
			修繕料	1,452,000	13,049,300	11,267,300
			委託料	143,552,688	141,609,295	159,853,339
			指定管理料（管理経費）	135,644,363	133,436,709	143,420,068
			指定管理料（修繕費） ※清算後	6,289,585	5,496,865	5,327,611
			指定管理料（備品購入費） ※清算後	72,160	607,860	444,378
			指定管理料（キャッシュレス決済手数料） ※清算後	0	68,123	200,342
			指定管理料（外壁劣化状況点検調査委託費） ※清算	0	0	8,470,000
			指定管理料（減免利用補てん）	1,546,580	1,772,500	1,935,940
			その他委託料	0	227,238	55,000
			工事請負費	1,287,000	0	236,500
			工事請負費	1,287,000	0	236,500
			維持補修費	0	0	0
			備品購入費	0	0	4,345,000
			備品購入費	0	0	0
			高額備品購入費	0	0	4,345,000

※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		1,736,964	1,719,312	1,701,660
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		278,000	442,000	669,000
区民施設指定管理者納付金		0	0	0
公衆電話料収入		0	0	0
諸料金受入		948,547	886,236	866,554
広告モニター設置料収入		240,000	240,000	240,000
広告モニター電気料収入		19,739	34,964	30,825
合 計		3,223,250	3,322,512	3,508,039

※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年度	R5年度	R6年度	3年平均
総額		170,769	169,943	179,845	173,519

令和8年度赤羽会館 抽選日・臨時休館日等（申込みのできない日）予定表

※北区内登録をしている方のみ抽選会に参加できます。

※赤羽会館抽選会（令和8年4月～令和9年3月）

	抽選日	抽選日	抽選日
令和 8年	4月1日（水）（令和8年10月分）	5月1日（金）（令和8年11月分）	6月1日（月）（令和8年12月分）
	7月1日（水）（令和9年1月分）	8月1日（土）（令和9年2月分）	9月1日（火）（令和9年3月分）
	10月1日（木）（令和9年4月分）	11月1日（日）（令和9年5月分）	12月1日（火）（令和9年6月分）
	1月5日（火）（令和9年7月分）	2月1日（月）（令和9年8月分）	3月1日（月）（令和9年9月分）

※抽選会後の空き施設は、抽選日の翌日から受付を開始いたします。

（ただし、北区民以外の方は原則6ヶ月前の15日から申込開始です）

下記の日は、保守点検等のため施設申込または施設利用ができませんのでご注意ください。

		(a) 申込・施設利用いずれもできない日	(b) 施設利用のみできない日
令和 8年	4月	13日（月）保守点検	27日（月）清掃日
	5月	11日（月）保守点検	25日（月）清掃日
	6月	8日（月）保守点検	22日（月）清掃日
	7月	13日（月）保守点検	27日（月）清掃日
	8月	9日（日）保守点検	24日（月）清掃日
		10日（月）保守点検	
	9月	14日（月）保守点検	28日（月）清掃日
		21日（月）電気点検	
	10月	19日（月）保守点検	26日（月）清掃日
	11月	9日（月）保守点検	16日（月）清掃日
令和 9年	12月	14日（月）保守点検	28日（月）清掃日
		年末休館日29日（火）～31日（木）	
	1月	年始休館日1日（金）～3日（日）	
		18日（月）保守点検	4日（月）清掃日
			25日（月）清掃日
	2月	7日（日）保守点検	22日（月）清掃日
		8日（月）保守点検	
	3月	8日（月）保守点検	22日（月）清掃日

（a）保守点検・清掃日は第二月曜日、祝日除く。（b）清掃日は第四月曜日、祝日除く、受付時間は9時～16時。通常は9時～18時30分まで受付。網掛け印はコンピュータの保守点検日。