

平成28年度 「新石川スポーツ会館」 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	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	6,554,000		6,554,000		6,554,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	107,000		107,000		107,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	283,000	0	283,000	0	283,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	205,000		205,000		205,000	自販機電気使用料、目
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄付金等）	78,000		78,000		78,000	受取寄附金
収入合計	6,944,000	0	6,944,000	0	6,944,000	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
人件費	3,987,000	0	3,987,000	0	3,987,000	
給与・賃金	3,926,000		3,926,000		3,926,000	
社会保険料	9,000		9,000		9,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	52,000		52,000		52,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	484,000	0	484,000	0	484,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	140,000		140,000		140,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	0	11,000	
横浜市への支払	11,000		11,000		11,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	0		0		0	
手数料	140,000		140,000		140,000	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	187,000	0	187,000	0	187,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	187,000		187,000		187,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,633,000	0	1,633,000	0	1,633,000	
光熱水費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
電気料金	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	140,000		140,000		140,000	
清掃費	236,000		236,000		236,000	
修繕費	60,000		60,000		60,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	47,000	0	47,000	0	47,000	
空調衛生設備保	0		0		0	
消防設備保守	39,000		39,000		39,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保	0		0		0	
駐車場設備保全	0		0		0	
その他保全費	8,000		8,000		8,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	430,000	0	430,000	0	430,000	
事業所税			0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	223,000	0	223,000	0	223,000	
本部分	223,000		223,000		223,000	指定管理料の12%目標
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	6,944,000	0	6,944,000	0	6,944,000	
差引	0	0	0	0	0	

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			0		
管理許可・目的外使用許可支出			0		
管理許可・目的外使用許可収支			0		

平成28年度新石川スポーツ会館自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
施設協会コラボ ピンクリボン展示	一般	2月・3月	1/6回	—	5,000	5,000	0
シナプロジーを体験しよう！	一般	5-6月	4回	20名	23,000	1,400	21,600
バレエストレッチ	一般	6-7月	4回	20名	23,000	1,400	21,600
初心者こどもテニス教室	小学生	8月	4回	20名	50,300	30,300	20,000
ジャズダンスを楽しもう	一般	9-10月	4回	20名	23,000	1,400	21,600
フェンシング体験教室	小学生	10月	1回	15名	15,000	7,500	7,500
親子リトミック	乳幼児	10・11月	4回	10組	26,000	16,000	10,000
さわやかスポーツフェスティバル	一般	12月	1回	—	6,000	6,000	0
みんなで書き初め	小学生	1月	1回	10名	10,000	5,000	5,000
アンクルンの調べを楽しむ	一般	2月	1回	20名	6,000	6,000	0
					187,300	80,000	107,300

平成28年度新石川スポーツ会館 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	236,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
消防設備保守点検	セコム(株)	39,000	2回	
水質検査	新日本検定	8,000	1回	