

平成29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 (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	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	144,000		144,000		144,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	260,000	0	260,000	0	260,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	190,000		190,000		190,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	70,000		70,000		70,000	
収入合計	6,958,000	0	6,958,000	0	6,958,000	

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	4,046,000	0	4,046,000	0	4,046,000	
給与・賃金	4,010,000		4,010,000		4,010,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	549,000	0	549,000	0	549,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
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	9,000		9,000		9,000	
リース料	0		0		0	
手数料	100,000		100,000		100,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	224,000	0	224,000	0	224,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	224,000		224,000		224,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,785,000	0	1,785,000	0	1,785,000	
光熱水費	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	
電気料金	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	236,000		236,000		236,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	49,000	0	49,000	0	49,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	39,000		39,000		39,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	276,000	0	276,000	0	276,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	266,000		266,000		266,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	10,000		10,000		10,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	78,000	0	78,000	0	78,000	
本部分	73,000		73,000		73,000	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	6,958,000	0	6,958,000	0	6,958,000	
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29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	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	10月	1回	25人	8,000	0	8,000
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
新石川介護相談（仮称）	一般	通年 （8月除く）	12回	20人	10,000	10,000	0
生き生き健康体操	一般	5-7月	6回	10人	27,000	21,000	6,000
ピラティス	一般	6月	3回	10人	16,500	1,500	15,000
小学生卓球教室	小学生4-6	7月	4回	20名	37,000	17,000	20,000
小学生テニス教室①	小学生4-6	8月	4回	20名	42,000	2,000	40,000
親子リトミック	乳幼児	9-10月	3回	10組	16,500	1,500	15,000
さわやかスポーツデー	幼児～一般	12月	1回	—	4,000	4,000	0
折り紙でサンタを作ろう	幼児～一般	12月	1回	—	6,000	6,000	0
小学生テニス教室②	小学生4-6	12月	3回	20名	37,000	7,000	30,000
小学生英語で遊ぼう！	小学生1-3	1月	3回	10名	15,000	5,000	10,000
					224,000	<u>80,000</u>	144,000

平成29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	