

平成28年度 「横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター」 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	47,324,000		47,324,000		47,324,000	横浜市より
利用料金収入	32,533,000		32,533,000		32,533,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	71,174,000		71,174,000		71,174,000	
自主事業収入	11,798,600		11,798,600		11,798,600	
雑入	3,560,400	0	3,560,400	0	3,560,400	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	2,995,400		2,995,400		2,995,400	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他 (フットボール等)	565,000		565,000		565,000	
収入合計	166,390,000	0	166,390,000	0	166,390,000	

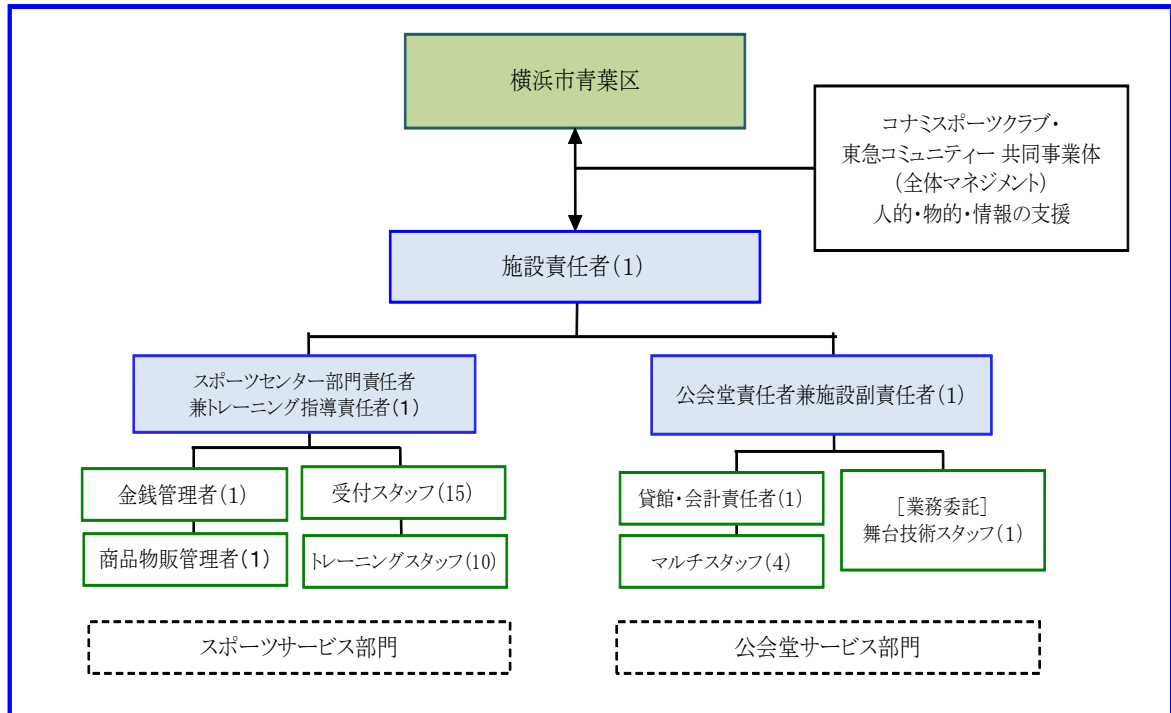
支出の部

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	70,240,000	0	70,240,000	0	70,240,000	
給与・賃金	61,078,000		61,078,000		61,078,000	
社会保険料	9,162,000		9,162,000		9,162,000	
通勤手当	0		0		0	給与・賃金に含む
健康診断費	0		0		0	給与・賃金に含む
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	0		0		0	対象者なし
事務費	7,117,120	0	7,117,120	0	7,117,120	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	1,910,000		1,910,000		1,910,000	管球費含む
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	290,000		290,000		290,000	パンフレット代
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び借借料	2,334,120	0	2,334,120	0	2,334,120	
横浜市への支払分	2,334,120		2,334,120		2,334,120	
その他	0		0		0	
備品購入費	423,000		423,000		423,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	1,410,000		1,410,000		1,410,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	250,000		250,000		250,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	36,144,000	0	36,144,000	0	36,144,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	24,760,000		24,760,000		24,760,000	
自主事業費	11,384,000		11,384,000		11,384,000	
管理費	32,122,000	0	32,122,000	0	32,122,000	
光熱水費	18,171,000	0	18,171,000	0	18,171,000	
電気料金	11,536,000		11,536,000		11,536,000	
ガス料金	3,484,000		3,484,000		3,484,000	
水道料金	3,151,000		3,151,000		3,151,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	9,509,000		9,509,000		9,509,000	
機械整備費	730,000		730,000		730,000	
設備保全費	3,712,000	0	3,712,000	0	3,712,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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	3,712,000		3,712,000		3,712,000	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守
共益費	0		0		0	
公租公課	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000	
事業所税	2,510,000		2,510,000		2,510,000	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他 ()	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	14,421,880	0	14,421,880	0	14,421,880	
本部分	13,273,000		13,273,000		13,273,000	本社人件費、予備費
当該施設分	1,148,880		1,148,880		1,148,880	HP運営費用
二一対応費	0		0		0	
支出合計	162,555,000	0	162,555,000	0	162,555,000	
差引	3,835,000	0	3,835,000	0	3,835,000	

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		

2016年度 横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター 事業計画書

■組織図



■基本方針

2016年度よりコナミスポーツクラブ・東急コミュニティー共同事業体として横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの管理運営を開始し、2016年度より第3期目の初年度を迎えます。前期までに培った運営力や利用者との信頼関係を元に、区民の一層の満足度向上を目指してまいります。

公会堂では、専門の舞台スタッフが常駐し、舞台コンシェルジュサービスを開始するほか、和室用の机・椅子や会議室レイアウト紹介も含めたホームページリニューアルも実施いたします。自主事業は、講堂での落語や親子向け人形劇に加え、会議室・和室・体育館での音楽講座、ワークショップなど、より気軽に参加できる地域密着型事業を新たに展開してまいります。年間で利用人数 122,000 人、稼働率平均 70%を目標とします。

スポーツセンターでは、3ヶ月単位での60以上の定期教室を継続して開催いたします。また、週間40以上のワンコインプログラムの開催により、更なる利用者増を実現いたします。更に、医療機関との提携をすすめ、リハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを進めてまいります。年間で利用人数 455,000 人、稼働率平均 90%を目標とします。

■教室事業

《スポーツセンター》

◎子供・親子向け教室（金額は以下、全て税込）

No.	教室名	曜日	時間	対象	1回単価
1	親子体操教室	火	10:10～11:10	H24.4.2～H26.4.1 生	514 円
2	幼児運動塾	金	14:45～15:35	年少	616 円
3	幼児体操（コアラ）	水	14:30～15:30	年中	514 円
4	幼児体操（パンダ）	水	15:45～16:45	年長	514 円
5	子供体操	金	15:50～16:50	小学 1～3 年生	719 円
6	空手教室（タイガー）	木	15:50～16:50	年少以上	1,028 円
7	空手教室（イーグル）	木	16:50～17:50	小学 1 年生以上	1,028 円
8	空手教室（ドラゴン）	木	18:00～18:50	小学 1 年生以上	1,028 円
9	子供バレエ（キューピッド）水	水	15:00～15:45	3 歳 6 ヶ月以上	719 円
10	子供バレエ（エンジェル）木	木	15:25～16:25	年中・年長	821 円
11	子供バレエ（スワン）	木	16:40～17:40	小学 1 年生～6 年生	821 円
12	子供バレエ（キューピッド）火	火	15:00～15:45	3 歳 6 ヶ月以上	719 円
13	子供バレエ（エンジェル）火	火	15:55～16:55	年中・年長	821 円
14	子供バレエ（ティンカーベル）	火	17:05～18:05	小学 1 年生～2 年生	821 円
15	子供バレエ（オーロラ）	火	18:20～19:20	小学 3 年生～中学 3 年生	821 円
16	子供バレエ（エンジェル）水	水	15:50～16:50	年中・年長	821 円
17	子供フラダンス	金	16:30～17:30	年中～小学 6 年生	719 円
18	子供ヒップホップ（ライム）	水	17:00～18:00	小学 1 年生～6 年生	616 円
19	子供ヒップホップ（オレンジ）	木	17:50～18:50	小学 3 年生～中学 3 年生	616 円
20	子供ヒップホップ（パイン）	金	17:45～18:45	小学 1 年生～6 年生	616 円
21	子供ヒップホップ（シトラス）	土	9:00～10:00	小学 1 年生～6 年生	616 円
22	子供ヒップホップ（レモン）	水	18:00～19:00	小学 3 年生～中学 3 年生	616 円
23	子供ヒップホップ（シークァーサー）	水	19:00～20:00	小学 3 年生～中学 3 年生	616 円
24	バドミントンⅠ	土	9:00～10:50	小学 4 年生～6 年生	821 円
25	バドミントンⅡ	土	15:00～16:00	小学 1 年生～4 年生	821 円
26	バドミントンⅢ	土	17:00～18:50	小学 5 年生～中学 3 年生	821 円
27	ジュニア卓球	土	9:00～10:45	小学 4 年生～中学 3 年生	514 円
28	ミニバスⅠ	火	17:30～18:50	小学生 1 生～3 年生	616 円
29	ミニバスⅡ	木	17:00～18:50	小学 4 年生～6 年生	616 円
30	親子リトミック（バナラ）	金	9:00～10:00	H26.4.2～H27.4.1 生	719 円
31	プレ親子リトミック	水	11:15～12:05	H26.7.1～H27.6.30 生	514 円
32	親子リトミック（ミント）	水	10:05～11:05	H25.4.2～H26.4.1 生	1,000 円
33	フットサル	水	17:15～18:45	小学 2 年生～4 年生	719 円

◎大人向け教室

No.	教室名	曜日	時間	対象	1回単価
1	はじめてのヨーガ	月	11:45~12:45	16歳以上	514円
2	ヨーガ(星)	水	11:00~12:00	16歳以上	514円
3	ビューティーパワーヨーガ	火	9:00~10:00	16歳以上	514円
4	美容系ヨーガ(ラベンダー)	木	9:00~10:00	16歳以上	514円
5	美容系ヨーガ(ジャスミン)	金	10:15~11:15	16歳以上	514円
6	美容系ヨーガ(ベルガモット)	金	11:30~12:30	16歳以上	514円
7	パワーヨーガ	金	15:15~16:15	16歳以上	514円
8	ヨーガ(太陽)	木	10:20~11:20	16歳以上	514円
9	ビューティーバレエ&ストレッチ	金	9:00~10:00	16歳以上	719円
10	ピラティス(初級)	木	11:35~12:35	16歳以上	514円
11	ピラティス(中級)	木	12:45~13:45	16歳以上	514円
12	ピラティスナイト	火	19:30~20:30	16歳以上	719円
13	ピラティスプレミア	木	9:00~10:00	16歳以上	719円
14	ポールでピラティス	木	10:10~11:10	16歳以上	616円
15	気功・太極拳(火曜)	火	13:00~14:30	16歳以上	514円
16	気功・太極拳(水曜)	水	12:30~14:00	16歳以上	514円
17	背骨コンディショニングⅠ	火	10:00~11:00	16歳以上	616円
18	背骨コンディショニングⅡ	土	11:20~12:20	16歳以上	616円
19	やさしいトレーニング	土	10:10~11:10	16歳以上	514円
20	中高年らくらくトレーニング	火	13:45~14:45	16歳以上	500円
21	はつらつ体操	金	13:00~14:30	16歳以上	514円
22	脂肪燃焼&ウェストシェイプ	水	9:00~9:50	16歳以上	514円
23	フラダンス(オアフ)	火	12:30~13:30	16歳以上	821円
24	フラダンス(マウイ)	火	14:40~15:40	16歳以上	925円
25	やさしい社交ダンス	月	15:10~16:30	16歳以上	616円
26	はじめてバレエ	木	10:10~11:25	16歳以上	1,028円
27	基礎バレエ	木	11:35~12:50	16歳以上	1,028円
28	ダイエット塾	火	21:00~22:00	16歳以上	1,000円
29	バドミントンA	金	9:00~10:50	16歳以上	925円
30	バドミントンB	金	11:00~12:50	16歳以上	925円
31	バドミントンG	火	21:15~22:45	16歳以上	925円
32	卓球C	水	13:00~14:50	16歳以上	616円
33	卓球D	水	15:00~16:50	16歳以上	616円
34	ゴルフ塾	水	21:00~22:15	16歳以上	2,056円

■自主事業

《公会堂》

No.	区分	事業名	時期	回数	予定 人数	予算		
						収入	費用	差引
1	主催	サマーおとなワークショップ 浴衣教室	7月	2回	15人	30,000	35,000	▲5,000
2	主催	サマー子どもワークショップ らんま先生のエコ教室	8月	同日 2回	80人	24,000	95,000	▲71,000
3	主催	サマー子どもワークショップ 伝統芸能編：たいこ体験教室	8月	1回	45人	22,500	25,000	▲2,500
4	主催	青葉寄席	10月	1回	400人	400,000	380,000	20,000
5	主催	人形劇団ひとみ座	12月	1回	500人	720,000	670,000	50,000
6	主催	音楽講座～洋楽の歴史	2月	2回	50人	0	35,000	▲35,000
7	主催	親子向け音楽教室	3月	1回	60人	30,000	58,000	▲28,000
8	協力	青葉区中学吹奏楽バンドフェス ティバル～山台組み方教室	4月	1回	100人	0	0	0
9	協力	横浜市小中高生ミュージカル	1月	1回	100人	0	0	0
10	協力	青葉スポーツセンター成果発表 会	3月	1回	500人	0	0	0
11	協力	青葉スポーツセンター講習会	未定	1回	50人	0	0	0
合計			11事業		1,900人	1,226,500	1,298,000	▲71,500

《スポーツセンター》

No.	内容	日程	予定人数	料金その他
1	レスミルズ体験イベン ト	8月～10月にかけて実施	50人	300円
2	横浜市レクリエーショ ンフェスティバル	10月～11月にかけて実施	150人	無料 ※教室内容は別途
3	ラジオ体操講習会	未定	20人	無料
4	体力測定会	年1回実施予定	20人	無料
5	子ども走り方教室	年間2回実施予定	各70人	1,500円
6	子ども体操教室	年間2回実施予定	各15人	1,000円
7	生活習慣病予防講習会	年間2回	各30人	無料
合計		7事業	470人	収入 255,000円

※料金・内容・日程は予定でございます。

■研修

《公会堂》

内容	日程	備考
個人情報保護教育 e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンス e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンスチェックシート(各種法令確認)	毎月	全スタッフ
安全衛生研修	毎月	全スタッフ
人権研修	年 1 回	全スタッフ

《スポーツセンター》

内容	日程	備考
接遇研修	年間 2 回	休館日を利用して実施
安全研修	毎月 1 回	休館日を利用して実施
個人情報保護研修	年間 1 回	休館日を利用して実施
人権研修	年間 1 回	休館日を利用して実施
各種法令・条例確認研修	年間 2 回	休館日を利用して実施
レスミルズプログラム継続研修	四半期に 1 回	プログラム担当インストラクター 全員
個人情報保護チェックテスト	年間 1 回	社内イントラネットを利用した 確認テスト
IT セキュリティ理解度チェックテスト	年間 1 回	社内イントラネットを利用した 確認テスト
指導研修	年間 4 回	トレーニング室での指導につい て

■施設管理・業務委託一覧

《公会堂》

業務名	委託業者	時期	備考
舞台技術	(有)アイコニクス	通年	
機械警備	セコム(株)	通年	
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	毎月	F.M.契約
ピアノ調律	(株)ヤマハミュージックリテイ リング横浜店	7~8月・1月	講堂・リハーサル室
舞台吊物装置保守点検	東宝舞台(株)	9月・2月	
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	8月・2月	
舞台音響設備保守点検	パナソニックコンシューマーマ ーケティング(株)	7月・1月	講堂、会議室・リハー サル室 (1月のみ)

《スポーツセンター》

業務名	委託業者	時期	備考
ウォータークーラー点検	(株)OSG コーポレーション	5月	
観覧席保守点検	コトブキシーティング(株)	8月	
トレーニング室マシンワイヤー交換	東京体育用品(株)	2月	
トレーニング室マシン定期点検	東京体育用品(株)	2月	
固定式バスケットゴール点検	東京体育用品(株)	2月	
移動式バスケットゴール点検	(株)ウエサカティイー	1月	