

令和6年度 「新石川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1 ~ R7. 3. 31)

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	7,202,000		7,202,000	7,364,000	△ 162,000	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	230,000		230,000	537,600	△ 307,600	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	330,000	0	330,000	260,803	69,197	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	250,000		250,000	260,803	△ 10,803	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	7,762,000	0	7,762,000	8,162,403	△ 400,403	

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	4,551,800	0	4,551,800	5,076,715	△ 524,915	
給与・賃金	4,490,800		4,490,800	4,739,043	△ 248,243	
社会保険料	16,000		16,000	10,700	5,300	
通勤手当	45,000		45,000	326,972	△ 281,972	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0	0	0	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	969,000	0	969,000	907,385	61,615	
旅費	0		0	0	0	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000	143,149	△ 43,149	事務消耗品費
会議賄い費	2,000		2,000	1,555	445	
印刷製本費	0		0	53,900	△ 53,900	
通信費	93,000		93,000	114,453	△ 21,453	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	10,800	4,200	
横浜市への支払分	15,000		15,000	10,800	4,200	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	レンタル経費等
備品購入費	500,000		500,000	279,268	220,732	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	30,040	9,960	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	9,000		9,000	9,020	△ 20	
リース料	0		0	0	0	
手数料	210,000		210,000	265,200	△ 55,200	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	307,000	0	307,000	481,931	△ 174,931	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	307,000		307,000	481,931	△ 174,931	イベントの実施
自主事業費			0	0	0	
管理費	1,239,476	0	1,239,476	1,239,877	△ 401	
光熱水費	672,999	0	672,999	682,874	△ 9,875	
電気料金	524,000		524,000	536,685	△ 12,685	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	149,000		149,000	146,189	2,811	
清掃費	206,624		206,624	206,624	0	日常・定期清掃費
修繕費	130,000		130,000	119,570	10,430	
機械警備費	125,400		125,400	125,400	0	
設備保全費	104,453	0	104,453	105,409	△ 956	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	35,640		35,640	35,640	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他他保全費	68,813		68,813	69,769	△ 956	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	480,000	0	480,000	485,208	△ 5,208	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	480,000		480,000	485,208	△ 5,208	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	214,724	0	214,724	744,211	△ 529,487	
本部分	144,040		144,040	744,211	△ 600,171	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	70,684		70,684		70,684	
二ーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,762,000	0	7,762,000	8,935,327	△ 1,173,327	
差引	△ 0	0	△ 0	△ 772,924	772,924	
自主事業費収入	230,000	0	230,000	537,600	△ 307,600	
自主事業費支出	307,000	0	307,000	481,931	△ 174,931	
自主事業収支	△ 77,000	0	△ 77,000	55,669	△ 132,669	
管理許可・目的外使用許可収入	250,000	0	250,000	260,803	△ 10,803	
管理許可・目的外使用許可支出	15,000	0	15,000	10,800	4,200	
管理許可・目的外使用許可収支	235,000	0	235,000	250,003	△ 15,003	

2024年度新石川スポーツ会館利用状況（貸切十個人利用）

施設名 新石川スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	
				合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等		一般		65歳以上	合計		
4月	29			1,483	15	97	133	43	24		738		433	1,483	1,577	94%
5月	30			1,464	14	78	98	27	29		789		429	1,464	1,583	92%
6月	29			1,522	13	48	74	31	26		866		464	1,522	1,429	107%
7月	30			1,474	12	57	129	93	17		854		312	1,474	1,550	95%
8月	30			1,465	18	68	104	105	28		846		296	1,465	1,365	107%
9月	29			1,457	12	73	110	29	23		876		334	1,457	1,343	108%
上半期計	177			8,865	84	421	648	328	147		4,969		2,268	8,865	8,847	100%
10月	30			1,489	15	81	90	27	20		899		357	1,489	1,370	109%
11月	29			1,373	35	56	52	24	24		826		356	1,373	1,270	108%
12月	26			1,276	16	65	63	80	27		699		326	1,276	1,048	122%
1月	26			1,333	18	68	76	46	13		772		340	1,333	1,134	118%
2月	27			1,478	33	95	61	59	18		827		385	1,478	1,114	133%
3月	30			1,695	21	125	171	65	44		822		447	1,695	1,426	119%
下半期計	168			8,644	138	490	513	301	146		4,845		2,211	8,644	7,362	117%
年間合計	345	0	0	17,509	222	911	1,161	629	293	0	9,814	0	4,479	17,509	16,209	108%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用者数(人)				施設別利用者数(人)					
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	合計		
4月	811	301	371	1,483	505	796	182	1,483	692	735	56	1,483		
5月	831	277	356	1,464	539	735	190	1,464	677	721	66	1,464		
6月	887	303	332	1,522	583	767	172	1,522	637	763	122	1,522		
7月	786	312	376	1,474	526	762	186	1,474	604	815	55	1,474		
8月	751	367	347	1,465	520	763	182	1,465	580	847	38	1,465		
9月	778	358	321	1,457	588	700	169	1,457	608	802	47	1,457		
上半期計	4,844	1,918	2,103	8,865	3,261	4,523	1,081	8,865	3,798	4,683	384	8,865		
10月	887	291	311	1,489	603	750	136	1,489	730	714	45	1,489		
11月	787	284	302	1,373	567	686	120	1,373	612	666	95	1,373		
12月	669	328	279	1,276	523	621	132	1,276	602	604	70	1,276		
1月	686	324	323	1,333	509	709	115	1,333	615	645	73	1,333		
2月	818	331	329	1,478	585	754	139	1,478	723	672	83	1,478		
3月	950	368	377	1,695	615	884	196	1,695	885	676	134	1,695		
下半期計	4,797	1,926	1,921	8,644	3,402	4,404	838	8,644	4,167	3,977	500	8,644		
年間合計	9,641	3,844	4,024	17,509	6,663	8,927	1,919	17,509	7,965	8,660	884	17,509		

施設名 横浜市新石川スポーツ会館

令和6年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
親子	リトミック教室(春)	4月	3	30組	11	3,611	5,500	9,111	有	1,500	3,037	9,111	参加費:全3回で1,500円
一般	太極拳教室(春)	4~6月	6	120	78	-11,730	39,000	27,270	有	3,000	4,545	27,270	参加費:全6回で3,000円
一般	プレオーブンテニス教室	9月	2	24	21	-9,000	21,000	12,000	有	1,000	5,000	10,000	
一般	テニスゲーム教室(秋)	10~12月	24	288	81	41,645	176,200	217,845	有	22,000	5,000	120,000	参加費:全10回で22,000円
一般	太極拳教室(秋)	10~12月	6	120	78	-12,273	39,000	26,727	有	3,000	4,454	26,727	参加費:全6回で3,000円
親子	リトミック教室(秋)	11月	2	30組	17	-2,426	8,500	6,074	有	1,000	3,037	6,074	参加費:全2回で1,000円
一般	テニスゲーム教室(冬)	1~3月	20	240	71	-54,047	166,000	111,953	有	22,000	5,000	100,000	参加費:全10回で22,000円
一般	なごみサロン	4~3月	11	110	45	3,169	9,000	12,169	有	200	0	0	たまプラーザ地域ケアプラザ 共催
一般	体操教室	4~3月	21	525	367	-14,618	73,400	58,782	有	200	2,530	53,140	
合 計				95	769	-55,669	537,600	481,931		53,900		352,322	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和6年度 苦情対応状況報告

令和6年度 サービス向上、経費節減努力事項報告

令和6年度 備品一覧

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.7.29	冷風機（循環ポンプ、フロースイッチ 冷却エレメント、分解掃除）	71,390	竹田商会
2	R6.9.2	ウォータークーラー 水がでない	5,830	日立グローバルライフソリューションズ
3	R6.9.24	卓球台脚断裂溶接	35,200	東京体育用品株式会社
4	R6.9.24	バレーボールネット紐通し	7,150	東京体育用品株式会社
			119,570	

令和6年度 委託内容一覧

令和6年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

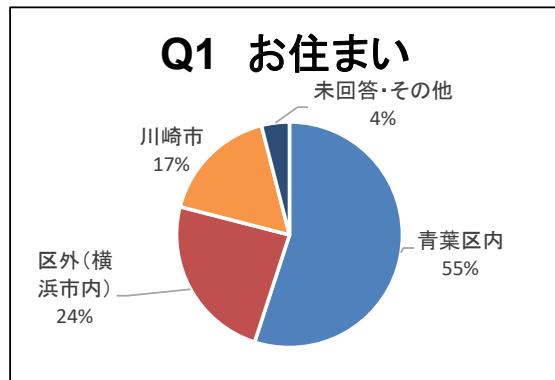
■第1回

日 時	令和6年11月25日(月) 15時00分～16時00分
場 所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員8名(定員9名)出席。事務局8名(館長、職員、スタッフ6名)
議 題	(1)新石川スポーツ会館の運営状況について (2)テニスマシーンについて (3)館の運営についての意見交換 (4)その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・今回、テニススクール要望の声に応えて新規教室開催してくれてありがとうございます。 全レッスン参加できない人向けに回数券があるとよいです。 ・少人数での利用者向けにテニスマシーンがあるとよいですが、国内メーカーがなく海外製品のメンテナンスの手間、半導体不足による欠品続きにより新規購入を断念したことはやむをえない。 ・スポーツ室に空調を設置してほしい。近年の酷暑では熱中症が心配である。 ・利用時間終了を知られる放送時のチャイムの音が響くので、もう少し音量を下げてほしい。 ・団体利用の終了後、個人利用の時間帯に空いている時は継続して利用できないか。 ・団体利用同士の交代を気持ちよく行うために、終了時間10分前には終了し掃除・片付けまで時間内に終了、スムーズな交代ができるよう団体利用者、スタッフとも心がけていきます。

令和6年度 アンケート集計結果

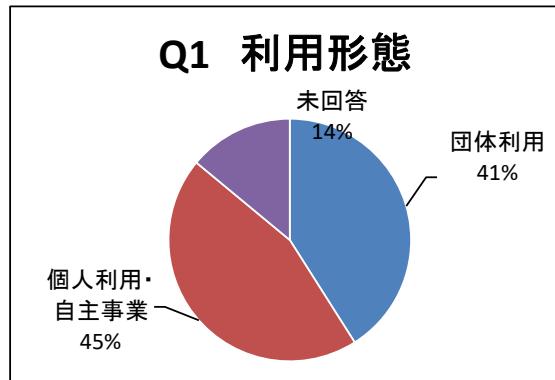
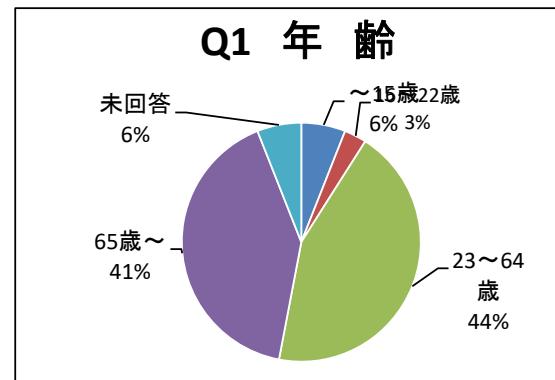
(単位：人)

Q1 お住まい	青葉区内	55
	区外（横浜市内）	24
	川崎市	17
	未回答・その他	4
		100

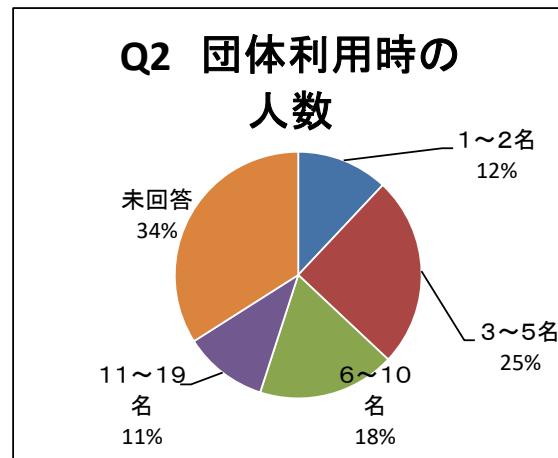


Q1 年齢	~15歳	6
	16~22歳	3
	23~64歳	44
	65歳~	41
	未回答	6
		100

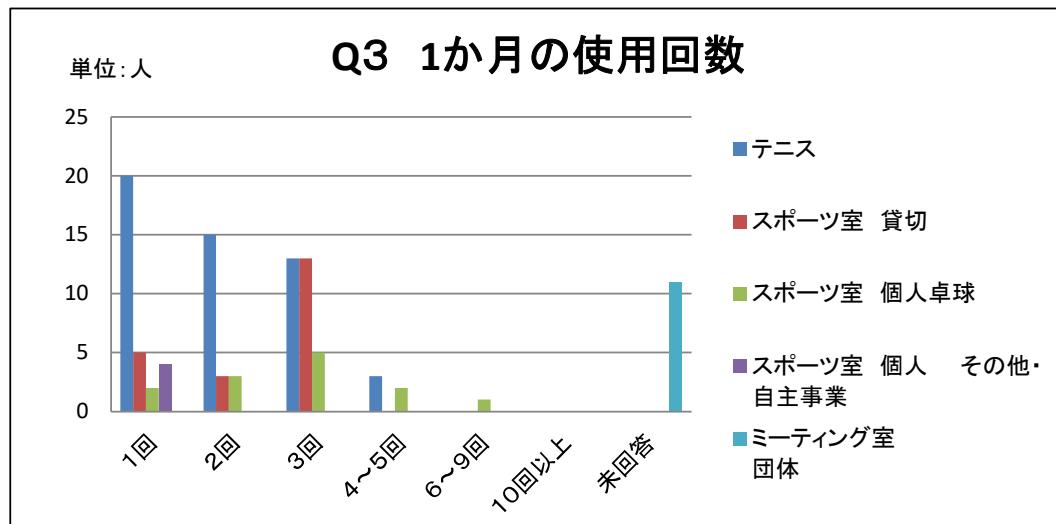
Q1 利用形態	団体利用	41
	個人利用・自主事業	45
	両方使用	
	未回答	14
		100



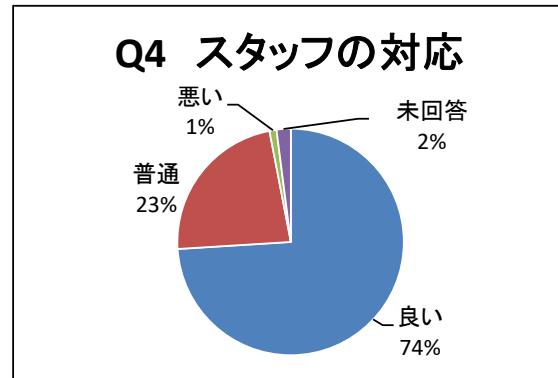
Q2 団体利用時の人数	
1～2名	12
3～5名	25
6～10名	18
11～19名	11
20名以上	
未回答	34 100



複数回答有	Q3 1か月の使用頻度					
	テニス	スポーツ室 貸切	スポーツ室 個人 卓球	スポーツ室 個人 その他・自主事業	ミーティング室 団体	
1回	20	5	2	4		
2回	15	3	3			
3回	13	13	5			
4～5回	3		2			
6～9回			1			
10回以上						
未回答					11	100

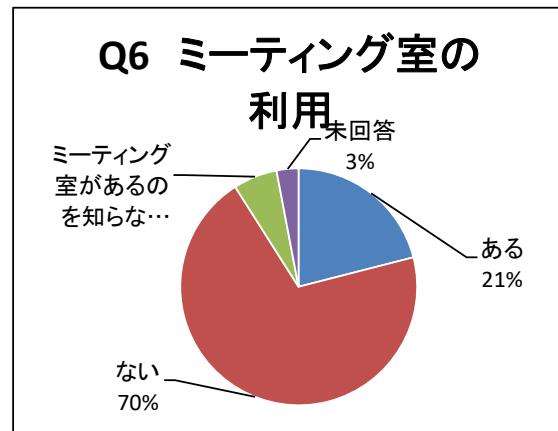


Q4 スタッフの対応	
良い	74
普通	23
悪い	1
未回答	2
	100



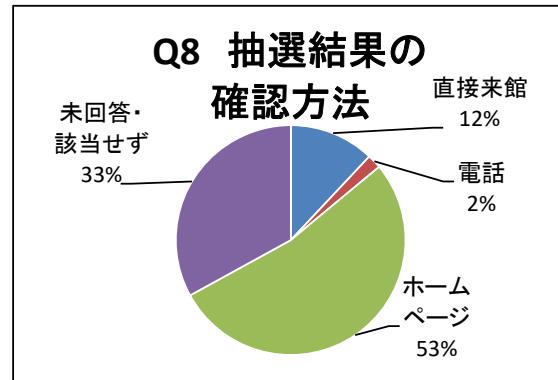
Q5 交通手段と所要時間					
徒歩・自転車・バイク	~10分	~20分	~30分	それ以上	時間未回答
徒歩	4	3	2	1	18
	10	2	1		13
	1				11
小計	15	5	3	1	42
公共交通機関 (バス・電車)		3	4	9	1
車・タクシー	4	4	1		4
未回答			4		100

Q6 ミーティング室の利用	
ある	21
ない	70
ミーティング室があるのを 知らない	6
未回答	3
	100

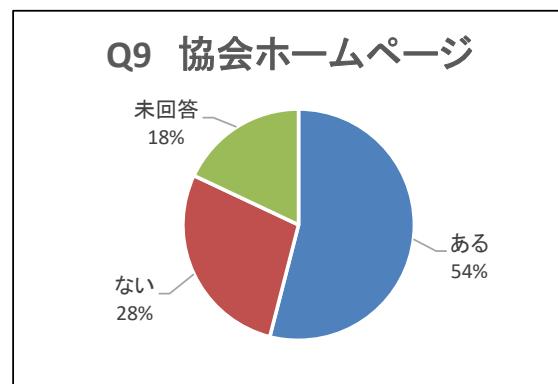


Q7 今後参加してみたい企画テーマ (ジャンル)				
テニス教室	8	大人のバレー・ボール	1	将棋
バドミントン	3	ヨガ (柔軟ストレッチ)	1	美術絵画
高齢者向けテニス教室	3	健康マージャン	1	
高齢者向け卓球教室	2	野球部員との交流会	1	

Q 8 抽選結果の確認方法	
直接来館	12
電話	2
ホームページ	53
未回答・該当せず	33 100



Q 9 当協会のHPをご覧になったことがありますか？	
ある	54
ない	28
未回答	18 100



Q 10 お気づきの点をご記入ください		人数
駐車スペースがあると良いと思います		1
冷暖房設備希望		2
いつもお世話になりありがとうございます		2
受付の方がいつも楽しい感じで接して下さり大変助かっています		1
テニスコートの抽選をオンラインにしてほしいです		2
テニスマシーンを利用したい		1
無料使用ありがとうございます		1
大型扇風機追加した方がよい (2, 3台)		3

目標設定・自己評価合体版

令和6年度 新石川スポーツ会館 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 第29条第2項 (改善計画) 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 施設管理を通じたサービス向上の取組 ～テニスコート貸し出しの円滑な実施ほか～	・窓口に寄せられたご意見、問合せ内容を月例ミーティングにて共有、課題を認識し、よりよい利用方法となるよう検討。。	・利用者からの声に引き続き応えていく。	B
	② 地域の声を反映した施設運営 ～新石川スポーツ会館委員会、利用者会議、地元自治会等からのご意見の反映～	・利用者アンケート、新石川スポーツ会館委員会でのご意見、提案について月例のミーティングにて情報共有、速やかな対応に努めた。	・引き続き利用者の声に応えていく。 ・委員会においても利用者の声を反映した取り組みを報告し、共有していく。	B
業務運営	① 体育室の稼働率 8割以上を確保	R 5 上期 86.1%→R 6 上期 85.3%	・稼働率は8割以上を確保。	A
	② ミーティング室の稼働率 8割以上を確保	R 5 上期 16.7%→R 6 上期 21.2%	・稼働率は27%アップ。自主事業の開催や、利用案内により稼働率の向上に努める。	A
	③ 地域との連携による自主事業の実施	たまプラーザ地域ケアプラザと連携し、なごみサロンを毎月実施している。	引き続き実施していく。	B
職員育成	一人職場であることを意識した窓口対応等、環境整備 ・スタッフ間の連携、情報共有の促進	・新入職員には一定期間 OJT による研修を行った。ミーティングでの情報共有、スタッフノートの活用などを進めている。	・引き続き実施していく。	B
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減	・テニスマシーン故障により貸出できず。 ・新たな自主事業として、テニスゲーム教室を開催している。	・テニスマシーンの新規購入が困難となり、財源確保はかなわなかった。 ・引き続きテニスゲーム教室を開催していく。	C
利用者等の意見	テニスコートの抽選に関して、当選確率の低さへの改善要望	テニスコートは、青葉区唯一の公設テニスコートであるため、希望者が多く、毎回抽選となるが、抽選に当たっては、公平、公正を期しているため、なかなか希望にお答えできない。		B

〈自己評価〉

A : 計画、目標を上回って実施

B : 計画、目標を保持して実施

C : 計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載