

(様式 3)

(指定管理者が記入する様式)

## 令和7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	57,357,000	1,927,000	59,284,000		59,284,000	横浜市より※賃金変動
利用料金収入	95,878,000	0	95,878,000		95,878,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0		0	
自主事業収入	19,605,000	0	19,605,000		19,605,000	
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0	0	0		0	
自動販売機手数料	0	0	0		0	
駐車場利用料収入	0	0	0		0	
その他（ワスタアサービス等）	0	0	0		0	
収入合計	172,840,000	1,927,000	174,767,000	0	174,767,000	

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	93,663,000	1,341,000	95,004,000		95,004,000	
給与・賃金	84,814,840	1,341,000	86,155,840		86,155,840	人件費、謝金
社会保険料	8,848,160	0	8,848,160		8,848,160	
通勤手当	0	0	0		0	給与・賃金に含む
健康診断費	0	0	0		0	給与・賃金に含む
勤労者福祉共済掛金	0	0	0		0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	0	0	0		0	給与・賃金に含む
事務費	9,144,000	0	9,144,000		9,144,000	
旅費	29,000	0	29,000		29,000	
消耗品費	2,237,000	0	2,237,000		2,237,000	消耗品費
会議随い費	0	0	0		0	
印刷製本費	328,000	0	328,000		328,000	
通信費	688,000	0	688,000		688,000	事業計画書どおり
使用料及び賃借料	0	0	0		0	
横浜市への支払分	0	0	0		0	
その他	0	0	0		0	
備品購入費	1,060,000	0	1,060,000		1,060,000	備品購入費
図書購入費	0	0	0		0	
施設賠償責任保険	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000	保険料
職員等研修費	0	0	0		0	
振込手数料	0	0	0		0	振込
リース料	1,783,000	0	1,783,000		1,783,000	
手数料	1,666,000	0	1,666,000		1,666,000	クレジット手数料、事業計画書通り
地域協力費	0	0	0		0	雑費
事業費	8,870,000	0	8,870,000		8,870,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0	0	0		0	目的外使用
自主事業費	8,870,000	0	8,870,000		8,870,000	販売原価
管理費	39,299,000	0	39,299,000		39,299,000	
光熱水費	18,485,000	0	18,485,000		18,485,000	物価高騰を加味
電気料金	12,436,062	0	12,436,062		12,436,062	計画書通り
ガス料金	2,549,234	0	2,549,234		2,549,234	
水道料金	3,499,704	0	3,499,704		3,499,704	
清掃費	7,878,930	0	7,878,930		7,878,930	清掃委託費、廃棄物処理費
修繕費	9,041,000	0	9,041,000		9,041,000	協定書より予定
機械警備費	594,000	0	594,000		594,000	
設備保全費	3,300,070	0	3,300,070		3,300,070	
空調衛生設備保守	0	0	0		0	
消防設備保守	110,000	0	110,000		110,000	
電気設備保守	785,070	0	785,070		785,070	
害虫駆除清掃保守	0	0	0		0	
駐車場設備保全費	0	0	0		0	
その他保全費	2,405,000	0	2,405,000		2,405,000	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守、自動ドア保守
共益費	0	0	0		0	
公租公課	2,573,000	0	2,573,000		2,573,000	
事業所税	2,573,000	0	2,573,000		2,573,000	
消費税	0	0	0		0	
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）	9,142,000	0	9,142,000		9,142,000	
本部分	7,995,000	0	7,995,000		7,995,000	本社人件費、予備費
当該施設分	1,147,000	0	1,147,000		1,147,000	HP運営費
二一ス対応費	0	0	0		0	
支出合計	162,691,000	1,341,000	164,032,000	0	164,032,000	
差引	10,149,000	586,000	10,735,000	0	10,735,000	

指定管理者：コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体

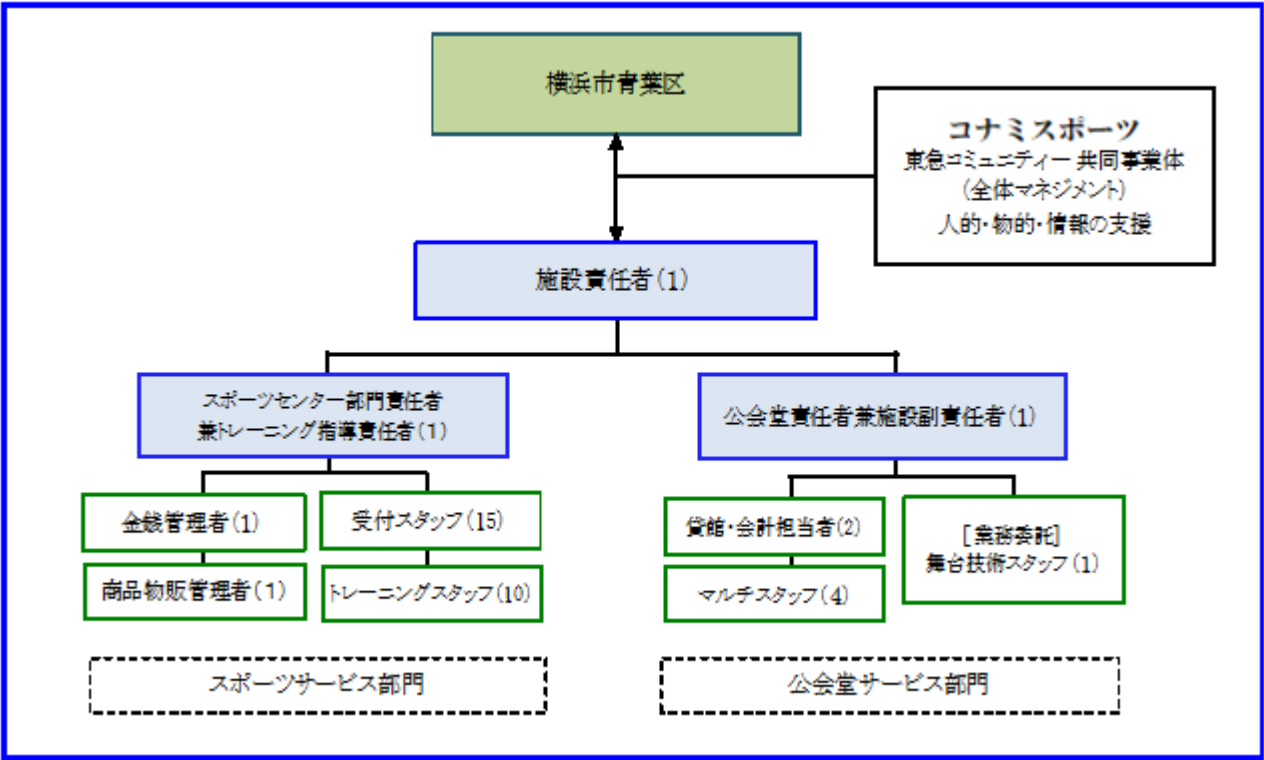
1. 基本方針

コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体は、横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの指定管理者として、2025 年度は第 4 期 4 年目を迎えます。引続き過去 3 期に培った運営力や利用者との信頼関係を基に、区民の一層の満足度向上を目指して進めてまいります。

公会堂では、専門の舞台スタッフを配置し、公会堂利用時に舞台照明・音響の専門スタッフが円滑な催事進行をお手伝いします。またワンストップサービス利用（専門舞台スタッフを有料で配置）の提案を行います。自主事業は、講堂での落語会やファミリーコンサートに加え、会議室・リハーサル室・和室での各種講座、ワークショップなど幅広い年齢層に、どなたでも気軽に参加できる地域密着型事業を展開してまいります。年間で利用人数 185,000 人、稼働率平均 80%を目標とします。

スポーツセンターでは、業務仕様書に基づき、定期教室・ワンレッスンを 3 ヶ月単位にて継続して開催いたします。また新規教室の導入、映像レッスンの拡大、夏季限定早朝教室を行い年間利用人数 460,000 人、稼働率平均 90%を目標とします。

2. 運営実施体制・職員配置について



■ 公会堂

		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
早番	責任者/職員 1～2名														
	パート職員 1～2名														
遅番	責任者/職員 1～2名														
	パート職員 1～2名														

■ スポーツセンター

【平日】		時間	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
施設責任者																		
フロント1																		
フロント2																		
トレーニング室																		

【日曜・祝日】		時間	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
施設責任者																
フロント1																
フロント2																
トレーニング室																

< 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

※研修内容については、変更になる場合もございます。

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

### 3. 施設の効用の最大限発揮について

#### (1) 広報・利用促進計画

新規利用者獲得のための幅広い広報活動を行います。

##### ■公会堂

「広報あおば」に自主企画事業の案内掲載（毎月）

青葉区連合自治会町内回覧板に自主企画事業の案内（随時）

区内学校施設へのチラシ配布による広報活動（随時）

ホームページにイベント情報掲載（随時）

タウンニュースに自主企画事業の案内掲載（随時）

##### ■スポーツセンター

広報あおば掲載計画（適時）

定期教室案内：5月、8月、11月、2月

FMサルース：4月、6月、8月、10月、12月、2月

#### (2) スポーツ教室計画

◎大人・子供・親子向け教室

定期教室

No.	教室名	曜日	時間	対象年齢	1回単価
1	ビギナーヨーガ	火	11:00～11:50	16歳以上	990円
2	ヨーガ（星）	水	10:55～11:55	16歳以上	990円
3	ヨーガ（太陽）	木	11:50～12:50	16歳以上	990円
4	美容系ヨーガ	金	12:55～13:55	16歳以上	990円
5	パワーヨーガ	金	13:50～14:50	16歳以上	990円
6	クラシックバレエ	金	11:00～12:30	16歳以上	1,320円
7	ピラティスプレミアクラス	木	09:00～10:00	16歳以上	1,210円
8	ポールで美姿勢（ピラティス骨盤エクササイズ）	木	10:20～11:20	16歳以上	1,100円
9	ピラティス	木	11:30～12:30	16歳以上	990円
10	気功・太極拳（火曜）	火	13:10～14:30	16歳以上	990円
11	気功・太極拳（水曜）	水	13:10～14:30	16歳以上	990円
12	背骨コンディショニング	水	09:55～10:45	16歳以上	990円
13	気軽に脂肪燃焼&ウエストシェイプ	水	09:00～09:45	16歳以上	990円
14	やさしいトレーニング	土	10:00～10:50	16歳以上	990円
15	中高年らくらくトレーニングⅠ	月	11:00～11:50	50歳以上	990円
16	中高年らくらくトレーニングⅡ	火	10:00～10:50	50歳以上	990円
17	中高年らくらくトレーニングⅢ（入門）	火	14:15～15:15	50歳以上	1,100円
18	フラダンス教室［オアフ］（初級）	火	13:00～14:00	16歳以上	1,210円
19	フラダンス教室［マウイ］（中級）	火	14:40～15:40	16歳以上	1,320円
20	フラダンス教室［アドバンス］（上級）	火	15:50～16:50	16歳以上	1,430円
21	ジャズダンス	金	12:40～13:40	16歳以上	990円
22	基本のバレエ	木	10:10～11:40	16歳以上	1,430円
23	バドミントン教室A	金	09:00～10:40	16歳以上	1,320円
24	バドミントン教室B	金	11:00～12:40	16歳以上	1,320円

25	バドミントン教室 G	火	21:15～22:45	16 歳以上	1,320 円
26	卓球教室 C	水	13:10～14:50	16 歳以上	990 円
27	卓球教室 D	水	15:00～16:40	16 歳以上	990 円
28	卓球教室(木曜日)	木	13:10～14:50	16 歳以上	990 円
29	ピククルボール大人初心者	月	09:00～09:50	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望 は別途費用必要
30	ピククルボール大人初級者	月	09:55～10:45	16 歳以上	1,500 円 パドル貸出希望 は別途費用が必要
31	親子体操教室	月	10:40～11:40	1 歳半～未就園 児	990 円
32	親子リトミック教室	金	10:00～10:50	1 歳半～未就園 児	990 円
33	幼児体操教室[コアラ]	水	15:00～16:00	幼稚園年少～年 中	990 円
34	幼児体操教室[パンダ]	水	16:10～17:10	幼稚園年長	990 円
35	子ども体操教室	水	17:20～18:20	小学 1 年～3 年 生	1,210 円
36	空手教室	木	18:00～18:50	年中～中学生	1,320 円
37	子どもバレエ (火) [キューピット]	火	15:30～16:20	幼稚園年少～年 長	1,100 円
38	子どもバレエ (火) [スワン]	火	16:30～17:20	小学 1 年～6 年 生	1,100 円
39	チアダンス	月	17:00～17:50	小学 1 年～3 年 生	1,320 円
40	キッズダンス[金] (初級)	金	17:00～17:50	小学 1 年～6 年 生	990 円
41	キッズダンス[金] (初中級)	金	18:00～18:50	小学 1 年～6 年 生	990 円
42	キッズダンス[土] (初級)	土	09:00～09:50	小学 1 年～6 年 生	990 円
43	ジュニアバドミントンクラブ I	火	17:10～18:40	小学 1 年～4 年 生	1,210 円
44	ジュニアバドミントンクラブ II	土	09:00～10:30	小学 4 年～6 年 生	1,210 円
45	ジュニア卓球クラブ	土	09:00～10:30	小学 4 年～中学 生	990 円
46	元トップリーグ選手によるジュニアバレー ボール	水	17:15～18:30	小学 3 年～6 年 生	1,650 円

47	はじめてキッズフットサル教室	火	17:10～18:40	小学2年～小学4年	1,100円
48	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室Ⅰ	金	17:05～17:55	小学1年～3年生	1,650円
49	横浜ビー・コルセアーズバスケットボール教室Ⅱ	金	18:00～18:50	小学4年～6年生	1,650円
50	土曜日ピククルボール（大人）	土	11:00～11:50	16歳以上	1,500円 パドル貸出は別途費用必要
51	土曜日ピククルボール（小学1年生以上）	土	12:00～12:50	小学生以上	1,500円 親子で参加 2,000円 パドル貸出は別途費用必要
52	総合型キッズスポーツ教室Ⅰ	木	15:30～16:20	年少～年中	2,200円
53	総合型キッズスポーツ教室Ⅱ	木	16:30～17:20	年長～小学3年生	2,200円
54	バドミントンH（仮称）	月	21:15～22:45	16歳以上	1,210円
55	夏季限定健康体操（仮称）	月～木 7月 8月	7:45～8:30	16歳以上	990円～1,100円

※上記を中心に3ヶ月毎に見直しいたします。

参加料は物価高騰、賃金上昇に併せて変動する場合がございます。

#### ワンレッスン

No.	教室名	曜日	時間	対象年齢	1回単価
1	ZUMBA	月	09:30～10:20	16歳以上	600円
2	ボディバランス	月	11:00～11:45	16歳以上	600円
3	背骨コンディショニング	月	12:00～12:45	16歳以上	600円
4	メガダンス	月	12:00～12:45	16歳以上	600円
5	やさしいヨガ	月	21:05～21:50	16歳以上	600円
6	ボディパンプ	月	21:10～21:55	16歳以上	600円
7	かんたんエクササイズ&ストレッチ	火	10:00～10:50	16歳以上	600円
8	初級ステップ	火	12:10～12:40	16歳以上	400円
9	ポップピラティス	火	21:05～21:50	16歳以上	600円
10	ボディコンバット	火	21:15～21:45	16歳以上	400円
11	メガダンス	水	11:15～11:45	16歳以上	400円
12	ボディバランス	水	12:05～12:50	16歳以上	600円
13	ZUMBA	水	12:05～12:50	16歳以上	600円
14	バスケットボールタイム	水	21:00～22:30	16歳以上	800円
15	骨盤エクササイズ	水	21:05～21:50	16歳以上	600円
16	ヨーガ	水	22:00～22:45	16歳以上	600円
17	大人のバレエ	水	21:05～22:20	16歳以上	600円

18	アクティブ健康体操	木	09:20～10:05	16 歳以上	600 円
19	背骨コンディショニング	木	11:00～11:45	16 歳以上	600 円
20	コグニサイズ	木	12:00～12:45	16 歳以上	600 円
21	X55	木	12:40～13:25	16 歳以上	600 円
22	ZUMBA	木	13:40～14:25	16 歳以上	600 円
23	バスケットボールタイム	木	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
24	ZUMBA	木	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
25	パワーヨーガ	木	22:00～22:45	16 歳以上	600 円
26	ワークアウトエアロ	金	11:00～11:45	16 歳以上	600 円
27	ボディパンプ	金	11:55～12:40	16 歳以上	600 円
28	卓球タイム	金	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
29	バレーボールタイム	金	21:00～22:30	16 歳以上	800 円
30	やさしいヨガ	金	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
31	ボディパンプ	土	21:05～21:50	16 歳以上	600 円
32	ボディバランス	土	22:05～22:50	16 歳以上	600 円
33	映像レッスン	月～土	9:00～22:50	16 歳以上	200 円
34	夏の健康体操（仮称）	月～木 7 月 8 月	7:45～8:45	16 歳以上	990 円

※上記を中心に 3 ヶ月毎に見直しいたします。

### （３）利用者に対しての支援策

公会堂ホームページの充実により市民・区民の皆様が利用しやすい環境作りを行います。貸切団体利用、個人利用者、教室利用者など、様々な利用にあわせ、市民、区民の皆様が自発的にスポーツ活動に参加できる環境づくりをすると共に、スポーツ活動やサークル活動の広報支援も積極的に行います。

#### ■公会堂

1. 講堂利用の主催者と事前に十分な打ち合わせを行い、スムーズな舞台準備・催事進行を支援いたします。
2. 利用者が安心・安全に舞台利用できるように舞台専門スタッフがサポートを行い、必要に応じてワンストップサービスを提案いたします。
3. 公会堂ホームページのサークル掲示板を充実させ利用者のサークル活動を支援いたします。
4. 文化活動の広報支援として、イベントやサークル等のチラシを館内に開架し、公会堂のホームページにも掲載いたします。

#### ■スポーツセンター

##### <団体利用>

1. 施設の利用料金及び各教室事業等の支払について、横浜市システムのオンライン決済、受付でのキャッシュレス決済、当日支払いを継続してまいります。
2. 大会やイベント等の開催にあたっては、主催者と事前に十分な打ち合わせを行い、参加者が、利用しやすいように、スムーズな設営・準備・開催の支援を行います。
3. スポーツ活動の広報支援として、市内イベント情報やスポーツ関連団体の情報を施設内掲示板に掲示いたします。

##### <個人利用>

1. トレーニング室内の機器の取扱いに関しては、事故を未然に防ぐ観点から利用者に対して適切な指導を行います。

- 2. トレーニング機器を初めて使用する方には、初回オリエンテーションを実施し、ご利用者の安全面の確保とトレーニング環境を整えます。
- 3. 高精度な体組成計を活用し様々なサービスを提供します。
- 4. 横浜市健康福祉局の『濱ともカード』のサービス対象施設の協力を継続します。
- 5. 個人利用の種目は、バドミントン、卓球、ダンスなど様々なスポーツが楽しめるようにいたします。

(4) 自主事業計画

■公会堂

N0 .	区分	事業名	時期	回数	予定 人数	予算		
						収入	費用	差引
1	主催	人形劇団クープ エルマー	4 月	1 回	400 人	700,000	670,000	30,000
2	主催	サマーワークショップ ベンハムのコマ体験教室	8 月	2 回	60 人	30,000	21,000	9,000
3	主催	サマーワークショップ たいこ体験教室	8 月	2 回	30 人	24,000	21,000	3,000
4	主催	伝統文化講座 和太鼓教室	9 月	6 回	15 人	90,000	56,000	34,000
5	主催	秋の青葉寄席	9 月	1 回	300 人	45,000	342,000	108,000
6	主催	ホールでピアノを弾いてみませんか？	4 月～不 定期開催		80 人	160,000	0	160,000
7	共催	昭和歌謡コンサート（春）	4 月	1 回	300 人	68,000	0	68,000
8	共催	昭和歌謡コンサート（秋）	10 月	1 回	300 人	68,000	0	68,000
9	主催	春風亭小朝独演会	2 月	1 回	300 人	103,000	0	103,000
			9 事業		1,785 人	1,693,000	1,110,000	583,000

■スポーツセンター

No.	内容	日程	予定人数	料金その他
1	レスミルズイベント	10 月～11 月にかけて実施	150 人	無料
2	ラジオ体操	7 月～8 月実施	40 人	無料
3	体力測定会	年 1 回実施予定	20 人	無料
4	子ども走り方教室	年間 1 回実施予定	40 人	1,000 円
5	子ども逆上がり教室	年間 1 回実施予定	40 人	1,980 円
6	習慣病予防講習会	年間 2 回	各 40 人	無料
7	プロキング	年間 2 回	各 20 人	無料
8	ドッチボール教室	年間 1 回実施予定	30 人	2,200 円
合計		8 事業	480 人	収入 186,000 円

※料金・内容・日程は予定でございます。

4. 施設管理について



(1) 施設の点検計画

施設管理・業務委託一覧

■公会堂

業務名	委託業者	時期	備考
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)ニュースター楽器	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)	7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	パナソニックマーケティングジャパン(株)	7月・1月	講堂、会議室・リハーサル室(1月のみ)
清掃業務(日常・定期清掃)	(株)三光ビルサービス社	通年	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	4・7・10・1月	
防火対象物定期点検	(株)ウエスコ	3月	

■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)	5月	
トレーニング室マシン定期点検	東京体育用品(株)	5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	2月	

(2) 修繕計画

公会堂とスポーツセンターともに、経年劣化による緊急性のある修繕より順次実施予定です。

- ・トレーニング室：トータルヒップマシン、ランニングマシン

＊経年劣化を鑑み、安全を第一に優先し、要更新物件より実施致します。

5. 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

- 幅広い年齢層にご参加いただけるプログラム、スポーツ教室等を開催いたします。
- 各スポーツ協会加盟団体の協力を得て、様々な種類のスポーツ教室を実施し、地域の方々にスポーツの楽しさを伝えます。
- 青葉区社会福祉協議会が実施している活動に積極的に協力いたします。障害者支援、高齢者支援、子育て支援等のスポーツセンターでの事業展開を支援いたします。
- 高齢者の方を対象とした『中高年らしくらく体操』『アクティブ健康体操』などを開催し、高齢者の健康維持に貢献いたします。
- 市内で活動されているサークル・団体等と連携し、主催・共催・誘致を行い、積極的に地元のスポーツ活力を向上させます。
- 市内で行われている各種事業・イベント等々について、利用者への広報活動を支援いたします。

(2) 地域貢献に対する取組

1. 青葉区民マラソン大会時には運営協力として、受付スタッフの派遣協力及び、公会堂ロビーにて応援イベントを開催いたします。また、公会堂落語公演のチケットを賞品提供いたします。

6. モニタリング計画について

利用者と内部の双方のモニタリングを実施し、より良い施設運営を目指します。

モニタリング名	内容	時期
「ご意見箱」モニタリング	ご意見箱を館内に設置して、利用者からのご意見・ご要望を施設運営に反映	毎日
「利用者アンケート」モニタリング（公会堂）	6月～7月に施設利用者を対象に予約方法や施設・スタッフなどについてアンケート調査を行い、結果を館内に掲示し改善方策を策定	6月～7月
「ご利用者の声」モニタリング（スポーツセンター）	電話・口頭・意見書・メール等により寄せられた『ご利用者の声』を本社モニタリング部署に集約し、本社の統括責任者へ改善指導実施	週1回
日常モニタリング	各業務責任者からの業務報告を基に、総括責任者より、業務水準のチェック・改善指導	毎日
週間モニタリング	スタッフ全員からの週間業務報告を基に、総括責任者により、業務水準をチェックし、翌週の改善課題として設定の上、全職員へ周知	週1回
安全管理モニタリング	安全管理項目について、全スタッフによりチェック・評価を実施し、改善方策を策定	月1回
巡回モニタリング	本社の運営部門の総括責任者が施設を訪問し、各業務について改善指導を実施	4半期に1回