

令和7年度 「新石川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 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	7,481,000		7,481,000	7,712,000	△ 231,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,050,000		1,050,000	1,330,400	△ 280,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	330,000	0	330,000	328,300	1,700	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	250,000		250,000	328,300	△ 78,300	
駐車場利用料収入	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	8,861,000	0	8,861,000	9,370,700	△ 509,700	

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	4,770,800	0	4,770,800	6,165,368	△ 1,394,568	
給与・賃金	4,709,800		4,709,800	5,801,148	△ 1,091,348	職員・スタッフ分
社会保険料	16,000		16,000	20,100	△ 4,100	
通勤手当	45,000		45,000	344,120	△ 299,120	
健康診断費	0		0		0	
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	569,000	0	569,000	527,178	41,822	
旅費	0		0	932	△ 932	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000	316,801	△ 216,801	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品
会議諸い費	2,000		2,000	3,109	△ 1,109	会議時の飲み物・菓子等
印刷製本費	0		0		0	
通信費	93,000		93,000	108,764	△ 15,764	電話・ネットワーク等の通信費用、切手
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
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	28,652	11,348	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	9,000		9,000	13,420	△ 4,420	
リース料	0		0		0	
手数料	210,000		210,000	44,700	165,300	ゴミ処分費用、HPメンテナンス等
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,150,000	0	1,150,000	720,565	429,435	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,150,000		1,150,000	720,565	429,435	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	1,299,477	0	1,299,477	1,435,622	△ 136,145	
光熱水費	705,000	0	705,000	697,533	7,467	
電気料金	549,000		549,000	551,826	△ 2,826	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	156,000		156,000	145,707	10,293	
清掃費	216,624		216,624	221,507	△ 4,883	施設定期清掃
修繕費	137,000		137,000	230,230	△ 93,230	
機械警備費	131,400		131,400	134,640	△ 3,240	
設備保全費	109,453	0	109,453	151,712	△ 42,259	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	37,640		37,640	38,280	△ 640	
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	71,813		71,813	113,432	△ 41,619	水質検査、勤怠システム利用料、設備保全関連費用
共益費	0		0		0	
公租公課	561,400	0	561,400	594,938	△ 33,538	
事業所税	0		0		0	
消費税	561,400		561,400	594,938	△ 33,538	
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載）	510,323	0	510,323	689,933	△ 179,610	
本部分	510,323		510,323	689,933	△ 179,610	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守
当該施設分	0		0		0	
ニース対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,861,000	0	8,861,000	10,133,604	△ 1,272,604	
差引	0	0	0	△ 762,904	762,904	

自主事業費収入	1,050,000	0	1,050,000	1,330,400	△ 280,400	
自主事業費支出	1,150,000	0	1,150,000	720,565	429,435	
自主事業収支	△ 100,000	0	△ 100,000	609,835	△ 709,835	

管理許可・目的外使用許可収入	250,000	0	250,000	328,300	△ 78,300	
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	317,500	△ 82,500	

(様式2)

令和7年度 新石川スポーツ会館利用状況(貸切+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	1,777	22	106	133	42	113	949	412	1,777	1,483	120%
5月	30	1,619	8	78	84	81	33	910	425	1,619	1,464	111%
6月	29	1,616	12	55	83	31	14	1,012	409	1,616	1,522	106%
7月	30	1,677	12	92	114	78	28	980	373	1,677	1,474	114%
8月	30	1,614	17	160	117	34	44	977	265	1,614	1,465	110%
9月	29	1,499	14	68	65	88	18	903	343	1,499	1,457	103%
上半期計	177	9,802	85	559	596	354	250	5,731	2,227	9,802	8,865	111%
10月	30	1,605	17	72	98	89	12	915	402	1,605	1,489	108%
11月	29	1,489	11	68	65	48	22	904	371	1,489	1,373	108%
12月	26	1,326	9	64	62	74	23	801	293	1,326	1,276	108%
1月	26	1,384	5	53	67	34	11	895	319	1,384	1,333	104%
2月	27	1,414	13	46	114	44	33	852	312	1,414	1,478	96%
3月	30	1,668	18	103	170	102	34	903	338	1,668	1,695	98%
下半期計	85	8,886	73	406	576	391	135	5,270	2,035	8,886	8,644	103%
年間合計	262	18,688	158	965	1,172	745	385	11,001	4,262	18,688	17,509	107%

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	954	448	375	1,777	580	962	235	1,777	900	758	119	1,777
5月	884	380	355	1,619	579	841	199	1,619	715	817	87	1,619
6月	965	308	343	1,616	627	777	212	1,616	713	805	98	1,616
7月	899	408	370	1,677	619	874	184	1,677	722	878	77	1,677
8月	949	342	323	1,614	600	778	236	1,614	607	918	89	1,614
9月	839	337	323	1,499	578	769	152	1,499	599	789	111	1,499
上半期計	5,490	2,223	2,089	9,802	3,583	5,001	1,218	9,802	4,256	4,965	581	9,802
10月	927	371	307	1,605	688	733	184	1,605	748	728	129	1,605
11月	841	295	353	1,489	646	703	140	1,489	679	728	82	1,489
12月	724	310	292	1,326	540	668	118	1,326	603	627	96	1,326
1月	791	304	289	1,384	575	681	128	1,384	584	726	74	1,384
2月	836	305	273	1,414	629	666	119	1,414	668	661	85	1,414
3月	951	363	354	1,668	659	805	204	1,668	784	730	154	1,668
下半期計	5,070	1,948	1,868	8,886	3,737	4,256	893	8,886	4,066	4,200	620	8,886
年間合計	10,560	4,171	3,957	18,688	7,320	9,257	2,111	18,688	8,322	9,165	1,201	18,688

令和7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	12	3,111	6,000	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	88	-17,273	44,000	26,727	有	3,000	4,454	26,727	参加費:全6回で3,000円 途中参加割引一人
一般	テニスゲーム教室(第一期)	4～6月	10	120	69	-142,800	220,800	78,000	有	22,000	5,000	70,000	参加費:全10回で22,000円
一般	なごみサロン	4～6月	3	30	15	38,364	3,000	41,364	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	4～6月	6	150	108	-6,417	21,600	15,183	有	200	2,530	15,183	
一般	テニスゲーム教室(第二期)	6月	3	36	23	-120,400	159,400	39,000	有	22,000	6,000	36,000	講師謝金 5000円から6000円に変更
一般	体操教室	7～9月	4	80	34	3,322	6,800	10,122	有	200	2,530	10,122	
一般	なごみサロン	7～9月	2	20	9	-1,394	1,800	406	有	200	0	0	たまプラーザ地域ケアプラザ 共催
一般	テニス教室	7～9月	8	96	78	-95,800	195,800	100,000	有	22,000	6,000	92,000	
親子	リトミック教室(秋)	11月	2	30	12	3,074	3,000	6,074	有	500	3,037	6,074	
一般	太極拳教室(秋)	10～12月	6	120	86	-27,273	54,000	26,727	有	3,000	4,454	26,727	
一般	なごみサロン	10～12月	3	30	18	-2,532	3,600	1,068	有	200	0	0	
一般	体操教室	10～12月	6	150	65	2,183	13,000	15,183	有	200	2,530	15,183	
一般	テニスゲーム教室(第三期)	10～11月	7	84	88	65,600	29,400	95,000	有	22,000	6,000	84,000	9月未払い分4000円有
一般	テニスゲーム教室(第四期)	11～12月	6	72	86	-276,200	354,200	78,000	有	22,000	6,000	72,000	
一般	なごみサロン	1～3月	3	20	9	4,890	1,800	6,690	有	200	0	0	
一般	体操教室	1～3月	6	150	45	6,183	9,000	15,183	有	200	2,530	15,183	
一般	太極拳教室	1～3月	6	120	40	-273	27,000	26,727	有	3,000	4,454	26,726	
一般	テニス教室	1～3月	10	120	144	-46,200	176,200	130,000	有	22,000	6,000	130,000	
合 計			100		1029	-609,835	1,330,400	720,565		144,600		635,036	

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7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和7年度 サービス向上、経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	来館者に対し、笑顔で挨拶して、温かく迎えている。	感じがよく、うれしい気持ちになると、大変好評をいただいている。
2	通年	ミーティング室の存在を知らしめ有効活用して戴く為、ご案内ポスターを掲示している。	ポスターをご覧戴いた方からご利用があり稼働率が21%から51%に向上。
3	通年	テニスコート上の鳥のフンを毎朝、水掛をし綺麗に取り除いている。	利用者様から綺麗にしてくれて「ありがとう」とお声掛けを戴く。
4	R7..4.6	テニスコート上の鳩のフンを開館前に清掃した。	綺麗に掃除をしてくれて「ありがとう」との声を頂いた。
5	R7.4.15	スポーツ室天井からの塗装剥がれの落下点に対しカラーコーンを設置した。	利用者様からその地点に入らない様気を付けれたとお褒めを頂いた。
6	R7.4.21	職員で、各部屋の清掃と敷地内の除草をした。	業者に依頼せず、職員で清掃・除草をすることで経費の節約につながった。
7	R7.5.2	利用者様からお花を頂き玄関口に飾った。	季節感を感じると利用者様からお褒めの声を頂いた。
8	R7..5.27	テニスコート倉庫を整理整頓した。	中の物を取り出しやすくなった、とのお声をいただいた。
9	R7.7.15	給水機の水の出が悪く早急に修理対応実施。	暑い時季でもあり利用者様から冷たい水が飲めると感謝された。
10	R7.8.3	蚊、虫が外より館内に入り込む為、中央出入り口に虫よけ機を設置。	館内へ蚊、虫が入り込む数が減り利用者様に喜ばれた。
11	R7.8.10	猛暑の関係で雑草の伸びが早く職員で草むしりを実施。	業者に依頼せず経費削減に繋がった。
12	R7.9.10	スポーツ室内床に剥がれ等が無い目視で確認実施。	ご利用者様の床関連の転倒事故、怪我も無く、利用者様の安全性を維持出来ている。
13	R7.10.14	スポーツ室天井照明が18個中4個が切れた状態であったが、部品交換には時間が要するので応急処置的に入れ替え作業を実施した。	切れた照明4か所の内、3か所が回復し利用者様から明るくなったとお褒めを戴いた。
14	R8.1.5	施設エントランスでお正月の花とオブジェを設置。	利用者様からお正月を感じられるとの声を数件頂く。
15	R8.2.16	テニスコート周りの目隠しネットが破れてきており新たなネットを取り付ける。	利用者様より外部の目が気にならなくなってプレイに集中出来るとの声を頂く。

(様式12)

[illegible]

令和7年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1		な し						
	※R6年度備品棚卸実施済							

(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7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.7.14	スポーツ室窓格子補修作業(8箇所)	27,500	共栄テクノシステム株式会社
2	R7.8.14	ウォータークーラー修理代	5,830	日立グローバルソリューションズ株式会社
3	R7.10.16	女子更衣室ドア修繕作業(1箇所)	8,800	共栄テクノシステム株式会社
4	R7.10.27	体育館照明不点灯箇所調査および改修作業	49,500	株式会社三新電業社
5	R7.12.8	誘導灯交換工事	91,300	セコム株式会社
6	R8.2.16	テニスコート防風防砂ネット交換	47,300	東京体育用品株式会社
			230,230	

[illegible]

令和7年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

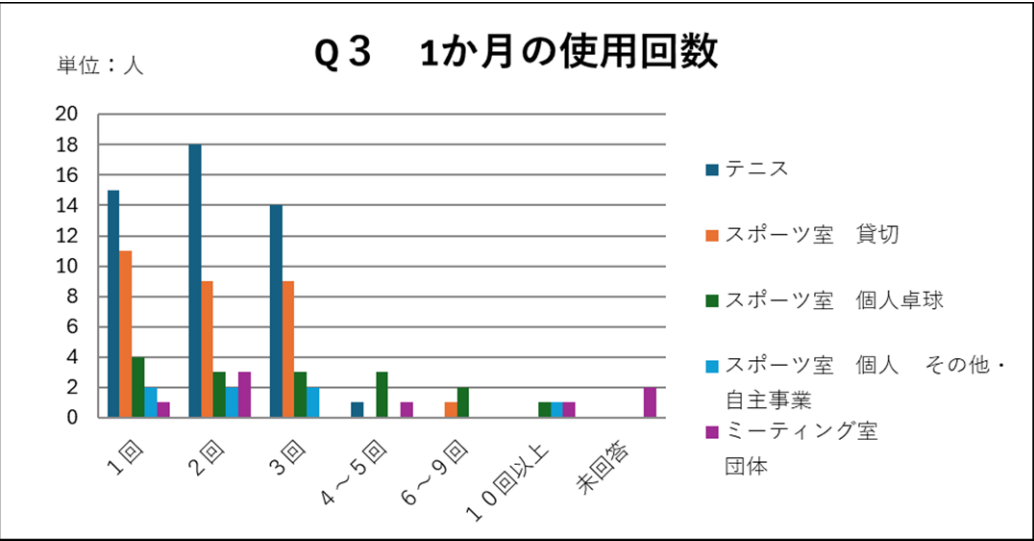
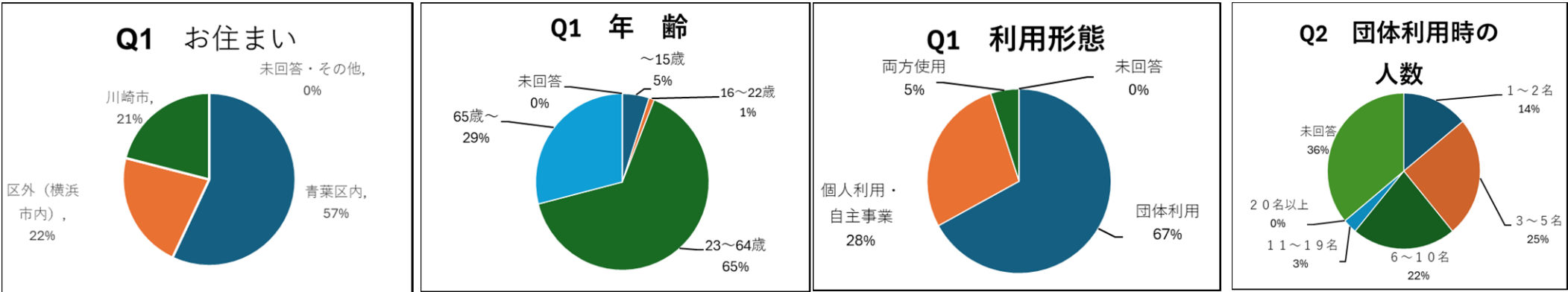
■第1回

日 時	令和7年11月25日(火) 午後 3時30分～4時30分
場 所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員6名(総数9名:3名欠席)出席。事務局5名(事務局次長、館長、職員3名)
議 題	(1)委員紹介 (2)運営状況(利用者数・稼働率・自主事業・苦情、サービス、経費削減、アンケート結果報告) (3)館の運営についての意見交換 (4)その他
意見等	・なかなか時間が無くて通えないが、時間が出来ればスポーツ室を利用したい。 ・ヨガ、ピラティス、ストレッチ等に興味あるので是非、自主事業企画等に取り組んで欲しい。 ・アンケート結果が令和7年、裏面に令和6年を付けているので対比し易く見易い。 ・アンケート結果のお気付きの欄が各項目に分けられて記されているので見易い。 ・シニアの為の教室、講座に取り組んで欲しい。 ・今の幼稚園は市からの要請もあり「保育園」にも強化指導されて来ているので、3歳未満児対象の教室への取り組みは今後、益々厳しくなる見込み(リトミック等の幼児対象の参加を増やす事に対して)

■第1回 ご利用者様会議

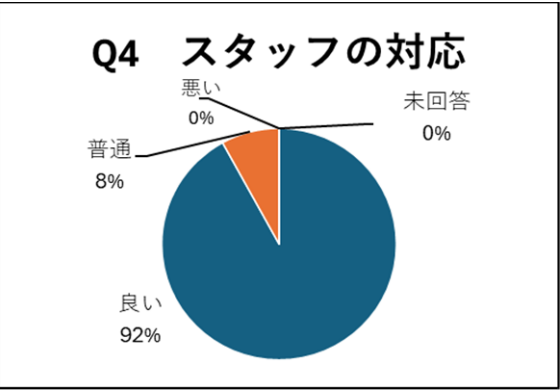
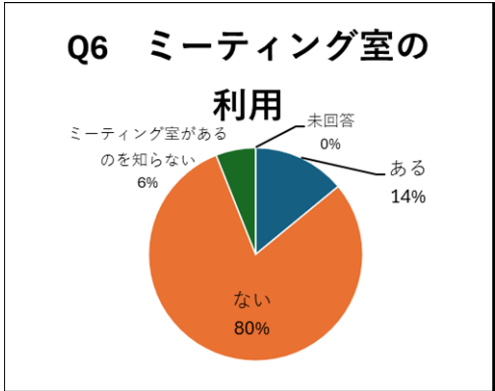
日 時	令和8年3月9日(月) 午前 10:30～11:30
場 所	ミーティング室
出席者	ご利用者様(敬称略):星野様、江波戸様、天野様、岡本(廣)様、渡辺様、岡本(紘)様、熊澤様、本庄様 職員:北嶋、齋藤、雨松、上田、深堀
議 題	ご利用上での感想、要望事項
意見等	・スタッフが親切で環境も良く快適に利用出来ている。 ・テニスコートの照明をルクスの高いモノに変えれば夜間でも出来るのでは？ ・秋～冬の時は西日が眩しいのでネットで対応を希望。 ・テニスコートの間にネット設置希望(ボールが隣のコートに行かない様に) ・テニスコートの倉庫下にボールが入ってしまうので対応して欲しい。 ・トイレを様式に変えて欲しい(利用料金を有料でも良いから・・・) ・スポーツ室に温風機を設置して欲しい。 ・申し込み書を持ち帰れないので不便。 ・利用料金を徴収してでも色々な設備を変えて欲しい。 ・抽選結果を番号だけで無くグループ名でも掲載して欲しい。 ・スポーツ室にエアコン設置希望。 ・ピククルボールの利用枠を広げて欲しい。

アンケートにご協力ありがとうございました



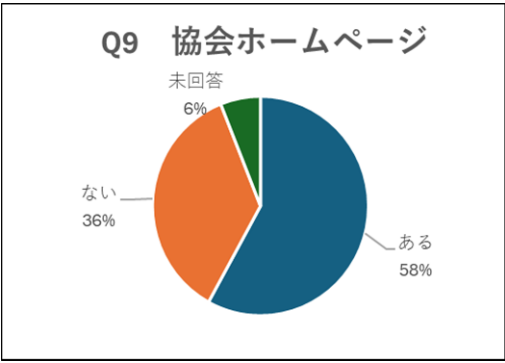
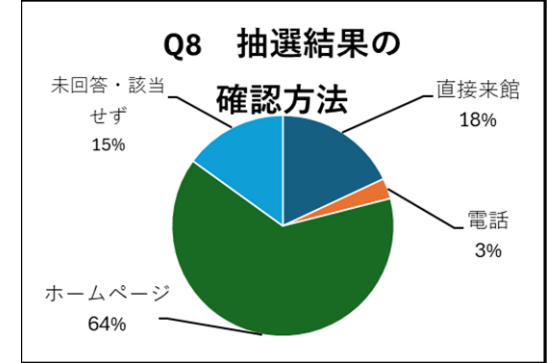
Q5 交通手段と所要時間

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	11	2	1	1	19
自転車	9	7	2		15
バイク	1				9
小計	21	9	3	1	43
公共交通機関 (バス・電車)			3	1	2
車・タクシー	7	5			4
未回答	1				



Q7 今後参加してみたい企画テーマ (ジャンル)

テニス教室	1	大人のバレーボール	2	健康づくりの講座	3
子供向けテニス教室	1	ヨガ・ピラティス・ストレッチ	17	麻雀	5
ピククルボール	6	太極拳	1	折り紙や工作教室	2
キックボクシング	1	体操教室	1	英会話教室	1
ボクササイズ	2	卓球教室	3		



Q10 お気づきの点をご記入ください

設備	スポーツ室に冷暖房がほしい	4
	シャワーが水だけ	1
	水飲み場の新調をお願いします。	1
	卓球用のフェンスがほしい	1
	駐車場があれば嬉しい	4
申込	インターネットでの申込み、結果通知ができれば良い	5
関連	申込状況をホームページで見れるようにできれば良いと思います。	1
	テニスコートの申込を電話などでもOKにして頂けたら嬉しいです	1
	申込書の記入をもう少し簡便にして欲しい	1
	予約がなかなか当たらないので当たりやすいと嬉しい	3
利用時	テニスコート利用時、隣のコートにボールが入ってしまうことがある為、もう少しついでにネットを設置して欲しい。大体の方はボールを取りに行っても早く取らせてくれるが、中には極端に嫌がられる方もいるので・・・	2
	個人利用の時間帯に高校の団体が専有してしまってる事がよくあります。団体は団体の時間を予約して利用しないといけないのではないのでしょうか。受付で善処して頂けると助かります。	1
利用時間	もう少し時間が長くほしい。1. 5～2H (平日)	1
	卓球個人利用短い。平日2時間に戻してほしい	1
利用料金	近くで無料で利用できる場があり、嬉しい	1
	有料化した方が良いのではないかと？	1
	とてもやりやすいです。	1
	他の施設と違ってスポーツに特化していてスポーツをする人達の笑い声などが楽しそうでとても良い雰囲気	1
	いつも気持ちよく使用させていただいております。ありがとうございます	2
	いつも楽しく利用させていただいてます	7
	スタッフの皆様大変親切でありがたいです。	4
	いつも丁寧に対応していただいています	5

目標設定・自己評価合体版

令和7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～	・利用者様会議&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	R6年85%→R7年84%	・稼働率は8割以上を確保。	A
	② ミーティング室の稼働率 5割以上を確保	R6年：21%→R7年：53%	・稼働率は32%アップ。自主事業の開催や、引き続き館内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	・財源確保として、テニスゲーム教室を継続開催している。	・引き続きテニスゲーム教室を開催し、参加人数を増やし定員充足率を上げていく。	B
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