

横浜市本村スポーツ会館 令和8年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市本村スポーツ会館
所在地	旭区本村町15番地
構造・規模	鉄骨造平屋建
敷地・延床面積	専有面積 500㎡
開館日	昭和53年8月8日

2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 林 重克
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

本村スポーツ会館は、長年にわたり地域住民に身近なスポーツ施設として利用されています。開設から47年を過ぎ、老朽化が目立つものの、スタッフが適宜壁などの補修工事を行いながら、安心して利用できるよう環境を整えています。

地域住民がスポーツを通じてふれあいや世代間交流を深め、健康増進を図る場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」、安全・安心・快適に利用できるよう、公平・公正に管理運営をおこなってまいります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて、施設全体のもつイメージを明るくし、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくりに努めてまいります。

利用者ニーズについては、利用者会議を開催したり、利用者へのアンケートを実施したりすることで、ニーズを把握し、施設の運営に反映してまいります。また、ご意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに対応してまいります。

個人情報保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した個人情報の目的外使用禁止など、スタッフに対する研修を定期的実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象に人権研修を行います。

(2) 自主事業の実施について

自主事業の実施にあたっては、本村スポーツ会館委員会や利用者会議等の意見を踏まえ、地域の声を十分に反映させた企画・立案をし、実施してまいります。

本村スポーツ会館では、40年以上の歴史の中で数多くのスポーツ団体が育成され、現在では同種目の団体相互で試合や合同練習を行うなど、地域住民の交流が活発に行われており、毎月80%を超える稼働率となっています。

そうした利用状況の中でも、自主事業の枠をしっかりと確保し、小・中学生向けの夏休み企画個人利用、人気の高い「卓球教室」や、二俣川地域ケアプラザと共催で高齢者向けの「介護予防体操教室」を開催するなど、幅広い世代の人々がスポーツを楽しめる機会を提供してまいります。

さらに、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業として、「あさひボッチャふれあい大会」を令和4年度から8年度まで継続実施するとともに、通年で「ボッチャ体験会」を毎月開催するなど、「あさひボッチャ」の区内普及を図ります。また、子どもからシニア世代まで一緒に競って楽しめる「おもしろスポーツフェスタ・プラス」を開催し、スポーツを通じた世代間交流の拠点施設としていくきっかけづくりを行うとともに、GREEN×EXPO 2027の機運を醸成させるイベントも開催していきます。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

現在の80%を超える高い実績をふまえ、稼働率向上を目指してまいります。

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
スタッフ	7	うち1人は館長補佐

(4) 勤務体制

スタッフは7名体制。午前（8:45～13:00）1人、午後（13:00～17:00）1人、夜間（17:00～21:00）1人、館長補佐は1日4時間・週3日

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実 施 者
定期清掃・害虫駆除業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：㈱国際連邦警備保障）
消防設備業務	再委託により実施（委託先：相日防災㈱）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員・スポーツ会館委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくとともに、区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしていまいります。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯対策については、開館時、閉館時の外回りをはじめ、開館中についても、館内外の巡回を行ってまいります。また、警察との連携を図ってまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、台風などの進路が本村スポーツ会館に影響を及ぼすおそれのあるときは、区役所と協議のうえ、臨時に閉館したり利用者を早めに帰宅させたりする等、安全確保を図ってまいります。また、地震等が発生した場合に備え、速やかな対応がとれるよう毎年訓練を実施してまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

7 収支について

＜収支予算書＞

(円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	10,305,000	協議の結果に基づく
指定管理事業収入	1,031,000	自主事業参加費、自動販売機収入
雑 入	140,000	団体登録料
合 計	11,476,000	

支 出		
人 件 費	7,209,000	4 (3) に基づき配置
事 務 費	723,000	諸費・消耗品など
事 業 費	832,000	6 に基づき実施
管 理 費	1,584,000	5 に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	1,128,000	租税公課等
合 計	11,476,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

令和8年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書及び報告書

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	10,305,000		10,305,000		10,305,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000	
事業への参加料等	891,000		891,000		891,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	140,000		140,000		140,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
雑入	140,000	0	140,000	0	140,000	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	140,000		140,000		140,000	
収入合計	11,476,000	0	11,476,000	0	11,476,000	

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	7,209,000	0	7,209,000	0	7,209,000	
給与・賃金	6,899,000		6,899,000		6,899,000	時給職員7人（館長1人は協会事務局長が兼務）
社会保険料	29,000		29,000		29,000	
通勤手当	281,000		281,000		281,000	時給職員
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	723,000	0	723,000	0	723,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	出張旅費
消耗品費	125,000		125,000		125,000	事務消耗品費
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	117,000		117,000		117,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	88,000	0	88,000	0	88,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	88,000		88,000		88,000	事務機器等使用料
備品購入費	36,000		36,000		36,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	54,000		54,000		54,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	73,000		73,000		73,000	リース経費等
手数料	207,000		207,000		207,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費	832,000	0	832,000	0	832,000	
指定管理事業費	832,000		832,000		832,000	
管理費	1,584,000	0	1,584,000	0	1,584,000	
光熱水費	613,000	0	613,000	0	613,000	
電気料金	570,000		570,000		570,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	43,000		43,000		43,000	
清掃費	440,000		440,000		440,000	日常・定期清掃費
修繕費	210,000		210,000		210,000	
機械警備費	259,000		259,000		259,000	
設備保全費	62,000	0	62,000	0	62,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	24,000		24,000		24,000	ウォータークーラー清掃点検
共益費	0		0		0	
公租公課	656,000	0	656,000	0	656,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	653,000		653,000		653,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	3,000		3,000		3,000	法人市民税、県民税
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	472,000	0	472,000	0	472,000	
本部分	464,000		464,000		464,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金
二一スズ対応費	0		0		0	
支出合計	11,476,000	0	11,476,000	0	11,476,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和8年度 本村スポーツ会館指定管理料 資金計画表

(円)

費 目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費	7,209,000	602,000	600,000	601,000	601,000	600,000	601,000	601,000	600,000	600,000	601,000	600,000	602,000
給与・賃金	6,899,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	574,000	575,000	575,000	575,000
社会保険料	29,000	3,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000
通勤手当	281,000	24,000	23,000	23,000	24,000	23,000	23,000	24,000	23,000	23,000	24,000	23,000	24,000
健康診断費	0												
勤労福祉共済費	0												
事務費	723,000	164,000	54,000	49,000	48,000	56,000	48,000	52,000	53,000	50,000	47,000	50,000	52,000
旅費	7,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	1,000
消耗品費	125,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000
会議随費	4,000		4,000										
印刷製本費	5,000	2,000						3,000					
通信費	117,000	10,000	10,000	9,000	10,000	10,000	9,000	10,000	10,000	10,000	9,000	10,000	10,000
使用料及び賃借料	88,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000
・横浜市への支払い分	0												
・その他	88,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000
備品購入費	36,000	36,000											
図書購入費	0												
施設賠償責任保険	54,000	54,000											
職員等研修費	0												
振込手数料	2,000	2,000											
リース料	73,000	22,000	5,000	5,000	4,000	5,000	5,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000
手数料	207,000	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	19,000
地域協力費	5,000					5,000							
第三者評価受審料	0												
事業費	832,000	69,000	70,000	70,000	70,000	69,000	70,000	70,000	70,000	69,000	69,000	68,000	68,000
指定管理事業費	832,000	69,000	70,000	70,000	70,000	69,000	70,000	70,000	70,000	69,000	69,000	68,000	68,000
管理費	1,584,000	89,000	96,000	88,000	360,000	90,000	91,000	88,000	98,000	91,000	92,000	310,000	91,000
光熱水費	613,000	50,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	50,000	51,000	52,000	52,000	51,000	51,000
清掃費	440,000				220,000							220,000	
修繕費	210,000	17,000	18,000	17,000	18,000	17,000	18,000	17,000	18,000	17,000	18,000	17,000	18,000
機械警備費	259,000	22,000	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
設備保全費	62,000	0	6,000	0	49,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0
・空調衛生設備保守	0												
・消防設備保守	13,000		6,000						7,000				
・電気設備保守	0												
・害虫駆除清掃保守	25,000				25,000								
・駐車場設備保全費	0												
・その他保全費	24,000				24,000								
租税公課	656,000	0	3,000	163,000	0	0	163,000	0	0	163,000	0	0	164,000
消費税	653,000			163,000			163,000			163,000			164,000
その他	3,000		3,000										
事務経費	472,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	47,000	39,000	39,000	39,000	39,000	37,000	37,000
・本部分	464,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	37,000	37,000
・当該施設分	8,000						8,000						
二一ズ対応費	0												
利用料収入	0												
指定管理事業収入	△ 1,031,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 86,000	△ 85,000
雑入	△ 140,000	△ 10,000	△ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 60,000	△ 60,000
その他	10,305,000	867,000	775,000	922,000	1,031,000	767,000	933,000	763,000	773,000	925,000	761,000	919,000	869,000

本村スポーツ会館 令和8年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数		総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	【協合同事業1】あさひポッチャふれあい大会予選会	① 誰でも ② 40人(40人) ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	27,000	27,000	0	0	2,000	25,000
2	ポッチャ体験会	① 誰でも ② 15人(180人) ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 12回	16,000	16,000	0	0	6,000	10,000
3	骨盤体操(1期)	① 18歳以上 ② 35人(245人) ③ 3,200円	④ 4～7月 ⑤ 7回	69,000	△ 43,000	112,000	56,000	8,000	5,000
4	卓球教室土曜クラス(1期)	① 18歳以上 ② 25人(200人) ③ 6,000円	④ 4～7月 ⑤ 8回	112,000	△ 38,000	150,000	96,000	11,000	5,000
5	卓球教室金曜クラス(1期)	① 18歳以上 ② 20人(160人) ③ 6,000円	④ 4～7月 ⑤ 8回	89,000	△ 31,000	120,000	80,000	4,000	5,000
6	介護予防Ⅰキレイな姿勢でウォーキング①(地域ケアプラザ連携)	① 高齢者 ② 30人(30人) ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	5,000	2,000	3,000
7	骨盤体操(2期)	① 18歳以上 ② 35人(210人) ③ 2,800円	④ 9～11月 ⑤ 6回	60,000	△ 38,000	98,000	48,000	7,000	5,000
8	卓球教室土曜クラス(2期)	① 18歳以上 ② 25人(300人) ③ 9,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回	167,000	△ 58,000	225,000	144,000	13,000	10,000
9	卓球教室金曜クラス(2期)	① 18歳以上 ② 20人(240人) ③ 9,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回	135,000	△ 45,000	180,000	120,000	5,000	10,000
10	介護予防Ⅱキレイな姿勢でウォーキング②(地域ケアプラザ連携)	① 高齢者 ② 30人(30人) ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	5,000	1,000	4,000
11	おもしろスポーツフェスタ・プラス	① 誰でも ② 120人(120人) ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	120,000	120,000	0	10,000	50,000	60,000
12	ドッジボール教室【新規】	① 小学生 ② 20人(20人) ③ 300円	④ 3月 ⑤ 1回	17,000	11,000	6,000	10,000	2,000	5,000
	合計			832,000	△ 59,000	891,000	574,000	111,000	147,000

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 本村スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【協会合同事業1】 1. あさひボッチャふれあい大会（予選会）	〈参加対象 誰でも〉 あさひボッチャの普及や競技意欲の向上、地域間交流の促進を図るため、協会内の7施設を会場として、優勝チームが決勝大会に進出する予選会を行います。 ※本選会場 希望が丘地区センター	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ボッチャ体験会	〈参加対象 誰でも〉 幼児から高齢者の誰でもが参加できるボッチャを通じて住民の交流の場となり、身心ともに健康向上にもつながるプログラムです。	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 骨盤体操（1期）	〈参加対象 18歳以上〉 運動をこれからはじめる方にぴったりの体操です。体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めていきます。血流が良くなり体調が整います。 運動することにより、インナーマッスルを鍛え、太りにくい体質を作ります。	4～7月 7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 卓球教室 土曜クラス（1期）	〈参加対象 18歳以上〉 スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の経験者向けに技術力の向上と、様々な大会に出場する方にも対応する内容になります。	4～7月 8回

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 本村スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 卓球教室 金曜クラス（1期）	〈参加対象 18歳以上〉 スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。	4～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 介護予防Ⅱキレいな姿勢でウォーキング【地域ケアプラザ連携】	〈参加対象 高齢者〉 正しい姿勢で座る、立つ、歩く、の講話とウォーキング実践を行います。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 骨盤体操（2期）	〈参加対象 18歳以上〉 運動をこれからは始める方にぴったりの体操です。体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めていきます。 血流が良くなり体調が整います。運動することにより、インナーマッスルを鍛え、太りにくい体質を作ります。	9～11月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 卓球教室 土曜クラス（2期）	〈参加対象 18歳以上〉 スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の経験者向けに技術力の向上と、様々な大会に出場する方にも対応する内容になります。	10～3月 12回

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 本村スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 卓球教室 金曜クラス（2期）	〈参加対象 18歳以上〉 スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。	10～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 介護予防Ⅱ キレイな姿勢で ウォーキング 【地域ケアプラ ザ連携】	〈参加対象 高齢者〉 正しい姿勢で座る、立つ、歩く、の講話とウォーキング実践を行います。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. おもしろス ポーツフェス タ・プラス	〈参加対象 誰でも〉 子どもから高齢の方まで家族または1人でも、誰でも気軽に楽しめるスポーツ祭です。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. ドッジボー ル教室	〈参加対象 小学生〉 ドッジボールの投げ方から試合形式の実践を実施します。旭スポーツセンターの事業では数年人気の教室の1つになっているので、同センターの指導員が講師をします。	3月 1回

本村スポーツ会館 令和 8 年度 保守管理業務予定表

(床延べ面積499.82㎡)

項 目	保 守 内 容	機種名又は広さ	個 数	年/回数	委託業者
機械警備	・ 機械警備	防犯・火災監視・非常通報	1式	毎日	(株)国際連邦警備保障
定期清掃 スポーツ室 400.82 更衣室 47.04 事務室 19.98 器具庫 19.98 玄関 12.00	・ 床面	床面洗浄	478.84㎡	2	相鉄企業(株)
		機械洗浄ワックス塗布	400.82㎡	2	
	・ ガラス（高所含む）	窓ガラス	219枚	2	
	・ その他	アルミサッシ	1式	1	
		網戸	42枚	1	
		蛇腹網戸	4枚	1	
		照明器具	1式	1	
		除塵（体育室 2 階の通路含む）	1式	1	
		扉	5枚	1	
		鉄製扉	10枚	1	
		換気口	3個	1	
		雨樋	1式	1	
	・ 害虫駆除	館内全域、建物外周	499㎡	1	
衛生管理	・ ウォータークーラー点検・清掃 （水質検査11項目2検体）		1 台	1	(株)東和メンテナンス
消防設備	・ 消火器	A B C 粉末消火器10型	3本	2	相日防災(株)
	・ 非常警報設備	複合装置・配線点検	1 台	2	
	・ 誘導灯設備	避難口（小型）・配線点検	5台	2	