

横浜市平沼記念体育館

平成24年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
(建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務)
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 モニタリングの結果

公益財団法人横浜市体育協会

様式 24

利用状況表（総括）

平成24年4月1日～平成25年3月31日

平日日数 233

土曜日数 49

日・祝日数 66

平沼記念体育館

作成日 平成25年4月11日

項目	利用コマ数																人數													
	コマ数			団体利用												個人利用		団体利用				個人利用								
				一般利用						優先利用								曜日		曜日		曜日		曜日						
区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人數	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
体育室	早朝	0	365	0																0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	347	18	330	135	35	41	172	39	81	14	24	74	32	13					23124	330	11657	5787	5680	23124	0	0	0	0	
	B	347	18	332	168	35	40	206	37	51	14	24	44	32	13					24468	332	12610	5865	5993	24468	0	0	0	0	
	C	347	18	317	192	33	40	210	55	12	16	24	7	32	13					24180	317	12180	6422	5578	24180	0	0	0	0	
	D	347	18	309	183	35	41	167	92	12	14	24	6	31	13					21397	309	11685	4775	4937	21397	0	0	0	0	
	E	345	20	327	205	36	42	160	123	11	12	21	6	26	12					16943	327	10020	3365	3558	16943	0	0	0	0	
	F	346	19	322	207	42	60	298	11	5	4	4	5	7	1					7656	322	4863	1244	1549	7656	0	0	0	0	
	深夜	279	86	273	182	45		227		45	1		45	1						4362	273	3710	652	0	4362	0	0	0	0	
	小計	2358	562	2210	1272	261	264	1440	357	0	217	75	121	187	161	65	0	0	0	122130	2210	66725	28110	27295	122130	0	0	0	0	
	割合				94%	78%	67%	61%	15%	0%	13%	22%	31%	8%	7%	3%	0%	0%	0%				55%	23%	22%					
会議室	区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人數	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	348	17	152			2	2			112	37	1	149		1				1574	152	1137	394	43	1574	0	0	0	0	
	B	348	17	95	10	2	5	17			77		1	77		1				1485	95	1371	46	68	1485	0	0	0	0	
	C	348	17	92	5	2	6	13			79			79						1580	92	1485	42	53	1580	0	0	0	0	
	D	348	17	7	1	5		6		1			1						70	7	15	55	0	70	0	0	0	0		
	E	347	18	5	2	2	1	5											42	5	11	28	3	42	0	0	0	0		
	F	347	18	10	7	1	2	10											62	10	45	12	5	62	0	0	0	0		
	深夜	282	83	0															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	2368	187	361	25	12	16	53	0	0	269	37	2	306	0	2	0	0	0	4813	361	4064	577	172	4813	0	0	0	0	
	割合				15%	2%	4%	4%	2%	0%	0%	17%	11%	1%	13%	0%	0%	0%	0%				84%	12%	4%					
総計	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人數	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	団体人數計	平日	土曜	日・祝	個人人數計
	4726	749	2571	1297	273	280	1493	357	0	486	112	123	493	161	67	0	0	0	0	126943	2571	70789	28687	27467	126943	0	0	0	0	

樣式 25

平成24年度

作成日： 平成25年4月11日

指定管理

施設名	統計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	合計	大人	小人	合計	大人	小人															
		一般						减免						一般						减免																												
		大人			小人			大人			小人			大人			小人			大人			小人																									
		団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																		
				男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																		
平沼記念体育館	今年度	118,161	1,265	52,067	27,306	19,722	47,028	3,564	1,475	5,039	357	15,079	8,915	5,539	14,454	593	32	625	127	8,933	2,443	5,984	8,427	191	315	506	227	42,082	18,307	15,711	34,018	3,468	4,596	8,064	1,976	118,161	56,971	46,956	103,927	7,816	6,418	14,234	0	0	0	0	0	0
	前年度	112,996	1,235	42,733	21,968	16,171	38,139	3,929	665	4,594	330	12,869	7,515	4,660	12,175	530	164	694	165	9,496	2,308	7,142	9,450	16	30	46	228	47,898	17,659	18,813	36,472	5,517	5,909	11,426	1,958	112,996	49,450	46,786	96,236	9,992	6,768	16,760	0	0	0	0	0	0
	前年度比	105%	102%	122%	124%	122%	123%	91%	222%	110%	108%	117%	119%	119%	119%	112%	20%	90%	77%	94%	106%	84%	89%	1194%	1050%	1100%	100%	88%	104%	84%	93%	63%	78%	71%	101%	105%	115%	100%	108%	78%	95%	85%	-	-	-	-	-	-

自主事業

合計

施設名	統計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人	小人	合計	大人			小人														
		一般						减免						一般						减免																												
		大人			小人			大人			小人			大人			小人			大人			小人																									
		団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																	
平沼記念体育館	今年度	126,943	1,492	55,806	30,836	19,917	50,753	3,577	1,476	5,053	357	15,079	8,915	5,539	14,454	593	32	625	494	13,976	3,291	9,945	13,236	284	456	740	228	42,082	18,307	15,711	34,018	3,468	4,596	8,064	2,571	126,943	61,327	51,112	112,439	7,922	6,560	14,482	0	0	0	0	0	0
	前年度	114,920	1,357	44,478	23,607	16,277	39,884	3,929	665	4,594	330	12,869	7,515	4,660	12,175	530	164	694	182	9,675	2,477	7,152	9,629	16	30	46	228	47,898	17,659	18,813	36,472	5,517	5,909	11,426	2,097	114,920	51,258	46,902	98,160	9,992	6,768	16,760	0	0	0	0	0	0
	前年度比	110%	110%	125%	131%	122%	127%	91%	222%	110%	108%	117%	119%	119%	119%	112%	20%	90%	271%	144%	133%	139%	137%	1775%	1520%	1609%	100%	88%	104%	84%	93%	63%	78%	71%	123%	110%	120%	109%	115%	79%	97%	86%	-	-	-	-	-	-

樣式26

個人利用表(指定管理)

施設名: 平沼記念体育館
平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年4月1日～平成25年3月31日

有料

回数券

利用券

無料

光頻測量

6-21

種目別利用者数月計施設一覧

平成24年4月～平成25年3月
平沼記念体育館

平成25年4月11日

スポーツ大区分	団体数	団体人数				個人人数				計	
		大人		小人		小計	大人		小人		
		男	女	男	女		男	女	男	女	
バドミントン	89	1,273	2,089	60	1,772	5,194	0	0	0	0	5,194
卓球	219	14,765	15,655	28	156	30,604	0	0	0	0	30,604
バレーボール	136	1,606	7,451	497	692	10,246	0	0	0	0	10,246
バスケットボール	74	2,208	948	37	56	3,249	0	0	0	0	3,249
体操・エアロビクス	348	677	5,760	266	396	7,099	0	0	0	0	7,099
武道	4	200	60	220	60	540	0	0	0	0	540
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	109	214	1,603	8	11	1,836	0	0	0	0	1,836
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インライスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	1,104	25,586	4,128	3,567	362	33,643	0	0	0	0	33,643
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	488	14,820	13,418	3,239	3,055	34,532	0	0	0	0	34,532
合計	2,571	61,349	51,112	7,922	6,560	126,943	0	0	0	0	126,943

樣式28

施設名 平沼記念体育館

平成 24 年度

託児事業実績報告

※1 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

様式 36

施設名 平沼記念体育館

平成 24 年度

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																																				
1 保守管理計画	<p>■日常点検</p> <p>始業前・午前 1 回・正午・午後 2 回・終業時に日常巡回点検を実施。その結果、修繕等の必要性があるものの中で、職員が対応できる簡易な修繕については職員が対応。専門性を求められる内容の案件については該当設備を熟知している専門業者に依頼し、修繕を実施した。</p> <p>また、敷地内巡回において、ゴミの不法投棄や不法侵入者の有無、外壁破損等のチェックを行った。</p>																																																				
(1)日常点検																																																					
(2)定期点検	<p>■総合的設備点検…毎月実施</p> <p>■自家用電気工作物保守・高圧受変電設備清掃…隔月実施</p> <p>■自動ドア保守…年 3 回実施</p> <p>■消防設備点検…年 2 回実施</p> <p>■バスケット装置点検…年 1 回実施</p> <p>■公共建築物定期点検（建築設備定期点検）…年 1 回実施</p> <p>■東京ガス設備保安点検…年 1 回</p>																																																				
(3)修繕実施内容	<p>■修繕を実施した内容</p> <table border="1"><thead><tr><th>月</th><th>内容</th><th>月</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>ハンドボールゴールポスト修繕</td><td>12</td><td>消防設備改修修繕</td></tr><tr><td>5</td><td>アリーナ大型子時計修繕</td><td>12</td><td>排水詰まり修繕</td></tr><tr><td>6</td><td>記念棟入口埋込型子時計修繕</td><td>12</td><td>排水トラップ修繕</td></tr><tr><td>7</td><td>駐車場フラップ修繕</td><td>12</td><td>事務室会議室前廊下照明修繕</td></tr><tr><td>7</td><td>網戸修繕</td><td>12</td><td>外灯設備配管配線工事修繕</td></tr><tr><td>8</td><td>男子多目的トイレカーテン改修修繕</td><td>12</td><td>アリーナ照明設備安定器・ランプ交換修繕</td></tr><tr><td>8</td><td>アリーナ下通路天井修繕</td><td>1</td><td>会議室照明設備安定器交換修繕</td></tr><tr><td>9</td><td>ドアクローザー修繕</td><td>1</td><td>ノートパソコンHDD他交換修繕</td></tr><tr><td>9</td><td>防球ネット修繕</td><td>2</td><td>女子トイレつまり修繕・フラッシュバルブ交換</td></tr><tr><td>10</td><td>外灯設備（事務室横）修繕</td><td>3</td><td>男子トイレ照明設備修繕</td></tr><tr><td>10</td><td>事務室ブラインド修繕</td><td>3</td><td>非常灯保護カバー修繕</td></tr><tr><td>10</td><td>事務室照明設備修繕</td><td>3</td><td>アーナ・バスケット正式ライン引き直し変更修繕</td></tr></tbody></table>	月	内容	月	内容	5	ハンドボールゴールポスト修繕	12	消防設備改修修繕	5	アリーナ大型子時計修繕	12	排水詰まり修繕	6	記念棟入口埋込型子時計修繕	12	排水トラップ修繕	7	駐車場フラップ修繕	12	事務室会議室前廊下照明修繕	7	網戸修繕	12	外灯設備配管配線工事修繕	8	男子多目的トイレカーテン改修修繕	12	アリーナ照明設備安定器・ランプ交換修繕	8	アリーナ下通路天井修繕	1	会議室照明設備安定器交換修繕	9	ドアクローザー修繕	1	ノートパソコンHDD他交換修繕	9	防球ネット修繕	2	女子トイレつまり修繕・フラッシュバルブ交換	10	外灯設備（事務室横）修繕	3	男子トイレ照明設備修繕	10	事務室ブラインド修繕	3	非常灯保護カバー修繕	10	事務室照明設備修繕	3	アーナ・バスケット正式ライン引き直し変更修繕
月	内容	月	内容																																																		
5	ハンドボールゴールポスト修繕	12	消防設備改修修繕																																																		
5	アリーナ大型子時計修繕	12	排水詰まり修繕																																																		
6	記念棟入口埋込型子時計修繕	12	排水トラップ修繕																																																		
7	駐車場フラップ修繕	12	事務室会議室前廊下照明修繕																																																		
7	網戸修繕	12	外灯設備配管配線工事修繕																																																		
8	男子多目的トイレカーテン改修修繕	12	アリーナ照明設備安定器・ランプ交換修繕																																																		
8	アリーナ下通路天井修繕	1	会議室照明設備安定器交換修繕																																																		
9	ドアクローザー修繕	1	ノートパソコンHDD他交換修繕																																																		
9	防球ネット修繕	2	女子トイレつまり修繕・フラッシュバルブ交換																																																		
10	外灯設備（事務室横）修繕	3	男子トイレ照明設備修繕																																																		
10	事務室ブラインド修繕	3	非常灯保護カバー修繕																																																		
10	事務室照明設備修繕	3	アーナ・バスケット正式ライン引き直し変更修繕																																																		

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
1. 清掃計画	
(1)日常清掃	<p>(1) 日常清掃</p> <p>設備の日常点検に併せて日常清掃を実施。特に多くの方が利用するトイレや更衣室などは、利用者が気持ちよく利用できるように重点的に清掃を行った。</p> <p>体育室フローリングについては、利用者によるドライモップ掛けの徹底とともに、モップ掛け後の掃除機によるモップの清掃、開館前の職員によるモップ清掃も実施した。</p> <p>各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行った。</p>
(2)定期清掃	<p>(2)定期清掃</p> <p>日常では対応できない清掃については、総合管理業者による定期清掃を毎月実施した。</p> <p>さらに、委託業者と綿密な打合わせを実施し、空調機フィルター等、時節に合わせた清掃を実施した。</p>
2. 外構植栽管理計画	<p>三ツ沢公園の一部として、周辺環境との調和を大切にするため、職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。</p> <p>6月・8月・12月に除草・草刈・中低木剪定、薬剤散布を実施。害虫等の発生はなかったが、引き続き監視をおこない、害虫が発生しないように取り組む。</p> <p>高木についても、周囲の電線や電柱にかかる枝を中心にその剪定を2月に実施した。</p> <p>なお、秋の大量の落ち葉については、日常業務で欠かさず清掃とともに、集積場所を確保し、2月に植栽業者に回収依頼し、処分した。</p>

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
1. 危機管理マニュアルに基づく対応	<p>横浜市体育協会作成の「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に職員の共通意識を図り、利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。</p> <p>また、AEDの日常点検、懐中電灯やラジオ、トランジエスター・メガホン等の電池チェックの実施により、緊急事態に備えた。</p> <p>取り立てて大きな事件・事故は発生していない。</p>
2. 日常の安全管理体制	<p>町内会のお祭りへの協力や三ツ沢公園等を利用した障害者や地域のウォーキングサークルへのストレッチ及び休憩場所の提供を定期的に行い、不審者の侵入を防止する一次規制に努めた。</p> <p>さらに、職員が利用者に対し、積極的な言葉掛けをすることでコミュニティあふれる施設へと変化してきている。</p> <p>このほかに、日常清掃・日常点検とあわせ、安全管理における巡回点検も実施し、安全な施設運営に心がけている。</p> <p>また、監視カメラ（録画機能付）による監視を実施し安全に配慮した管理運営を実施した。</p>
3. 夜間等の警備体制	<p>閉館後や休館日の警備は、専門業者と委託契約し、機械及び巡回警備を実施している。機械警備時に発報があった場合には、警備会社の管制センターを通して、警備員の出動や協会及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築している。</p> <p>夜間においても特に事故等は発生していない。</p> <p>また、駐車場については、引き続き24時間営業を実施しているが、出入庫トラブル時において上記警備業者に緊急出動させる契約を締結。ただし緊急出動は発生していない。</p>
4. 自然災害等における対応	<p>台風や大規模地震等による自然災害が発生した場合を想定し、「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づき、利用者の安全確保を第一に行うことと併せて、地域に対する支援についても行う体制をとった。</p> <p>閉館後や休館日については、緊急出動態勢を構築し、所属長及び施設運営スタッフの直近者が現場へ急行し、状況の把握をするとともにその後の受け入れ態勢をとることとしている。</p> <p>■避難訓練…10/24、3/27実施</p> <p>■消火訓練…10/24実施</p>

様式 37施設名 平沼記念体育館

平成 24 年度

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数：165,000人 ・利用料金収入：6,568,000円 ・スポーツ教室事業収入：2,714,250円
評価	<p>〈結果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数：126,943人（対目標値76.9%） ・利用料金収入：6,519,800円（対目標値99.3%） ・スポーツ教室事業収入：1,871,700円（対目標値69.0%） <p>〈評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は、達成率76.9%と、目標値を達成できなかった。この原因としては、1利用団体あたりの人数が減少したことや当日キャンセルが発生し、利用料金収入はあったが、利用者0人コマが多数発生したことが原因として挙げられる。 ・ただし、団体予約数は前年度より22.6%増となっており、体育室稼働率は96%と高くなっている（前年度92%）。 ・収入に関しては、利用料金収入（達成率99.3%）、教室事業収入（69.0%）とともに、目標値を達成できなかった。利用料金収入は、団体予約数・体育室稼働率は向上したが、減免対象となる学校の利用が定例化したことが影響の一つと考えられる。また教室事業に関しては、参加率が低く、見直しが必要な教室を改善できなかったことが未達の要因と考えられる。 ・記念棟利用者数は、559人であった。
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルや大会準備等で予約されてはいるが実際には利用がないコマを減らし、より多くの団体に施設を利用していただくため、利用団体との事前打合せを実施し、当日キャンセルや利用0人コマの削減を図る。あわせて、利用コマを高水準で維持するため、お客様目線にたったサービスの向上を図り、ユニバーサルデザインを踏まえたサービスの提供を図っていく。 ・時間外営業や会議室利用の案内に関する周知や、当施設の存在感、知名度をさらに高め、施設稼働率、教室参加率の増加および增收を目指し、広報を強化する。 ・教室の見直しを定期的に行うとともに、新規教室プログラムの導入を図り、常に新鮮な感覚で施設を利用できる環境づくりを行う。 ・設備や施設の劣化については、日常点検の結果に基づき、早期修繕を実施し、施設の耐久年数を長くする工夫を実施する。 ・環境に配慮して施設管理を行う。 ・平沼記念市民ギャラリーをオープンし、記念棟への来館者および施設への新規来館者増加を目指す。

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

平成 24 年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理料	9,174,000	5,709,000	7,401,000	4,000,000	26,284,000	26,284,650	100.0%	
②利用料金収入	1,406,500	1,703,200	1,356,900	2,053,200	6,519,800	6,568,800	99.3%	
③スポーツ教室事業収入	1,155,450	551,500	886,350	-721,600	1,871,700	2,714,250	69.0%	
④広告事業収入	0	0	0	7,875	7,875	36,750	21.4%	
⑤その他	0	0	0	2,031	2,031	0	#DIV/0!	古紙壳払収入
⑥自主事業還元収入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	11,735,950	7,963,700	9,644,250	5,341,506	34,685,406	35,604,450	97.4%	
⑦自主事業による収入	1,280,072	1,966,051	2,109,064	994,278	6,349,465	7,274,400	87.3%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	13,016,022	9,929,751	11,753,314	6,335,784	41,034,871	42,878,850	95.7%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	7,875,729	9,009,545	12,111,398	9,778,228	38,774,900	36,389,250	106.6%	
人件費・賃金	4,685,868	3,199,331	4,539,049	3,744,289	16,168,537	13,015,000	124.2%	
修繕費	131,208	491,190	1,523,550	884,730	3,030,678	3,150,000	96.2%	
設備管理費	626,953	451,048	484,318	829,783	2,392,102	3,973,200	60.2%	
保安警備費	153,090	229,635	229,635	306,180	918,540	917,700	100.1%	
備品購入費	0	0	0	0	0	861,000	0.0%	
消耗品費	229,976	90,985	120,046	521,613	962,620	1,260,000	76.4%	
外構・植栽管理費	0	454,708	0	176,102	630,810	1,050,000	60.1%	
廃棄物処理費	0	0	0	60,557	60,557	132,300	45.8%	
広報費	139,813	139,986	139,986	34,650	454,435	1,631,700	27.9%	
印刷製本費	181,230	170,730	171,300	51,450	574,710	882,000	65.2%	
光熱水費	795,562	2,049,539	1,730,288	2,459,541	7,034,930	5,895,750	119.3%	
燃料費	0	0	0	4,940	4,940	1,050	470.5%	
保険料	93,476	35,259	47,955	68,748	245,438	196,000	125.2%	
使用料・賃借料	259,512	253,560	29,691	241,071	783,834	884,100	88.7%	
委託料	69,230	173,775	184,170	191,677	618,852	919,800	67.3%	
原材料費	0	0	0	498	498	0	#DIV/0!	
謝金	51,000	759,600	2,388,090	-1,274,400	1,924,290	1,000,650	192.3%	
公租公課費	560	200	0	3,618	4,378	52,000	8.4%	
旅費	460	20,960	3,640	15,410	40,470	52,500	77.1%	
通信運搬費	30,331	42,207	52,850	96,823	222,211	310,800	71.5%	
支払手数料	36,960	56,332	54,180	78,225	225,697	201,600	112.0%	
会費及び負担金	0	0	5,000	0	5,000	2,100	238.1%	
食糧費	0	0	17,150	0	17,150	0	#DIV/0!	
間接事務費	390,500	390,500	390,500	390,500	1,562,000	1,640,100	95.2%	
租税公課費(仮受消費税と仮払消費税の差分)	0	0	0	892,223	892,223	0	0.0%	
②自主事業による経費	131,333	348,609	582,411	979,382	2,041,735	4,168,500	49.0%	
合計(①+②)	8,007,062	9,358,154	12,693,809	10,757,610	40,816,635	40,557,750	100.6%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	5,008,960	571,597	-940,495	-4,421,826	218,236	

様式30

施設名

平沼記念体育館

平成 24 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1) 収入

	内 訳	合計金額 (円、税込)
合計		34,685,406
①指定管理料	指定管理料	26,284,000
②利用料金収入	団体利用料	6,519,800
③スポーツ教室事業収入		1,871,700
④広告事業収入	広告パンフレットボックス設置	7,875
⑤その他	雑収入	2,031
⑥自主事業還元収入		0

様式31

施設名

平沼記念体育館

平成 24 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

項目	内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		38,774,900
人件費・賃金	人件費(固有1名)、賃金(アルバイト)	16,168,537
修繕費	体育室水銀灯修繕等	3,030,678
設備管理費	総合管理業務委託等	2,392,102
保安警備費	警備業務委託	918,540
備品購入費	備品台帳管理用機器	0
消耗品費	事務用品等	962,620
外構・植栽管理費	樹木管理業務委託料	630,810
廃棄物処理費	廃棄物ルート回収費用等	60,557
広報費	新聞折込等	454,435
印刷製本費	新聞折込用チラシ	574,710
光熱水費	電気、水道、ガス	7,034,930
燃料費		4,940
保険料	施設賠償保険	245,438
使用料・賃借料	AEDリース料等	783,834
公租公課費	事業所税、印紙代等	4,378
原材料費		498
謝金		1,924,290
委託料	現金集配業務委託等	618,852
旅費	交通費	40,470
通信運搬費	電話代等	222,211
支払手数料	振込手数料等	225,697
会費及び負担金		5,000
食糧費	スポレク出演者昼食代	17,150
間接事務費	事務局経費	1,562,000
租税公課費	仮受消費税と仮払消費税の差	892,223

様式32

施設名

平沼記念体育館

平成 24 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
(7) 自主事業による収入			6,349,465
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		302,000
	飲食事業(自動販売機)	自動販売機収入	2,081,095
	物販事業(物品販売)		0
	物販事業(レンタル)	物品レンタル収入	106,470
	利用料金収入(時間外)		1,061,000
	スポーツスタジオ事業 (スポーツ教室等)		2,418,900
	スポーツスタジオ事業 (利用料金収入)	文化系教室6000円含む	380,000
	その他		0

様式33

施設名

平沼記念体育館

平成 24 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		2,041,735
スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室保険料、謝金等	458,656
飲食事業(自動販売機)	電気料金、目的外使用料	126,804
物販事業(物品販売)		0
物販事業(レンタル)		27,216
利用料金収入(時間外)		1,550
スポーツスタジオ事業		110,361
スポーツスタジオ事業 (スポーツ教室等)		1,317,148
その他		0