

2019年度 旭プール・都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	67,234,000	72,142,395	4,908,395	107.3%	
施設名 旭プール	40,961,000	45,869,395	4,908,395	112.0%	
施設名 都筑プール	26,273,000	26,273,000	0	100.0%	
②横浜市費用負担	0	4,033,000	4,033,000	-	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市費用負担分
施設名 旭プール	0	0	0	-	
施設名 都筑プール	0	4,033,000	4,033,000	-	
③施設運営収入	113,701,000	122,567,681	8,866,681	107.8%	
施設名 旭プール	36,808,000	48,437,074	11,629,074	131.6%	
施設名 都筑プール	76,893,000	74,130,607	-2,762,393	96.4%	
④自主事業による収入	9,405,000	10,697,190	1,292,190	113.7%	
施設名 旭プール	3,266,000	3,550,234	284,234	108.7%	
施設名 都筑プール	6,139,000	7,146,956	1,007,956	116.4%	
合計(③+④)	123,106,000	133,264,871	10,158,871	108.3%	

(2)支出

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	180,935,000	199,177,320	18,242,320	110.1%	
施設名 旭プール	77,769,000	94,544,433	16,775,433	121.6%	
施設名 都筑プール	103,166,000	104,632,887	1,466,887	101.4%	
⑥自主事業による経費	4,867,000	3,914,070	-952,930	80.4%	
施設名 旭プール	1,236,000	1,095,809	-140,191	88.7%	
施設名 都筑プール	3,631,000	2,818,261	-812,739	77.6%	
合計(⑤+⑥)	185,802,000	203,091,390	17,289,390	109.3%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項 目	2019年度			
	予算	実績	予算差	備 考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	0	-434,244	-434,244	

2019年度 旭プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	40,961,000	45,869,395	4,908,395	112.0%	
項目					
当初指定管理料	40,961,000	40,961,000	0	100.0%	
補填指定管理料	0	4,908,395	4,908,395	-	
②横浜市費用負担	0	0	0	-	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市費用負担分
③施設運営収入	36,808,000	48,437,074	11,629,074	131.6%	
項目					
利用料金収入	18,468,000	12,405,240	-6,062,760	67.2%	
利用料金収入(駐車場)	5,446,000	5,524,000	78,000	101.4%	
スポーツ教室等事業収入	9,649,000	11,878,800	2,229,800	123.1%	
広告業務収入	130,000	0	-130,000	0.0%	
その他	3,115,000	18,629,034	15,514,034	598.0%	
④自主事業による収入	3,266,000	3,550,234	284,234	108.7%	
項目					
飲食事業	1,945,000	1,608,392	-336,608	82.7%	
物販事業	1,321,000	1,705,714	384,714	129.1%	
その他	0	236,128	236,128	-	
合計(③+④)	40,074,000	51,987,308	11,913,308	129.7%	

(2)支出

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	77,769,000	94,544,433	16,775,433	121.6%	
項目					
人件費	34,888,000	20,795,313	-14,092,687	59.6%	
修繕費	5,550,000	10,898,014	5,348,014	196.4%	
設備管理費・保安警備費	6,605,000	19,501,300	12,896,300	295.3%	
備品購入費・消耗品費	3,978,000	3,173,419	-804,581	79.8%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	700,000	220,499	-479,501	31.5%	
広報費・印刷製本費	1,279,000	1,088,499	-190,501	85.1%	
光熱水費・燃料費	13,293,000	28,506,571	15,213,571	214.4%	
保険料	339,000	370,080	31,080	109.2%	
使用料・賃借料	2,005,000	1,990,771	-14,229	99.3%	
委託料・謝金	2,140,000	3,143,852	1,003,852	146.9%	
公租公課	4,675,000	1,684,958	-2,990,042	36.0%	
旅費	70,000	49,257	-20,743	70.4%	
通信運搬費	516,000	419,060	-96,940	81.2%	
会費及び負担金	160,000	5,800	-154,200	3.6%	
事務経費本部分	613,000	2,245,200	1,632,200	366.3%	
その他	958,000	451,840	-506,160	47.2%	
⑥自主事業による経費	1,236,000	1,095,809	-140,191	88.7%	
項目					
飲食事業	186,000	161,000	-25,000	86.6%	
物販事業	1,050,000	906,265	-143,735	86.3%	
その他	0	28,544	28,544	-	
合計(⑤+⑥)	79,005,000	95,640,242	16,635,242	121.1%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項 目	2019年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額＝ (収入(①+②+③)－支出(⑤))	0	-237,964	-237,964	

2019年度 都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	26,273,000	26,273,000	0	100.0%	
項目					
当初指定管理料	26,273,000	26,273,000	0	100.0%	
補填指定管理料	0	0	0	-	
②横浜市費用負担	0	4,033,000	4,033,000	-	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市費用負担分
③施設運営収入	76,893,000	74,130,607	-2,762,393	96.4%	
項目					
利用料金収入	32,635,000	35,551,590	2,916,590	108.9%	
利用料金収入(駐車場)	6,113,000	5,459,350	-653,650	89.3%	
スポーツ教室等事業収入	37,835,000	32,961,800	-4,873,200	87.1%	
広告業務収入	260,000	0	-260,000	0.0%	
その他	50,000	157,867	107,867	315.7%	
④自主事業による収入	6,139,000	7,146,956	1,007,956	116.4%	
項目					
飲食事業	1,439,000	1,670,246	231,246	116.1%	
物販事業	4,700,000	4,154,954	-545,046	88.4%	
その他	0	1,321,756	1,321,756	-	
合計(③+④)	83,032,000	81,277,563	-1,754,437	97.9%	

(2) 支出

(円、税込み)

項 目	2019年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	103,166,000	104,632,887	1,466,887	101.4%	
項目					
人件費	46,395,000	46,887,976	492,976	101.1%	
修繕費	5,550,000	3,918,366	-1,631,634	70.6%	
設備管理費・保安警備費	6,658,000	13,001,135	6,343,135	195.3%	
備品購入費・消耗品費	3,392,000	3,016,146	-375,854	88.9%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	730,000	1,729,735	999,735	237.0%	
広報費・印刷製本費	1,329,000	857,586	-471,414	64.5%	
光熱水費・燃料費	23,843,000	21,686,810	-2,156,190	91.0%	
保険料	481,000	467,050	-13,950	97.1%	
使用料・賃借料	65,000	227,323	162,323	349.7%	
委託料・謝金	1,833,000	1,307,546	-525,454	71.3%	
公租公課	6,008,000	5,726,340	-281,660	95.3%	
旅費	120,000	185,053	65,053	154.2%	
通信運搬費	516,000	518,057	2,057	100.4%	
会費及び負担金	160,000	8,300	-151,700	5.2%	
事務経費本部分	838,000	4,678,800	3,840,800	558.3%	
その他	5,248,000	416,664	-4,831,336	7.9%	
⑥自主事業による経費	3,631,000	2,818,261	-812,739	77.6%	
項目					
飲食事業	260,000	260,400	400	100.2%	
物販事業	3,371,000	2,102,182	-1,268,818	62.4%	
その他	0	455,679	455,679	-	
合計(⑤+⑥)	106,797,000	107,451,148	654,148	100.6%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項 目	2019年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額＝ (収入(①+②+③)－支出(⑤))	0	-196,280	-196,280	