

令和2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	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	61,521,000	73,788,907	12,267,907	119.9%	
施設名 旭プール	37,557,000	38,952,907	1,395,907	103.7%	
施設名 都筑プール	23,964,000	34,836,000	10,872,000	145.4%	
②横浜市による運営支援(休館期間)	0	23,657,339	23,657,339	-	休館期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
施設名 旭プール	0	5,636,821	5,636,821	-	
施設名 都筑プール	0	18,020,518	18,020,518	-	
③横浜市による運営支援(利用再開後の期間)	0	70,419,916	70,419,916	-	利用再開後の期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
施設名 旭プール	0	37,620,878	37,620,878	-	
施設名 都筑プール	0	32,799,038	32,799,038	-	
④施設運営収入	142,744,000	46,262,946	-96,481,054	32.4%	
施設名 旭プール	65,076,000	30,872,781	-34,203,219	47.4%	
施設名 都筑プール	77,668,000	15,390,165	-62,277,835	19.8%	
⑤自主事業による収入	11,464,000	4,070,373	-7,393,627	35.5%	
施設名 旭プール	5,061,000	2,408,507	-2,652,493	47.6%	
施設名 都筑プール	6,403,000	1,661,866	-4,741,134	26.0%	
合計(④+⑤)	154,208,000	50,333,319	-103,874,681	32.6%	

(2)支出

(円、税込み)

項 目	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑥維持管理運営費用	204,265,000	211,393,579	7,128,579	103.5%	
施設名 旭プール	102,633,000	114,976,501	12,343,501	112.0%	
施設名 都筑プール	101,632,000	96,417,078	-5,214,922	94.9%	
⑦自主事業による経費	5,836,000	2,577,065	-3,258,935	44.2%	
施設名 旭プール	2,117,000	1,102,180	-1,014,820	52.1%	
施設名 都筑プール	3,719,000	1,474,885	-2,244,115	39.7%	
合計(⑥+⑦)	210,101,000	213,970,644	3,869,644	101.8%	

(3)収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項 目	令和2年度				
	予算	実績	予算差	備 考	
収支差額= (収入(①+②+③+④)-支出(⑥))	0	2,735,529	2,735,529		

令和2年度 旭プール 収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(円、税込み)

項目	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	37,557,000	38,952,907	1,395,907	103.7%	
項目					
当初指定管理料	37,557,000	37,557,000	0	100.0%	
補填指定管理料	0	1,395,907	1,395,907	-	
②横浜市による運営支援(休館期間)	0	5,636,821	5,636,821	-	休館期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③横浜市による運営支援(利用再開後の期間)	0	37,620,878	37,620,878	-	利用再開後の期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
④施設運営収入	65,076,000	30,872,781	-34,203,219	47.4%	
項目					
利用料金収入	27,160,000	10,002,630	-17,157,370	36.8%	
利用料金収入(駐車場)	8,009,000	4,183,300	-3,825,700	52.2%	
スポーツ教室等事業収入	25,059,000	5,523,920	-19,535,080	22.0%	
広告業務収入	260,000	0	-260,000	0.0%	
その他	4,588,000	11,162,931	6,574,931	243.3%	
⑤自主事業による収入	5,061,000	2,408,507	-2,652,493	47.6%	
項目					
飲食事業	2,861,000	1,161,457	-1,699,543	40.6%	
物販事業	2,200,000	1,122,980	-1,077,020	51.0%	
その他	0	124,070	124,070	-	
合計(④+⑤)	70,137,000	33,281,288	-36,855,712	47.5%	

(2) 支出

(円、税込み)

項目	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑥維持管理運営費用	102,633,000	114,976,501	12,343,501	112.0%	
項目					
人件費	52,772,000	45,861,736	-6,910,264	86.9%	
修繕費	5,650,000	8,221,110	2,571,110	145.5%	
設備管理費・保安警備費	8,342,000	25,377,681	17,035,681	304.2%	
備品購入費・消耗品費	848,000	1,526,506	678,506	180.0%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	741,000	288,082	-452,918	38.9%	
広報費・印刷製本費	564,000	310,090	-253,910	55.0%	
光熱水費・燃料費	19,545,000	15,601,621	-3,943,379	79.8%	
保険料	339,000	303,800	-35,200	89.6%	
使用料・賃借料	2,039,000	2,213,970	174,970	108.6%	
委託料・謝金	2,111,000	3,062,358	951,358	145.1%	
公租公課	7,273,000	6,163,531	-1,109,469	84.7%	
旅費	120,000	111,896	-8,104	93.2%	
通信運搬費	524,000	400,392	-123,608	76.4%	
会費及び負担金	160,000	0	-160,000	0.0%	
事務経費本部分	910,000	5,533,728	4,623,728	608.1%	
その他	695,000	0	-695,000	0.0%	
⑦自主事業による経費	2,117,000	1,102,180	-1,014,820	52.1%	
項目					
飲食事業	372,000	310,200	-61,800	83.4%	
物販事業	1,745,000	756,726	-988,274	43.4%	
その他	0	35,254	35,254	-	
合計(⑥+⑦)	104,750,000	116,078,681	11,328,681	110.8%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項目	令和2年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額= (収入(①+②+③+④)-支出(⑤))	0	-1,893,114	-1,893,114	

令和2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	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	23,964,000	34,836,000	10,872,000	145.4%	
項目					
当初指定管理料	23,964,000	23,964,000	0	100.0%	
補填指定管理料	0	10,872,000	10,872,000	-	
②横浜市による運営支援(休館期間)	0	18,020,518	18,020,518	-	休館期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③横浜市による運営支援(利用再開後の期間)	0	32,799,038	32,799,038	-	利用再開後の期間における新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
④施設運営収入	77,668,000	15,390,165	-62,277,835	19.8%	
項目					
利用料金収入	33,288,000	9,637,015	-23,650,985	29.0%	
利用料金収入(駐車場)	6,235,000	1,532,750	-4,702,250	24.6%	
スポーツ教室等事業収入	37,835,000	4,220,310	-33,614,690	11.2%	
広告業務収入	260,000	0	-260,000	0.0%	
その他	50,000	90	-49,910	0.2%	
⑤自主事業による収入	6,403,000	1,661,866	-4,741,134	26.0%	
項目					
飲食事業	1,468,000	518,463	-949,537	35.3%	
物販事業	4,935,000	966,180	-3,968,820	19.6%	
その他	0	177,223	177,223	-	
合計(④+⑤)	84,071,000	17,052,031	-67,018,969	20.3%	

(2) 支出

(円、税込み)

項目	令和2年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑥維持管理運営費用	101,632,000	96,417,078	-5,214,922	94.9%	
項目					
人件費	47,641,000	43,871,017	-3,769,983	92.1%	
修繕費	5,650,000	11,281,435	5,631,435	199.7%	
設備管理費・保安警備費	6,781,000	13,153,517	6,372,517	194.0%	
備品購入費・消耗品費	958,000	2,169,544	1,211,544	226.5%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	744,000	1,997,835	1,253,835	268.5%	
広報費・印刷製本費	557,000	29,436	-527,564	5.3%	
光熱水費・燃料費	24,062,000	10,788,305	-13,273,695	44.8%	
保険料	481,000	470,780	-10,220	97.9%	
使用料・賃借料	66,000	228,246	162,246	345.8%	
委託料・謝金	1,317,000	1,017,436	-299,564	77.3%	
公租公課	6,746,000	5,715,394	-1,030,606	84.7%	
旅費	120,000	113,935	-6,065	94.9%	
通信運搬費	526,000	617,318	91,318	117.4%	
会費及び負担金	160,000	54,880	-105,120	34.3%	
事務経費本部分	838,000	4,908,000	4,070,000	585.7%	
その他	4,985,000	0	-4,985,000	0.0%	
⑦自主事業による経費	3,719,000	1,474,885	-2,244,115	39.7%	
項目					
飲食事業	265,000	286,440	21,440	108.1%	
物販事業	3,454,000	846,105	-2,607,895	24.5%	
その他	0	342,340	342,340	-	
合計(⑥+⑦)	105,351,000	97,891,963	-7,459,037	92.9%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項目	令和2年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額= (収入(①+②+③+④)-支出(⑤))	0	4,628,643	4,628,643	