

令和 6 年度

たきがしら会館 事業報告書

株式会社横浜ビー・コルセアーズ

1.利用状況について

① 利用人数

・団体利用	102,469名
・個人利用	5,978名
・教室関連利用	28,022名
・合計	136,469名
・団体数	8,059団体

■利用情報月計表(年度)

※教室利用人数は来館した保護者やお連れ様の人数も含めております。

施設	区分	個人利用				団体利用				教室利用				合計
		平日		土日祝日		平日		土日祝日		平日		土日祝日		
		大人	中学生以下	大人	中学生以下	大人	中学生以下	大人	中学生以下	大人	中学生以下	大人	中学生以下	
体育室(半面)	A	0	0	0	0	121	13	746	571	0	0	3	3	1,457
	B	9	0	0	0	121	12	874	449	3	0	3	3	1,474
	C	1	0	0	0	113	16	1,041	328	0	0	0	0	1,499
	D	12	4	0	0	385	391	1,089	447	0	0	0	0	2,328
	E	13	13	2	0	864	1,458	818	337	1,281	1,247	27	26	6,086
	F	0	0	0	0	928	825	964	280	1,071	1,039	15	14	5,136
	小計	35	17	2	0	2,532	2,715	5,532	2,412	2,355	2,286	48	46	17,980
体育室(全面)	A	0	0	0	0	3,453	191	2,479	908	0	0	2	2	7,035
	B	0	0	0	0	3,490	180	2,548	795	0	0	2	2	7,017
	C	0	0	0	0	3,216	201	2,244	957	0	0	42	82	6,742
	D	0	0	0	0	1,414	572	2,122	989	0	0	52	82	5,231
	E	0	0	0	0	441	327	1,573	555	4,635	4,556	60	58	12,205
	F	0	0	0	0	811	801	1,341	333	3,838	3,742	32	30	10,928
	小計	0	0	0	0	12,825	2,272	12,307	4,537	8,473	8,298	190	256	49,158
体育室合計		35	17	2	0	15,357	4,987	17,839	6,949	10,828	10,584	238	302	67,138
武道場	A	18	27	162	13	689	180	221	120	22	37	2	4	1,495
	B	10	12	222	19	698	180	572	149	15	22	2	2	1,903
	C	21	95	146	13	664	180	243	106	18	28	0	0	1,514
	D	77	153	140	9	425	261	204	117	99	310	0	0	1,795
	E	39	22	59	3	383	189	87	119	15	28	2	3	949
	F	7	4	0	0	159	22	36	14	0	0	0	0	242
	小計	172	313	729	57	3,018	1,012	1,363	625	169	425	6	9	7,898
ホール	A	12	0	25	39	650	11	1,280	1,001	0	0	7	7	3,032
	B	6	0	63	19	795	131	1,369	1,227	314	0	22	7	3,953
	C	17	0	39	56	871	157	1,289	1,285	0	0	19	20	3,753
	D	8	0	77	19	670	90	1,322	1,274	943	847	54	61	5,365
	E	1	0	6	0	632	433	908	634	1,122	1,049	0	0	4,785
	F	6	1	23	1	738	257	334	37	587	402	0	0	2,386
	小計	50	1	233	134	4,356	1,079	6,502	5,458	2,966	2,298	102	95	23,274
第1会議室	A	0	0	0	0	12	10	129	0	0	0	0	0	151
	B	7	0	0	0	26	10	144	0	0	0	0	0	187
	C	31	0	0	0	32	10	136	0	0	0	0	0	209
	D	7	0	0	0	8	0	136	0	0	0	0	0	151
	E	18	3	0	0	12	7	110	0	0	0	0	0	150
	F	11	5	0	0	1	0	65	0	0	0	0	0	82
	小計	74	8	0	0	91	37	720	0	0	0	0	0	930
第2会議室	A	12	0	0	0	1,489	0	242	30	0	0	0	0	1,773
	B	12	0	0	0	1,502	0	239	31	0	0	0	0	1,784
	C	12	0	0	0	1,496	0	209	30	0	0	0	0	1,747
	D	12	0	0	0	1,496	0	206	32	0	0	0	0	1,746
	E	12	0	0	0	1,470	0	133	30	0	0	0	0	1,645
	F	12	0	0	0	1,470	0	78	0	0	0	0	0	1,560
	小計	72	0	0	0	8,923	0	1,107	153	0	0	0	0	10,255
第3会議室	A	12	0	0	0	1,476	0	377	70	0	0	0	0	1,935
	B	12	0	0	0	1,476	0	449	82	0	0	0	0	2,019
	C	12	0	0	0	1,476	0	411	70	0	0	0	0	1,969
	D	12	0	14	1	1,476	0	391	70	0	0	0	0	1,964
	E	12	0	17	2	1,470	0	302	76	0	0	0	0	1,879
	F	12	0	0	0	1,470	0	272	5	0	0	0	0	1,759
	小計	72	0	31	3	8,844	0	2,202	373	0	0	0	0	11,525
第4会議室	A	12	0	0	0	1,476	0	390	72	0	0	0	0	1,950
	B	12	0	0	0	1,476	0	441	111	0	0	0	0	2,040
	C	12	0	0	0	1,476	0	388	105	0	0	0	0	1,981
	D	12	0	14	1	1,476	0	370	85	0	0	0	0	1,958
	E	12	0	17	2	1,470	0	320	88	0	0	0	0	1,909
	F	12	0	0	0	1,470	0	260	0	0	0	0	0	1,742
	小計	72	0	31	3	8,844	0	2,169	461	0	0	0	0	11,580
トレーニング室	小計	2,980	123	664	102	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869
合計		3,527	462	1,690	299	49,433	7,115	31,902	14,019	13,963	13,307	346	406	136,469

② 教室参加状況

	第1期 (4-6月)	第2期 (7-9月)	第3期 (10-12月)	第4期 (1-3月)	合計 (教室別)
バスケットボール(月)	40	47	56	44	187
バスケットボール(火)	87	98	95	93	373
バスケットボール(木)	44	63	64	67	238
チアリーディング(水)	15	18	19	18	70
チアリーディング(金)	12	16	17	16	61
バレエ(月)	4	4	5	3	16
Enjoyダンス(木)	2	2	2	3	9
モルック(金)	4	3	3	3	13
合計(期別)	208	251	261	247	967

③ 開館日数

- ・平日開館日数 247日
- ・土日祝日開館日数 112日
- ・合計 359日

2.施設の管理運営の基本方針

- ① 施設の安全、安心な利用を促進する為の修繕や維持管理活動を積極的に行い、常に稼働率が高く、より多くのお客様に使用される施設を目指します
- ② 地域との連携を積極的に行うことで、豊かな地域社会を実現する為の施設運営に取り組み、誰にとっても、いつでも親しみのある施設を目指します

上記を実現するにあたり指定管理第1期2年目は初年度の「現状把握と基盤づくり」を経て、課題を解決、そして3年目へのステップアップ準備期間と捉え「改善と修正」をテーマに運営してまいりました

<実施事項>

- ① 以下の表のとおり、安心・安全にお客様にご利用いただけるように修繕や維持・管理活動を積極的に実施しました。

日付	実施内容
4/16-19 4/22-25	駐車場委託会社切り替えに伴う駐車場関連機器更新/新設工事
6/30	外構花壇の設置及び修繕
7/12	多目的トイレ ウォシュレット設置
7/12	Vベルト交換工事
7/25	体育室入口扉修繕
7/31	Wi-Fi通信障害の回復対応
12/14	屋上配管修繕
1/20	ホール入口サムターン取付工事
1/30	機械室逆止弁交換工事
1/30	機械室配管修繕
2/12	新監視カメラ導入に伴う旧監視カメラ/モニター撤去工事
2/22-23	新監視カメラ設置工事
3/24	体育室防球ネット交換工事
3/27	駐車場照明設置工事

- ② 磯子区在住、在学の未就学児～中学生を対象に体育室・ホールの無料開放を実施。(4/6、1/13、3/30)

また、12月より未就学児とその保護者様を対象に、月～金曜日の武道場の空き枠をキッズスペースとして無料開放し、子供たちの遊び場として提供。

URL: https://www.takigashira.jp/2024_11_29_01/

3.基本方針を実施するための目標及び実施策

① 重点項目

ア…営業に支障の出る破損、故障箇所の対応(修繕)

イ…近く営業やサービスに影響が出るであろう要修繕/改修箇所に対し
先手を打った対応

ウ…現状維持以上のサービス向上に向けた改修などを検討

エ…キャッシュレス決済の導入

オ…教室事業など自主事業の需要を把握、改善と新たなサービスの提供

項目	実施策
ア	・経年劣化により屋上や機械室等の配管が腐食しており水漏れなどの影響が出ていたため、施設修繕費予算を使用し修繕・交換工事を実施。
イ	・破れている箇所が複数あった防球ネットの交換や、不審者等の対策のため監視カメラを施設内外に新設。
ウ	・より稼働率を上げ、多くのお客様が利用しやすくなるように、ホールと武道場の機能一体化などを検討。※継続審議中
エ	・3/31に窓口でのキャッシュレス決済機能を導入。
オ	・需要が少ない教室事業を廃止にし、講師料、施設利用料などの費用を削減。 ・新たなサービスとして、10月より武道場の平日空き枠を未就学児とその保護者向けに無料キッズスペースとして提供を開始。それに伴い更衣室にオムツ替えスペースを設置。

② 数値目標

ア…営業に支障の出る破損、故障箇所修繕の実施:3,300千円以上

イ…地域住民向けの定期的なイベントの実施:年4回(四半期に1回)以上開催

ウ…延べ利用者人数:113,200名

エ…利用料収入:12,776千円

項目	実績値(達成/未達成)	達成/未達成理由
ア	5,039千円 (達成)	緊急対応含め破損対応や予防対応を含め予算分の修繕を実施 ※収支報告書参照
イ	年4回 (達成)	・未就学児～中学生を対象とした無料解放デーを実施(4/6、1/13、3/30) ・キッズスペースの運用を開始するにあたり、バスケット教室幼児クラス参加者とその保護者を対象にプレオープンイベントを実施。(11/25)
ウ	136,469名 (達成)	昨年度稼働率が低かった平日の会議室利用や(株)横浜ビー・コルセアーズへ定期貸出)、武道場(キッズスペース開放)の稼働率も上がり、それに伴い利用人数も増加につなげることができた。また、教室参加者数も増えたのも要因の一つといえる。
エ	24,019千円 (達成)	昨年度同様にプロスポーツクラブの練習会場としての利用につき高単価での稼働が多く、かつ横浜市施設予約システム導入の影響もあり、利用者の増加に比例し利用料収入も増加した。 ※収支報告書参照

4.施設の平等・公平な確保について

① 公共性・公平な利用の確保

(趣旨)

ユニバーサルデザインのもと、年齢や性別、ハンディキャップ、国籍等による使いにくさが明確につき、通常の修繕費以上の財源確保の可能性を追い、めどが立てば速やかに改修します。

② 多様な利用者への配慮、支援に対する取り組み

(趣旨)

パラスポーツの普及と障がいの有無にかかわらず、だれもが楽しめる「インクルーシブスポーツ」を推進します。

項目	実施内容
①	<ul style="list-style-type: none">・更衣室におむつ替えスペースを新設し、小さいお子様連れのお客様でも利用しやすい環境を整備。・昨年度に引き続き英語表記のPOPの増加などソフト面での改善をしつつ、ハード面での改善箇所の対応は今後も実施していく。・修繕費は3,300千円以上の指定管理者予算を確保し、施設の長寿化やよりよくするための修繕を実施 ※修繕内容は「2.施設の管理運営の基本方針」にて記載 <ul style="list-style-type: none">・トイレや更衣室などのバリアフリー化に伴う改修を引き続き検討し、来年度実行できるように現調などを依頼。
②	<ul style="list-style-type: none">・条例に則り、障がい者が個人利用された際は、手帳提示の上駐車場料金を無料にするなどを実施し、より利用しやすいように支援した。・パラスポーツを体験する事業は今年度開催できず、来年度実行できるように検討。

5.施設の効用の最大限発揮について

① 指定管理者の特性を生かしたサービス提供
(趣旨)

初年度に実施した指定管理者の主な事業であるプロスポーツクラブ運営の特性を活かした事業をアップデートし、更にたきがしら会館ならではのサービスを提供します

② 広報・利用促進活動
(趣旨)

更にたきがしら会館を多くの方に認知していただき、利用意欲を喚起するための重要なアクションとして広報PR活動を実施します。

③ スポーツ教室等の計画
(趣旨)

初年度にスタートした中で「バスケットボール」は予想以上に繁盛しており収益的にも安定的に見込める土台ができたので2年目はチャレンジの年と定め多様な需要の掘り起こしを目指す

④ 自主事業の計画
(趣旨)

横浜市民の運動機会を増やすため、さらなる利便性の拡充に取り組みます

⑤ 業務履行体制
(趣旨)

円滑な業務遂行による高品質の運営を維持するために責任体制を明確にし、必要なスキルを持った人材を配置します。

項目	実施内容
①	<ul style="list-style-type: none"> ・(株)クロスメディアへ映画のエキストラ参加者の控室として貸出(6/6) ※誘致はしていないが、昨年度利用した同業者からの紹介 ・磯子区主催で実施された、横浜ビー・コルセアーズ、磯子区、磯子区連合町内会長会のホームタウン連携協定に伴うバスケットボールクリニックの会場として貸出(8/6) https://x.gd/1XhxW ・(株)クロススポーツ・マーケティングに3人制バスケットボールリーグ「3x3.EXE PREMIER」の予備会場として貸出(8/31)※大型台風接近のため興行中止 ・ミニバスケットボール全国大会の横浜市予選決勝大会の会場として貸出(11/30-12/1) https://www.townnews.co.jp/0105/2025/01/09/767310.html ・モルック教室の講師として、昨年度に引き続き河野靖信氏(モルック日本代表)をはじめ世界大会出場経験者を招聘し、より参加者に満足いただける教室を実施。
②	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月武道場/トレーニング室の稼働予定表や、イベント実施のお知らせを積極的に発信し、利用者を増加させるためのPR活動を実施 ・当館のイベント情報を紙媒体にて館内へ配架 ・タウンニュースなどの地域情報誌に当館の広告を掲載
③	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度に引き続き、バスケットボール教室・チアリーディング教室は満員により一時入会受付を停止したクラスがあるなど、安定した人気を誇り、その他教室も昨年度に比べ参加者数が増加した。一方、健康身体チェック運動教室やヨガ教室は、参加者が僅かになってしまい、コストなどを鑑みた結果継続困難になってしまったため廃止した。大人向けの教室はダンス、モルックを引き続き実施する。 ・主催教室以外では、横浜DeNAベイスターズのベースボールスクールの冬季会場として誘致・貸出(12-3月)や、トリコロールマーメイズスクール会場としてホールを貸出(通年) https://www.baystars.co.jp/news/2024/04/0423_03.php (横浜DeNAベイスターズ ベースボールスクール)
④	<ul style="list-style-type: none"> ・レンタル品拡充の検討をし、来年度より利用できるよう調整 ・駐車場を(株)タイムズ24に運営委託し、支払方法のバリエーション増加による不便さの改善とともに、運用コストの削減 ・飲料以外の自動販売機設置は検討中
⑤	<ul style="list-style-type: none"> ・統括責任者(館長)…1名 ・事業担当者…1名 ・事業担当者…1名 ・アルバイトスタッフ…11名 <p>以上の人数で会館の運営を実施し、教室を昨年度同様に外部指導者に委託、設備点検や修繕等を関係会社に委託するなど、適切な人員配置で運営</p>

6.本市の重要施策を踏まえた取り組みについて

- ① 個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組
(趣旨)
情報漏洩や個人の権利・公益を害する事態の発生を予防するため、個人情報マネジメントシステムに関する規定の運用を確実に行うとともに、職員はもとより外部講師も含めた研修を実施し、守秘義務を徹底します

項目	実施事項
①	<ul style="list-style-type: none">・個人情報の保護に関する法律に則り、民事上の責任についての研修を実施 ※外部講師を招聘しての研修は実施せず・個人情報保護に関する自主点検の実施・保有個人データの開示などの請求に対して適切な対応ができるよう準備・教室参加者などのデータがはいっているPCや施設予約システムPCを盗難防止バンドで固定し、持ち運べないように管理、鍵は別途鍵付き金庫にて保管・横浜市グリーン電力調達制度に登録している業者より電力を調達 (東京電力エナジーパートナー株式会社)

7.管理運営経費について

① 利用料金等収入増及び経費縮減への取組
(趣旨)

多様化する市民ニーズを反映する中で、安定した経営を実現するため、収入の増への取り組みを行います。また、初年度の実績を基にコスト全般の縮減を図ります

② 施設の課題等に応じた費用配分
(趣旨)

初年度を経て、施設老朽化が著しく進んでおり「いつ、どこが破損、故障してもおかしくない」状態である事が把握でき、最優先課題であると認識している。故に3,300千円(税込)の修繕費予算を「改修」に充てる事は不可能と判断し、破損、故障した際に使用するものとする。しかしながら「改修」も喫緊の課題であることは明白であり、これについては収支状況を見ての捻出と横浜市、指定管理者予算等あらゆる可能性を検討します

③ 適正な委託・調達・雇用
(趣旨)

契約金額と事務管理コストを縮減します

項目	実施内容
①	・飲料用自動販売機の増設 ・昨年度に引き続き教室事業での「1回無料体験」を実施 ・レンタル事業の品目追加の検討※来年度7月より品目導入決定 ・需要が少ない教室を廃止にし、施設利用料や講師料などコストの削減
②	・施設管理者点検の実施 ・改修予算を捻出し、修繕費として5,039千円を計上 ・施設管理者点検を基に、改修優先順位を決定
③	・植栽管理(サカタのタネ)、保安警備(SECOM)、設備管理(和光産業)など、専門性が高い会社へ管理業務を委託 ・コストをなるべく抑えるために、会館スタッフでできる範囲の管理は対応 ・近隣地域にお住まいの方を雇用

8.施設管理について

① メンテナンス及び環境保持・環境配慮

(趣旨)

「予防保全」の考え方のもと、日常清掃や定期点検等を通して適切に管理します。

また、横浜市建築局策定の「維持保全の手引き」及び「施設点検マニュアル」に基づき実施し長寿命化、ライフサイクルコスト縮減に貢献します。

② 修繕等への取り組み

(趣旨)

中長期保全計画を策定し、年間及び月次の計画を策定し、予防保全を目的とした保守管理を行うことで、施設価値の最大限の機能を発揮するとともに、施設の長寿命化を図ります。

項目	実施内容
①	<ul style="list-style-type: none">・業者に点検を依頼したものは下表「設備点検等一覧表」に記載・施設内外の循環を1日6回以上実施・各設備の法定点検を実施・防火管理者等有資格者の配置
②	<ul style="list-style-type: none">・年間3,300千円以上の修繕の実施※修繕の実施内容は「2.施設の管理運営の基本方針」に記載・施設巡回点検の実施による異常の発見防止や不具合箇所などの早期発見

設備点検一覧表

設備点検実施報告	
点検項目	実施日
自家用電気工作物月次点検	4/16、6/3、8/9、10/8、12/14、2/12
自家用電気工作物年次点検	8/9
直流電源装置、蓄電池設備点検	6/6、12/24
エレベーター保守点検	5/7、7/8、9/17、11/18、1/27、3/31
冷温水発生器保守点検/切り替え	11/11、2/10
空調調和機保守点検	5/15、10/16
貯水槽点検清掃	12/14
消防用設備点検	6/6、12/24
防火対象物点検	6/6
自動ドア保守点検	7/12、1/8
建築設備定期検査(12条点検)	5/22
防火設備定期検査	5/22
ガス設備定期保安点検	9/25
ボイラー整備点検	10/16
定期清掃実施報告	
冷却塔清掃	6/27
抗レジオネラ水処理(冷却塔)	5/21、6/6、7/12、8/25
外壁高圧洗浄	7/18～7/19
空調フィルター清掃	5/24、7/19、10/23、1/31
定期清掃	6/3、11/14
衛生設備検査報告	
レジオネラ属菌検査(冷却塔)	5/27、8/23
レジオネラ属菌検査(貯湯槽)	4/4、7/30、11/25、3/21
害虫生息点検(全館消毒)	5/21～5/24、11/5～11/8
空気環境測定	7/19、1/22
受水槽/減圧槽清掃	12/14

9.安全管理について

① 平常時の体制

(趣旨)

日常点検計画に基づき施設巡回点検を実施し、初めてご利用になるお客様についても、安全を確保し、安心してご利用いただける体制を整えます

② 緊急時の体制

(趣旨)

お客様が施設利用、事業参加及び管理運営施設等に被害が及ぶおそれがある様々な危機を未然に防止し、また、発生した場合に被害を最小限に食い止める体制を整えます

項目	実施内容
①	<ul style="list-style-type: none">・閉館時の機械による夜間警備の実施・1日6回以上の職員による巡回による安全確保・施設内外に12台の監視カメラの設置・防災訓練の実施・救急用品の設置(AED、車いす、担架)・車いす、担架を新しいものに更新・夏季営業時に利用者さまへ熱中症対策として空調利用の促進・休館日に停電点検の実施
②	<ul style="list-style-type: none">・非常時連絡先の職員間共有・館長を隊長とする自衛消防隊を組織・施設賠償保険への加入・教室実施時、往復途上中に対する保険への加入

10.地域との協力について

① 地域支援

地域のご意見を積極的に聞き、協力関係を拡充し、地域のためのたきがしら会館として運営していきます

② 地域連携/地域貢献

スポーツだけでなく、地域に愛着のある施設づくりを推進します

項目	実施内容
①	<ul style="list-style-type: none">・地域の未就学児～中学生を対象にした定期的な無料開放イベントの実施・地域の小学生を対象にしたバスケットボールクリニックの会場として貸出
②	<ul style="list-style-type: none">・磯子区主催「いそっぴゴールデンウィークスタンプラリー」参加・横浜市主催「クールシェアスポット」参加・ウエインズトヨタ神奈川主催「まちぶらビーコルスタンプラリー2024」参加・当館でのイベント実施時に、物販エリアとしてティーコーナーを活用・近隣に在住の方を積極的に雇用・災害対策自動販売機の設置

11.モニタリング計画について

① 自己評価/第三者評価

(趣旨)

上質なサービスを利用者に提供し、かつ平等性・公平性を保ち続けることが重要であることから、「住民サービスの向上が図られているか」「平等・公平であるか」「効果的な運営が行われているか」等の内容を内部及び外部から常にチェックし、その水準を維持・改善するための手法として、「モニタリング」を積極的に活用します。

項目	実施内容
①	・利用者から頂いた意見を内部共有・分析を行っている ・7年度に第三者評価を実施予定

・今年度いただいた主なお問い合わせ及び回答一覧(年度総計:30件)

分類	主なお問い合わせ内容	回答
駐車場利用 (8件)	教室時に混雑しており出入りができない	当館駐車場は車室を利用される方以外の車の出入りは禁止しております。不正利用対策として注意喚起の看板を増設いたします。
	ルールを守って利用している方がいる中、車室外に停めている方もおり不公平ではないか	
	1 万円札/5千円札は精算機が対応していないので両替対応をしてほしい	
施設利用 (15件)	クレジットカード決済/バーコード決済を使えるようにしてほしい	導入を検討いたします。 (2025 年 3 月に導入いたしました)
	おむつ替えスペースが欲しい	12月にオムツ交換台を新設いたしましたのでご活用ください。ゴミは各自でお持ち帰りいただくようお願いいたします。
	はまっこカードの作り方を教えてほしい	ガイドブックをお渡ししますので、そちらからご確認いただき、ご不明点はサービスセンターへお電話をお願いいたします。

施設利用 (15 件)	障がい者減免について教えてほしい	横浜市スポーツ施設基本条例に基づき減免を実施しております。詳細は当館HPに記載しておりますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。
	床面にバドミントンコートのラインが3面分引かれているにもかかわらず支柱が1面分しかない	需要が多ければ移動式支柱の購入を検討いたします。(その後購入し、レンタル品として追加)
教室 (7件)	お休みしたときに他曜日への振替を実施してほしい	定員等の関係により他クラスへの振替は参加いただけません。
	幼児クラスに通っているが、先取りで小学生のクラスに参加してもよいか	学年に沿ったプログラムにて実施しているため、対象学年が異なるクラスには参加いただけません。

収入報告書(たきがしら会館)

1 総括表

(1)収入

(千円、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	小計	予算	予算 達成率
①指定管理料	0	23,715	0	1,542	25,257	23,715	106.5%
②施設運営収入	12,743	13,667	11,732	13,171	51,313	39,627	129.5%
項目							
利用料金収入	5,946	6,625	5,189	6,259	24,019	21,601	111.2%
スポーツ教室等事業収入	5,658	5,953	5,454	4,641	21,706	13,666	158.8%
利用料金収入(駐車場)	1,139	1,089	1,089	1,089	4,406	4,360	101.1%
広告業務収入	0	0	0	99	99	0	-
その他	0	0	0	1,083	1,083	0	-
③自主事業による収入	93	171	154	99	517	300	172.3%
項目							
飲食事業	0	0	0	0	0	0	0.0%
物販事業	0	0	0	0	0	300	-
その他	93	171	154	99	517	0	-
合計(①+②+③)	12,836	37,553	11,886	14,812	77,087	63,642	121.1%

(2)支出

(千円、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	小計	予算	予算 達成率
④維持管理運営費用 (B)	16,284	15,159	17,346	16,136	64,925	63,342	102.5%
項目							
人件費・賃金	4,803	4,763	4,713	4,641	18,920	19,393	97.6%
修繕費	539	22	2,033	2,445	5,039	6,477	77.8%
設備管理費・保安警備費	1,304	574	1,195	-759	2,314	4,000	57.9%
備品購入費・消耗品費	147	263	1,009	980	2,399	900	266.6%
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,253	0	0	0	1,253	1,400	89.5%
広報費・印刷製本費	9	30	0	89	128	300	42.7%
光熱水費・燃料費	2,439	4,331	3,226	3,824	13,820	9,500	145.5%
保険料	-55	0	0	202	147	300	49.0%
使用料・賃借料	2,316	1,844	1,892	1,424	7,476	6,800	109.9%
公租公課	0	0	0	0	0	2,000	0.0%
委託料・謝金	2,654	2,680	2,582	2,616	10,532	9,600	109.7%
その他	875	652	696	674	2,897	2,672	108.4%
⑤自主事業による経費	0	0	0	0	0	0	0.0%
合計(④+⑤)	16,284	15,159	17,346	16,136	64,925	63,342	102.5%

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	小計	予算	予算対比
-3,448	22,394	-5,460	-1,324	12,162	300	4054.0%

様式21

単独団体名・共同事業体名

株式会社横浜ビー・コルセアーズ

施設名

たきがしら会館

収支報告書(たきがしら会館)

2 指定管理・収入の部(令和6年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		
利用料金収入		24,019
項 目	優先利用	ビーコルチーム練習(体育室・トレーニング室)、教室事業(体育室・ホール)、横浜BC定期借上げ(会議室2、3、4)
	体育室貸切利用	一般予約利用
	ホール貸切利用	一般予約利用
	武道場貸切利用	一般予約利用
	会議室貸切利用	一般予約利用
	トレーニング室個人利用	一般個人利用
	体育室個人利用	想定していません
	付帯設備	空調代は利用料に含む
駐車場事業収入	外部委託契約に切り替え	4,406
スポーツ教室等事業収入	・バスケットボール教室参加料 ・チアリーディング教室参加料 ・バレエ教室参加料 ・ダンス教室参加料 ・モルック教室参加料	21,706
広告業務収入	体育室壁面広告掲載	99
その他	指定管理施設物価高騰対策支援事業補助金	1,083

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		51,313
指定管理料 (B)		25,257
収入合計 (A) + (B)		76,570

様式22

単独団体名・共同事業体名	株式会社横浜ビー・コルセアーズ	
施設名	たきがしら会館	

収支報告書(たきがしら会館)

3 指定管理・支出の部(令和6年度)

	積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
③ 維持管理運営費用		64,925	
項 目	人件費	・常勤職員報酬 統括責任者 1名年俸6,000千円 管理担当者 1名年俸3,000千円 事業担当者 1名年俸3,000千円 ・非常勤職員給与 パート2名(8時間勤務 1部、2部交代) ・交通費	18,920
	修繕費		5,039
	設備管理費	・設備管理費 ・東滝頭保育園分園戻入分	2,135
	保安警備費	警備委託料	179
	備品購入費	スポーツ用具等	733
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	1,666
	外構・植栽管理費	外構・植栽	1,000
	廃棄物処理費	市役所ごみゼロルートごみ処分費用	253
	広報費	タウン誌、折込広告	89
	印刷製本費	施設リーフレット作成費	39
	光熱水費	電気ガス水道	13,820
	燃料費	なし	0
	保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	147
	使用料・賃借料	教室施設利用料、複合機、AED、トレーニング器具等	7,476
	委託料	横浜市スポーツ協会コンサルティング料	1,200
	謝金	教室講師料等	9,332
	公租公課費	法人事業所税、消費税、収入等	
	通信費	電話料、インターネット通信料、切手等	244
	支払手数料	振込手数料等	53
	事務経費本部分		2,600
	その他	WEBサイト開設費用、無料公衆無線LAN導入等	0

※1 次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
 ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式23		
単独団体名・共同事業体名		株式会社横浜ビー・コルセアーズ
施設名		たきがしら会館
収支報告書(たきがしら会館)		
4 自主事業・収入の部(令和6年度)		
	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		517
飲食事業		
物販事業		
その他	自販機協賛金	517
※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。		

様式24		
単独団体名・共同事業体名	株式会社横浜ビー・コルセアーズ	
施設名	たきがしら会館	
収支報告書(たきがしら会館)		
5 自主事業・支出の部(令和6年度)		
	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		0
飲食事業		0
物販事業		0
その他		0
※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。		