

令和01年度 横浜市スポーツ医科学センター収支決算書

収入決算額	A	810,231,175円
支出決算額	B	794,020,875円
当期繰越額	C(A-B)	16,210,300円
前期繰越額	D	4,661,271円
次期繰越額	E(C+D)	20,871,571円

収入 (消費税込み)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
事業収入	809,860,000	808,168,211	△ 1,691,789	
指定管理事業収入	678,035,000	685,044,051	7,009,051	
指定管理料収入	319,781,000	345,676,189	25,895,189	
施設運営収入	358,254,000	339,367,862	△ 18,886,138	
スポーツプログラムサービス収入	17,620,000	14,041,550	△ 3,578,450	
スポーツ外来・リハビリ収入	275,129,000	293,082,364	17,953,364	
施設貸出収入	65,405,000	32,146,448	△ 33,258,552	
指導者養成講座収入	100,000	97,500	△ 2,500	
自主事業収入	131,825,000	123,124,160	△ 8,700,840	
自主事業収入	131,825,000	123,124,160	△ 8,700,840	
アスリート収入	13,200,000	9,422,707	△ 3,777,293	
スキルチェック収入	0	0	0	
フォロー事業収入	112,375,000	106,273,961	△ 6,101,039	
その他自主事業収入	6,250,000	7,427,492	1,177,492	
雑収入	121,000	2,062,964	1,941,964	
雑収入	121,000	2,062,964	1,941,964	
雑収入	121,000	2,062,964	1,941,964	
収入合計(A)	809,981,000	810,231,175	250,175	

支出

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
指定管理事業費	678,036,380	672,185,189	△ 5,851,191	
人件費	414,066,000	377,571,277	△ 36,494,723	
管理費	263,970,380	294,613,912	30,643,532	
自主事業費	111,279,490	96,514,924	△ 14,764,566	
人件費	37,242,000	39,079,236	1,837,236	
管理費	74,037,490	57,435,688	△ 16,601,802	
間接経費	5,979,000	5,979,000	0	
消費税・事業所税・法人税等	14,686,130	19,341,762	4,655,632	
支出合計(B)	809,981,000	794,020,875	△ 15,960,125	

繰越金

科 目	繰越金繰入金	特別会計繰出金	差 額	備 考
前期繰越金 (D)	4,661,271	0	4,661,271	2019年度繰越金
当期繰越金 (A) - (B) = (C)	16,210,300	0	16,210,300	
繰越金合計(E)	20,871,571	0	20,871,571	2020年度繰越金

令和01年度 スポーツ医科学センター利用実績

平成31年4月1日 ~ 令和02年3月31日

		令和01年度 予算	第1四半期 4月~6月	第2四半期 7月~9月	第3四半期 10月~12月	第4四半期 1月~3月	令和01年度 実績(計)	年間 目標達成率	平成30年度 実績(決算)	対前年度比
指定管理事業計	利用総数(人)	331,440	115,816	116,079	105,174	67,352	404,421	122.0%	403,491	100.2%
	内収入に係る人数(人)	(192,782)	(37,175)	(40,222)	(31,923)	(28,236)	(137,556)	(71.4%)	(145,251)	(94.7%)
	収入(千円)	380,941	90,649	61,866	79,416	107,435	339,366	89.1%	349,098	97.2%
スポーツプログラム サービス	人数(人)	2,940	640	545	244	201	1,630	55.4%	2,488	65.5%
	収入(千円)	17,620	3,629	2,364	2,207	5,841	14,041	79.7%	15,081	93.1%
一般	人数(人)	1,720	230	230	130	122	712	41.4%	1,016	70.1%
	収入(千円)	11,620	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
高齢者・障害者	人数(人)	460	124	89	87	65	365	79.3%	410	89.0%
	収入(千円)	2,100	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
ジュニア	人数(人)	760	231	56	11	13	311	40.9%	783	39.7%
	収入(千円)	3,900	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
その他	人数(人)	—	55	170	16	1	242	—	279	86.7%
	収入(千円)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スポーツ外来 ・リハビリ	人数(人)	142,200	22,928	23,607	21,681	19,869	88,085	61.9%	89,568	98.3%
	収入(千円)	275,127	77,900	52,354	71,587	91,241	293,082	106.5%	293,750	99.8%
外来	人数(人)	77,000	6,571	6,699	6,228	5,704	25,202	32.7%	24,674	102.1%
	内科	—	860	844	1,037	731	3,472	—	3,903	89.0%
	整形外科	—	5,711	5,855	5,191	4,973	21,730	—	20,771	104.6%
収入(千円)	143,743	72,645	48,389	66,094	85,939	273,067	190.0%	272,021	100.4%	
内科系 運動療法	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	—	—	—	—	—	—	0	—
リハビリテーショ ン	人数(人)	50,000	12,916	13,119	11,863	11,882	49,780	99.6%	50,408	98.8%
	収入(千円)	109,000	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
MEC	人数(人)	15,200	3,441	3,789	3,590	2,283	13,103	86.2%	14,486	90.5%
	収入(千円)	22,384	5,255	3,965	5,493	5,302	20,015	89.4%	21,729	92.1%
施設貸出	人数(人)	125,150	39,713	41,106	40,234	19,392	140,445	112.2%	140,022	100.3%
	収入(千円)	87,789	9,120	7,148	5,622	10,255	32,145	36.6%	40,169	80.0%
アリーナ	人数(人)	(33,136)	(9,307)	(10,651)	(14,266)	(3,890)	(38,114)	(115.0%)	(37,004)	(103.0%)
	収入(千円)	13,207	1,311	962	1,038	1,350	4,661	35.3%	8,925	52.2%
研修室・会議室	人数(人)	(43,222)	(16,271)	(13,551)	(15,736)	(7,336)	(52,894)	(122.4%)	(48,263)	(109.6%)
	収入(千円)	14,321	1,759	1,609	923	1,602	5,893	41.1%	8,022	73.5%
プール	人数(人)	28,618	8,342	10,413	5,012	4,445	28,212	98.6%	31,954	88.3%
	収入(千円)	24,571	2,640	2,275	1,439	2,814	9,168	37.3%	10,255	89.4%
トレーニング ルーム	人数(人)	19,024	5,265	5,657	4,986	3,721	19,629	103.2%	21,241	92.4%
	収入(千円)	13,306	3,410	2,302	2,222	4,489	12,423	93.4%	12,967	95.8%
その他	人数(人)	1,150	528	834	234	0	1,596	—	1,560	—
	収入(千円)	100	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
図書館・内覧 ・情報展示・指導者 養成講座	人数(人)	(61,150)	(52,535)	(50,821)	(43,015)	(27,890)	(174,261)	(285.0%)	(171,413)	(101.7%)
	収入(千円)	405	—	—	—	98	98	24.2%	98	—
自主事業計	人数(人)	81,200	19,436	19,530	17,738	13,290	69,994	86.2%	67,419	103.8%
	収入(千円)	133,683	33,203	22,341	29,027	38,553	123,124	92.1%	136,286	90.3%
アスリート	人数(人)	4,500	706	621	1,165	518	3,010	66.9%	4,034	74.6%
	収入(千円)	11,254	1,700	2,023	2,415	3,285	9,423	83.7%	12,208	77.2%
スキルチェック	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
フォロー・教室事業	人数(人)	74,400	18,610	18,206	16,483	12,587	65,886	88.6%	61,310	107.5%
	収入(千円)	114,289	30,731	19,447	24,809	31,287	106,274	93.0%	117,183	90.7%
その他事業	人数(人)	2,300	120	703	90	185	1,098	47.7%	2,075	52.9%
	収入(千円)	8,140	772	871	1,803	3,981	7,427	91.2%	6,895	107.7%
雑収入計	人数(人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	—	1,946	25	43	49	2,063	#DIV/0!	1,068	1.8%
雑収入	人数(人)	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	収入(千円)	149	1,946	25	43	49	2,063	1384.6%	1,068	193.2%
総合計	利用総数(人)	412,640	135,252	135,609	122,912	80,642	474,415	115.0%	470,910	100.7%
	内収入に係る人数(人)	(273,982)	(56,611)	(59,752)	(49,661)	(41,526)	(207,550)	(75.8%)	(212,670)	(97.6%)
	収入(千円)	514,624	125,798	84,232	108,486	146,037	464,553	90.3%	486,452	95.5%
指定管理料 (千円)	319,781	109,298	68,710	103,590	64,078	345,676	108.1%	318,668	108.5%	
総支出 (千円)	809,980	176,102	115,733	185,059	317,127	794,021	98.0%	799,472	99.3%	
当期繰越額 (千円)	0	—	—	—	—	16,208	—	5,641	—	

※「内収入に係る人数」とは、利用総数から「施設貸出」うちのアリーナ、研修室・会議室及びその他と「図書館・内覧・情報展示」を除いたもの。

(事業実績)

事業名		スポーツ医科学センター運営事業					令和2年7月8日	
		02年度 計画数	01年度 計画	01年度 実績	増△減 (計画-実績)	達成率 (実績/計画)	30年度 実績	
スポーツプログラム サービス		2,960人 17,784千円	2,940人 17,620千円	1,630人 14,041千円	1,310人 3,579千円	55.4% 79.7%	2,488人 15,081千円	
スポーツ外来・ リハビリ		91,500人 309,385千円	142,200人 275,127千円	88,085人 293,082千円	54,115人 △17,955千円	61.9% 106.5%	89,568人 293,750千円	
施設貸出		125,290人 47,740千円	125,150人 87,789千円	140,445人 32,145千円	△15,295人 55,644千円	112.2% 36.6%	140,022人 40,169千円	
情報サービス・ 内覧・指導者養 成講座		1,150人 110千円	61,150人 405千円	174,261人 98千円	△113,111人 307千円	285.0% 24.2%	171,413人 98千円	
指定管理事業計		220,900人 375,019千円	331,440人 380,941千円	404,421人 339,366千円	△72,981人 41,575千円	122.0% 89.1%	403,491人 349,098千円	
アスリート		4,500人 12,650千円	4,500人 11,254千円	3,010人 9,423千円	1,490人 1,831千円	66.9% 83.7%	4,034人 12,208千円	
フォロー事業 スポーツ教室		70,500人 107,580千円	74,400人 114,289千円	65,886人 106,274千円	8,514人 8,015千円	88.6% 93.0%	61,310人 117,183千円	
その他事業		一人 6,787千円	2,300人 8,140千円	1,098人 7,427千円	1,202人 713千円	47.7% 91.2%	2,075人 6,895千円	
自主事業計		75,000人 127,017千円	81,200人 133,683千円	69,994人 123,124千円	11,206人 10,559千円	86.2% 92.1%	67,419人 136,286千円	
雑収入		一人 110千円	一人 149千円	一人 2,063千円	一人 △1,914千円	— % 1384.6%	一人 1,068千円	
合計		295,900人 502,146千円	412,640人 514,773千円	474,415人 464,553千円	△61,775人 50,220千円	115.0% 90.2%	470,910人 486,452千円	

(事業別累年実績表)

		02年度	01年度	差引増△減	30年度	29年度	28年度
歳出 (指定 管理 料)	予算額	312,992千円	319,781千円	△6,789千円	303,463千円	304,728千円	305,396千円
	決算額	—円	345,676千円	—	318,668千円	312,482千円	305,901千円
	執行率	— %	108.1%	—	105.0%	102.5%	100.2%

横浜市スポーツ医科学センターの収支及び利用者数の推移

1 収支

(税込 単位:千円)

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	1年度
収入総額	769,071	788,510	751,141	727,154	693,291	707,268	708,019	658,137	672,079	670,327	664,020	690,429	686,379	670,830	683,898	716,838	753,363	761,267	781,866	805,102	805,121	810,231
指定管理料※	522,320	470,828	405,403	341,267	344,065	303,632	292,804	251,211	253,314	257,720	261,891	293,298	321,912	302,590	313,673	302,432	313,668	305,973	305,901	312,482	318,668	345,676
料金収入計	246,751	317,682	345,738	385,887	349,226	403,636	415,215	406,926	418,765	412,607	402,129	397,131	364,467	368,240	370,225	414,406	439,695	455,294	475,965	492,620	486,453	464,555
指定管理事業料金収入※	186,768	226,115	239,307	261,408	240,788	336,487	334,715	301,327	308,048	309,698	298,099	299,323	269,999	277,127	278,411	310,359	320,019	319,425	344,691	354,893	349,001	341,431
スポーツプログラムサービス	34,121	24,857	23,724	25,516	23,493	39,192	33,421	24,968	25,235	24,619	20,695	18,550	17,904	21,489	20,749	18,748	17,499	17,607	13,310	14,862	15,081	14,042
スポーツ外来・リハビリ	129,955	173,203	190,049	208,813	191,322	243,039	244,047	220,361	227,865	230,513	225,390	224,700	202,823	204,734	206,313	238,457	246,746	244,223	272,958	278,522	292,586	293,082
施設貸出	22,692	28,055	25,534	27,079	25,973	54,256	57,247	55,998	54,948	54,566	52,014	56,073	49,272	50,904	51,349	52,666	55,369	57,047	58,160	60,975	40,169	32,146
指導者養成講座																488	405	548	263	143	97	98
その他・雑収入																				391	1,068	2,063
自主事業料金収入	59,983	91,567	106,431	124,479	108,438	67,149	80,500	105,599	110,717	102,909	104,030	97,808	94,468	91,113	91,814	104,047	119,676	135,869	131,274	137,727	137,452	123,124
支出総額	768,401	777,081	739,787	750,578	740,666	680,247	662,006	668,892	654,249	661,047	674,326	676,117	671,811	681,264	696,260	693,321	736,769	755,822	778,938	809,010	799,472	794,021
指定管理事業費※	703,087	697,036	626,751	623,107	628,174	600,025	583,713	588,754	566,714	565,626	584,991	585,783	581,232	601,264	634,774	583,195	625,418	627,981	648,405	660,168	672,672	678,164
自主事業費	56,006	72,575	105,757	121,256	107,063	73,000	70,029	73,563	80,778	88,635	83,663	82,225	77,867	74,139	54,850	95,850	97,164	112,805	113,202	125,466	104,970	96,515
消費税・事業所税・法人税等	9,308	7,470	7,279	6,215	5,429	7,222	8,264	6,575	6,757	6,786	5,672	8,109	12,712	5,861	6,636	14,276	14,187	15,036	17,331	23,376	21,830	19,342
収支	670	11,429	11,354	-23,424	-47,375	27,021	46,013	-10,755	17,830	9,280	-10,306	14,312	14,568	-10,434	-12,362	23,517	16,594	5,445	2,928	-3,908	5,649	16,210

2 利用者数

単位:人

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	1年度
利用者総数	158,773	210,065	233,275	260,729	238,099	278,471	314,303	319,018	304,540	300,368	320,982	327,126	310,011	317,656	308,230	341,245	354,947	364,827	482,512	464,657	480,787	474,415
指定管理事業計※	125,779	158,992	171,429	192,785	181,712	230,157	262,827	257,312	238,590	234,573	254,807	264,057	248,397	257,645	242,860	266,631	271,326	264,503	264,503	376,080	398,899	404,421
スポーツプログラム サービス	2,641	2,053	1,788	2,137	1,941	3,912	3,177	2,641	2,550	3,066	3,055	2,713	2,390	2,731	2,644	2,787	2,927	3,181	1,700	2,046	2,488	1,630
スポーツ外来・リハビリ	29,585	39,153	43,104	48,096	47,577	66,496	68,341	65,306	65,236	68,562	66,583	67,868	64,003	69,493	69,443	79,745	83,833	76,756	81,972	88,565	89,568	88,085
施設貸出	81,484	78,032	83,388	93,220	89,967	117,290	139,839	139,585	133,145	127,213	124,378	130,354	125,117	127,922	116,047	124,055	123,489	128,422	130,322	118,268	138,462	140,445
情報サービス・内覧	12,069	39,754	43,149	49,332	42,227	42,459	51,470	49,780	37,659	35,732	60,791	63,122	56,887	57,499	54,726	60,044	61,077	69,618	180,137	167,201	168,381	174,261
自主事業	32,994	51,073	61,846	67,944	56,387	48,314	51,476	61,706	65,950	65,795	66,175	63,069	61,614	60,011	65,370	74,614	83,621	86,850	88,381	88,577	81,888	69,994

※「指定管理事業」の名称は、平成18年度より(平成10年度～平成17年度は「委託事業」)

	指定管理事業					自主事業・雑収入					総合計	
	事務・指定管理費	スポーツ外来費	SPS費	施設貸出事業費	合計	アスリート費	スキルチェック費	フォロー事業費	その他事業費	雑収入		合計
収入合計 ①	345,773,689	293,082,364	14,041,550	32,146,448	685,044,051	9,422,707		106,273,961	7,427,492	2,062,964	125,187,124	810,231,175
支出合計 ②	263,589,243	330,473,610	41,578,524	46,841,756	682,483,133	23,050,884	0	71,160,426	2,303,614	0	96,514,924	778,998,057
人件費	83,094,185	238,992,082	40,967,054	14,517,956	377,571,277	19,030,630	0	20,048,606	0	0	39,079,236	416,650,513
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料支出	25,316,423	79,765,645	18,769,767	6,645,559	130,497,394	8,891,405		9,177,201			18,068,606	148,566,000
職員手当支出	23,394,832	42,451,777	12,272,366	5,196,278	83,315,253	6,591,738		7,175,813			13,767,551	97,082,804
賃金支出	22,573,051	56,141,660	2,208,264		80,922,975						0	80,922,975
給付費支出	54,670	189,993	50,155	14,349	309,167	19,518		19,815			39,333	348,500
退職給付支出	2,443,454	5,087,830	1,498,912	641,405	9,671,601	811,264		885,749			1,697,013	11,368,614
福利厚生費支出	9,311,755	25,034,087	6,167,590	2,020,365	42,533,797	2,716,705		2,790,028			5,506,733	48,040,530
報償費支出		30,321,090			30,321,090						0	30,321,090
管理費	170,346,658	91,331,984	611,470	32,323,800	294,613,912	4,020,254	0	51,111,820	2,303,614	0	57,435,688	352,049,600
旅費交通費支出	157,055	212,840			369,895	189,980		97,256	291,566		578,802	948,697
通信運搬費支出	1,175,183	123,520			1,298,703	3,529		12,641	26,000		42,170	1,340,873
備品購入費支出	5,665,320	640,215		60,480	6,366,015						0	6,366,015
消耗品費支出	6,716,099	16,888,267		877,075	24,481,441	391,005		399,378	434,430		1,224,813	25,706,254
修繕費支出	19,795,073	3,803,507		1,217,179	24,815,759						0	24,815,759
印刷製本費支出	266,335	365,796	99,550	216,648	948,329	162,312					162,312	1,110,641
広告料支出					0			5,000			5,000	5,000
電気料支出	29,176,217				29,176,217						0	29,176,217
ガス代支出	3,461,251				3,461,251						0	3,461,251
水道代支出	15,076,698				15,076,698						0	15,076,698
使用料及び賃借料支出	18,149,140	6,159,903	511,920	1,797,844	26,618,807	3,230,928		889,704	347,538		4,468,170	31,086,977
保険料支出	1,147,440	137,435			1,284,875			85,850			85,850	1,370,725
支払手数料支出	234,326	95,080			329,406			679,689			679,689	1,009,095
租税公課支出	66,000	358,937			424,937			200			200	425,137
交際費支出					0						0	0
報償費支出	660,000				660,000			4,499,322	505,046		5,004,368	5,664,368
食糧費支出	16,553				16,553						0	16,553
会費及び負担金支出	130,560	782,720			913,280	4,000		1,746,334			1,750,334	2,663,614
助成金支出					0				222,370		222,370	222,370
委託料支出	68,453,622	60,956,884		28,154,574	157,565,080	38,500		42,696,446	476,664		43,211,610	200,776,690
工事請負費支出					0						0	0
原材料費・雑支出	△ 214	806,880			806,666						0	806,666
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費					0						0	0
委託料					0						0	0
間接経費	5,979,000	0	0	0	5,979,000	0	0	0	0	0	0	5,979,000
間接経費	5,979,000				5,979,000						0	5,979,000
事業所税・法人税	4,169,400	149,544	0	0	4,318,944	0	0	0	0	0	0	4,318,944
事業所税・法人税	4,169,400	149,544			4,318,944						0	4,318,944
収支差額 (①-②)	82,184,446	△ 37,391,246	△ 27,536,974	△ 14,695,308	2,560,918	△ 13,628,177	0	35,113,535	5,123,878	2,062,964	28,672,200	31,233,118
消費税 ③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,022,818
収支決算額 (①-(②+③))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,210,300

収入消費税	44,894,294
支出消費税	29,871,476