（指定管理者が記入する様式）

平成27年度瀬戸ケ谷スポーツ会館収支決算書（4～3月）

収入の部

（税込、単位：円）

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	6,337,000		6,337,000	6,337,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	57,000		57,000	39,300	17,700	
雑入	126,000	0	126,000	136,695	△ 10,695	
印刷代	0		0	4,070	△ 4,070	
自動販売機手数料	76,000		76,000	71,484	4,516	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	50,000		50,000	61,141	△ 11,141	
収入合計	6,520,000	0	6,520,000	6,512,995	7,005	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	4,062,000	0	4,062,000	3,977,630	84,370	
給与・賃金	4,050,000		4,050,000	3,968,555	81,445	
社会保険料	12,000		12,000	9,075	2,925	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	372,000	0	372,000	359,235	12,765	
旅費	5,000		5,000	6,408	△ 1,408	
消耗品費	92,000		92,000	96,106	△ 4,106	
議賄い費	5,000		5,000	1,600	3,400	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	107,000		107,000	106,835	165	
使用料及び賃借料	127,000	0	127,000	126,144	856	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	127,000		127,000	126,144	856	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,150	850	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	3,000		3,000	432	2,568	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
諸費	18,000		18,000	17,560	440	
事業費	171,000	0	171,000	92,810	78,190	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	171,000		171,000	92,810	78,190	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,589,000	0	1,589,000	1,510,196	78,804	
光熱水費	1,045,000	0	1,045,000	980,552	64,448	
電気料金	980,000		980,000	929,222	50,778	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	65,000		65,000	51,330	13,670	
掃費	98,000		98,000	97,848	152	
修繕費	100,000		100,000	95,280	4,720	
機械警備費	214,000		214,000	213,840	160	
設備保全費	132,000	0	132,000	122,676	9,324	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	22,000		22,000	21,600	400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	41,000		41,000	40,392	608	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	69,000		69,000	60,684	8,316	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	326,000	0	326,000	337,000	△ 11,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	326,000		326,000	337,000	△ 11,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（　　）			0	0	0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	239,000	0	239,000	239,000	0	
本部分	239,000		239,000	239,000	0	指定管理料に対し3.7%で設定
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	6,759,000	0	6,759,000	6,515,871	243,129	
差引	△ 239,000	0	△ 239,000	△ 2,876	△ 236,124	

自主事業費収入				39,300		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				39,300		

管理許可・目的外使用許可収入				71,484		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				71,484		

平成27 年度スポーツ会館利用状況

施 設 名　瀬戸ヶ谷スポーツ会館　2016年5月20日現在

月別	開館日数	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
	(日)	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般(男性)	一般(女性)	65歳以上男	65歳以上女	合計
4月	29	545	1234	1779	19	143	30	0	4	91	409	348	735	1779
5月	30	559	1149	1708	69	194	15	0	6	105	435	301	583	1708
6月	29	496	1093	1589	29	217	14	0	5	104	289	249	682	1589
7月	30	478	1240	1718	25	148	33	0	1	100	356	264	791	1718
8月	30	511	1160	1671	17	125	15	0	5	105	350	305	749	1671
9月	29	485	1114	1599	22	144	12	0	9	100	337	285	690	1599
上半期計	177	3,074	6,990	10064	181	971	119	0	30	605	2,176	1,752	4,230	10064
10月	30	508	1249	1757	82	190	16	0	3	105	428	272	661	1757
11月	29	577	1062	1639	36	220	14	0	3	111	318	336	601	1639
12月	26	430	1007	1437	27	178	11	0	1	90	275	231	624	1437
1月	26	419	1058	1477	11	170	17	0	0	108	275	215	681	1477
2月	28	515	1046	1561	32	195	16	0	4	108	288	267	651	1561
3月	30	516	1172	1688	26	175	23	0	2	103	306	271	782	1688
下半期計	169	2,965	6,594	9559	214	1,128	97	0	13	625	1,890	1,592	4,000	9559
年間合計	346	6,039	13,584	19,623	395	2,099	216	0	43	1,230	4,066	3,344	8,230	19,623

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				施設別利用数(人)					
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	ｽﾎﾟｰﾂ室	ﾃﾆｽｺｰﾄ	会議室	ﾊﾞﾚｰｺｰﾄ	見学ｺﾋﾟｰ等	合計
4月	1321	432	26	1779	505	991	283	1779	1071		696		12	1,779
5月	1307	389	12	1708	494	884	330	1708	1101		580		27	1,708
6月	1227	331	31	1589	451	798	340	1589	975		609		5	1,589
7月	1290	412	16	1718	463	949	306	1718	951		748		19	1,718
8月	1241	407	23	1671	515	928	228	1671	930		731		10	1,671
9月	1191	379	29	1599	439	855	305	1599	941		641		17	1,599
上半期計	7,577	2,350	137	10064	2,867	5,405	1,792	10064	5,969	0	4,005	0	90	10,064
10月	1337	376	44	1757	566	825	366	1757	1165		576		16	1,757
11月	1258	352	29	1639	446	843	350	1639	1008		601		30	1,639
12月	1073	341	23	1437	422	726	289	1437	891		528		18	1,437
1月	1045	407	25	1477	377	817	283	1477	899		562		16	1,477
2月	1181	366	14	1561	496	798	267	1561	964		586		11	1,561
3月	1141	497	50	1688	459	938	291	1688	1012		662		14	1,688
下半期計	7,035	2,339	185	9559	2,766	4,947	1,846	9559	5,939	0	3,515	0	105	9,559
年間合計	14,612	4,689	322	19,623	5,633	10,352	3,638	19,623	11,908	0	7,520	0	195	19,623

※入館者数の計は，利用層別利用数，居住区別利用数，時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

（様式3）

平成27年度　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館管理計画・実績表

項　目	業務	内　容	実施事業者	年回数	実施月	平成27年									平成28年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
衛生管理	害虫駆除	害虫駆除	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			
	ウォータークーラー	清掃，水質検査	(株)市川総業	1	9月						9/4						
建物等	非常用通報装置点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/18						11/9				
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	消防設備保守点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/18						11/9				
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			
		カーペットシャンプー	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			
		網戸清掃(会議室3枚)	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			
		網戸清掃(体育室、男女更衣室、器具庫)	(株)市川総業	1	6月			6/15									
		空調機フィルター清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/15						12/21			

（様式４）

平成２７年４月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２７年５月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	5/18	非常用通報装置点検	市川総業	異常なし	
2	5/18	消防設備保守点検	市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２７年６月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	6/15	床面・窓ガラス カーペット清掃	㈱市川総業	問題なし	
2	6/15	網戸清掃 空調機フィルター清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	6/15	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成２７年７月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２７年８月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２７年９月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	9/4	ウォータークーラー清掃 水質検査等	㈱市川総業	問題なし	
2					
3					

（様式４）

平成２７年１０月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２７年１１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	11/9	非常用通報装置点検	㈱市川総業	異常なし	
2	11/9	消防設備保守点検	㈱市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２７年１２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	12/21	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	
2	12/21	床面定期清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	12/21	窓ガラス清掃	㈱市川総業	問題なし	
4	12/21	カーペットシャンプー	㈱市川総業	問題なし	
5	12/21	網戸清掃（会議室３枚）	㈱市川総業	問題なし	
6	12/21	空調機フィルター清掃	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成２８年１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２８年２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					

（様式４）

平成２８年３月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					

（様式5）

平成27年度委託内容一覧

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	委託期間	委　託　内　容	金額	業者名
1	H27.4.1～ H28.3.31	床面定期清掃	20,088円	(株)市川総業
2	H27.4.1～ H28.3.31	窓ガラス清掃	6,480円	(株)市川総業
3	H27.4.1～ H28.3.31	カーペットシャンプー	4,320円	(株)市川総業
4	H27.4.1～ H28.3.31	網戸清掃(会議室)	16,200円	(株)市川総業
5	H27.4.1～ H28.3.31	空調機フィルター清掃	25,920円	(株)市川総業
6	H27.4.1～ H28.3.31	網戸清掃(体育室・男女更衣室・器具庫)	24,840円	(株)市川総業
7	H27.4.1～ H28.3.31	消防設備保守点検	21,600円	(株)市川総業
8	H27.4.1～ H28.3.31	ウォータークーラー清掃・水質検査業務(1台)	5,400円	(株)市川総業
9	H27.4.1～ H28.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
10	H27.4.1～ H28.3.31	機械警備	213,840円	(株)国際連邦警備保障
11	H27.4.1～ H28.3.31	電柱広告	28,512円	(株)旭広告社
12	H27.4.1～ H28.3.31	一般廃棄物運搬処理	32,172円	(株)袋内興業
13	H27.4.1～ H28.3.31	施設賠償責任保険	4,150円	東京海上日動火災保険(株)

（様式6）

平成27年度修繕一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	平成27年11月27日	体育室ドアノブ交換 女子トイレ建付け調整 女子トイレ便座修理 男子更衣室コート掛け取付	28,080円	市野屋商店
2	平成27年11月27日	ミーティングルーム 窓シリコン打ち直し工事	67,200円	市野屋商店
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

95,280円

（様式7）

平成27年度備品一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	品　名	形状･その他	単価（円）	購入数･年月日		廃棄数･年月日		増　減
1	スモーキング スタンド	ライオン　547-36	21,450			1	平成28年3月17日	減
2	電気給湯器	ナショナル DH-148	51,900			1	平成28年3月17日	減
3	フロア型 サーキュレーター	KJ-4071	2,900			1	平成28年3月5日	減
4	コピー機	リコーMF-2730	115,000			1	平成28年3月29日	減
5	パーソナルカラオ ケ　曲用チップ		12,327			1	平成28年3月17日	減
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

（様式8）

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

平成27年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月	なし	
2	5月	なし	
3	6月	なし	
4	7月	なし	
5	8月	なし	
6	9月	なし	
7	10月	なし	
8	11月	なし	
9	12月	なし	
10	1月	なし	
11	2月	なし	
12	3月	なし	

（様式９）

平成27年度　　施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内　容	効　果
1	4月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
2	5月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
3	5月	館内の貼り紙を整理し、利用目的等に応じた「お知らせ」「お願い」「利用案内」など色分けをして掲示しました。	利用者の方にとって見やすくなり、必要な情報が得られるようになった。
4	5月	小学生の卓球目的での来館者が増えてきたので、利用時間・履物持参をお知らせし、是非またご利用いただけるよう促しました。	幅広い年齢層の方々に利用していただけるようになりつつあり、今後の利用者層の拡大や利用者増につながっていくことが期待されます。
5	6月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
6	6月	レースのカーテンの洗濯をスタッフが行う事により、洗濯回数を増やした。	カーテンの清潔な状態を保ち、利用者の方々が気持ちよくお使いいただけるようになりました。
7	7月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
8	7～9月	体育室における室温・湿度の管理により、運動を行う環境への配慮を継続して行った。	利用者の方の、健康で元気に楽しくかつ活動的な利用につながった。
9	8月	子ども対象の自主事業の開催にあたり、多くの対象年齢の方に周知すべく、開催案内を配布する対象の開拓に努力した。	初めての参加者が増え、同行された保護者の方を含めて沢山の方に施設を知っていただく事が出来ました。今後の利用者の増加、利用者層の開拓につながる効果が期待されます。
10	9月	毎月開催の自主事業「親子ひろば」にて読み聞かせと絵本の紹介を開催	ご利用してくださった親子に絵本の楽しさを知っていただく事ができました。
11	10月～12月	落ち葉清掃、会館周辺清掃	スタッフが実施していることで経費削減。また、地域の皆さまへの貢献事業として敷地外の美化に協力しています。
12	11月	体育室の丸椅子の足のぐらつきを修理	使いやすくなり、事故の危険リスク回避にもつながりました。
13	11月	ミーティング室の収納前の照明を椅子のかたずけ時に点けることにしました。	利用者の方が見やすく作業しやすい環境をつくりました。
14	11月	男子更衣室にコート掛けを新設しました。	ハンガーやコートをかけられるようになり、利便性が向上しました。

（様式9）

15	12月	冬季の体育室における室温・湿度の管理により、運動を行う環境への配慮を継続して行った。	ご利用者の方々の適正室温での利用に努め、健康管理に役立てました。
16	1月	体育室にある配電盤の下角にぶつかると危険なので、発砲スチロールを取り付け、怪我防止対策を講じた。	ご利用者の方々の怪我防止となり、安全な利用につながりました。
17	3月	団体登録の見直しを行い、次年度からの登録を新たに行いました。	利用されていない団体がなくなり、管理しやすさが向上し、登録団体名が分かりやすくなったことにより、ご利用者の方へのスタッフの対応が迅速になりました。
18	3月	ミーティング室の納戸内の整理・整頓	納戸内にある物の出し入れがしやすくなり、ご利用者の方々の利便性が向上した。

平成27年度　自主事業報告書

施設名：　瀬戸ケ谷スポーツ会館

番号	募集対象	事業名（教室名）	開催時期	回数	参加人員 募集人数（1回）	参加人員 延参加人数	自主事業経費 委託料支出総額	自主事業経費 参加者負担総額	自主事業経費 総経費	1人当り参加費 徴収の有・無	1人当り参加費 参加費用	講師謝金 1回1講師当り	講師謝金 1教室講師謝金額	備考（共催団体・その他）
					人	人	円	円	円		円	円	円	
1	1.5～3才 未就園児	第1回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	5月 (5/1,5/11,5/22,5/29)	4 回	13 組 26 人	49 組 98 人	11,008 円	13,000 円	24,008 円	有	1,000 円	4,789.0 円	19,156 円	保険料 4,052 円 教材費 800 円 ※謝金は講師1人に支払う
2	0～4才 未就園児	親子広場	4月～3月第2金曜日 (9～11月は下段参照)	5 回	定員無し	41 人	6,207 円	0 円	6,207 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 5,505 円 教材費 702 円
3	0～4才 未就園児	親子広場 （読み聞かせ）	9月～11月第2金曜日 9月11日 (9/11,10/9,11/13)	1 回	定員無し	16 人	13,924 円	0 円	13,924 円	無	0 円	12,250 円	12,250 円	保険料 1,674 円
4	一般	第1回 ガイドと歩く東海道　「川崎宿」	5月27日（水）	1 回	15 人	17 人	3,611 円	5,100 円	8,711 円	無	0 円	7,000 円	7,000 円	保険料 1,013 円 ｽﾀｯﾌ交通費 698 円
5	小学生	跳び箱・鉄棒特訓体育教室	8月4日（火）	1 回	30 人	38 人	675 円	0 円	675	無	0 円	0 円	0 円	保険料 675 円
6	一般	健康体操 自彊術	9月30日（水）	1 回	20 人	30 人	450 円	0 円	450 円	有	0 円	0 円	0 円	保険料 450 円
7	1.5～3才 未就園児	第2回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	10月 (10/2,10/15,10/22,10/30)	4 回	12 組 24 人	49 組 98 人	7,856 円	14,000 円	21,856 円	有	1,000 円	4,789.0 円	19,156 円	保険料 2,700 円 教材費 円 ※謝金は講師1人に支払う
8	小学生	第1回 将棋で遊ぼう	10月17日（土）	1 回	10 人	5 人	0 円	0 円	0 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 0 円
9	一般	第2回 ガイドと歩く東海道「小網代の森」	11月11日（水）	1 回	15 人	17 人	1,042 円	4,800 円	5,842 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 3,920 円 ｽﾀｯﾌ交通費 1,922 円
10	2才以上 （未就学児は保護者同伴）	人形劇 「はまなす」 カエルのケロほかﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ	11月28日（土）	1 回	15 組 30 人	21 組 43 人	8,737 円	2,400 円	11,137 円	有	100 円	11,137 円	11,137 円	
11	小学生	第2回 将棋で遊ぼう	2月27日（土）	1 回	10 人	10 人	0 円	0 円	0 円	有	0 円	0 円	0 円	保険料 0 円
	合計			21 回	180 人	413 人	34,750 円	39,300 円	92,810 円				38,406 円	24,111 円

自主事業に要した総経費は、運営委託料（自主事業費）から充当した額と参加者負担額から充当した額等の合計となります。