（様式10）
平成20年度

羽沢スポーツ会館収支決算書

羽沢スポーツ会館

収入の部

（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	7,845,000		7,845,000	7,845,000	0	横浜市より
利用料金収入						
自主事業収入				10,200	-10,200	
雑入	94,000	0	94,000	495,105	-401,105	
印刷代	94,000		94,000	23,280	70,720	
自動販売機手数料				173,015	-173,015	
電話代				2,810	-2,810	
自動販売機電気料金				56,666	-56,666	
その他収入				237,200	-237,200	
預金利子				2,134	-2,134	
収入合計	7,939,000		7,939,000	8,350,305	-411,305	

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	4,146,000	0	4,146,000	4,330,302	-184,302	
給与・賃金	3,896,000		3,896,000	4,063,032	-167,032	
社会保険料	50,000		50,000	21,324	28,676	
通勤手当	200,000		200,000	245,946	-45,946	
事務費	400,000	0	400,000	1,088,523	-688,523	
旅費	5,000		5,000	22,200	-17,200	
消耗品費	109,000		109,000	258,760	-149,760	
会議賄い費	10,000		10,000	39,732	-29,732	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	190,000		190,000	294,956	-104,956	
使用料及び賃借料	10,000		10,000	0	10,000	
備品購入費	10,000		10,000	94,290	-84,290	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	40,810	-37,810	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	
振込手数料	0		0	11,340	-11,340	
リース料	0		0	0	0	
手数料	50,000		50,000	325,803	-275,803	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	632	-632	
事業費	100,000	0	100,000	161,866	-61,866	
自主事業費	100,000		100,000	161,866	-61,866	
管理費	2,793,000	0	2,793,000	2,269,614	523,386	
光熱水費	1,237,000	0	1,237,000	1,448,204	-211,204	
電気料金	1,182,000		1,182,000	1,364,628	-182,628	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	55,000		55,000	83,576	-28,576	
清掃費	339,000		339,000	228,900	110,100	
修繕費	550,000		550,000	219,345	330,655	
機械警備費	633,000		633,000	226,800	406,200	
設備保全費	34,000	0	34,000	146,365	-112,365	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	34,000		34,000	31,290	2,710	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	115,075	-115,075	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0		0	0	0	
事務経費	500,000		500,000	500,000	0	
支出合計	7,939,000		7,939,000	8,350,305	-411,305	

（様式12）

平成20年度自主事業報告

施設名　羽沢スポーツ会館

募集対象	事業名（教室名）	開催時期及び回数	参加人員		自主事業経費			一人当り参加費		講師謝金		内容（共催団体・その他）
			募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回1講師当り	1教室講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
どなたでも	0602イベント　スタンプラリー	6月 1回	－	127	66,376	－	66,376	無				自販機メーカー、NPO法人こらぼネット・かながわ
成人	脳トレ教室	10月～ 3回	12	34	16,665	10,200	26,865	有	300	5,555	16,665	
こども	書初め大会	1月 1回	－	42	68,625	－	68,625	無		5,555	5,555	神奈川区子ども会連絡会
	合計			203	151,666	10,200	161,866					

平成20年度羽沢スポーツ会館利用状況

月別	開館日数（日）	入館者数（人）			利用層別利用数（人）									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	学生等	一般（男）	一般（女）	65才以上（男）	65歳以上（女）	合計
4月	29	820	1,298	2,118	44	530	411	43	8	207	579	143	153	2,118
5月	30	838	1,175	2,013	52	528	318	19	5	239	523	158	171	2,013
6月	29	808	1,246	2,054	75	429	385	29	23	261	573	121	158	2,054
7月	30	650	1,186	1,836	55	459	169	35	7	269	595	101	146	1,836
8月	30	595	884	1,479	45	301	195	45	6	217	447	100	123	1,479
9月	29	781	1,234	2,015	83	422	284	37	16	241	570	154	208	2,015
上半期計	177	4,492	7,023	11,515	354	2,669	1,762	208	65	1,434	3,287	777	959	11,515
10月	30	713	1,175	1,888	56	395	134	44	10	285	605	182	177	1,888
11月	29	792	1,137	1,929	62	622	161	24	14	261	501	116	168	1,929
12月	26	680	1,127	1,807	113	587	118	27	21	178	500	103	160	1,807
1月	26	613	1,063	1,676	54	459	147	25	13	173	526	151	128	1,676
2月	27	754	1,142	1,896	93	449	173	44	12	236	592	153	144	1,896
3月	30	875	1,314	2,189	89	643	283	39	17	183	642	158	135	2,189
下半期計	168	4,427	6,958	11,385	467	3,155	1,016	203	87	1,316	3,366	863	912	11,385
年間合計	345	8,919	13,981	22,900	821	5,824	2,778	411	152	2,750	6,653	1,640	1,871	22,900

月別	居住区別利用者（人）				時間帯別利用者数（人）				施設別利用数(人)			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	会議室	ロビー	合計
4月	1,792	284	42	2,118	729	1,052	337	2,118	1,381	725	12	2,118
5月	1,758	192	63	2,013	718	906	389	2,013	1,238	744	31	2,013
6月	1,773	240	41	2,054	639	980	435	2,054	1,369	661	24	2,054
7月	1,467	319	50	1,836	596	773	467	1,836	1,121	670	45	1,836
8月	1,260	183	36	1,479	457	678	344	1,479	863	564	52	1,479
9月	1,689	281	45	2,015	692	855	468	2,015	1,194	765	56	2,015
上半期計	9,739	1,499	277	11,515	3,831	5,244	2,440	11,515	7,166	4,129	220	11,515
10月	1,603	247	38	1,888	617	713	558	1,888	1,081	766	41	1,888
11月	1,710	155	64	1,929	577	964	388	1,929	1,227	657	45	1,929
12月	1,582	175	50	1,807	643	809	355	1,807	988	793	26	1,807
1月	1,459	156	61	1,676	621	730	325	1,676	993	663	20	1,676
2月	1,640	203	53	1,896	596	835	465	1,896	1,078	770	48	1,896
3月	1,950	196	43	2,189	768	1,026	395	2,189	1,369	765	55	2,189
下半期計	9,944	1,132	309	11,385	3,822	5,077	2,486	11,385	6,736	4,414	235	11,385
年間合計	19,683	2,631	586	22,900	7,653	10,321	4,926	22,900	13,902	8,543	455	22,900

（様式3）

羽沢スポーツ会館　管理計画・実績表

項　目	業　　務	内　　容	再委託会社	年回数	実施月	平成20年									平成21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
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検															
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検															
	電気設備点検（高圧受電以上）電気工作物保安管理	巡視点検（毎月１回）　定期点検（年1回・3年1回随時）															
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査															
	冷却水水質分析	水質検査															
建物等	消防用設備点検	定期点検	明光社	2	9、3月						22（機器）						23（総合）
	特殊建築設備点検	定期点検	J・COMS	1	3月												26
	自動ドア点検	定期点検															
	機械警備点検	機械警備	セコム	毎日	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
清掃等	清掃業務	床清掃（洗浄・ワックス）	明光社	4	6, 9, 12, 3月			23			22			22			23
		全館ガラス清掃	明光社	2	6，12月			23						22			
		スポーツ室	明光社	2	9、3月						22						23
	植栽剪定・草刈	除草工															
	害虫駆除																

（様式４）

平成２０年４月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３０日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年５月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年６月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３０日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		
2	６月２３日	清掃業務 （床清掃･ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成２０年７月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年８月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年９月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３０日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		
2	９月２２日	清掃業務 （床清掃･スポーツ室）	（株）明光社		
3	９月２２日	消防用設備点検 （機器）	（株）明光社		

（様式４）

平成２０年１０月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年１１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３０日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２０年１２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		
2	１２月２２日	清掃業務 （床・ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成２１年１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２１年２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～２８日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		

（様式４）

平成２１年３月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　羽沢スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	１日～３１日	１防犯サービス ２火災監視サービス ３非常通報サービス	セコム（株）		
2	３月２３日	清掃業務 （床清掃･スポーツ室）	（株）明光社		
3	３月２３日	消防用設備点検 （総合）	（株）明光社		
4	３月２６日	建築設備点検（発電機・ 排気口・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎等）	（株）J・COMS		
5					

（様式５）

平成２０年度委託内容一覧

施設名羽沢スポーツ会館

NO	委託期間	委　託　内　容	金　　額	業　者　名
1	H19.4.1～ H20.3.31	1 定期清掃業務 2 ウォータークーラー清掃業務	¥228,900	（株）明光社
2	H19.4.1～ H20.3.31	消防設備点検業務	¥31,290	（株）明光社
3	H19.4.1～ H20.3.31	機械警備	¥226,800	セコム（株）

（様式６）

平成２０年度修繕一覧

施設名 羽沢スポーツ会館

NO	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額	業　者　名
1	７月　４日	ギターアンプ修繕	15,750 円	（株）有隣堂
2	７月２３日	スポーツ室ガラス入替	37，275 円	オザキ硝子（株）
3	１０月２８日	スポーツ室ガラス入替	37，275 円	オザキ硝子（株）
4	１１月１４日	ウィルスバスター更新	3,045 円	（株）ミナト事務器
5	３月３１日	非常用照明器具バッテリー交換	126,000 円	逗子電設（株）

ニーズ対応費で対応した場合も記入し「修繕箇所」欄に「ニーズ対応」と記入してください。

（様式７）

平成２０年度備品一覧

施設名 羽沢スポーツ会館

NO	品　　名	形状･その他	単　価	購入数･年月日	廃棄数･年月日	増　減
1	ミラーリ 1200	鏡	94,290 円	1 台　3 月 31 日		1
2						
3						
4						
5						
6						

（注）　平成１９年度予算で購入した備品，または廃棄した備品を記入してください。
　　ニーズ対応費で購入した備品も記入の上「計上･その他」欄に「ニーズ対応」と記入してください。

（様式8）

施設名　羽沢スポーツ会館

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	平成20年8月	公衆電話をご利用の方から、10円玉がないので両替をお願いしたい、との申し入れがありました。両替金を用意しておらず、あいにくレジ現金にも10円玉がない時のことでしたので、公衆電話を設置している以上、10円玉の両替は必要でしょう、と言われました。	携帯電話が普及しているので、つい公衆電話のご利用者の両替金の用意を忘れてしまいました。これ以後、10円玉を用意し、ご利用様にはご不便をかけないように、努めています。
2	平成21年3月	ラケットやボールを借りるときに、わざと壊れた物を貸したり、貸してやっているというような横柄な態度の職員がいる。	ラケットやボールは消耗品であり、壊れてしまうことも多々あります。それに気づかずにお渡ししたのかもしれません。今後予算の許す限り購入してまいります。ご利用者はお客様と思い、ハートフルな接遇に努めるよう、職員一同研修いたしました。引継ぎ時の挨拶と心構えを唱和するなど、気持ちよくご利用していただけるようにいたしました。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

（様式９）

施設名　羽沢スポーツ会館

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	平成21年2月	ドラムの利用者からドラムの調整と新しいマイクを購入して欲しいとの要望がありました。	ドラムのヘッドを全て張替え、ハイファットスタンドの購入、マイクとその周辺機器を特別会計にて購入しました。さっそく利用団体の方からのお礼の言葉を頂戴することができました。
2	平成21年3月	利用者会議で度々要望のありました移動式鏡を購入しました。	1階の会議室でもダンスや体操等に利用でき、大変重宝していますと喜んでいただいています。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			