（様式10）
平成21年度
羽沢ｽﾎﾟｰﾂ会館

羽沢収支決算書

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	8,265,000	-420,000	横浜市より
利用料金収入			0	0		
自主事業収入	0		0	26,000	-26,000	
雑入	94,000		94,000	249,281	-155,281	
印刷代	0		0	13,610	-13,610	
自動販売機手数料	94,000		94,000	142,955	-48,955	
電話代	0		0	3,620	-3,620	
自動販売機電気料金	0		0	50,465	-50,465	
その他収入	0		0	38,061	-38,061	
預金利子	0		0	570	-570	
収入合計	7,939,000		7,939,000	8,540,281	-601,281	

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	4,016,000		4,016,000	4,402,950	-386,950	
給与・賃金	3,766,000		3,766,000	4,158,794	-392,794	
社会保険料	50,000		50,000	0	50,000	
通勤手当	200,000		200,000	244,156	-44,156	
健康診断費	0		0	0		
勤労者福祉共済掛金	0		0	0		
事務費	630,000		630,000	850,792	-220,792	
旅費	5,000		5,000	17,600	-12,600	
消耗品費	109,000		109,000	164,673	-55,673	
会議賄い費	10,000		10,000	4,664	5,336	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	190,000		190,000	290,217	-100,217	
使用料及び賃借料	10,000		10,000	0	10,000	
備品購入費	10,000		10,000	25,284	-15,284	
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	10,500	-10,500	
リース料	0		0	91,617	-91,617	
手数料	50,000		50,000	205,427	-155,427	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	230,000		230,000	0	230,000	
事業費	100,000		100,000	83,024	16,976	
自主事業費	100,000		100,000	83,024	16,976	
わんぱくホリデー			0		0	
管理費	2,693,000		2,693,000	2,615,699	77,301	
光熱水費	1,237,000		1,237,000	1,310,654	-73,654	
電気料金	1,182,000		1,182,000	1,227,914	-45,914	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	55,000		55,000	82,740	-27,740	
清掃費	289,000		289,000	228,900	60,100	
修繕費	500,000		500,000	742,980	-242,980	
機械警備費	633,000		633,000	226,800	406,200	
設備保全費	34,000		34,000	106,365	-72,365	
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	75,075	-75,075	
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	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,939,000	0	7,939,000	8,452,465	-513,465	

差引	0	0	0	87,816	-87,816	

平成21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	
一般	0602イベント	6月 1回	－	196	34,804	0	34,804	無	0	0	0	自販機メーカー、NPO法人こらぼネット・かながわ
成人	デジカメ教室	1月 4回	15	52	22,220	26,000	48,220	有	2,000	5,555	22,220	
こども	書初め大会	1月 1回	－	58	0	0	0	無	0	0	0	神奈川区子ども会連絡会
	合計			306	57,024	26,000	83,024		2,000	5,555	22,220	

平成21年度羽沢スポーツ会館利用状況

	会館日数（日）	入館者数			利用層別利用人数									
		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才以上女	合計
4月	29	764	1301	2065	93	534	331	38	17	224	604	112	112	2065
5月	30	939	1227	2166	60	690	201	61	18	301	560	144	131	2166
6月	29	695	1111	1806	130	532	135	55	5	165	500	138	146	1806
7月	30	806	1234	2040	95	462	249	54	21	227	601	155	176	2040
8月	30	776	1082	1858	114	405	198	39	35	223	434	185	225	1858
9月	29	896	1281	2177	84	707	252	23	22	204	552	129	204	2177
上半期計	177	4876	7236	12112	576	3330	1366	270	118	1344	3251	863	994	12112
10月	30	978	1352	2330	60	822	312	15	33	237	498	156	197	2330
11月	29	795	1370	2165	81	666	330	32	8	218	537	134	159	2165
12月	27	712	1288	2000	147	608	198	16	6	176	543	129	177	2000
1月	26	544	1295	1839	101	531	204	24	3	170	566	97	143	1839
2月	27	867	1211	2078	106	600	277	31	23	214	491	132	204	2078
3月	30	933	1443	2376	101	794	272	42	21	227	615	139	165	2376
下半期計	169	4829	7959	12788	596	4021	1593	160	94	1242	3250	787	1045	12788
年間合計	346	9705	15195	24900	1172	7351	2959	430	212	2586	6501	1650	2039	24900

	居住区別利用者数（人）				時間帯別利用者数（人）				部屋別利用者数（人）			
月	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	1839	186	40	2065	673	990	402	2065	1286	749	30	2065
5月	1945	197	24	2166	676	977	513	2166	1430	673	63	2166
6月	1577	182	47	1806	652	782	372	1806	864	804	138	1806
7月	1806	167	67	2040	671	841	528	2040	1283	717	40	2040
8月	1596	186	76	1858	586	794	478	1858	1158	653	47	1858
9月	1929	211	37	2177	684	1036	457	2177	1517	573	87	2177
上半期計	10692	1129	291	12112	3942	5420	2750	12112	7538	4169	405	12112
10月	2191	120	19	2330	673	1066	591	2330	1629	676	25	2330
11月	1984	125	56	2165	705	957	503	2165	1490	649	26	2165
12月	1852	132	16	2000	631	957	412	2000	1180	768	52	2000
1月	1545	257	37	1839	651	747	441	1839	1039	689	111	1839
2月	1843	216	19	2078	686	931	461	2078	1249	746	83	2078
3月	2153	180	43	2376	760	1069	547	2376	1496	833	47	2376
下半期計	11568	1030	190	12788	4106	5727	2955	12788	8083	4361	344	12788
年間合計	22260	2159	481	24900	8048	11147	5705	24900	15621	8530	749	24900

羽沢スポーツ会館　管理計画・実績表(平成21年度)

項　目	業　　務	内　　容	再委託会社	年回数	実施月	平成21年									平成22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						28(機器)						23(総合)
	特殊建築設備点検	定期点検	J・COMS	1	3月												17
	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			22			28			28			23
		全館ガラス清掃	明光社	2	6, 12月			22						28			
		スポーツ室	明光社	2	9、3月						28						23
	植栽剪定・草刈	除草工	スタッフ	適宜													
	害虫駆除																

（様式４）

平成２１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２１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２１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２２日	清掃業務 （床清掃･ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成２１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２１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２１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２８日	清掃業務 （床清掃･スポーツ室）	（株）明光社		
3	９月２８日	消防用設備点検 （機器）	（株）明光社		

（様式４）

平成２１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２１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２１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２８日	清掃業務 （床・ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成２２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２２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２２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２６日	消防用設備点検 （総合）	（株）明光社		
4	３月２３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		

（様式５）

平成２１年度委託内容一覧

施設名 羽沢ｽﾎﾟｰﾂ会館

NO	委託期間	委　託　内　容	金　額	業　者　名
1	４月１日～ ３月３１日	清掃業務	２２８，９００円	（株）明光社
2	４月１日～ ３月３１日	機械警備	２２６，８００円	セコム㈱
3	４月１日～ ３月３１日	消防点検	３１，２９０円	（株）明光社
4	４月１日～ ３月３１日	特殊建物・建築設備点検	７５，０７５円	（株）Ｊ・ＣＯＭＳ

（様式６）

平成21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	21.5.25	非常用照明ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換	63,000円	逗子電設（株）
2	21.6.16	体育室天井改修工事	420,000円	岩谷設備ｼｽﾃﾑ
3	21.9.14	踊り場窓網戸張替　他	22,050円	羽沢建装
4	21.9.14	会議室入口ドア取替　他	121,065円	羽沢建装
5	21.11.6	男子ﾄｲﾚ壁ﾀｲﾙ破損修繕	76,545円	羽沢建装
6	21.12.10	ｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰ更新	3,045円	
7	22.1.25	網入窓ｶﾞﾗｽ入替工事一式	37,275円	羽沢建設

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21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	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ FAX	ファックス	25,284円	1台　4月15日		1

（注）　平成２１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21年 7月	利用者から資源回収ボックスから悪臭がするといわれた。スポーツ会館の利用者がカップラーメンの容器や残飯を捨てるためである。	資源回収ボックスに貼り紙をした。スタッフは利用者が捨てないように気を配る。
2			
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			