羽沢スポーツ会館23年度収支決算書

収入の部　　（円）

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
横浜市委託料	8,245,000	8,245,000	0	
指定管理料	8,245,000	8,245,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
利用料金	0	0	0	
事業収入	15,000	1,000	14,000	
雑収入	160,000	233,565	−73,565	
印刷代	10,000	7,260	2,740	
電話代		910	−910	
自動販売機手数料	100,000	116,232	−16,232	
自動販売機設置使用料	0	37,200	−37,200	
自動販売機電気料	0	38,620	−38,620	
その他	50,000	33,157	16,843	
預金利子		186	−186	
収入合計	8,420,000	8,479,565	−59,565	

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	4,400,000	4,140,798	259,202	
給与	0	0	0	
社会保険料	50,000	12,820	37,180	
健康保険料	0	0	0	
厚生年金保険料	0	0	0	
児童手当拠出金	0	0	0	
雇用保険料	0	0	0	
労災保険料	50,000	12,820	37,180	
賃金	4,020,000	3,795,758	224,242	
職員賃金	3,800,000	3,795,758	4,242	
アルバイト賃金	220,000	0	220,000	
通勤手当	330,000	332,220	−2,220	
健康診断費	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	
事務費	1,215,000	1,121,869	93,131	
旅費	5,000	13,020	−8,020	
消耗品費	400,000	226,536	173,464	
会議費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	5,000	0	5,000	
通信費	300,000	323,027	−23,027	
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	
備品購入費	365,000	180,000	185,000	
図書購入費	0	0	0	
施設賠償責任保険料	60,000	58,710	1,290	
職員等研修費	10,000	0	10,000	
振込手数料	0	2,730	−2,730	
リース料（コピー保守）	0	73,946	−73,946	
手数料	50,000	243,900	−193,900	
地域協力費	0	0	0	
その他	0	0	0	
事業費	115,000	124,275	−9,275	
自主事業費(わんぱく含む)	115,000	124,275	−9,275	
管理費	2,190,000	1,936,573	253,427	
光熱水費	1,280,000	1,243,588	36,412	
電気料金	1,200,000	1,159,264	40,736	
ガス料金	0	0	0	
水道料金	80,000	84,324	−4,324	
清掃費	230,000	228,900	1,100	
修繕費	200,000	3,255	196,745	
機械警備費	226,000	226,800	−800	
設備保全費	254,000	234,030	19,970	
空調衛生設備保守	0	0	0	
消防設備保守	34,000	31,290	2,710	
設備巡視点検手数料	0	75,075	−75,075	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	
その他保全費	220,000	127,665	92,335	
共益費	0	0	0	
ニーズ対応費	0	0	0	
慶弔費	0	15,750	−15,750	
事務経費	500,000	500,000	0	
消費税	0	0	0	
支出合計	8,420,000	7,839,265	580,735	

平成23年度羽沢スポーツ会館利用状況

	開館日数	入館者数			利用層別利用人数									
	(日)	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	533	1277	1810	93	579	137	44	17	140	493	102	205	1810
5月	30	762	1329	2091	91	796	199	74	15	135	518	77	186	2091
6月	29	701	1497	2198	119	760	188	100	11	125	642	99	154	2198
7月	28	650	1228	1878	96	572	221	68	14	132	505	100	170	1878
8月	26	540	962	1502	86	402	146	37	26	112	364	155	174	1502
9月	27	503	1004	1507	64	399	181	47	11	114	434	83	174	1507
上半期計	169	3689	7297	10986	549	3508	1072	370	94	758	2956	616	1063	10986
10月	30	635	1151	1786	80	644	166	49	19	119	465	86	158	1786
11月	29	647	1128	1775	58	652	159	39	6	159	530	53	119	1775
12月	26	603	1113	1716	132	591	188	50	4	133	457	60	101	1716
1月	26	608	955	1563	49	526	210	38	4	103	442	69	122	1563
2月	28	774	1144	1918	52	638	312	39	5	140	474	74	184	1918
3月	30	1015	1498	2513	98	993	353	64	31	130	559	102	183	2513
下半期計	169	4282	6989	11271	469	4044	1388	279	69	784	2927	444	867	11271
年間合計	338	7971	14286	22257	1018	7552	2460	649	163	1542	5883	1060	1930	22257

	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	1589	216	5	1810	646	768	396	1810	1124	615	71	1810
5月	1876	208	7	2091	664	990	437	2091	1354	650	87	2091
6月	1917	263	18	2198	966	766	466	2198	1395	730	73	2198
7月	1660	202	16	1878	621	797	460	1878	1111	663	104	1878
8月	1249	228	25	1502	455	681	366	1502	887	558	57	1502
9月	1337	145	25	1507	508	675	324	1507	893	544	70	1507
上半期計	9628	1262	96	10986	3860	4677	2449	10986	6764	3760	462	10986
10月	1628	149	9	1786	526	881	379	1786	1241	489	56	1786
11月	1552	216	7	1775	604	777	394	1775	1232	497	46	1775
12月	1579	131	6	1716	559	820	337	1716	1018	642	56	1716
1月	1384	169	10	1563	537	731	295	1563	1089	451	23	1563
2月	1751	159	8	1918	573	937	408	1918	1300	530	88	1918
3月	2365	142	6	2513	755	1286	472	2513	1683	767	63	2513
下半期計	10259	966	46	11271	3554	5432	2285	11271	7563	3376	332	11271
年間合計	19887	2228	142	22257	7414	10109	4734	22257	14327	7136	794	22257

羽沢スポーツ会館　管理計画・実績表(平成23年度)

項　目	業　　務	内　　容	再委託会社	年回数	実施月	平成23年									平成24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						26						26
	特殊建築設備点検	定期点検	オリックス ファシリティーズ	1	1										23		
	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			27			26			26			26
		全館ガラス清掃	明光社	2	6.12			27						26			
		スポーツ室	明光社	2	9.30						26						26
	植栽剪定・草刈	除草工	スタッフ	適宜													
	害虫駆除		スタッフ	適宜													

（様式４）

平成23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23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23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27日	清掃業務 （床清掃･ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成23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23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23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26日	清掃業務 （床清掃･スポーツ室）	（株）明光社		
3	9月26日	消防用設備点検 （機器）	（株）明光社		

（様式４）

平成23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23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 23 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 26 日	清掃業務 （1Ｆ床・ガラス清掃）	（株）明光社		

（様式４）

平成24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）		
2	1月23日	建築設備定期検査	ｵﾘｯｸｽ ﾌｧﾃﾘｼｰｽﾞ（株）		

（様式４）

平成24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24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26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					
5					

平成23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	H23.4.1～ H24.3.31	機械警備	226,800	ｾｺﾑ株式会社
2	H23.4.1～ H24.3.31	清掃業務	228,900	株式会社明光社
3	H23.4.1～ H24.3.31	消防設備点検	31,290	株式会社明光社

平成23年修繕一覧

（様式６）

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	H23年5月2日	ウオータークーラー修繕	3,255	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社

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５）

（様式７）

平成 23 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	ウオータークーラー	ﾅｼｮﾅﾙ N-21		H19	H23・6・3	減　1
2	ウオータークーラー	三洋電気 SD-P205	180,000 円	H23・6・3		増　1

（注）　平成 23 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（H23年度）

	年月日	内容	対応結果
1	7月	A団体とB団体の空き時間をC団体が使用した。C団体は双方の団体の許可を取って使用したが、スタッフより注意された。	スタッフは空き時間の利用を把握していなかったので、今後このように使用する場合には「占用申込書」を提出していただき、双方の団体に了解を得たことをメモ書きしていただくようにした。
3	2月	東側道路に面している街灯1か所が点灯していないといわれた。「団地に通じる道路が暗くて危険である」と指摘された。	翌日スタッフ2名で電球を交換した。配線には異状はないと思われる。
4	2月	ソフトバレーのご利用者から空気入れの器具の調子が悪いと指摘があった	ためしに使用してみたが異状は見られなかった。10分以上は連続して使用しないよう利用方法を説明した。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

（様式9）

平成23年度サービス向上及び経費削減努力事項報告

施設　　名羽沢スポーツ会館

	実施月	内　容	効　果
1	6月	節電を実施。スポーツ室は大地震以前から未使用時は消灯していた。地震後に横浜市や事務局から節電の要請があり、会議室、ロビー、トイレの蛍光管の間引き、消灯を実施した。	5月と6月の使用量の比較では9%減。H22年7月とH23年7月の比較では18%の減少。（但しH23年7月は節電休暇が2日あった）H22年8月は3456kwh,H23年8月は2637kwhで819kwh減少（但し8月は5日休暇あり）
2	7月・8月	事務室の空調から水滴がおちたため、フィルターを掃除した。また、ご利用者から、会議室の冷房効果が弱いといわれ、フィルターを掃除した。	従来より冷風を体感した。また、掃除前は28度の温度設定をご利用者が変更することがあったが、変更しなくなった。
3	11月	自主事業から立ち上げた、写真のグループが作品を展示して下さった。	館内が華やかになった感じで、ご利用者からも好評であった。
4	12月	自主事業の「羽沢町石仏・石塔めぐり」は雨天のため中止になったが、スタッフが地図と写真を展示した。	ご利用者から「普段は気が付かない石仏や石塔があった。地元にさらに興味が出た」とのお言葉も頂いた。
5	12月	緊急時の対応研修	一人勤務の為、緊急事態が発生した場合に対しての対応を明確化した。マニュアルを各自のネーム入れに携帯して、すぐ対応できるようにした。
6			
7			
8			
9			
10			

平成23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	
全般	0602イベント	6月 1回	－	273	41,206	0	41,206	無				自販機メーカー、NPO法人こらぼネット・かながわ
成人	石仏石塔めぐり	11月・1回	20	15	5,555	1,000	6,555	有	100	5,555	5,555	
全般	書き初め大会	1月・1回	―	88	76,514		76,514	無				神奈川区子供連合会
合計				376	123,275	1,000	124,275					

羽沢スポーツ会館運営委員会総会議事録

H23年　7月13日

打合日時	平成23年　7月　8日　(金)pm6:30～8:00
打合場所	於　羽沢スポーツ会館　会議室
出席者	13名

会　議　内　容

＊　運営委員会副会長　の司会により会議が、進められた。

＊　・羽沢スポーツ会館運営委員会会 挨拶

1、　平成22年度羽沢スポーツ会館利用状況を運営委員会会長より報告された。　添付資料　1頁

2、　平成22年度　事業報告について運営委員会会長より報告された。

＊ 自主事業、共催事業、等　　添付資料　2,3頁

3、　22年度　収支決算報告

＊ 一般会計、特別会計　の収支について、運営委員会会長から報告された。

添付資料4,5,6頁

運営委員会監査委員　より一般会計監査、特別会計監査をした結果、正確かつ適正に行われていることが、認められ承認された。　添付資料8頁

4、　23年度　事業計画、収支予算案について

＊運営委員会会長から添付資料の内容についてご説明があった

・自主事業計画　　添付資料　9,10頁

平成・23年度収支予算　　添付資料　11　頁

5、　運営委員会の委員9名、スタッフのメンバー6名を運営委員会会長からご報告

6、　報告事項

・横浜市から遊具の修理の依頼があったが、費用が高額のため、保留になっている。

以上

２３年度羽沢スポーツ会館利用者会議議事録

日時　平成23年7月16日（土）10時～
場所　羽沢スポーツ会館会議室
出席者　7名　　14団体

会　議　内　容

1. 挨拶
   ・羽沢スポーツ会館運営委員会会長
2. 運営委員会会長より22年度利用状況報告
3. 出席者自己紹介
4. 施設利用に際しての意見、要望等について

更衣室シャワーの水の出が悪いが点検してほしい。

＊　すぐに給湯設備の点検をします。

用具の保管をお願いできないか。

＊　現状では難しいが、小物用具については要望があれば、更衣室ロッカーを使うなど前向きに検討します。（但し、有料とする）

スポーツ室の避難経路が判りにくい。

＊　矢印表示板を貼るなどで、もっとわかり易くします。

夏の暑い時に、スポーツ室の非常ドアを開けた状態で使用したい。

＊　団体利用のみ、申し出があれば警報ブザーを解除します。

緊急時の連絡先を教えてもらえないか。

＊　わかり易い場所に掲示します。

0602イベント等で、子供たちが大勢集まった時を利用して、ラケットやボールなどの用具の使い方をスタッフから指導してほしい。

＊　大変、貴重なご意見です。今後の参考にします。

スポーツ室の天井ネットにあるボール、バトミントンラケットを取り除いてほしい。

＊　できるだけ早く取り除きます。

・新しい大型扇風機（工業用）の風力が強くて良い。
・地域の人が、周りの環境美化に協力的で有難い。

○　会議終了後、アンケート用紙の記入、提出をお願いする。

以上