

神奈川県羽沢スポーツ会館 平成24年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市羽沢スポーツ会館
所在地	神奈川県羽沢町1700-1
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 677.32 m ²
開館日	昭和62年12月19日

2 指定管理者

法人名	羽沢スポーツ会館運営委員会
所在地	横浜市神奈川区羽沢町1700-1
代表者	平本 敬蔵
設立年月日	昭和62年12月19日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	6	

4 事業計画

(1) 開館日数

345日

(2) 自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3) 施設設備の維持管理

横浜市羽沢スポーツ会館指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市羽沢スポーツ会館の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

(様式12)

平成24年度自主事業計画書

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			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数(定員)	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	
一般	0602イベント	6月	100		30,000	0	30,000	無	0	2,500	5,000	NPO法人こらぼネット・かながわ
一般	羽沢歴史講座	10月	15		15,000	7,500	22,500	有	500	5,000	20,000	
一般	デジカメ講座	12月	20		15,000	20,000	35,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	書初め大会	1月	100		40,000	0	40,000	無	0	5,000	10,000	区こども会
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	無				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
一般							0	有				
合計			235	0	100,000	27,500	127,500					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加負担費から充当した額等の合計となります。

羽沢スポーツ会館24年度収支予算書

(円)

収入の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
横浜市委託料	8,228,000			
指定管理料	8,228,000			
利用料金収入	0			
利用料金	0			
事業収入	27,500			
雑収入	160,000			
印刷代	10,000			
自動販売機手数料	100,000			
自動販売機電気料	0			
その他	50,000			
収入合計	8,415,500			

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	4,400,000			
給与	0			
社会保険料	50,000			
健康保険料	0			
厚生年金保険料	0			
児童手当拠出金	0			
雇用保険料	0			
労災保険料	50,000			
賃金	4,020,000			
職員賃金	3,800,000			
アルバイト賃金	220,000			
通勤手当	330,000			
健康診断費	0			
勤労者福祉共済掛金	0			
事務費	1,215,000			
旅費	5,000			
消耗品費	400,000			
会議費	10,000			
印刷製本費	5,000			
通信費	300,000			
使用料及び賃借料	10,000			
備品購入費	365,000			
図書購入費	0			
施設賠償責任保険料	60,000			
職員等研修費	10,000			
振込手数料	0			
リース料(コピー保守)	0			
手数料	50,000			
地域協力費	0			
その他	0			
事業費	127,500			
自主事業費(わんぱく含む)	127,500			
管理費	2,173,000			
光熱水費	1,280,000			
電気料金	1,200,000			
ガス料金	0			
水道料金	80,000			
清掃費	230,000			
修繕費	200,000			
機械警備費	226,000			
設備保全費	237,000			
空調衛生設備保守	0			
消防設備保守	34,000			
電気設備保守	0			
害虫駆除清掃保守	0			
その他保全費	203,000			
共益費	0			
事務経費	500,000			
支出合計	8,415,500			