

羽沢スポーツ会館24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	8,228,000	8,228,000	0	
指定管理料	8,228,000	8,228,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
利用料金	0	0	0	
事業収入	27,500	2,300	25,200	
雑収入	160,000	242,758	-82,758	
印刷代	10,000	12,440	-2,440	
自動販売機手数料	100,000	147,658	-47,658	
自動販売機電気料	0	43,377	-43,377	
その他	50,000	39,283	10,717	
電話代		1,270	-1,270	
自動販売機設置料		37,200	-37,200	
利子・他		813	-813	
収入合計	8,415,500	8,473,058	-57,558	

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	4,400,000	4,154,656	245,344	
給与	0	0	0	
社会保険料	50,000	12,087	37,913	
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	12,087	37,913	
賃金	4,020,000	3,905,269	114,731	
職員賃金	3,800,000	3,905,269	-105,269	
アルバイト賃金	220,000	0	220,000	
通勤手当	330,000	237,300	92,700	
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	1,099,854	115,146	
旅費	5,000	15,960	-10,960	
消耗品費	400,000	170,544	229,456	
会議費	10,000	41,756	-31,756	
印刷製本費	5,000	29,400	-24,400	
通信費	300,000	319,367	-19,367	
使用料及び賃借料	10,000	26,250	-16,250	
備品購入費	365,000	78,500	286,500	
図書購入費	0	0	0	
施設賠償責任保険料	60,000	75,360	-15,360	
職員等研修費	10,000	5,000	5,000	
振込手数料	0	2,835	-2,835	
リース料(コピー保守)	0	66,508	-66,508	
手数料	50,000	252,624	-202,624	
地域協力費	0	0	0	
その他	0	15,750	-15,750	
事業費	127,500	96,649	30,851	
自主事業費(わんぱく含む)	127,500	96,649	30,851	
管理費	2,173,000	2,668,600	-495,600	
光熱水費	1,280,000	1,463,040	-183,040	
電気料金	1,200,000	1,390,777	-190,777	
ガス料金	0	0	0	
水道料金	80,000	72,263	7,737	
清掃費	230,000	228,900	1,100	
修繕費	200,000	215,525	-15,525	
機械警備費	226,000	226,800	-800	
設備保全費	237,000	534,335	-297,335	
空調衛生設備保守	0	0	0	
消防設備保守	34,000	31,290	2,710	
電気設備保守	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	
その他保全費	203,000	503,045	-300,045	
共益費	0	0	0	
事務経費	500,000	500,000	0	
支出合計	8,415,500	8,519,759	-104,259	

平成 24年度羽沢スポーツ会館利用状況

	開館日数 (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	732	1,409	2,141	87	623	448	79	5	127	507	91	174	2,141
5月	30	726	1,324	2,050	78	636	327	49	17	134	537	109	163	2,050
6月	29	784	1,268	2,052	69	635	336	69	19	141	477	110	196	2,052
7月	30	725	1,296	2,021	74	629	254	37	14	196	530	105	182	2,021
8月	30	698	1,008	1,706	77	494	268	14	36	161	344	141	171	1,706
9月	29	796	1,121	1,917	62	764	202	13	20	131	438	109	178	1,917
上半期計	177	4,461	7,426	11,887	447	3,781	1,835	261	111	890	2,833	665	1,064	11,887
10月	30	878	1,325	2,203	64	834	324	10	15	140	497	125	194	2,203
11月	29	914	1,309	2,223	77	839	241	13	10	151	542	138	212	2,223
12月	26	803	1,195	1,998	119	763	250	13	23	133	383	104	210	1,998
1月	26	691	1,069	1,760	66	649	183	21	4	123	408	118	188	1,760
2月	27	840	1,199	2,039	48	864	225	19	23	150	412	103	195	2,039
3月	30	1,024	1,547	2,571	98	962	426	33	25	155	516	128	228	2,571
下半期計	168	5,150	7,644	12,794	472	4,911	1,649	109	100	852	2,758	716	1,227	12,794
年間合計	345	9,611	15,070	24,681	919	8,692	3,484	370	211	1,742	5,591	1,381	2,291	24,681

月	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)				前年度 合計(B)	前年比 (%)A/B
	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	1,939	194	8	2,141	722	1,054	365	2,141	1,355	633	153	2,141	1,810	118
5月	1,896	145	9	2,050	594	1,070	386	2,050	1,333	622	95	2,050	2,091	98
6月	1,839	177	36	2,052	654	1,038	360	2,052	1,352	559	141	2,052	2,198	93
7月	1,791	212	18	2,021	614	982	425	2,021	1,285	623	113	2,021	1,878	108
8月	1,537	151	18	1,706	461	907	338	1,706	1,090	547	69	1,706	1,502	114
9月	1,766	142	9	1,917	578	1,003	336	1,917	1,226	538	153	1,917	1,507	127
上半期計	10,768	1,021	98	11,887	3,623	6,054	2,210	11,887	7,641	3,522	724	11,887	10,986	108
10月	1,979	213	11	2,203	623	1,167	413	2,203	1,491	603	109	2,203	1,786	123
11月	2,016	194	13	2,223	740	1,079	404	2,223	1,367	679	177	2,223	1,775	125
12月	1,789	199	10	1,998	717	969	312	1,998	1,187	700	111	1,998	1,716	116
1月	1,638	116	6	1,760	581	891	288	1,760	1,061	605	94	1,760	1,563	113
2月	1,805	228	6	2,039	548	1,101	390	2,039	1,352	545	142	2,039	1,918	106
3月	2,317	229	25	2,571	791	1,313	467	2,571	1,615	824	132	2,571	2,513	102
下半期計	11,544	1,179	71	12,794	4,000	6,520	2,274	12,794	8,073	3,956	765	12,794	11,271	114
年間合計	22,312	2,200	169	24,681	7,623	12,574	4,484	24,681	15,714	7,478	1,489	24,681	22,257	111

平成24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	
全般	0602イベント スタンプラリー	6月(1)	—	81	33,399	0	33,399	無				NPO法人 こらぼネット・かながわ
全般	羽沢石仏石塔めぐりとみかん狩り	11月(1)	20	30	9,572	2,300	11,872	有	100	5,555		
全般	書初め大会	1月(1)	—	58	51,378	0	51,378	無		5,568		
合計				169	94,349	2,300	96,649					

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者負担費から充当した額等の合計となります。

(様式7)

平成24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	電動式空気入れ	757-400	18,900円	1台/H24.4.9		増1
2	業務用クリーナー	パナソニック MC-G3000P-S	29,800円	2台/H24.8.1		増2

(注)平成〇〇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。

羽沢スポーツ会館運営委員会総会 議事録

日時 平成24年7月20日(金) 18:30~20:00

場所 羽沢スポーツ会館 会議室

出席者 11名

会議内容

1. 運営委員会副会長の司会により開会
2. 運営委員会会長の挨拶
事務局長の挨拶
3. 議事
 - ① 平成23年度 事業報告
 - ② 平成23年度 収支報告
 - ③ 平成23年度 監査報告
 - ④ 平成24年度 事業計画(案)
 - ⑤ 平成24年度 予算(案)
 - ⑥ 運営委員会改選について
4. 報告事項
施設アンケート報告
5. その他
スタッフ退職による1名欠員の為、募集告知
6. 閉会

以上

羽沢スポーツ会館運営委員会総会 議事録(2)

日 時 平成24年12月27日(木) 17:00～19:00

場 所 羽沢スポーツ会館 会議室

出席者 11名

会 議 内 容

1. 運営委員会副会長の司会により開会

2. 運営委員会会長の挨拶

事務局長の挨拶

3. 議事

① 書き初め大会について

日時 25年1月12日(土)10:00～12:00

受付:9:30～

委員:子ども会役員8:30集合

内容、進行は例年通り

審査員は 氏他2名(委員)

とん汁は、館スタッフが作る。

②今後の館運営・計画・事業等について

3月に防災訓練を実施

4月に人権研修・個人情報研修を実施

25年度に第三者評価の予定

4. その他

退任スタッフ、新任スタッフの報告と紹介

6. 閉会

平成24年度 利用者会議議事録

日 時 平成24年 7月14日(土) 10:00～11:00

場 所 羽沢スポーツ会館会議室

出席者 利用団体代表者 12名

職員 6名

会 議 内 容

1. 運営委員会会長挨拶
2. 事務局参与挨拶
3. 23年度利用状況及び施設アンケート結果報告
4. 各団体代表者自己紹介
5. スタッフ自己紹介
6. 施設利用に際しての意見、要望等

意見・要望	対 応
DVDが故障している	早急に対応する
TVが見られたら嬉しい	既存のTVが古い為、購入を検討する
鏡がもう1台欲しい	検討するが、予算の関係で、やや難しい
シャワーの出が悪い	早速、点検し、対応する
用具を預かって欲しい	ロッカーを使用して頂く等検討する
更衣室が夏に向けて暑い	扇風機を用意する
1か月分の予約を1度にしたい	検討するが、1人勤務及び部屋の数が少ない為、難しい
スポーツ室の仕切り板が不具合である	修理補修する

* その他

代表者の方からの運営協力費に代わる備品を年に1度利用団体で寄贈するという意見に出席団体全員が賛同して下さった。

以上

スタッフミーティング1

日 時 平成24年4月3日(火)10:00～

場 所 羽沢スポーツ会館事務室

出席者 8名

辞 令 交 付

・会長より、新スタッフに対し辞令交付。他スタッフに対し、雇入通知書を手渡される。

議 事

・0602について

6月2日(土)に行います。

今回のテーマは「オリンピック」です。今年にはロンドンオリンピック開催年。

・利用者代表者会議について

今年度は 7月14日(土) 10時 予定

・団体利用後の掃除の問題について

15分前に終わってもらい、掃除機をしっかりとやらせてもらうなど、代表者会議で話し合う。

・自由時間について

・占用時間帯のロビーの扱いについて

・会議室 機のキャスター不良交換について

羽沢工務店さんへお願いする。

◎羽沢小学校校長と副校長 来館。

生徒に何か問題があったら、遠慮なく電話して下さい、との事です。

スタッフミーティング2

日 時 平成24年5月8日(火) 10:00～

場 所 羽沢スポーツ会館

出席者 9名

議 事

☆年間行事

1. 0602イベント

2. 利用者会議

3. 自主事業 道祖神廻り+みかん狩り 書き初め大会

☆その他

●中学生バンド

●ゴミの持ち帰り ゴミの持ち帰りを徹底する。

●来館者記入方法

●会議室でのダンス利用時 革靴は禁止。ハイヒールはカバーを付けていただく。

スタッフミーティング3

日時 平成24年6月9日(土)10:00～
場所 羽沢スポーツ会館事務室
出席者 運営委員 1名
 スタッフ 6名

☆会長より

- …0602イベントは羽沢小の運動会と重なったが、なかなかの来館者数だった。
- …今日の夜間の方は台風に気を付けてください。
- …勤務時間帯の中で精一杯与えられた仕事を全うする。

議 事

1. 代表者会議について
7月14日(土) 10:00～
2. 業務全般の確認、提案
 - * CDラジカセ購入決定。購入後は「入荷しました」の貼り紙掲示。
 - * ゴミだし伝票は午前勤務が出しておく。
 - * アンケート集計の方法等、気が付いた人が行う。
 - * 予約申請書を複写式に移行決定。
 - * 業務日誌の書き方について…簡潔に書く。重要なところに印を付ける。
 - * 防災時の準備と対処について話しあった。
 - * 団体登録は2度目の利用結果後にしていただく。
 - * ウォータークーラーの保守点検がある。

スタッフミーティング4

日時 平成24年10月2日(火) 10:00～
場所 羽沢スポーツ会館事務室
出席者 運営委員 1名
 スタッフ 6名

内 容

- 会長挨拶 新スタッフ採用決定の報告。
- 自主事業について
 - * 道祖神めぐりとミカン狩りに決定。開催日は11月24日(土)。
 - * 書初め大会 例年通り開催する。尚、開催日は来年1月の第2土曜日、12日に決定。
- 個人情報について
- その他
 - * 年末大掃除を12/27日に行う。
 - * 会議室設置の、DVD機器の修理を早急にする。
 - * 新スタッフ来館。ミーティングに加わる。
 - * ミーティング終了後、外溝の掃除、庭の除草作業を行った。
新スタッフの研修日の打ち合わせをした。

スタッフミーティング5

日時 平成25年3月5日(火)10:00～
場所 羽沢スポーツ会館事務室
出席者 スタッフ 5名

1. 0602…アフリカに関しての催しを各自考えてください。
 2. ソフトバレーの団体からソフトバレー用ボールを4ヶ寄贈して頂きました。
 3. 利用者の方に掃除の仕方を話していただきたい。
 4. 24年度最後の月となりました。良かった点はタバコのポイ捨てが無くなった事です。
-

○年代

20歳未満	0	40歳代	6	70歳以上	6
20歳代	1	50歳代	6		
30歳代	1	60歳代	10		

○住まい

羽沢地区	14	区外	3	保土ヶ谷・港北・瀬谷・鎌谷町
三枚地区	4	市外	0	
菅田地区	4	3地区以外		六角橋 神大寺

	満足	やや満足	やや不満	不満
職員の挨拶・対応	23	3	2	1
予約方法	13	12	4	1
案内表示	22	8	0	1

	満足	やや満足	やや不満	不満
館内外の印象	19	11	0	0
備品の種類	15	8	6	1
備品の取り扱いやす	17	8	3	0
備品の安全性	17	10	1	1
館内の清潔度	19	9	2	0
館外の清潔度	21	9	0	0

○意見

- ☆卓球台を新しいものに替えていただければ、と思います。
- ☆シールドが使用できません。新しいものをお願いします。
- ☆アンプの使い方が悪い人がいるようです。
- ☆掃除機のゴミをこまめに捨ててください。
- ☆シャワーの出方が悪い。 ⇒7/14業者へ依頼し、改善
- ☆更衣室に扇風機を置いて頂きたい。 ⇒設置済み
- ☆(レクホール)に鏡をつけてほしい。
- ☆机の破損が多い。
- ☆ 予約もう少し簡単にとれたら良い。
- ☆ 休み時間TVが見られたら良い。
- ☆ マイクの不良があります → 6/28 修理済みです。

「石仏・石塔とみかん狩りツアー」アンケート集計結果 (H24.11.24.土)
回答 20名

1. 性別	男性	2		
	女性	18		
2. 年代	20代	2	60代	5
	50代	1	70代	12
3. 今回見学したコースに石仏 石仏がある事はご存じでしたか	全部知っていた	3		
	知っているものがあった	14		
	全く知らなかった	3		
4. 石仏・石塔の場所や名称、 由来等をご存じでしたか？	全部知っていた	0		
	知っているものがあった	17		
	全く知らなかった	3		
5. みかん狩りはいかがでしたか？	とても楽しかった	8		
	まあまあ楽しかった	12		
	あまり楽しくなかった	0		
6. 今回の企画について	石仏・石塔だけで良かった	2		
	みかん狩りだけで良かった	0		
	両方楽しめて良かった	18		

意見・感想

- ☆羽沢の知らない場所が解り良かったです。
- ☆もう少し遠くまで行きたかった。
- ☆今日廻れなかった所、次回おねがいします。
- ☆羽沢に居るのに知らない道を知って良かったので、もっと歩きたい。
- ☆楽しかったので、もう少し歩きたいと思います。

平成24年度研修実施状況

防災訓練

日 時 平成25年3月5日(火)10:00～
場 所 羽沢スポーツ会館事務室
出席者 スタッフ 5名 菅田消防署員 1名

AM10時より防災訓練を実施。消防署より一名指導員として参加。

- ①自動販売機より火災発生を想定
- ②マイクロホンにて館内全体に火災発生通報を行う
- ③館内利用者全員を非常口からの避難誘導
- ④実際に電話119番
- ⑤火災現場で消火器について放水等の説明
- ⑥非常警報装置確認、消火器点検等指導を受けた。

平成24年度研修実施状況

	内 容	実 施 日	スタッフ
人権研修	差別について	平成24年7月9日～13日	6
救命救急法研修	応急手当について座学、心肺蘇生法、AED	平成24年8月21日～28日	6
個人情報	テスト形式	平成24年10月2日	6