

平成25年度 羽沢スポーツ会館 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	8,148,000		8,148,000	8,148,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	2,000		2,000	1,900	100	
雑入	180,000	0	180,000	245,465	-65,465	
印刷代	10,000		10,000	12,160	-2,160	
自動販売機手数料	130,000		130,000	150,538	-20,538	
自動販売機電気料	40,000		40,000	43,441	-3,441	
預金利子	0		0	260	-260	
その他	0		0	39,066	-39,066	
収入合計	8,330,000	0	8,330,000	8,395,365	-65,365	

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	4,149,600	0	4,149,600	4,617,974	-468,374	
給与・賃金	3,834,600		3,834,600	4,339,748	-505,148	
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	300,000		300,000	265,440	34,560	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
労災保険料	15,000		15,000	12,786		
事務費	1,376,500	0	1,376,500	1,221,949	154,551	
旅費	15,000		15,000	21,420	-6,420	
消耗品費	250,000		250,000	188,356	61,644	
会議賄い費	20,000		20,000	51,561	-31,561	
印刷製本費	30,000		30,000	32,550	-2,550	
通信費	330,000		330,000	296,146	33,854	
使用料及び賃借料	63,000		63,000	63,000	0	
備品購入費	150,000		150,000	30,240	119,760	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	75,360	4,640	
職員等研修費	6,000		6,000	1,000	5,000	
振込手数料	2,500		2,500	2,310	190	
リース料	70,000		70,000	66,326	3,674	
手数料	360,000		360,000	388,680	-28,680	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	5,000	-5,000	
事業費	102,000	0	102,000	141,171	-39,171	
自主事業費	102,000		102,000	141,171	-39,171	
	0		0	0	0	
管理費	2,201,900	0	2,201,900	2,236,677	-34,777	
光熱水費	1,510,000	0	1,510,000	1,583,711	-73,711	
電気料金	1,430,000		1,430,000	1,523,916	-93,916	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	80,000		80,000	59,795	20,205	
清掃費	230,000		230,000	228,900	1,100	
修繕費	150,000		150,000	124,320	25,680	
機械警備費	227,000		227,000	226,800	200	
設備保全費	84,900	0	84,900	72,946	11,954	
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	50,900		50,900	41,656	9,244	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	500,000	0	500,000	500,000	0	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,330,000	0	8,330,000	8,717,771	-387,771	

差引	0	0	0	-322,406	322,406	
-----------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	--

平成 25年度 利用状況（団体＋個人利用）

施設名 羽沢スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数			利用層別利用数									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計
4月	29	825	1,207	2,032	35	783	207	57	16	158	406	127	243	2,032
5月	30	750	1,353	2,103	47	809	205	41	19	167	492	128	195	2,103
6月	29	902	1,348	2,250	78	881	144	22	29	181	523	155	237	2,250
7月	30	867	1,246	2,113	60	785	175	41	14	157	489	144	248	2,113
8月	30	647	1,004	1,651	57	593	113	27	13	119	293	161	275	1,651
9月	29	856	1,104	1,960	49	866	119	22	7	132	398	131	236	1,960
上半期計	177	4,847	7,262	12,109	326	4,717	963	210	98	914	2,601	846	1,434	12,109
10月	30	1,038	1,236	2,274	71	997	233	18	7	148	382	121	297	2,274
11月	29	883	1,023	1,906	36	780	180	17	2	128	384	121	258	1,906
12月	26	882	1,129	2,011	108	925	129	29	5	93	392	125	205	2,011
1月	26	776	1,104	1,880	68	833	87	13	2	104	385	144	244	1,880
2月	27	902	1,130	2,032	42	863	201	57	11	109	464	98	187	2,032
3月	30	1,190	1,374	2,564	57	1,149	256	63	16	137	477	146	263	2,564
下半期計	168	5,671	6,996	12,667	382	5,547	1,086	197	43	719	2,484	755	1,454	12,667
年間合計	345	10,518	14,258	24,776	708	10,264	2,049	407	141	1,633	5,085	1,601	2,888	24,776

月別	居住区別利用数				時間帯別利用人数				部屋別利用数				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	1,874	155	3	2,032	634	1,005	393	2,032	1,277	698	57	2,032	2,141	95%
5月	1,941	151	11	2,103	697	976	430	2,103	1,282	728	93	2,103	2,050	103%
6月	1,950	289	11	2,250	808	1,007	435	2,250	1,400	782	68	2,250	2,052	110%
7月	1,980	129	4	2,113	709	988	416	2,113	1,294	712	107	2,113	2,021	105%
8月	1,487	146	18	1,651	443	818	390	1,651	977	616	58	1,651	1,706	97%
9月	1,822	120	18	1,960	536	1,069	355	1,960	1,232	609	119	1,960	1,917	102%
上半期計	11,054	990	65	12,109	3,827	5,863	2,419	12,109	7,462	4,145	502	12,109	11,887	102%
10月	2,128	143	3	2,274	650	1,224	400	2,274	1,492	694	88	2,274	2,203	103%
11月	1,729	159	18	1,906	579	1,033	294	1,906	1,289	563	54	1,906	2,223	86%
12月	1,166	837	8	2,011	646	1,114	251	2,011	1,175	736	100	2,011	1,998	101%
1月	1,708	153	19	1,880	566	1,027	287	1,880	1,221	623	36	1,880	1,760	107%
2月	1,908	116	8	2,032	562	1,044	426	2,032	1,393	612	27	2,032	2,039	100%
3月	2,321	232	11	2,564	732	1,366	466	2,564	1,798	748	18	2,564	2,571	100%
下半期計	10,960	1,640	67	12,667	3,735	6,808	2,124	12,667	8,368	3,976	323	12,667	12,794	99%
年間合計	22,014	2,630	132	24,776	7,562	12,671	4,543	24,776	15,830	8,121	825	24,776	24,681	100%

平成 25 年度自主事業報告書

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人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
全般	0602イベント	6月 (1)	—	214	78,064	0	78,064	無	0	0	0	NPO法人こらぼネットかながわ
全般	石仏石塔めぐり かねじょうみそ見学	11月 (1)	—	25	7,368	1,900	9,268	有	100	5,568	5,568	
小・中学生	新春書き初め大会	1月 (1)	—	93	53,839	0	53,839	無	0	5,568	5,568	羽沢地区子ども会
			0	332	139,271	1,900	141,171					

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額等の合計となります。

平成25年度苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	7月2日	更衣室のシャワーの出がよくないので改善して欲しい	修繕済み
2	7月13日	バレーボールのネットを新しくして欲しい (あまりにも古い)	購入済み
3	3月7日	バレーボールネットの巻き取りハンドルが ネジに引っかかって戻せない。	修繕済み
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成25年度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	通年	節電対策実施 ロビー・階段・トイレ洗面台などの蛍光灯を 昼間は、間引くようにしている。 スポーツ室は、使用していなければ、 消すようにしている。	利用者にも、協力をお願いしている。
2	通年	トイレに生花を飾る。	季節を感じていただくと同時に、会話の きっかけになった。また、利用者からも 花をいただき、交流にもつながっている。
3	6月末 ～7月初	たなばた飾り	子どもはもちろん、大人の方々にも、 季節感を楽しんで、いただいた。
4	9月	スポーツ室の備品や、消耗品が痛んで きたので買い換えた。	新しくなり、喜ばれている。
5	11月	自主事業の石仏・石塔めぐりを菅田地区 まで延長し、かねじょうみその見学も 入れた。	リピーターの方も多いので、好評だった。
6	12月	ロビーにクリスマスの飾りつけをした。	ロビーが華やぎ明るくなった。 飾りつけを子どもたちが手伝ってくれ、 大変喜んでいただいた。
7	1月	「書き初め大会」でとん汁提供	寒い会場で冷えた体に温かいとん汁は、 子どもたちにも大人の方たちにも大変好 評だった。恒例になっているので楽しみ にしてくださる方も多く、冬のスポ館名物 になっている。
8			
9			
10			

平成 25 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(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	バレーボールネット					1	H25.9.21	減 1
2	バレーボールネット	(ホリ20s/60本) #123	32,550	1	H25.9.25			増 1

(注)当該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。

平成25年度羽沢スポーツ会館運営委員会議事録 1

日 時	平成25年7月23日(火) 18:30～
場 所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員会 6名 事務局 2名 スタッフ 2名
内 容	① 平成24年度 事業報告
	② 平成24年度 収支決算報告
	③ 平成24年度 監査報告
	④ 平成25年度 事業計画(案)
	⑤ 平成25年度 予算(案)
	⑥ 運営委員会改選について
報 告	暖房便座については、スタッフミーティングで検討予定 卓球台を購入可能になった。

平成25年度羽沢スポーツ会館運営委員会議事録 2

日 時	平成25年12月27日(金) 17:00～
場 所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員会 7名 事務局 2名 スタッフ 5名
内 容	☆指定管理者第三者評価 結果についての報告
	☆スタッフ募集について
	☆書き初め大会について
	☆自主事業(石仏・石塔)について

平成25年度羽沢スポーツ会館利用者会議

日 時	平成 25年 7月13日(土) 10:00～～
場 所	羽沢スポーツ会館会議室
出席者	利用団体代表者 16名 運営委員会 2名 事務局 1名 スタッフ 6名
内 容	①24年度利用状況報告
	②アンケート結果報告
	③意見
	バレーボール(ママさん用)ネットが機能しない……購入済み
	ネット、サポートが古い
	鏡の増設とピンマイクがあると良い……鏡は検討 ピンマイクは有
	トイレに暖房便座が欲しい
	照明が暗い
	トイレのタイルが水浸しの時がある
	トイレの床、サンダルが汚い
	シャワーの出が悪い……修理済み
	スポーツ室西側のドアがほとんど開かない……修理予定
	スポーツ室照明を修理して欲しい……区へ見積提出
地域の子供達の為の活動は優先して欲しい……検討する	
2回分を月初めに取れると良い	

「石仏・石塔めぐりとかねじょうみそ見学」アンケート集計結果 (H25.11.30.土)
回答 18名

1. 性別	男性	1		
	女性	17		
2. 年代	50代	1	70代	9
	60代	8	80代	0
3. 今回の企画は楽しんで 頂けましたか	とても楽しかった	9		
	楽しかった	9		
	楽しくなかった	0		
4. ウォーキングの距離は いかがでしたか	ちょうど良かった	17		
	長かった	0		
	短かった	1		
5. かねじょうみその直売日に 合わせた企画でしたが、 いかがでしたか	とても良かった	11		
	どちらでも良い	6		
	合わせない方が良い	1		
6. また石仏・石塔めぐりの 企画があったら参加 したいですか	是非参加したい	10		
	参加すると思う	8		
	参加しない	0		

意見・感想

- ☆お天気も良く久々に楽しくウォーキングをかねて、羽沢の昔のお話が聞けました。
- ☆会館は毎週利用させていただいています。仲間で心よく汗を流し、体が軽く感謝です。
- ☆毎年1回は、お願いしたいです。

スタッフ研修議事録

研 修	内 容	日時	人数	運営委員
公共建築物の保全	省エネ・各種点検	6/4	1	
個人情報	①個人情報の基礎知識 ②個人情報の収集と漏えい ③個人情報の収集と利用	7/22	6	1
人権問題	人権の基本認識として偏見や差別の要因になりうる 様々な例を出し、それについて意見交換をした。	7/22	6	1
救命救急法	応急手当等の座学、心肺蘇生法の実践、AEDの使用方法	8/20	2	
地域防災拠点訓練	地域の方たちと協力して実施訓練	9/7	1	
水まわり器具のメンテナンス	水まわりメンテナンスのノウハウ フラッシュバルブの点検と修理・水栓金具の仕組み 他	9/18	1	
防災訓練	消防署立会いで、実施した。 (利用者20名・消防署1名)	3/4	5	

スタッフミーティング議事録 ①

日 時	平成25年5月14日(火) 10:00～		
場 所	羽沢スポーツ会館事務室		
出席者	6名		
内 容	1.0602イベントについて テーマ「アフリカ」		
	2.ご意見箱について		
	3.貸出用具について		

スタッフミーティング議事録 ②

日 時	平成25年7月22日(月) 10:00～		
場 所	羽沢スポーツ会館事務室		
出席者	9名		
内 容	I 地域及び地域住民との連携について	IV 緊急時対応	
	II 利用者サービスの向上	V 組織運営及び体制	
	III 施設・設備の維持管理	VI その他	

スタッフミーティング議事録 ③

日 時	平成25年9月24(火) 9:30～11:30		
場 所	沢スポーツ会館 会議室		
出席者	8名		
内 容	秋の自主事業		
	スポーツ室の体育道具について		
	地域の清掃 他		

スタッフミーティング議事録 ④

日 時	平成24年11月5日(火) 10:00～12:00		
場 所	羽沢スポーツ会館 会議室		
出席者	7名		
内 容	自主事業について		
	会議室が空いてる時の入室時間について		