

平成26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	8,464,000		8,464,000	8,345,686	118,314	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	1,600	400	
雑入	180,000	0	180,000	178,335	1,665	
印刷代	10,000		10,000	6,120	3,880	
自動販売機手数料	130,000		130,000	83,381	46,619	
自動販売機電気料金	40,000		40,000	44,682	-4,682	
その他	0		0	43,911	-43,911	
預金利子	0		0	241	-241	
<b>収入合計</b>	<b>8,646,000</b>	<b>0</b>	<b>8,646,000</b>	<b>8,525,621</b>	<b>120,379</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>4,715,000</b>	<b>0</b>	<b>4,715,000</b>	<b>4,000,252</b>	<b>714,748</b>	
給与・賃金	4,400,000		4,400,000	3,868,833	531,167	
社会保険料	15,000		15,000	15,019	-19	
通勤手当	300,000		300,000	116,400	183,600	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,064,000</b>	<b>0</b>	<b>1,064,000</b>	<b>1,114,613</b>	<b>-50,613</b>	
旅費	20,000		20,000	20,930	-930	
消耗品費	250,000		250,000	174,244	75,756	
会議賄い費	30,000		30,000	36,732	-6,732	
印刷製本費	8,000		8,000	0	8,000	
通信費	340,000		340,000	305,314	34,686	
使用料及び賃借料	63,000		63,000	64,800	-1,800	
備品購入費	100,000		100,000	85,104	14,896	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	85,350	-5,350	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	2,000		2,000	648	1,352	
リース料	70,000		70,000	5,261	64,739	
手数料	98,000		98,000	336,230	-238,230	
その他	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>102,000</b>	<b>118,611</b>	<b>-16,611</b>	
自主事業費	102,000		102,000	118,611	-16,611	
<b>管理費</b>	<b>2,250,700</b>	<b>0</b>	<b>2,250,700</b>	<b>1,999,216</b>	<b>251,484</b>	
光熱水費	1,565,000	0	1,565,000	1,421,277	143,723	
電気料金	1,500,000		1,500,000	1,368,117	131,883	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	65,000		65,000	53,160	11,840	
清掃費	240,000		240,000	235,440	4,560	
修繕費	135,700		135,700	6,480	129,220	
機械警備費	234,000		234,000	244,080	-10,080	
設備保全費	76,000	0	76,000	91,939	-15,939	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	32,184	816	
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	43,000		43,000	59,755	-16,755	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事務経費</b>	<b>514,300</b>	<b>0</b>	<b>514,300</b>	<b>514,300</b>	<b>0</b>	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,646,000</b>	<b>0</b>	<b>8,646,000</b>	<b>7,746,992</b>	<b>899,008</b>	

差引	0	0	0	778,629	-778,629	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成26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(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計(A)	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	1,006	1,235	2,241	84	748	333	45	4	132	433	196	266	2,241
5月	30	813	1,189	2,002	47	718	217	14	10	131	457	185	223	2,002
6月	29	868	1,258	2,126	116	681	217	20	8	194	447	160	283	2,126
7月	30	652	1,095	1,747	68	532	122	40	3	135	445	149	253	1,747
8月	30	665	832	1,497	29	476	145	42	9	141	287	143	225	1,497
9月	29	698	1,137	1,835	37	632	192	17	19	113	407	159	259	1,835
上半期計	177	4,702	6,746	11,448	381	3,787	1,226	178	53	846	2,476	992	1,509	11,448
10月	30	877	1,201	2,078	63	713	220	37	2	181	467	153	242	2,078
11月														
12月	26	828	1,012	1,840	129	780	133	16	8	132	396	80	166	1,840
1月	26	674	1,016	1,690	61	709	107	13	9	129	456	81	125	1,690
2月	27	834	992	1,826	49	760	215	30	10	133	377	79	173	1,826
3月	30	1,004	1,267	2,271	120	870	353	28	14	150	469	77	190	2,271
下半期計	139	4,217	5,488	9,705	422	3,832	1,028	124	43	725	2,165	470	896	9,705
年間合計	316	8,919	12,234	21,153	803	7,619	2,254	302	96	1,571	4,641	1,462	2,405	21,153

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				その他利用数				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 (人)	会議室 (人)	ロビー (人)	合計		
4月	2,101	136	4	2,241	698	1,184	359	2,241	1,415	804	22	2,241	2,032	110%
5月	1,795	197	10	2,002	610	1,046	346	2,002	610	1,046	346	2,002	2,103	95%
6月	1,954	167	5	2,126	662	1,103	361	2,126	1,361	719	46	2,126	2,250	94%
7月	1,585	154	8	1,747	564	840	343	1,747	1,099	640	8	1,747	2,113	83%
8月	1,263	223	11	1,497	424	803	270	1,497	975	499	23	1,497	1,651	91%
9月	1,680	143	12	1,835	552	953	330	1,835	1,188	604	43	1,835	1,960	94%
上半期計	10,378	1,020	50	11,448	3,510	5,929	2,009	11,448	6,648	4,312	488	11,448	12,109	95%
10月	1,921	128	29	2,078	608	999	471	2,078	1,319	695	64	2,078	2,274	91%
11月													1,906	0%
12月	1,655	160	25	1,840	615	887	338	1,840	1,197	615	28	1,840	2,011	91%
1月	1,566	115	9	1,690	477	869	344	1,690	1,133	546	11	1,690	1,880	90%
2月	1,667	151	8	1,826	474	1,015	337	1,826	1,371	443	12	1,826	2,032	90%
3月	1,974	287	10	2,271	630	1,215	426	2,271	1,597	651	23	2,271	2,564	89%
下半期計	8,783	841	81	9,705	2,804	4,985	1,916	9,705	6,617	2,950	138	9,705	12,667	77%
年間合計	19,161	1,861	131	21,153	6,314	10,914	3,925	21,153	13,265	7,262	626	21,153	24,776	85%

# 平成26年度自主事業報告書

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	開催回数	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回	—	268	57,429	0	57,429	無				NPO法人こらぼネット・かながわ
全般	石仏・石塔めぐり	10月	1回	20	21	6,958	1,600	8,558	有	100	5,568	5,568	
全般	書き初め大会	1月	1回	—	72	52,624	0	52,624	無		5,568	5,568	羽沢地区子ども会
					361	117,011	1,600	118,611					

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。

## 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月15日	卓球台を新しくして欲しい。	経費がかさむ為 検討課題 (*8月に卓球台の寄贈あり)
2	7月10日	自由時間帯に卓球をすると踊り場の窓からの日射しがまぶしい。	踊り場の窓に、ブラインドを設置し、やりやすくなったと、喜ばれた。
3	7月10日	スポーツ室に鏡がもう1台欲しい。	移動式鏡を購入 便利になったと、言われた。
4	9月4日	男子用トイレが臭う。	小便器の部分を分解し、清掃をした。 気にならない程度になった。
5	9月22日	中庭の植木が伸びすぎて、当館の看板が見えづらい。	植木を剪定し、見やすくした。
6			
7			
8			
9			
10			

## 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	団体利用のない時は、スポーツ室の水銀灯を消灯	節電につながっている。
2	通年	トイレに生け花を飾る。	季節毎の花を飾り、季節を感じて頂くと同時に会話のきっかけになっている。また利用者から花の差し入れもあり、交流にもつながっている。
3	通年	午前・午後の時間帯にトイレの電気一部消灯	節電につながっている。
4	4月～	施設周りの除草を、スタッフが定期的 に実施している。	経費削減と館外の美化になっている。
5	6月	駐車場横の植込みの除草をし、ベコニアなどの花を植えた。	すっきりとして、明るくなった。
6	7月	ロビーの天井に天の川をイメージした七夕の飾付けをした。	季節を感じ、楽しんでもらっている。飾付けをしていると、利用者同士やスタッフとの会話も増えた。
7	7月	花壇の花を増やした。	中庭及び玄関の近くに彩りが出来、心が和むと評判も良い。
8	12月	クリスマスの飾付けをした。	小学生たちに飾付けを手伝ってもらい、季節の行事を楽しんでもらった。ロビーも華やかになり、利用者の方々にも楽しんでいただいた。
9	12月	館内の一部の照明をLEDに交換	11月末に館内の照明工事が終了し、利用者の方々から明るくなったと、喜ばれた。
10	12月	羽沢小学校4年生から、地域で働く人たちへのインタビューを受けた。	小学校のカラキュラムである校外学習の出助けをした。
11			

# 平成 26 年度備品一覽

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	卓球台	サンエイ SH10-2				2	H26.8.4	
2	卓球台	サンエイ VERICPV				2	H26.8.4	
3	卓球台	CASSAR 02P06ju110	寄贈	5	H26.8.20			
4	鏡	ミラー1200 キャスターセット	85,104	1	H26.8.22			

(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。







※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 羽沢スポーツ会館

## 運営委員会開催状況

### ■第1回

日程	平成26年7月22日(火) 18:30~20:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員8名 事務局1名 スタッフ2名
【内容】	平成25年度事業報告 平成25年度利用状況報告 平成25年度収支決算報告及び貸借対照表報告 平成25年度監査報告 平成26年度自主事業計画書(案) 平成26年度収支予算書(案)
【意見等】	* 第三者評価は、高い評価で終了した。 * 移動式鏡を1台購入予定 * 館内外の照明器具取替のため、11月ごろ約1ヶ月休館予定

### ■第2回

日程	平成26年12月27日(土) 17:30~19:30
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員8名 事務局1名 スタッフ3名
【議題】	事業について 照明改修工事について 書き初め大会について
【意見等】	

## 利用者会議開催状況

日程	平成26年7月10日(木) 9:30~10:30
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者数	利用者団体 12団体12名 スタッフ7名
【内容】	・25年度利用状況報告 ・アンケートについて
【意見等】	・抽選で外れたら次の予約は、優先にいてほしい。 ・4時間の利用だけでなく、2時間・3時間の利用に変更できないか。 ・スポーツ室に冷暖房をつけて欲しい。 ・駐車場で子ども達が遊んでいるので、車を止めるのが怖い。 ・スポーツ室に会議室と同じ鏡が欲しい。

## スタッフミーティング

### ■第1回

日 程	平成26年5月13日(火) 10:00～
場 所	羽沢スポーツ会館 事務室
出席者数	7名
【内容】	*0602イベントについて *当館利用注意事項の小学校への提出について
【意見等】	*庭に季節の花を植えたい。

### ■第2回

日 程	平成26年9月3日(水) 10:00～
場 所	羽沢スポーツ会館 事務室
出席者数	7名
【内容】	*10月自主事業について *照明改修工事について

### ■第3回

日 程	平成27年3月3日(火) 11:00～
場 所	羽沢スポーツ会館 事務室
出席者数	7名
【内容】	*防災にさいしての再確認をする。 ・利用者の方にも協力をしてもらおう。 ・非常口などの確認 ・開閉の少ない鍵のメンテナンス 他

## 「石仏・石塔ウォーキング」のアンケート集計結果 (H26.10.14.土)

回答 15名

1. 性別

男性	女性
0	15

2. 年代

50代	60代	70代
1	5	9

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	楽しかった	楽しくなかった
12	3	0

4. 今回廻った石仏、石塔は  
ご存じでしたか？

全部知っていた	知らないものもあった	全部しらなかった
2	11	2

5. 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	長かった	短かった
14	1	0

6. 今後どのような企画があったら良いと思いますか？

\* 野菜狩り

\* 今回のようなウォーキング

7. その他

\* 日射しも調度よく、気持ち良く歩けました。

\* 楽しい半日でした。また、お願いします。

\* 会館で体操をさせていただき体が調子よく、仲間が出来てうれしく思っています。

平成26年度 羽沢スポーツ会館職員研修実施実績等

日 程	平成26年6月26日(木)
場 所	開港記念会館 講堂
出席者数	1名
【内容】	◆公共建築物の保全に関する研修
	公共建物マネジメント
	長寿命化対策事業の仕組み
	点検および維持管理の注意点 他

日 程	平成26年7月10日(木) 10:45~12:00
場 所	羽沢スポーツ会館 事務室
出席者数	7名
【内容】	◆個人情報保護・人権の研修
	個人情報保護の背景
	基本的な理解

日 程	平成26年9月30日(火) 10:00~11:15
場 所	幸ヶ谷公園コミュニティハウス 1F研修室
出席者数	1名
【内容】	◆個人情報保護・人権の研修
	個人情報保護の背景
	基本的な理解

日 程	平成26年12月16日(火)
場 所	神奈川区役所 5F会議室
出席者数	1名
【内容】	◆人権啓発の研修
	サイバー犯罪の現状と人権侵害他

日 程	平成27年3月3日(火)
場 所	羽沢スポーツ会館
出席者数	運営委員1名 利用者25名 スタッフ6名 菅田消防署員5名
【内容】	◆防災訓練
	避難誘導・119番通報・救護・消火訓練 他