

神奈川県羽沢スポーツ会館 平成27年度事業計画

1 施設の概要

施設名	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

347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

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

「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。

平成27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教室	
										1講師当り	講師謝金額	
一般	0602イベント	6月	100		35,000	0	35,000	無	0	0	0	NPO法人こらぼネット・かながわ
一般	羽沢歴史講座	10月	20		18,000	2,000	20,000	有	100	5,568	5,568	
一般	書初め大会	1月	100		47,000	0	47,000	無	0	5,568	5,568	
合計			220		100,000	2,000	102,000					

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27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	8,464,000			
指定管理料	8,464,000			
利用料金収入				
利用料金				
事業収入	2,000			
雑収入	180,000			
印刷代	10,000			
自動販売機手数料	130,000			
自動販売機電気料	40,000			
その他				
収入合計	8,646,000			

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	4,715,000			
給与				
社会保険料	15,000			
健康保険料				
厚生年金保険料				
児童手当拠出金				
雇用保険料				
労災保険料	15,000			
賃金	4,400,000			
職員賃金	4,400,000			
アルバイト賃金				
通勤手当	300,000			
健康診断費				
勤労者福祉共済掛金				
事務費	1,049,700			
旅費	20,000			
消耗品費	250,000			
会議費	30,000			
印刷製本費	8,000			
通信費	340,000			
使用料及び賃借料	63,000			
備品購入費	85,700			
図書購入費				
施設賠償責任保険料	80,000			
職員等研修費	3,000			
振込手数料	2,000			
リース料(コピー保守)	70,000			
手数料	98,000			
地域協力費				
その他				
事業費	102,000			
自主事業費	102,000			
管理費	2,265,000			
光熱水費	1,565,000			
電気料金	1,500,000			
ガス料金				
水道料金	65,000			
清掃費	240,000			
修繕費	150,000			
機械警備費	234,000			
設備保全費	76,000			
空調衛生設備保守				
消防設備保守	33,000			
電気設備保守				
害虫駆除清掃保守				
その他保全費	43,000			
共益費				
事務経費	514,300			
支出合計	8,646,000			