

平成27年度 「羽沢スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	8,464,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,000		2,000	2,100	△ 100	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	180,000	0	180,000	168,492	11,508	
印刷代	10,000		10,000	1,960	8,040	
自動販売機手数料	130,000		130,000	80,232	49,768	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	40,000		40,000	86,300	△ 46,300	
収入合計	8,646,000	0	8,646,000	8,634,592	11,408	

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	4,715,000	0	4,715,000	4,233,616	481,384	
給与・賃金	4,400,000		4,400,000	4,192,304	207,696	
労災保険料	15,000		15,000	10,312	4,688	
通勤手当	300,000		300,000	31,000	269,000	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,049,700	0	1,049,700	1,651,460	△ 601,760	
旅費	20,000		20,000	18,992	1,008	
消耗品費	250,000		250,000	156,303	93,697	
会議贈い費	30,000		30,000	52,763	△ 22,763	
印刷製本費	8,000		8,000	33,480	△ 25,480	
通信費	340,000		340,000	294,780	45,220	
使用料及び賃借料	63,000	0	63,000	102,000	△ 39,000	
横浜市への支払分				37,200	△ 37,200	
その他	63,000		63,000	64,800	△ 1,800	
備品購入費	85,700		85,700	318,086	△ 232,386	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	64,170	15,830	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	2,000		2,000	1,080	920	
リース料	70,000		70,000	33,161	36,839	
手数料	98,000		98,000	576,645	△ 478,645	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	102,000	0	102,000	132,318	△ 30,318	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	102,000		102,000	132,318	△ 30,318	
自主事業費			0	0	0	
管理費	2,265,000	0	2,265,000	1,778,774	486,226	
光熱水費	1,565,000	0	1,565,000	1,080,654	484,346	
電気料金	1,500,000		1,500,000	1,031,410	468,590	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	65,000		65,000	49,244	15,756	
清掃費	240,000		240,000	235,440	4,560	
修繕費	150,000		150,000	119,456	30,544	
機械警備費	234,000		234,000	233,280	720	
設備保全費	76,000	0	76,000	109,944	△ 33,944	
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	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	43,000		43,000	77,760	△ 34,760	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	514,300	0	514,300	514,300	0	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	514,300		514,300	514,300	0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,646,000	0	8,646,000	8,310,468	335,532	
差引	0	0	0	324,124	△ 324,124	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	
管理許可・目的外使用許可収入				80,232	
管理許可・目的外使用許可支出				37,200	
管理許可・目的外使用許可収支				43,032	

平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		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	689	1,051	1,740	33	526	317	82	12	155	359	90	166	1,740	2,241	78%
5月	30	679	1,186	1,865	55	654	221	46	12	142	457	90	188	1,865	2,002	93%
6月	29	766	1,089	1,855	47	670	269	23	9	149	436	104	148	1,855	2,126	87%
7月	30	812	984	1,796	53	603	192	31	6	239	417	79	176	1,796	1,747	103%
8月	30	626	681	1,307	55	415	214	33	24	110	189	93	174	1,307	1,497	87%
9月	29	588	879	1,467	36	521	147	26	20	154	287	76	200	1,467	1,835	80%
上半期計	177	4,160	5,870	10,030	279	3,389	1,360	241	83	949	2,145	532	1,052	10,030	11,448	88%
10月	30	892	967	1,859	49	689	189	24	15	199	361	106	227	1,859	2,078	89%
11月	29	763	897	1,660	26	700	226	16	3	121	345	74	149	1,660	0	-
12月	26	683	938	1,621	78	701	117	25	7	123	327	66	177	1,621	1,840	88%
1月	26	647	808	1,455	24	566	153	18	5	121	313	57	198	1,455	1,690	86%
2月	28	770	786	1,556	27	713	105	37	7	128	285	70	184	1,556	1,826	85%
3月	30	1,181	1,156	2,337	41	1,167	196	23	16	209	379	90	216	2,337	2,271	103%
下半期計	169	4,936	5,552	10,488	245	4,536	986	143	53	901	2,010	463	1,151	10,488	9,705	108%
年間合計	346	9,096	11,422	20,518	524	7,925	2,346	384	136	1,850	4,155	995	2,203	20,518	21,153	97%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数			
	区内	区外	市外	合計	スポーツ室 (人)	会議室 (人)	ロビー (人)	合計
4月	1,590	136	14	1,740	1,321	416	3	1,740
5月	1,730	128	7	1,865	1,169	677	19	1,865
6月	1,674	151	30	1,855	1,337	378	140	1,855
7月	1,559	143	94	1,796	1,193	526	77	1,796
8月	1,174	117	16	1,307	921	371	15	1,307
9月	1,314	138	15	1,467	1,023	409	35	1,467
上半期計	9,041	813	176	10,030	6,964	2,777	289	10,030
10月	1,621	208	30	1,859	1,315	516	28	1,859
11月	1,515	139	6	1,660	1,256	379	25	1,660
12月	1,423	171	27	1,621	1,068	544	9	1,621
1月	1,340	110	5	1,455	1,001	413	41	1,455
2月	1,431	110	15	1,556	1,153	380	23	1,556
3月	2,132	193	12	2,337	1,646	671	20	2,337
下半期計	9,462	931	95	10,488	7,439	2,903	146	10,488
年間合計	18,503	1,744	271	20,518	14,403	5,680	435	20,518

平成27年度 自主事業報告書

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	1	—	310	60,638	0	60,638	無	0	0	0	NPO法人こらぼネット・かながわ
全般	石仏石塔ウォーキング	11	1	25	25	9,498	2,100	11,598	有	100	5,568	5,568	
小中学生	新春書初め大会	1	1	—	70	60,082	0	60,082	無	0	5,568	5,568	区子連
合計			3		405	130,218	2,100	132,318	0	100	11,136	11,136	

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27年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月7日	マイクスタンドが折れている。	新しいマイクスタンドを購入しました。
2	7月13日	スポーツ室の卓球仕切り板が足りない。	仕切り板を増やし、ボールが卓球コーナーから出ないようにした。
3	7月18日	喫煙所が玄関に近すぎ、不快	移動した。
4	8月14日	2Fベランダドアの開閉が困難	改修工事をした。(8/22)
5	9月6日	ギター・マイク用アンプが古くコードが切れることがある。	新しいものを購入した。(9/17)
6	10月8日	女子様式トイレの鍵が掛かりにくい。	鍵の部分にベニヤ板を挟みスムーズに動くようにした。
7	10月9日	バレーボール用ポールのネット巻取り部分が戻らない。	買い替えをした。
8	10月21日	バスケットゴールが動きにくい。	注油で調整をした。
9	12月	会議室の空調機の具合がよくない。	エアコンの交換をし、快適になったと喜ばれた。

平成27年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	①スポーツ室未使用時消灯 ②トイレ洗面台消灯 ③階段、玄関、ロビー (一部)午前・午後消灯	節電し、経費節減
2	通年	コピー用紙として裏紙を使用している。	経費節減につながっている。
3	通年	①トイレに生け花を飾っている。 ②中庭に花壇を作り四季の花を植える。	利用者の方々に四季を感じて頂いたり、心 和やかになって頂いている。 また、花の話題からコミュニケーションにつ ながっている。
4	6月	6月中旬からロビーに七夕の飾り付け をした。	短冊や折り紙を使って飾り付けたり、子ども 達は勿論、大人の方達にも季節を感じ楽し んで頂けた。
5	7月	羽沢小学校2年生「街めぐり」の一環で 施設内見学・質問のため来館した。	小学校のカリキュラムである校外学習に 協力した。
6	7月	会議室他網戸の張替えをした。	温度調整や換気出来るようになり、利用 者の方々に大変好評である。 節電にもなっている。
7	8月	地域の老人施設のおまつりにボランティア として参加した。	地域の施設として協力し、喜ばれた。
8	9月	アンプの更新をした。	使用できる楽器の数も増え、喜ばれている。
9	10月～12月	ロビーにハロウィーンやクリスマスの飾り付 けをした。	季節を感じていただき、子どもたちと飾りつ けを楽しんだ。
10	11月	女子様式トイレに暖房便座を取り付けた。	毎年、利用者会議やほっとボイスで多かつ た要望。寒い時期には苦情にもなっていた ので大変に喜ばれた。
11	11月	歴史ウォーキングを行った。	羽沢地区以外の参加者もあり、新たな発見 があったと、大変好評だった。
12	11月	バレーボール用ネット巻器の更新をした。	安定して使えるので、喜ばれている。

平成27年度 備品一覧

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	YAMAHA STAGEPAS600i	アンプ	102,000	1	H27.9.17			増
2	バレーホール用ネット巻器	三和体育S7201CV型 シングルキア式バンド式	36,936	1	H27.11.25			増
3	電話機	SHARP JD-G30CL			H28.1.19	1		減
4	電話機	Pioneer TF-SA15S	8,618	1	H28.1.19			増
5	エアコン	SHARP AY-K25EG				1	H28.1.20	減
6	エアコン	Panasonic CS-225CF	61,560	1	H28.1.20			増
7	冷蔵庫	ナショナル NR-87-TA-Gsmini				1	H28.1.20	減
8	冷蔵庫	ハイアール JR-NI06H	29,052	1	H28.1.20			増
9	電機温水器	MITSUBSHI B-1218				1	H28.2.19	減
10	電機温水器	イトミック EWM-14	79,920	1	H28.2.19			増
11	防犯カメラ	ビクター システムモニター				1	H28.3.29	減
12	防犯カメラ					1	H28.3.29	減
13	防犯カメラ	AHD カメラシステム一式	区対応	1	H28.3.29			増

(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27年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成27年4月28日(火)18:30~19:30
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 11名 事務局1名 スタッフ2名
議題	①平成26年度 事業報告 ②平成26年度 収支決算報告 ③平成26年度 監査報告 ④平成27年度 事業計画(案) ⑤平成27年度 予算(案) ⑥その他
報告	☆卓球台5台寄贈がありました。 ☆鏡を購入しました。 ☆マイクスタンド購入をしました。 ☆2F踊り場にブラインドを設置しました。

■第2回

日時	平成27年12月27日(日)16:00~17:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 10名 事務局1名 スタッフ3名
議事	◆自主事業、次年度指定管理者、マイナンバーについて報告 ◆1月「書初め大会」について ◆防犯カメラについて
意見等	

平成27年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成27年7月11日(土)10時3~11時
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	利用者10団体(10名) 運営委員1名 スタッフ3名
報告	○H26年度利用状況 ○アンケート結果について
意見等	◇予約申し込みについて(インターネット・FAXなどで、できると良い他) ◇館の設備について (アンプが古い。トイレの便座が冷たい 他) ◇サービス向上について (駐車場の台数が少ない。玄関そばの喫煙所は不快 他)

羽沢スポーツ会館アンケート集計結果

期間 H27.6.10～H27.7.9

回答106名

性別	男性	女性			
	19	85			
年代	20～30代	40～50代	60～70代	80代	
	6	27	68	5	
住まい	神奈川区内	区外	市外		
	84	21	1		
職員の対応 現在の予約方法 案内表示の表現	満足	やや満足	やや不満	不満	
	86	19	0	1	
	84	16	1	0	
館内外の印象 備品の種類 備品の取り扱い易さ 館内外の清潔度	満足	やや満足	やや不満	不満	
	77	27	1	1	
	66	26	10	1	
	63	29	10	1	
参加したい講座	満足	やや満足	やや不満	不満	
	80	22	1	0	
参加したい講座	ウォーキング	体操系	講演会	マジック	落語
	16	24	24	1	3

- > 部屋の予約がネットやFAXでできるといい
- > 利用者は曜日で利用しているので、予約が1か月後の同日でなく、
同曜日にした方が何回も来なくて済むと思います。
- > 案内表示が少し大きめの表示になると良いと思います。 → 文字等大きめにするようこころがける
- > 前もってどのグループが使うか？と言う事が入口にあるが、 → 非公開の団体もあるので難しい
何のスポーツか分からない。
- > 卓球台がいつも歪んだり、高さが合っていません。 →
- > ロッカーが小さい。
- > 体育館の冷暖房について改善の余地があると思います。 → 建物の構造上難しい。
- > トイレの便座が冷たい。 → 検討中 → 暖房便座取付けました(11/28)
- > 駐車場の台数が少ない。 → 第3京浜高架下を借用の為不可
- > スポーツ室を土日でも団体使用出来たらと思う。 → 検討します

H27 羽沢スポーツ会館 研修・スタッフミーティング

研修名	実施日	場 所	内 容	参加 人数
スタッフミーティング	4月7日	羽沢スポーツ会館	業務上の確認と話し合い	6
スタッフミーティング	5月12日	羽沢スポーツ会館	業務上の確認と話し合い	6
公共建築物研修	7月16日	技能文化会館	【外部研修】 横浜市の公共建築物の保全 点検及び維持管理に注意点 等	1
スタッフミーティング	9月8日	羽沢スポーツ会館	業務上の確認と話し合い	5
個人情報保護の研修	11月18日	神奈川 地区センター	・個人情報について ・個人情報とりあつかいについての 事例	4
	11月30日			2
消防訓練 救命措置(AED)	3月15日	羽沢スポーツ会館	菅田消防署 1名 利用者30名 スタッフ 6名 ・消防署の指導に従い、順次進めて いった。	36