

神奈川県羽沢スポーツ会館 平成28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28年4月1日から平成33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

345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。

(様式12)

平成28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講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	0602イベント	6月	100		50,000	0	50,000	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	10		14,000	1,000	15,000	有	100	5,568	5,568	
一般	書初め大会	1月	100		55,000	0	55,000	無	0	5,568	5,568	
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
合計			210		119,000	1,000	120,000					

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。

平成28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	8,764,000		8,764,000		8,764,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	68,000	0	68,000	0	68,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	66,000		66,000		66,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	8,834,000	0	8,834,000	0	8,834,000	

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	4,260,000	0	4,260,000	0	4,260,000	
給与・賃金	4,210,000		4,210,000		4,210,000	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	230,000		230,000		230,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	0	102,000	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他	64,800		64,800		64,800	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	90,000		90,000		90,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	71,000		71,000		71,000	
手数料	250,000		250,000		250,000	
地域協力費			0		0	
事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	120,000		120,000		120,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	
光熱水費	1,626,000	0	1,626,000	0	1,626,000	
電気料金	1,556,000		1,556,000		1,556,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	70,000		70,000		70,000	
清掃費	240,000		240,000		240,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	134,000	0	134,000	0	134,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	101,000		101,000		101,000	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分			0		0	
当該施設分	600,000		600,000		600,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,834,000	0	8,834,000	0	8,834,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		