

横浜市金沢スポーツセンター

平成27年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 モニタリングの結果

公益財団法人横浜市体育協会

様式24 利用状況表(総括)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

平日日数 232

土曜日数 51

日・祝日数 66

金沢スポーツセンター

作成日:平成28年4月18日

項目	利用コマ数																			人数										
	コマ数			団体利用												個人利用				団体利用人数					個人利用人数					
				一般利用						優先利用																				
				曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日														
区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
第1体育室	早朝	132	600	101	0	0	49	48	1	0	0	0	52	2	24	26	0	0	0	0	5,934	53	0	0	5,934	5,934	0	0	0	0
	A	696	36	623	154	14	64	231	1	0	162	41	56	202	26	31	91	41	0	132	16,554	362	6,340	899	6,813	14,052	1,829	673	0	2,502
	B	696	36	625	106	56	70	224	8	0	206	5	56	206	29	32	91	35	0	126	18,399	363	8,690	1,040	7,384	17,114	978	307	0	1,285
	C	698	34	586	227	67	72	349	17	0	90	5	56	90	29	32	43	26	0	69	18,185	417	8,864	1,128	7,510	17,502	433	250	0	683
	D	698	34	588	197	93	65	345	10	0	175	0	56	175	26	30	0	2	0	2	14,411	440	6,544	1,171	6,659	14,374	0	37	0	37
	E	696	36	587	122	92	59	235	38	0	87	0	52	85	24	30	175	0	0	175	11,357	312	4,304	953	5,111	10,368	989	0	0	989
	F	696	36	600	398	97	103	598	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	7,632	548	5,561	962	1,109	7,632	0	0	0	0
	深夜	562	170	465	370	3	0	373	0	0	0	92	0	92	0	0	0	0	0	0	3,447	303	2,746	701	0	3,447	0	0	0	0
	小計	4,874	982	4,175	1,574	422	482	2,403	75	0	720	143	330	852	158	183	400	104	0	504	95,919	2,798	43,049	6,854	40,520	90,423	4,229	1,267	0	5,496
	割合			86%	49%	59%	52%	49%	2%	0%	22%	20%	36%	17%	3%	4%	12%	15%	0%	10%			48%	8%	45%		77%	23%	0%	
第2体育室	早朝	66	300	65	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	10	13	0	0	41	41	3,543	24	0	0	3,385	3,385	0	0	158	158
	A	348	18	347	0	0	0	0	0	0	93	49	24	143	10	13	138	1	42	181	12,338	166	3,920	1,678	3,536	9,134	2,662	9	533	3,204
	B	348	18	331	0	24	0	24	0	0	87	0	24	88	10	13	140	14	42	196	10,155	135	3,023	398	3,600	7,021	2,568	185	381	3,134
	C	349	17	349	0	26	0	26	0	0	87	1	23	88	10	13	145	24	43	212	9,356	137	3,388	522	3,380	7,290	1,387	263	416	2,066
	D	349	17	349	0	0	0	0	0	0	87	2	23	88	10	14	145	49	43	237	8,225	112	2,620	49	3,013	5,682	1,465	496	582	2,543
	E	348	18	348	0	0	0	0	0	0	87	0	17	87	6	11	144	51	49	244	6,211	104	2,566	0	2,505	5,071	346	366	428	1,140
	F	348	18	347	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	231	51	64	346	2,698	1	0	0	0	1,930	373	395	2,698	
	深夜	281	85	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	51	0	281	2,626	0	0	0	0	2,293	333	0	2,626	
	小計	2,437	491	2,417	0	50	0	50	0	0	441	52	136	495	56	78	1,173	241	324	1,738	55,152	679	15,517	2,647	19,419	37,583	12,651	2,025	2,893	17,569
	割合			99%	0%	14%	0%	2%	0%	0%	27%	15%	29%	20%	2%	3%	72%	68%	70%	71%			41%	7%	52%		72%	12%	16%	
第3体育室	早朝	66	300	33	0	0	25	25	0	0	0	0	8	1	4	3	0	0	0	0	2,248	33	0	0	2,248	2,248	0	0	0	0
	A	348	18	303	53	2	29	84	0	0	160	49	10	209	6	4	0	0	0	0	11,638	303	6,449	2,372	2,817	11,638	0	0	0	0
	B	348	18	311	78	39	43	158	2	0	139	1	11	140	6	5	0	0	0	0	9,070	311	5,093	825	3,152	9,070	0	0	0	0
	C	349	17	325	131	49	54	234	0	0	80	1	10	82	5	4	0	0	0	0	10,464	325	4,240	1,834	4,390	10,464	0	0	0	0
	D	349	17	322	209	50	52	311	0	0	0	1	10	2	5	4	0	0	0	0	8,025	322	3,230	1,000	3,795	8,025	0	0	0	0
	E	348	18	270	173	47	43	256	7	0	0	1	6	0	4	3	0	0	0	0	6,990	270	3,009	858	3,123	6,990	0	0	0	0
	F	348	18	281	148	49	35	232	0	0	47	1	1	47	0	2	0	0	0	0	3,926	281	2,561	720	645	3,926	0	0	0	0
	深夜	281	85	35	30	4	0	34	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	312	35	249	63	0	312	0	0	0	0
	小計	2,437	491	1,880	822	240	281	1,334	9	0	426	55	56	481	30	26	0	0	0	0	52,673	1,880	24,831	7,672	20,170	52,673	0	0	0	0
	割合			77%	51%	67%	61%	55%	0%	0%	26%	15%	12%	20%	1%	1%	0%	0%	0%	0%			47%	15%	38%					
研修室	早朝	66	300	24	0	0	2	2	0	0	0	0	22	1	8	13	0	0	0	0	748	24	0	0	748	748	0	0	0	0
	A	348	18	314	49	46	22	117	0	0	171	1	25	172	10	15	0	0	0	0	4,051	314	3,054	207	790	4,051	0	0	0	0
	B	348	18	231	56	13	11	80	0	0	123	3	25	125	11	15	0	0	0	0	2,683	231	1,517	254	912	2,683	0	0	0	0
	C	349	17	264	55	37	18	110	0	0	126	4	24	128	11	15	0	0	0	0	4,388	264	2,952	431	1,005	4,388	0	0	0	0
	D	349	17	208	81	19	16	116	0	0	66	2	24	67	10	15	0	0	0	0	4,303	208	3,018	344	941	4,303	0	0	0	0
	E	348	18	154	36	14	11	58	3	0	69	3	21	71	10	12	0	0	0	0	2,050	154	1,319	116	615	2,050	0	0	0	0
	F	348	18	221	123	24	17	161	3	0	56	1	0	50	1	6	0	0	0	0	1,662	221	1,435	79	148	1,662	0	0	0	0
	深夜	281	85	63	53	10	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	63	216	35	0	251	0	0	0	0
	小計	2,437	491	1,479	453	163	97	707	6	0	611	14	141	614	61	91	0	0	0	0	20,136	1,479	13,511	1,466	5,159	20,136	0	0	0	0
	割合			61%	28%	46%	21%	29%	0%	0%	38%	4%	31%	25%	3%	4%	0%	0%	0%	0%			67%	7%	26%					
トレーニング室	早朝	66	300	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	1,058	0	0	0	0	0	0	0	1,058	1,058
	A	348	18	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	51	66	348	7,755	0	0	0	0	0	5,221	1,202	1,332	7,755	
	B	348	18	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	51	66	348	6,512	0	0	0	0	0	3,966	1,111	1,435	6,512	
	C	349	17	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	51	66	349	6,331	0	0	0	0	0	3,824	1,096	1,411	6,331	
	D	349	17	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	51	66	349	6,336	0	0	0	0	0	3,515	1,197	1,624	6,336	
	E	348	18	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	51	66	348	6,059	0	0	0	0	0	3,631	1,081	1,347	6,059	
	F	348																												

様式25

利用者数年間一覧表（金沢スポーツセンター）

平成27年4月～平成28年3月

指定管理

施設名		総計		団体利用数																								個人利用数																					
				一般利用												優先利用												団体 予約 数	合計	大人			小人			合計	大人			小人									
				一般						減免						一般						減免								大人			小人																
				団体 予約 数	合計	大人			小人			団体 予約 数	合計	大人			小人			団体 予約 数	合計	大人			小人					団体 予約 数	合計	大人			小人														
						男	女	小計	男	女	小計			男	女	小計	男	女	小計			男	女	小計	男	女	小計					男	女	小計	男		女	小計	男	女	小計								
金沢スポーツセンター	今期	244,269	3,767	63,820	20,403	30,540	50,943	6,940	5,937	12,877	88	1,916	271	1,538	1,809	23	84	107	2,009	59,564	10,295	37,931	48,226	5,847	5,491	11,338	437	59,190	18,706	19,558	38,264	11,417	9,509	20,926	6,301	184,490	49,675	89,567	139,242	24,227	21,021	45,248	59,779	40,694	17,243	57,937	1,064	778	1,842
	前年同期	226,698	3,701	59,071	20,402	29,668	50,070	4,203	4,798	9,001	108	8,050	1,453	3,301	4,754	1,544	1,752	3,296	1,750	51,908	9,069	33,429	42,498	4,573	4,837	9,410	381	53,573	14,074	20,224	34,298	10,134	9,141	19,275	5,940	172,602	44,998	86,622	131,620	20,454	20,528	40,982	54,096	35,965	15,761	51,726	1,483	887	2,370
	対前年同期比	107.8%	101.8%	108.0%	100.0%	102.9%	101.7%	165.1%	123.7%	143.1%	81.5%	23.8%	18.7%	46.6%	38.1%	1.5%	4.8%	3.2%	114.8%	114.7%	113.5%	113.5%	113.5%	127.9%	113.5%	120.5%	114.7%	110.5%	132.9%	96.7%	111.6%	112.7%	104.0%	108.6%	106.1%	106.9%	110.4%	103.4%	105.8%	118.4%	102.4%	110.4%	110.5%	113.1%	109.4%	112.0%	71.7%	87.7%	77.7%

自主事業

施設名		総計		団体利用数																								個人利用数																					
				一般利用												優先利用												団体 予約 数	合計	大人			小人			合計	大人			小人									
				一般						減免						一般						減免								大人			小人																
				団体 予約 数	合計	大人			小人			団体 予約 数	合計	大人			小人			団体 予約 数	合計	大人			小人					団体 予約 数	合計	大人			小人														
						男	女	小計	男	女	小計			男	女	小計	男	女	小計			男	女	小計	男	女	小計					男	女	小計	男		女	小計	男	女	小計								
金沢スポーツセンター	今期	25,953	407	3,753	2,966	724	3,690	44	19	63	1	10	1	9	10	0	0	0	50	1,289	823	261	1,084	85	120	205	77	11,273	3,650	3,725	7,375	2,064	1,844	3,898	535	16,325	7,440	4,719	12,159	2,183	1,983	4,166	9,628	8,046	1,448	9,494	95	39	134
	前年同期	23,195	368	3,106	2,840	230	3,070	17	19	36	4	964	170	254	424	260	280	540	52	1,016	995	21	1,016	0	0	0	59	9,393	2,247	3,103	5,350	2,153	1,890	4,043	483	14,479	6,252	3,608	9,860	2,430	2,189	4,619	8,716	7,466	1,146	8,612	72	32	104
	対前年同期比	111.9%	110.6%	120.8%	104.4%	314.8%	120.2%	258.8%	100.0%	175.0%	25.0%	1.0%	0.6%	3.5%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	96.2%	126.9%	82.7%	1242.9%	106.7%	0.0%	0.0%	0.0%	130.5%	120.0%	162.4%	120.0%	137.9%	95.4%	97.6%	96.4%	110.8%	112.7%	119.0%	130.8%	123.3%	89.8%	90.6%	90.2%	110.5%	107.8%	126.4%	110.2%	131.9%	121.9%	128.8%

様式26 個人利用表(指定管理)

施設名：金沢スポーツセンター

作成日：平成28年4月18日

平成27年4月1日～平成28年3月31日

有料

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	2,424	106	171	1,584	3,186	85	46	1,174	8,776	224	0	62	307	9	58	660	9,436	1,072,920
卓球	2,740	71	10	313	5,200	19	1	530	8,884	169	2	15	39	0	6	231	9,115	1,073,010
バスケットボール	583	0	15	6	32	0	4	4	644	252	3	0	52	4	0	311	955	86,610
トレーニング	16,988	634	64	536	2,909	106	20	118	21,375	87	1	0	68	2	0	158	21,533	6,428,300
その他スポーツ	2	0	0	0	12	0	1	0	15	0	0	0	12	0	3	15	30	2,250
合計	22,737	811	260	2,439	11,339	210	72	1,826	39,694	732	6	77	478	15	67	1,375	41,069	8,663,090

回数券

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	11,729	445	32	512	3,418	9	0	28	16,173	0	0	0	0	0	0	0	16,173	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,729	445	32	512	3,418	9	0	28	16,173	0	0	0	0	0	0	0	16,173	0

利用券

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	74	1	0	6	34	3	0	1	119	2	0	0	0	0	0	2	121	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	74	1	0	6	34	3	0	1	119	2	0	0	0	0	0	2	121	0

無料

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	86	0	10	31	28	0	4	21	180	105	2	38	128	3	25	301	481	0
卓球	34	0	1	1	4	0	0	1	41	52	1	2	33	0	0	88	129	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	4	0
トレーニング	977	1	5	24	102	0	8	1	1,118	42	0	0	27	0	0	69	1,187	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,097	1	16	56	134	0	12	23	1,339	201	3	40	190	3	25	462	1,801	0

半額減免

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	2	0	0	0	21	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	24	1,440
卓球	68	0	1	0	37	0	0	0	106	1	0	0	0	0	0	1	107	6,370
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	358	1	0	48	75	0	0	0	482	2	0	0	0	0	0	2	484	72,400
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	428	1	1	48	133	0	0	1	612	3	0	0	0	0	0	3	615	80,210

合計

室場	大人									小人						計	収納額	
	男				女				小計	男			女					小計
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他		在住	在学	その他	在住	在学	その他			
バドミントン	2,512	106	181	1,615	3,235	85	50	1,196	8,980	329	2	100	435	12	83	961	9,941	1,074,360
卓球	2,842	71	12	314	5,241	19	1	531	9,031	222	3	17	72	0	6	320	9,351	1,079,380
バスケットボール	583	0	15	6	32	0	4	4	644	254	3	0	54	4	0	315	959	86,610
トレーニング	30,126	1,082	101	1,126	6,538	118	28	148	39,267	133	1	0	95	2	0	231	39,498	6,500,700
その他スポーツ	2	0	0	0	12	0	1	0	15	0	0	0	12	0	3	15	30	2,250
合計	36,065	1,259	309	3,061	15,058	222	84	1,879	57,937	938	9	117	668	18	92	1,842	59,779	8,743,300

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成27年4月～平成28年3月分
金沢スポーツセンター

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バトミントン	548	3,272	10,403	776	1,383	15,834	5,816	5,064	477	565	11,922	27,756
卓球	332	6,644	7,297	5	15	13,961	3,822	5,963	288	81	10,154	24,115
バレーボール	151	2,126	6,528	246	392	9,292	0	0	0	0	0	9,292
バスケットボール	474	11,957	8,136	8,831	7,612	36,536	604	40	257	58	959	37,495
体操・エアロビクス	1,327	3,860	26,129	3,391	4,074	37,454	0	0	0	0	0	37,454
武道	340	3,105	1,302	3,151	1,685	9,243	0	0	0	0	0	9,243
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	38,446	7,606	137	98	46,287	46,287
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,310	7,285	15,271	89	2,172	24,817	0	0	0	0	0	24,817
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	894	7,437	1,018	3,794	217	12,466	0	0	0	0	0	12,466
テニス	47	25	169	135	59	388	0	0	0	0	0	388
ウォーキング	10	11	30	0	0	41	50	5	0	0	55	96
その他スポーツ	1,403	11,393	18,003	5,992	5,395	40,783	2	13	0	15	30	40,813
合計	6,836	57,115	94,286	26,410	23,004	200,815	48,740	18,691	1,159	817	69,407	270,222

様式28

施設名 金沢スポーツセンター

託児事業実績報告

平成 27 年度 年間

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用 料(1人/時間)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先※1	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	親子体操教室3・4歳児、ヨガタイム、らくらくエアロビクス	研修室	48	500	119	57,500	2～6歳	金沢区保育 ボランティア協会	144	360,904

※1 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

平成 27 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

単位:円(税込)

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	16,454,000	6,001,000	12,528,000	5,638,000	40,621,000	40,621,000	100.0%	
②利用料金収入	5,732,360	6,304,280	5,803,760	6,026,300	23,866,700	23,463,000	101.7%	
③文化系教室収入	713,900	597,100	340,800	23,920	1,675,720	1,298,800	129.0%	
④スポーツ教室事業収入	12,115,300	10,402,600	7,613,900	3,222,150	33,353,950	39,997,800	83.4%	
⑤託児事業収入	13,500	19,500	16,500	8,000	57,500	138,000	41.7%	
⑥駐車場事業収入	1,315,800	1,236,650	1,216,650	1,235,100	5,004,200	5,867,000	85.3%	
⑦広告事業収入	81,000	0	0	0	81,000	105,000	77.1%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	36,425,860	24,561,130	27,519,610	16,153,470	104,660,070	111,490,600	93.9%	
⑨自主事業による収入	2,019,119	2,161,116	2,189,293	2,310,838	8,680,366	9,355,300	92.8%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	38,444,979	26,722,246	29,708,903	18,464,308	113,340,436	120,845,900	93.8%	

(2)支出

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	26,115,601	27,879,863	28,073,390	30,538,025	112,606,879	116,146,900	97.0%	
人件費・賃金	11,611,322	9,277,371	12,214,142	10,785,933	43,888,768	47,210,000	93.0%	
修繕費	2,421,057	1,225,335	1,761,912	669,470	6,077,774	2,004,000	303.3%	
設備管理費	772,180	732,672	736,531	588,956	2,830,339	3,832,000	73.9%	
保安警備費	239,760	239,760	239,760	239,760	959,040	1,080,000	88.8%	
備品購入費	107,568	286,200	0	272,468	666,236	864,000	77.1%	
消耗品費	826,583	773,133	587,108	769,499	2,956,323	2,443,000	121.0%	
外構・植栽管理費	0	708,291	0	340,853	1,049,144	2,160,000	48.6%	
廃棄物処理費	73,440	0	0	132,956	206,396	108,000	191.1%	
広報費	208,440	402,084	173,826	181,386	965,736	1,080,000	89.4%	
印刷製本費	222,210	213,462	132,300	145,908	713,880	800,000	89.2%	
光熱水費	3,300,174	3,313,775	1,641,298	2,490,247	10,745,494	11,668,000	92.1%	
燃料費	0	0	0	0	0	7,000	0.0%	
保険料	352,751	367,461	423,545	366,298	1,510,055	2,190,000	69.0%	
使用料・賃借料	1,789,098	2,279,285	2,385,981	2,255,165	8,709,529	9,459,000	92.1%	
公租公課費	1,950	0	73	220,105	222,128	236,000	94.1%	
謝金	2,085,726	5,106,993	5,025,729	4,519,329	16,737,777	17,205,000	97.3%	
委託料	787,082	1,578,816	1,375,871	1,287,152	5,028,921	4,106,000	122.5%	
旅費	11,503	13,908	10,406	14,764	50,581	44,000	115.0%	
通信運搬費	56,376	83,952	80,114	110,297	330,739	348,000	95.0%	
支払手数料	96,131	146,615	109,993	160,720	513,459	400,000	128.4%	
会費及び負担金	21,500	0	41,040	2,000	64,540	12,000	537.8%	
その他	0	0	3,011	0	3,011	0	0.1%	
租税公課費	0	0	0	3,854,009	3,854,009	4,367,900	85.2%	
間接事務費	1,130,750	1,130,750	1,130,750	1,130,750	4,523,000	4,523,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,030,082	1,084,257	938,346	1,142,460	4,195,145	4,699,000	89.3%	
合計(①+②)	27,145,683	28,964,120	29,011,736	31,680,485	116,802,024	120,845,900	96.7%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	11,299,296	-2,241,874	697,167	-13,216,177	-3,461,588	

平成 27 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

単位;円(税込)

	内 訳	合計金額
合計		104,660,070
①指定管理委託料	指定管理料	40,621,000
②利用料金収入	団体、個人利用料	23,866,700
③文化系教室収入	参加料	1,675,720
④スポーツ教室事業収入	参加料	33,353,950
⑤託児事業収入	託児料	57,500
⑥駐車場事業収入	時間内駐車場利用料	5,004,200
⑦広告事業収入	ポスター掲示	81,000
⑧その他収入		0

平成 27 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
① 維持管理運営費用			112,606,879
項 目	人件費・賃金	職員給与、アルバイト賃金、福利厚生費	43,888,768
	修繕費	男子更衣室床張替え、シャワー室電灯機器交換、トレーニング室機器修理 等	6,077,774
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	2,830,339
	保安警備費	警備業務委託	959,040
	備品購入費	スポットクーラー購入	666,236
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,956,323
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	1,049,144
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用、産廃費用	206,396
	広報費	教室事業折込み 等	965,736
	印刷製本費	事業ちらし印刷代	713,880
	光熱水費	電気、水道、ガス	10,745,494
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,510,055
	使用料・賃借料	トレーニングマシンリース、教室施設利用料	8,709,529
	公租公課費	事業所税、印紙	222,128
	謝金	教室指導謝金 等	16,737,777
	委託料	教室指導業務委託、集配金業務 等	5,028,921
	旅費	交通費	50,581
	通信運搬費	電話代 インターネット通信費	330,739
	支払手数料	振込手数料 クレジットカード決済手数料	513,459
会費及び負担金	上級救命講習会受講料、地域行事会費 等	64,540	
その他	イベント食糧代	3,011	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等の差額分	3,854,009	
間接事務費	事務局経費	4,523,000	

平成 27 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

単位;円(税込)

		内 訳	合計金額
⑦ 自主事業による収入			8,680,366
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	2,265,737
	物販事業収入	体育用具販売	274,150
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	286,680
	派遣指導事業収入	派遣指導料	205,000
	その他収入	栄養講座受講料、減量プログラム参加料	191,459
	時間外利用料金収入	時間外体育室利用料金	3,113,040
	時間外スポーツ教室事業収入	時間外スポーツ教室参加料	476,700
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車場利用料	1,867,600

平成 27 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
② 自主事業による経費			4,195,145
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	388,332
	物販事業費支出	販売物品仕入れ	194,895
	レンタル事業費支出	レンタル物品仕入れ	28,522
	派遣指導事業費支出	交通費 等	1,132
	その他支出	イベント経費(施設使用料、謝金等)	90,068
	時間外施設管理費支出	賃金、光熱水費	2,920,416
	時間外スポーツ教室事業費支出	教室指導謝金、保険料、施設使用料	571,780
	時間外駐車場事業費支出		0

指定管理・教室年間収支報告

平成 27 年度

No.	教室名	種別 ^{※1}	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	バドミントン教室(火)	定期	585,000	465,923	119,077	486,000	471,477	14,523	594,000	477,986	116,014	594,000	389,077	204,923	2,259,000	1,804,463	454,537
2	社交ダンス教室(初心者)	定期	237,600	126,671	110,929	264,550	129,454	135,096	247,500	128,570	118,930	225,500	127,999	97,501	975,150	512,694	462,456
3	社交ダンス教室(初級者)	定期	185,350	122,981	62,369	190,300	125,820	64,480	173,800	124,798	49,002	191,400	126,765	64,635	740,850	500,364	240,486
4	社交ダンス教室(中級)	定期	155,100	122,521	32,579	176,550	125,843	50,707	129,800	123,004	6,796	135,300	124,735	10,565	596,750	496,103	100,647
5	太極拳教室(火)	定期	332,000	285,587	46,413	321,000	258,309	62,691	359,500	265,324	94,176	379,000	296,084	82,916	1,391,500	1,105,304	286,196
6	フラダンス教室(水①)	定期	176,000	71,515	104,485	181,500	74,883	106,617	198,000	74,689	123,311	165,000	75,043	89,957	720,500	296,130	424,370
7	フラダンス教室(水②)	定期	82,500	56,178	26,322	73,700	55,994	17,706	76,450	57,190	19,260	88,000	56,464	31,536	320,650	225,826	94,824
8	卓球教室(リーグ)	定期	265,000	264,941	59	225,000	193,505	31,495	255,000	197,185	57,815	239,500	168,768	70,732	984,500	824,399	160,101
9	フラダンス教室(木)	定期	0	0	0	618,100	585,122	32,978	611,100	464,792	146,308	372,400	436,803	△64,403	1,601,600	1,486,717	114,883
10	太極拳教室(金)	定期	0	0	0	731,500	505,122	226,378	786,800	546,332	240,468	494,900	507,348	△12,448	2,013,200	1,558,802	454,398
11	バドミントン教室(リーグ)	定期	167,200	89,958	77,242	175,450	74,860	100,590	159,500	73,240	86,260	170,500	74,589	95,911	672,650	312,647	360,003
12	卓球教室①	定期	253,000	218,934	34,066	245,000	244,054	946	228,000	248,010	△20,010	238,000	232,972	5,028	964,000	943,970	20,030
13	卓球教室②	定期	95,000	126,681	△31,681	99,000	126,658	△27,658	110,000	128,268	△18,268	103,500	116,959	△13,459	407,500	498,566	△91,066
14	リハビリ体操教室(体力維持向上①)	定期	0	0	0	72,800	62,108	10,692	0	0	0	78,400	80,858	△2,458	151,200	142,966	8,234
15	リハビリ体操教室(体力維持向上②)	定期	0	0	0	56,000	60,682	△4,682	0	0	0	50,400	79,266	△28,866	106,400	139,948	△33,548
16	リハビリ体操教室(肩関節改善①)	定期	0	0	0	23,800	12,396	11,404	26,600	10,996	15,604	28,450	6,782	20,168	77,350	30,174	47,176
17	リハビリ体操教室(肩関節改善②)	定期	0	0	0	56,000	3,243	52,757	56,000	2,645	53,355	45,500	7,837	37,663	157,500	13,725	143,775
18	らくらく体力づくり教室①	定期	0	0	0	114,800	75,263	39,537	145,600	73,518	72,082	109,200	58,259	50,941	369,600	207,040	162,560
19	らくらく体力づくり教室②	定期	0	0	0	140,000	65,834	74,166	140,000	64,316	75,684	91,000	57,224	33,776	371,000	187,374	183,626
20	しっかひした足腰作り教室	定期	0	0	0	78,400	14,926	63,474	67,200	14,512	52,688	55,650	8,414	47,236	201,250	37,852	163,398
21	女性健康体操教室	定期	0	0	0	140,000	62,234	77,766	117,600	56,610	60,990	91,000	50,024	40,976	348,600	188,868	159,732
22	朝ヨガ教室	定期	0	0	0	294,000	178,207	115,793	283,500	177,931	105,569	247,800	143,204	104,596	825,300	499,342	325,958
23	ユースヨガ教室	定期	0	0	0	313,200	180,875	132,325	311,200	184,128	127,072	264,800	156,558	108,442	889,200	521,361	367,839
24	はつらつ体操教室	定期	0	0	0	431,200	315,837	115,363	375,200	287,394	87,806	278,250	211,099	67,151	1,084,650	814,300	270,350
25	生活習慣病予防教室	定期	0	0	0	345,600	215,850	129,750	339,200	213,398	125,802	230,000	153,605	76,395	914,800	582,853	331,947
26	横浜FCサッカー教室(5-6歳)	定期	0	0	0	145,000	124,846	20,154	180,000	98,628	81,372	115,500	87,701	27,799	440,500	311,175	129,325
27	横浜FCサッカー教室(1-2年生)	定期	0	0	0	421,200	455,853	△34,653	432,000	132,297	299,703	273,600	92,178	181,422	1,126,800	680,328	446,472
28	子どもヒップホップダンス教室①	定期	0	0	0	168,000	98,026	69,974	138,600	95,105	43,495	96,000	8,784	87,216	402,600	201,915	200,685
29	子どもヒップホップダンス教室②	定期	0	0	0	120,000	93,719	26,281	0	0	0	135,000	93,758	41,243	255,000	187,477	67,524
30	子どもバドミントン教室	定期	0	0	0	78,000	66,845	11,155	0	0	0	90,000	64,721	25,279	168,000	131,566	36,434
31	子ども野球教室	定期	37,100	42,382	△5,282	50,400	42,865	7,535	29,400	42,658	△13,258	54,600	80,070	△25,470	171,500	207,975	△36,475
32	親子リズム教室	定期	68,400	62,741	5,659	64,800	63,339	1,461	72,000	67,216	4,784	72,000	62,272	9,728	277,200	255,568	21,632
33	親子体操教室(カンガルー)	定期	0	0	0	144,000	99,497	44,503	134,400	99,433	34,967	129,600	74,834	54,766	408,000	273,764	134,236
34	幼児体操教室(5-6歳)①	定期	0	0	0	241,500	419,426	△177,926	213,000	419,173	△206,173	208,500	374,734	△166,234	663,000	1,213,333	△550,333
35	幼児体操教室(5-6歳)②	定期	0	0	0	534,000	378,451	155,549	513,000	378,474	134,526	417,000	377,500	39,500	1,464,000	1,134,425	329,575
36	子ども書道教室	定期	0	0	0	70,200	65,775	4,425	108,000	156,244	△48,244	124,200	152,531	△28,331	302,400	374,550	△72,150
37	水墨画教室	定期	0	0	0	144,000	39,713	104,287	189,000	126,996	62,004	156,000	153,586	2,414	489,000	320,295	168,705
38	絵手紙教室	定期	0	0	0	508,200	454,974	53,226	546,000	453,237	92,763	487,900	312,624	175,276	1,542,100	1,220,835	321,265
39	水彩画教室	定期	0	0	0	108,000	103,192	4,808	180,000	105,331	74,669	177,600	92,654	84,946	465,600	300,577	165,023
40	リハビリ体操教室(肩関節改善③)	定期	0	0	0	86,850	197,912	△111,062	121,500	203,608	△82,108	117,450	166,428	△48,978	355,500	567,948	△212,448
41	リハビリ体操教室(肩関節改善④)	定期	0	0	0	133,650	193,767	△60,117	162,900	214,712	△51,812	55,420	148,428	△93,008	351,970	556,907	△204,937
42	モーニングヨガ	特別	0	0	0	192,000	125,888	66,112	189,900	130,632	59,268	136,800	100,274	36,526	518,700	356,974	161,726
43	月曜リヨガ	特別	0	0	0	169,200	115,272	53,928	192,000	121,395	70,605	138,300	91,974	46,326	499,500	328,614	170,886
44	しっかひしたエアロ60	特別	0	0	0	163,200	61,552	101,648	170,400	61,207	109,193	100,200	63,595	36,605	433,800	186,354	247,446
45	水曜らくらくエアロ	特別	34,500	40,237	△5,737	26,000	42,055	△16,055	28,500	38,544	△10,044	23,000	37,258	△14,258	112,000	158,094	△46,094
46	水曜リヨガ	特別	114,000	55,254	58,746	88,500	40,253	48,247	101,500	61,700	39,800	55,000	39,565	15,435	359,000	196,772	162,228
47	水曜リヨガ60	特別	2,000	4,292	△2,292	7,000	8,022	△1,022	5,500	253	5,247	2,500	9,750	△7,250	17,000	22,317	△5,317
48	夜ヨガ45	特別	16,500	4,959	11,541	14,000	621	13,379	13,000	598	12,402	25,000	10,645	14,355	68,500	16,823	51,677
49	金曜らくらくエアロ	特別	200,000	91,571	108,429	210,500	112,819	97,681	204,000	104,957	99,043	233,500	108,783	124,717	848,000	418,130	429,870
50	モーニングボクサタイム	特別	94,400	70,050	24,350	85,600	56,622	28,978	79,600	53,168	26,432	108,800	85,347	23,453	368,400	265,187	103,213
51	ファンエアロ45	特別	109,500	70,056	39,444	118,000	75,470	42,530	106,000	69,895	36,105	82,500	80,466	2,035	416,000	293,867	120,114
52	土曜リヨガ45	特別	72,500	62,407	10,093	57,000	72,666	△15,666	63,000	74,879	△11,879	66,500	63,815	2,685	259,000	232,354	△26,646
53	バレーマナー教室	イベント	51,000	60,390	△9,390	42,500	51,599	△9,099	61,500	56,610	4,890	65,000	63,755	1,245	220,000	232,354	△12,354
54	横浜Fマリノスふれあいサッカー教室	イベント	31,000	59,470	△28,470	28,500	55,241	△26,741	37,500	55,506	△18,006	34,500	68,241	△33,741	131,500	238,458	△106,958
55	子ども短期教室(運動)	イベント	195,000	88,620	106,380	180,500	94,805	85,695	168,500	91,040	77,460	184,000	84,947	99,053	728,000	359,412	368,588
56	はじめてのジョギング	イベント	16,200	59,286	△43,086	19,200	51,139	△31,939	14,400	54,885	△40,485	12,300	61,984	△49,684	62,100	227,294	△165,194
57	ウォーキング教室	イベント	203,500	112,501	90,999	199,000	109,204	89,796	225,000	118,995	106,005	209,500	112,800	96,700	837,000	453,500	383,500
58	ボールウォーキング教室	イベント	104,400	73,299	31,101	114,800	88,981	25,819	109,200	85,456	23,744	130,000	79,974	50,027	458,400	327,710	130,690
59	子ども短期教室(工作)	イベント	118,400	75,134	43,266	125,200	70,209	54,991	120,800	71,013	49,787	110,800	71,849	38,951	475,200	288,205	186,995
60	スポーツレクリエーションフェスティバル	イベント	0	0	0	34,000	44,831	△10,831	6,000	44,233	△38,233	0	0	0	40,000	89,064	△49,064
61	エアロビックニック	イベント	0	0	0	3,000	12,006	△9,006	0	0	0	11,200	12,002	△802	14,200	24,008	△9,808
62	減量教室	イベント	0	0	0	74,000	21,748	52,252	0	0	0	0	0	0	74,000	21,748	52,252
63			0	0	0	8,500	6,256	2,244	0	0	0	0					

自主事業・教室年間収支報告

平成 27 年度

No.	教室名	種別 ^{※1}	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
			収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額
1	フットサルタイム	特別	135,100	133,484	1,616	106,400	132,872	△26,472	105,000	140,856	△35,856	130,200	164,568	△34,368	476,700	571,780	△95,080
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			135,100	133,484	1,616	106,400	132,872	△26,472	105,000	140,856	△35,856	130,200	164,568	△34,368	476,700	571,780	△95,080

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 A 9:00~11:00 B 11:00~13:00 C 13:00~15:00 D 15:00~17:00 E 17:00~19:00 F 19:00~21:00

※3 1:第一体育室 2:第二体育室 3:第三体育室 研:研修室 テ:テニスコート

※4 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※5 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券

※6 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 日常点検 2 回/日</p>	<p>1 日 2 回の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行うが、特記事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員によるシャワー室カビ取り、排水溝の清掃 <p>⇒4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 月の週 1 回</p>
<p>(2) 定期点検 ①設備巡視点検 1 回/月 ②機器設備点検 消防設備 2 回/年 自家用電気工作物 6 回/年 温水ヒーター 2 回/年 冷温水機発生機 3 回/年 自動ドア 4 回/年</p>	<p>毎月 1 回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守点検委託として、次の項目を行った。 消防設備点検・温水ヒーター点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検、バスケットゴール点検 <p>① 設備巡視定期点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月 1 回実施 (4/27・5/25・6/22・7/27・8/24・9/28・10/26・11/24・12/29・1/25・2/22・3/28) ・ねずみ、害虫等防除(6/22、12/29) ・建築物定期点検・建築設備定期点検：実施しました。 <p>② 機器設備保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物の点検 (5/22、7/2、9/1、11/2、1/25、3/12) ※年次点検は、1/25 に実施しました。 ・冷温水発生機の点検 (4/25、7/6、9/28、10/26、1/16) ・自動ドアの点検 (5/25、8/24、11/24、2/22) 門外センサーの感度、検出エリアの低下の指摘がある為、修繕を検討中。 ・消防設備点検 (6/22、11/24) ・温水ヒーター保守点検 (10/26、3/28) ・貯水槽 (受水槽) 及び貯湯槽清掃(3/28) 3/29 水質検査実施しました。 ・小規模受水槽水道検査を実施しました。(1/26) ・冷水機保守点検を実施しました。(10/2)

(3) 修繕実施

主たる実施内容（下記以外に小破修繕を別途実施している場合があります）

- ・ 体育室等水銀灯制御盤 UPS 交換…4/20
- ・ 第1、2 体育室床面のポリウレタン塗装工事…4/27
※環境測定も実施し、有害物質等は不検出でした。
- ・ トレーニング室ベンチ張替（オリンピックベンチ、ポリチャーカール）…4/27
- ・ ガス CO 警報器（5 台）交換…4/27
- ・ 女子トイレブース扉補修工事…4/27
- ・ トレーニング室ラバーダンベルシャフト交換…5/22
- ・ ロビー六角ベンチ修理…5/22
- ・ 自転車置き場および玄関庇の塗装工事…5/18～29
- ・ 研修室ブラインド修理…6/22
- ・ トレーニング室ダブルプーリーワイヤー交換…6/9
- ・ 更衣室ロッカー部品交換…7/6
- ・ 卓球台修理交換（内脚ボルト付、キャスター交換）…7/30
- ・ 第3 体育室空調室内機分解洗浄…8/24
- ・ 正面玄関庇（右翼部）防水修繕…8/24、25、26
- ・ ロビー空調機（GHP）洗浄修理…8/17
- ・ 正面玄関配管（右側）詰まり解消工事…9/2
- ・ トレーニング室ラバーダンベル修理…9/26
- ・ 卓球台保守点検（22 台）…9/28
- ・ 男子シャワー室漏水調査…9/28
- ・ ラバーダンベル修理（トレーニング室）…9/30
- ・ CD デッキ修理…10/6
- ・ 男子シャワー水栓取替工事…9/26
- ・ 卓球台修繕（第一体育室 23 台分）…9/26
- ・ 自動火災報知設備改修工事…10/26
- ・ トレーニング機器ウェイトピン修理（トレーニング室）…11/18
- ・ トレーニング機器レザー張替（トレーニング室）…11/24
- ・ 自動火災報知機改修工事…11/24
- ・ ロビー空調室内機洗浄…11/24
- ・ 男子シャワー身障者ブース排水口工事…11/24
- ・ MD デッキ修繕（第3 体育室用）…11/27
- ・ 自動ドア修理…12/1
- ・ MD デッキ修繕（第1 体育室用）…12/22
- ・ 六角ベンチ張替…1/13
- ・ 駐車場蛍光灯修繕…1/18
- ・ 駐車場止め補修…1/25
- ・ 駐車場システム修繕…1/6
- ・ 卓球ボールマシン修繕…3/8
- ・ 障がい者用トイレ可動式手摺（男女）交換工事…3/28
- ・ 男子トイレ小便器自動水洗交換工事…3/28

(4) その他	特にございません。
---------	-----------

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
(1) 清掃 ① 日常清掃	<p>① 日常清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員間でチェックシートを使用し、設備の日常点検に併せて日常清掃を実施しました。(1日6回の清掃)、シャワーブースは、赤カビ等が発生しやすい為、排水口やブース壁やカーテンなどのカビを取るために清掃しました。また、特にトイレや更衣室など臭いや汚れが目立つ箇所を中心に朝や夕方など清掃を実施しました。お客様等が気持ち良く利用できるように配慮しました。 ・体育室フローリングについては、時間帯終了時には汚れが目立つモップ清掃を行い、またモップ交換を定期的に行うことで清掃用具の効率の良い利用と清掃性を高めました。 ・各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行い、フローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施しました。 ・年間を通じて、スポーツセンター周辺の歩道・駐車場などのゴミや落ち葉などの清掃を朝や夕方に実施しました。
② 定期清掃	<p>② 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常では対応できない清掃については、月1回委託業者により定期清掃を実施しました。 ・各フロアの剥離及びワックス掛け、窓拭き、換気扇及びガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室壁面清掃、ネズミ等害虫等防除等を順次実施しました。 ・クーリングタワー清掃、清掃及び水処理剤を投入 (4/25、5/25、6/22、7/6、7/27、8/24、9/28、10/26) ※4/25、5/25、10/26に清掃実施しました。
(2) 外構・植栽管理 ① 日常管理	<ul style="list-style-type: none"> ・職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。 ・常時クリーンな環境を保つとともに、落ち葉などが側溝等の機能を阻害しないよう注意した。
② 植栽剪定委託	<p>6月・9・11月に、樹木管理委託を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行されました。
(3) その他	特にございません。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<ul style="list-style-type: none">・「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に、配置職員（アルバイトスタッフを含む）の共通意識を図り、日頃から利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認しました。・日常点検・日常清掃と併せて巡回警備を実施し、安全な施設管理に心掛けました。・職員が利用者に対し、積極的な挨拶などの言葉がけをすることで不審者の侵入を防止する一次規制を行いました。・教室開催時には、貴重品ロッカーの使用促進を図りました。・事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるように確認・訓練を行いました。
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none">・閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に委託し館内及び館外の巡回警備を実施しました。・夜間・休館日における事故等は発生していません。
(3) 自然災害等への対応	<ul style="list-style-type: none">・教室開校時には非常口の確認と非難誘導に関して周知徹底しています。
(4) その他	特にございませぬ。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 延利用者数 272,900 人 ● 教室延参加者数 81,351 人 ● トレーニング室延利用者数 32,000 人 ● 利用料金収入 26,485,300 円 ● 教室利用料金収入 41,982,600 円
評価	<ul style="list-style-type: none"> ● 延利用者数 270,222 人 (対目標値 99.0%) ● 教室延参加者数 60,341 人 (対目標値 74.2%) ● トレーニング室延利用者数 46,287 人 (対目標値 144.6%) ● 利用料金収入 26,979,740 円 (対目標値 101.9%) ● 教室利用料金収入 35,506,370 円 (対目標値 84.6%) <p>(1) トレーニング室延利用者数は、目標を達成しました。また、引き続き順調に利用者数が増加しています。時間外の回数券(ナイトパス)も好調であり、女性層も増加しています。</p> <p>(2) 利用料金収入については目標額を達成し、昨年度より約 2,099,895 円増加しました。今年度は、体育室の改修工事がなく、体育室を閉鎖することがありませんでしたので、料金収入が増加したと考えられます。</p> <p>(3) 延利用者数は、教室回数の増加や地域交流イベントなど、昨年より 20,329 人増加しましたが、目標より 2,678 人ほど少なかった。</p> <p>(4) 教室参加者数は、昨年度より 7,627 人増加したが、目標値より 21,010 人少なかった。定期教室の回数を増加し、参加者にも年間を通じて、運動機会の提供の増加を図りました。</p>
対策	<p>(1) 教室利用料金収入の目標を達成するために、参加者数が減少している教室については、講師や内容の見直しを図り、開催回数やプログラム等を変更し、お客様のニーズへの対応を図ります。</p> <p>(2) 延利用者数については、定期教室へのお客様の増加を図るために、区広報や新聞折込など広報を充実させることと、団体へ空きコマ利用の案内を行うなど、利用促進に努めます。また、地区社協や地域団体のイベント事業など運営補助を行っていきます。</p> <p>(3) 管理運営面では、職員への接遇研修を開催し、接客などを強化していきます。また、安全管理上、用具等の点検をし、必要な小破修繕については、職員等が実施していきます。</p>

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

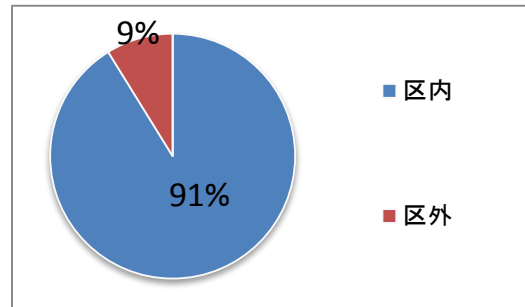
平成27年度 年間四半期報告

横浜市金沢スポーツセンター 利用者満足度評価

■ 属性

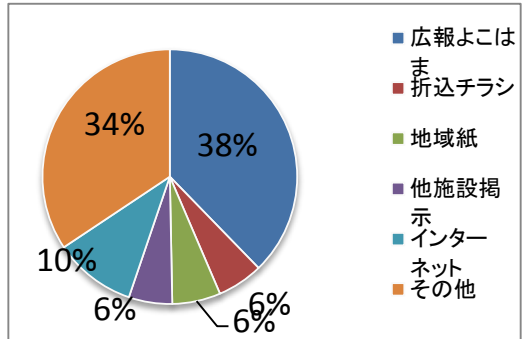
今日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
300	29	0



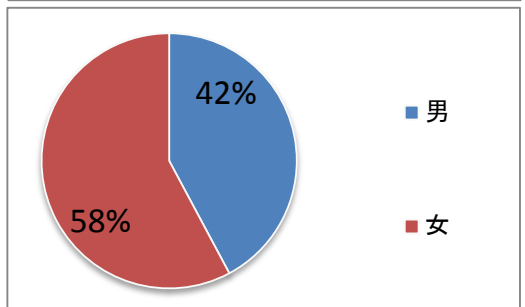
何を見て金沢スポーツセンターを知りましたか？

広報よこはま	折込チラシ	地域紙	他施設掲示	インターネット	その他
123	19	20	18	34	112



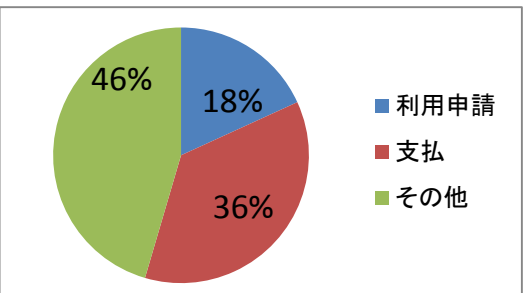
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
135	185	9



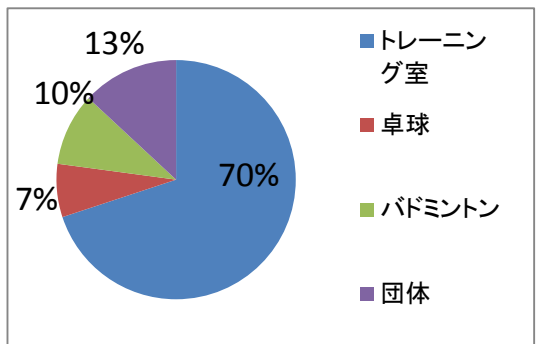
どのようなご用件でいらっしゃいましたか？

利用申請	支払	返還申請	物品購入	その他
6	12	0	0	15



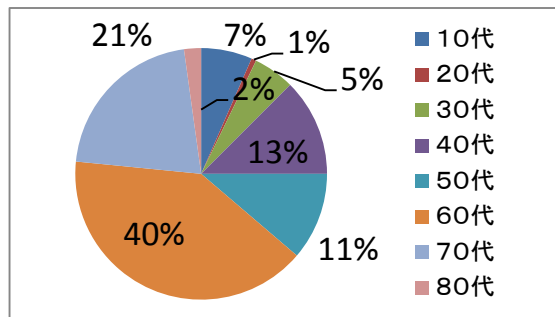
どのようなご用件でいらっしゃいましたか？

トレーニング室	卓球	バドミントン	団体
107	11	15	20



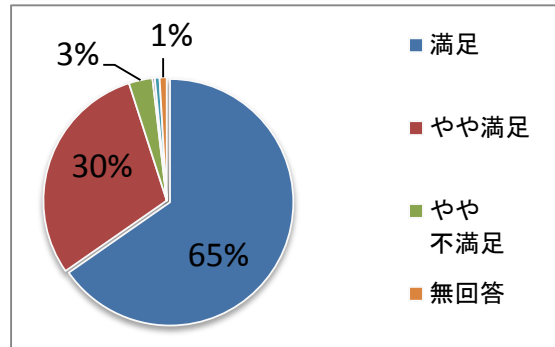
よろしければ、年代を教えてください

10代	20代	30代
21	2	17
40代	50代	60代
40	36	129
70代	80代	無回答
68	7	0



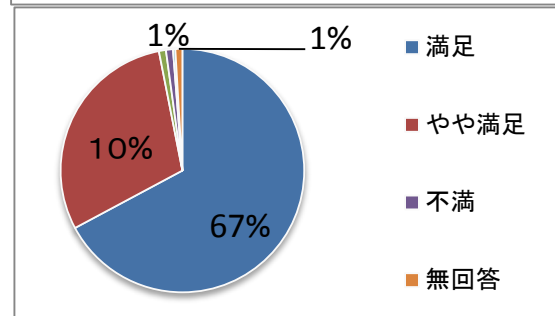
■ 満足度調査
スタッフのあいさつ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
211	96	10	1	2	3



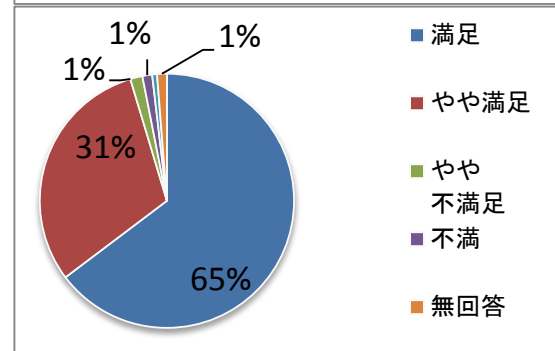
スタッフの身だしなみ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
217	96	3	3	1	3



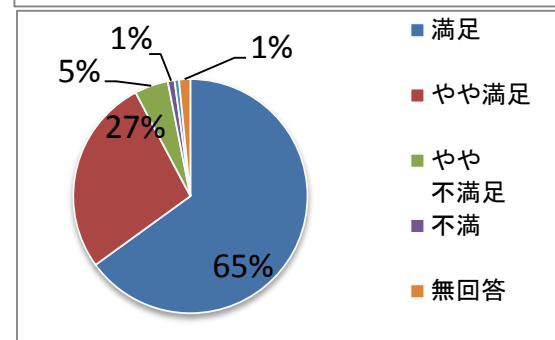
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
209	99	5	4	2	4



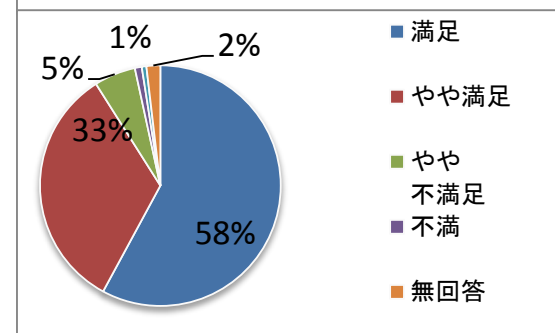
スタッフの話を聞く態度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
210	88	15	3	2	5



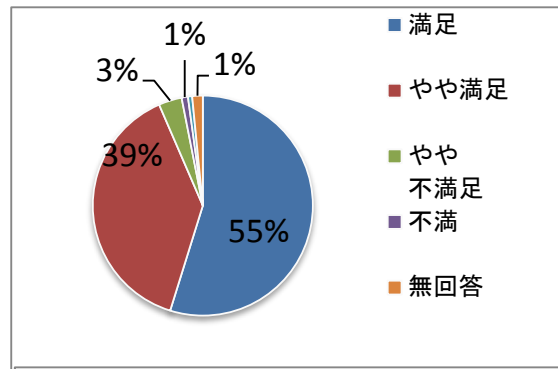
スタッフの「説明」のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
187	107	18	3	2	6



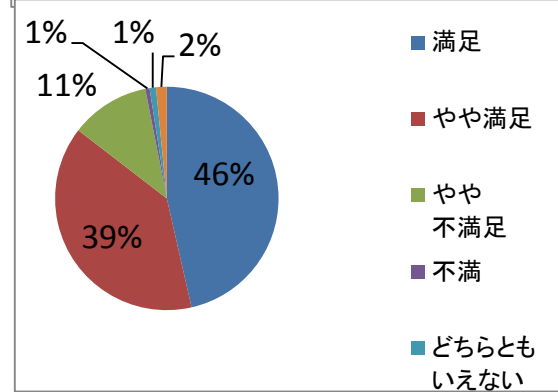
館内の清掃状況・整理整頓

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
177	125	11	3	2	5



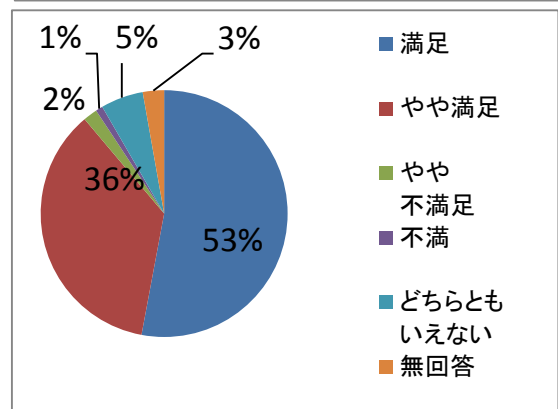
館内案内表示のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
150	126	37	2	3	5



プライバシーへの配慮

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
171	116	6	3	18	9



全体的な満足度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
189	118	5	3	1	7

