

平成 27 年 5 月 19 日

横浜市港北区長 様

(指定管理者名) 三幸株式会社  
(代表者名) 橋本 有史

平成 26 年度小机スポーツ会館事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用者数
- 4 自主事業実施報告
- 5 苦情対応状況報告
- 6 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 7 備品一覧
- 8 修繕一覧
- 9 委託内容一覧
- 10 小机スポーツ会館運営委員会設置要綱
- 11 小机スポーツ会館運営委員会名簿
- 12 小机スポーツ会館運営委員会及び利用者会議開催実績
- 13 ニーズ対応費使途一覧
- 14 小机スポーツ会館職員名簿
- 15 三幸株式会社経理規程
- 16 三幸株式会社就業規則
- 17 利用者からの意見聴取集計結果
- 18 職員研修実施実績等

平成26年度 小机スポーツ会館 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	6,308,000	0	6,308,000	6,308,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	800,000	0	800,000	454,000	346,000	
雑入	250,000	0	250,000	454,821	-204,821	
印刷代		0	0	0	0	
自動販売機手数料		0	0	171,441	-171,441	
その他(テニスマシン代)		0	0	220,500	-220,500	
その他(自動販売機電気使用料)		0	0	25,680	-25,680	
その他(目的外使用料)		0	0	37,200	-37,200	
<b>収入合計</b>	<b>7,358,000</b>	<b>0</b>	<b>7,358,000</b>	<b>7,216,821</b>	<b>141,179</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>3,719,800</b>	<b>0</b>	<b>3,719,800</b>	<b>3,899,735</b>	<b>-179,935</b>	
給与・賃金	3,719,800	0	3,719,800	3,875,551	-155,751	
社会保険料	0	0	0	24,184	-24,184	
通勤手当	0	0	0	0	0	
健康診断費	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>849,600</b>	<b>0</b>	<b>849,600</b>	<b>502,070</b>	<b>347,530</b>	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	200,000	0	200,000	138,472	61,528	
会議賄い費	4,000	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	
通信費	150,000	0	150,000	178,382	-28,382	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	140,000	0	140,000	0	140,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	73,600	0	73,600	119,371	-45,771	
職員等研修費	10,000	0	10,000	0	10,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	32,200	-32,200	
手数料	0	0	0	602	-602	
寄付・広告	110,000	0	110,000	0	110,000	
その他	122,000	0	122,000	33,043	88,957	ごみルート回収費用
<b>事業費</b>	<b>806,000</b>	<b>0</b>	<b>806,000</b>	<b>533,600</b>	<b>272,400</b>	
自主事業費	806,000	0	806,000	533,600	272,400	
<b>管理費</b>	<b>1,403,000</b>	<b>0</b>	<b>1,403,000</b>	<b>1,584,897</b>	<b>-181,897</b>	
光熱水費	952,800	0	952,800	998,628	-45,828	
電気料金	924,000	0	924,000	979,500	-55,500	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	28,800	0	28,800	19,128	9,672	
清掃費	0	0	0	0	0	
修繕費	300,000	0	300,000	444,269	-144,269	
機械警備費	126,000	0	126,000	114,000	12,000	
設備保全費	24,200	0	24,200	28,000	-3,800	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	20,000	0	20,000	19,000	1,000	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
その他保全費	4,200	0	4,200	9,000	-4,800	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	244,688	0	244,688	176,366	68,322	
事務経費	334,912	0	334,912	268,000	66,912	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>7,358,000</b>	<b>0</b>	<b>7,358,000</b>	<b>6,964,668</b>	<b>393,332</b>	

差引	0	0	0	252,153	-252,153	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成26年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 小机スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	655	864	1,519	21	172	45	20	1	382	614	128	136	1,519	1,532	99%
5月	30	618	987	1,605	27	145	39	25	10	334	688	161	176	1,605	1,657	97%
6月	29	612	942	1,554	27	197	39	14	2	332	727	118	98	1,554	1,552	100%
7月	30	659	904	1,563	15	205	45	16	3	364	654	135	126	1,563	1,709	91%
8月	30	679	738	1,417	18	139	65	23	20	361	456	158	177	1,417	1,384	102%
9月	29	663	822	1,485	15	161	19	11	4	387	575	161	152	1,485	1,564	95%
上半期計	177	3,886	5,257	9,143	123	1,019	252	109	40	2,160	3,714	861	865	9,143	9,398	97%
10月	30	649	780	1,429	11	178	74	15	4	317	553	139	138	1,429	1,618	88%
11月	29	751	818	1,569	23	217	40	15	35	408	547	141	143	1,569	1,566	100%
12月	26	617	749	1,366	14	172	36	14	20	336	468	138	168	1,366	1,314	104%
1月	26	574	739	1,313	20	158	20	18	26	305	502	135	129	1,313	1,201	109%
2月	27	614	791	1,405	16	200	25	25	14	313	580	126	106	1,405	1,176	119%
3月	30	731	917	1,648	16	237	69	21	35	356	588	158	168	1,648	1,477	112%
下半期計	168	3,936	4,794	8,730	100	1,162	264	108	134	2,035	3,238	837	852	8,730	8,352	105%
年間合計	345	7,822	10,051	17,873	223	2,181	516	217	174	4,195	6,952	1,698	1,717	17,873	17,750	101%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	テニスコート (手前)	テニスコート (奥)
4月	584	901	34	1,519	1,046	218	255
5月	656	918	31	1,605	1,028	258	319
6月	710	807	37	1,554	1,094	199	261
7月	749	796	18	1,563	1,044	264	255
8月	568	839	10	1,417	870	275	272
9月	663	804	18	1,485	923	281	281
上半期計	3,930	5,065	148	9,143	6,005	1,495	1,643
10月	656	747	26	1,429	979	229	221
11月	738	790	41	1,569	1,047	258	264
12月	608	727	31	1,366	924	200	242
1月	637	636	40	1,313	858	228	227
2月	707	678	20	1,405	935	248	222
3月	821	796	31	1,648	1,062	270	316
下半期計	4,167	4,374	189	8,730	5,805	1,433	1,492
年間合計	8,097	9,439	337	17,873	11,810	2,928	3,135



### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	平成26年4月16日	卓球台を常時5台使えるようにしてほしい 故障してから修理までに時間がかかる	なるべく早く修理依頼を出すように心がける
2	平成26年8月4日	ウォータークーラーの水が冷却されていない	業者に点検を依頼 (10月6日に修理実施済み)
3	平成26年9月30日	テニスコート横の畑で消毒液を散布して いて風で消毒液がテニスコートまで飛散し、 気分が悪くなる	離れた場所で休んでいただく
4			
5			
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	平成26年4月	昨年度に引き続き、施設のチラシを作成し、当施設と地区センターに設置。施設の認知度の向上を図りました。	問い合わせの電話等あり
2	平成26年12月	クリスマスの飾りつけをしました。	お褒めの言葉を頂きました
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

# 平成26年度修繕一覧

施設名 小机スポーツ会館

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) (税抜)	業 者 名
1	平成26年4月2日	テニスマシーン 送球装置修理点検	¥59,759	(株)シルバーサービス
2	平成26年7月23日	テニスマシーン 送球装置修理点検	¥129,760	(株)シルバーサービス
3	平成26年8月7日	消防設備修繕(消火器・誘導灯)	¥65,000	京浜警備保障(株)
4	平成26年8月12日	体育室・事務室 網戸張替え(6枚)	¥10,500	(株)シグマ
5	平成26年9月30日 (計上は10月)	玄関前防犯灯器具ランプ取り替え	¥4,500	(有)エトー電機
6	平成26年10月6日	ウォータークーラー修理	¥12,250	東芝コンシューママーケティング(株)
7	平成26年11月20日	テニスマシーン 送球装置修理点検	¥61,500	(株)シルバーサービス
8	平成27年2月16日	コピー機紙詰まり	¥53,000	キャノンシステムアンドサポート(株)
9	平成27年3月10日	消防用設備修繕	¥48,000	京浜警備保障(株)
10				

# 平成26年度委託内容一覧

施設名 小机スポーツ会館

No	委託期間	委託内容	金額(円) (税抜)	業者名
1	平成26年4月 ～ 平成27年3月	機械警備 一式	¥114,000	京浜警備保障(株)
2	平成26年6月	ウォータークーラー 水質検査	¥9,000	京浜警備保障(株)
3	平成26年8月 平成27年2月	消防設備点検 一式	¥19,000	京浜警備保障(株)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 小机スポーツ会館

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	
場所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">本年度は日程の調整がつかず実施できませんでした。</div>

■第2回

日程	
場所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日程	平成26年7月11日
場所	小机スポーツ会館
出席者数	4名
【議題】	お客様からのご意見について
【意見等】	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用回数の制限をなくしてほしい。</li><li>・キャンセルの対応をメールでもできるようにしてほしい。</li><li>・雨天の場合はキャンセルの連絡をしなくてもよくしてほしい。</li></ul>