

令和3年度

横浜市青少年野外活動センター

(三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園)

事業計画書

公益財団法人横浜市スポーツ協会

令和3年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

1 基本方針

(1) 施設管理運営の基本的な考え方

青少年野外活動センター3施設（以下野活センター）の管理運営を行うにあたっては、施設の設定目的及び関連法令や施策等を理解したうえで、現在の青少年を取り巻く課題の解決に寄与する利用促進や事業展開を積極的に進めていきます。

このために、第3期指定管理におけるコンセプトを「こども・青少年、そして市民の皆さまがますます元気になる野外活動センター」とし、5つの管理運営基本方針を策定しました。

市民・お客様の視点

財務の視点

成長・発展の視点

地域・社会の視点

- 1 横浜の青少年や子どもの健やかな成長を支援する施設運営
- 2 施設の老朽化に負けず、環境にも配慮した安全・安心な施設運営
- 3 地域やボランティア等と協働し、野外活動の啓発や子どもの成長を支援する施設運営
- 4 近隣施設との積極的な事業協力や、外部有識者等のご意見の反映などを進める多面的な施設運営
- 5 施設価値の多様性を追求し、既存の利用形態に捉われず、多くの市民(お客様)が満足する施設運営

(2) 施設管理運営の目標

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、利用減少が生じた令和2年度を踏まえ、令和3年度も引き続き感染予防のための利用制限を実施して、三ツ沢公園及びこども自然公園は令和元年度年度実績の約60%、くろがねは約40%を目標として設定します。

目標値	三ツ沢公園	くろがね	こども自然公園	合計
年間利用延べ人数	17,000人	8,000人	21,000人	45,000人

(3) 令和3年度の重点取り組み内容

年度	年度の主たる着眼点	重点的に取組む事項
令和3年度 (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 感染対策を徹底した施設運営 ・ 収入の確保 ・ 次期指定管理の獲得 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 感染対策マニュアルの随時見直し ◆ SNS等オンラインの活用 ◆ 従業員の健康管理の強化 ◆ 自主事業の拡充 ◆ 新たな収入源の確保に向けた調整

イ プログラム開発と実施計画

野活センターを運営するうえで重要なアイテムである「野外活動プログラム」については、横浜市の子どもや青少年にかかる関連施策の内容を十分に踏まえたうえで、各施設の特性やお客様をはじめとする市民の皆さまのご要望等を研究し、ニーズに則した内容とします。ただし、感染予防のため一部のプログラムにおいて制限を設けます。

プログラム	内容
野外料理	飯盒炊飯、バーベキュー、餅つき、石窯料理等
自然観察・環境教育	野鳥観察、植物観察、星空観察、公園の生き物観察等
集団活動 (感染予防を伴う)	キャンプファイア、野外ゲーム、ウォークラリー、ポイントラリー等
クラフト	焼き板、木の実のペンダント、凧作り、小枝の写真たて等
アウトドアスポーツ	スラックライン、フライングディスク、サイクリング等

ウ 自主事業計画

自主事業は、各施設の立地特性や施設環境を踏まえ、市民への自然体験活動等の機会の拡大や利用する上での利便性の向上、さらに冬季閑散期や平日空きコマの利用促進を実現し、施設利用者数が増加するようにします。

項目	内容
教室事業	青少年、幼児、ファミリー、指導者、一般市民等を対象に企画・実施
飲食事業	野外炊事用食材セット、飲料等の販売
物販事業	炭や軍手等のプログラム用品の販売、自動販売機の設置
レンタル事業	バーベキューグリルやダッチオーブン等のプログラム用品のレンタル
その他事業	公衆電話の設置、派遣指導等

【詳細は自主事業一覧を参照】

(3) 地域や他機関等との連携・協働について

これまでに築いた地域との協力関係をより強固にしていくほか、学校等の教育機関をはじめ、青少年団体や公園施設などといった多様な機関との連携・協働による各種事業を展開し、野活センターの利用促進、地域での野外活動の普及・振興を積極的に図っていきます。

項目	事業例
地域との 連携・協働	地域住民が参加しやすいイベントの開催及び地域イベントへの協力(指導者等の派遣)、ウォーキングの拠点化、地域の防災・犯罪防止・福祉活動への協力、特技を持つ地元人材のイベント等事業への講師登用等
他機関等との 連携・協働	[学校等]体験学習の事前指導、職業体験学習・社会教育実習の受入れ、放課後児童育成事業への協力(支援員向け研修会の実施等) [青少年団体等]青少年指導員連絡会の活動支援(研修会協力等)、地域の青少年団体との連携、青少年関連施設との連携・協働、「公益財団法人よこはまユース」との協働事業、「青少年相談センター」との連携事業、地域の障がい者団体への活動支援、地元ボーイスカウトとの事業連携、子育て支援拠点への活動支援、横浜市野外活動指導者協議会との連携(事業協力依頼、研修会の実施等) [スポーツ施設・団体]近隣スポーツセンターとの協働事業、総合型地域スポーツク

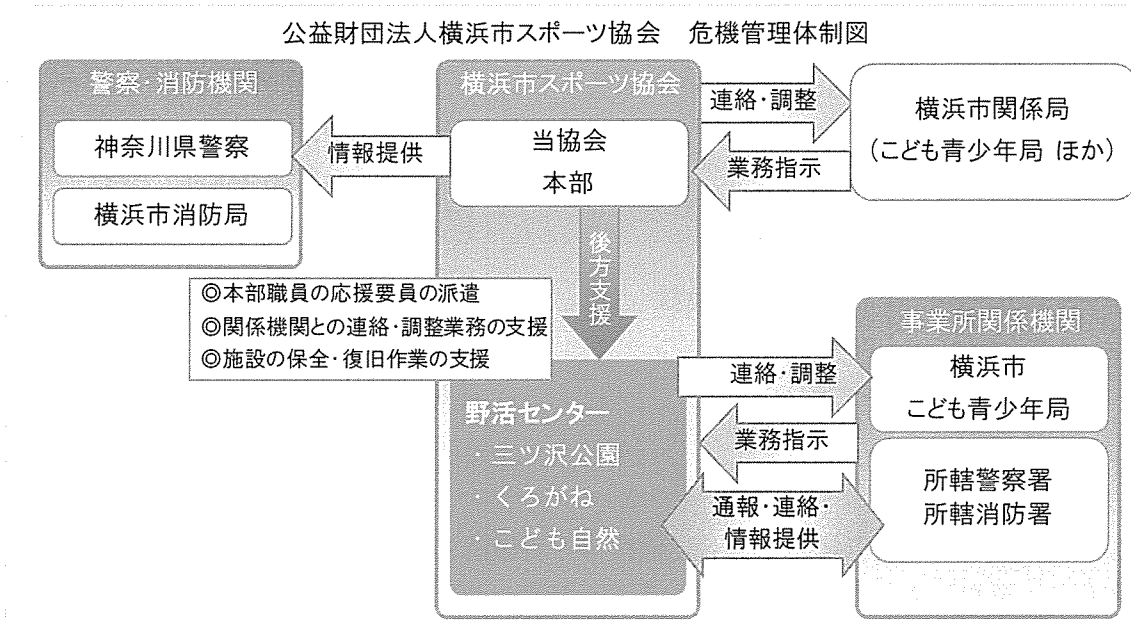
感染症予防として、三密の回避や体調確認など基本的な感染対策を徹底するとともに、必要に応じて横浜市との協議のうえ施設の利用制限をおこないます。

消防法に基づき、各施設に所長を隊長とする自衛消防隊を組織し、火災発生時の役割分担を明確にした体制を整えます。

宿直職員は、消灯時間にあわせ、玄関や廊下の窓などの施錠、厨房や喫煙場所、野外炊事場などの火の元確認、建物の周囲の不審物及び不審者の確認を行います。

宿泊利用のない日の閉所後から翌日の開所まで及び休所日の施設に職員がいない時間帯は、警備会社に機械警備を委託します。

施設管理運営上の不備などに起因したお客様の負傷等に備え、各種保険による補償体制を整えます。



エ 個人情報保護に対する取組み

当協会は、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを認定取得し、個人情報の保護に関する法律の規定以上の措置を定める JISQ15001（個人情報保護マネジメントシステム— 要求事項）に適合した個人情報保護体制を構築・運用し、大切なお客様の個人情報を厳格に管理します。

野活センターの管理・運営においても、チェックリストに基づく年1回の個人情報の保護に関する自主点検や、アルバイト職員・外部指導者・ボランティアスタッフを含む全職員に対する年1回以上の研修と共に、個人情報が含まれる業務を委託する事業者に対し、秘密の保持が厳守できる体制を確認・審査した上で契約を締結するなど、個人情報を保護する高品位なマネジメントシステムを実践しています。

(2) 収支計画について

収支計画策定にあたっては、安定した経営を実現するため、関連施策や市民ニーズを反映するとともに、過去の実績データに基づき積算をします。

また、施設の老朽化対策のために必要な修繕の実施や、光熱水費などの適正な市場価格の反映、法定点検等の費用の確保、利用促進のための経費計上等を行い、無理のない安定的な収支計画とします。【詳細は収支予算書を参照】

による排水溝の汚泥引抜き清掃を定期的に行い、機能の維持に努めます。

(4) モニタリングの実施について

指定管理者は、指定管理期間中に提案内容を確実に履行し、お客様などからのご要望に的確に応じていくことが最大の使命であるとの認識のもと、事業内容を継続的に改善するためにPDCA マネジメントサイクルを構築します。

ア お客様のご意見・ご要望の収集

お客様からいただいたご意見やご要望、苦情等は所定のフローに従って対応します。

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	利用団体引率者、教室参加者に施設の管理状況やプログラム内容などの満足度を調査	利用・参加後随時
ご意見箱の設置	施設受付に設置し自由記入	常時
ご意見ダイヤルの活用	横浜市コールセンターのご意見ダイヤルを周知	常時
当協会ホームページ	協会HP・各施設HPで受付可能	常時

イ セルフモニタリングの実施

項目	内容	時期・頻度
事業評価会の開催	各野活センター所長と当協会本部担当者が月次、四半期、年次で事業評価	1回／月
事業執行会議の開催	当協会役職員が管理するすべての施設と事業における収支状況の報告と改善策の決定	4回／年

ウ お客様モニタリングの総括

指定管理期間でお客様や第三者評価からいただいたご意見をまとめ、施設運営に反映させるとともに、次期指定管理計画の参考とします。

令和3年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対 象	内 容	人数	参加費	募集期間
ヨガ&太極拳教室	I期:4月6・13・20・27日 5月11・18日 6月1・15・ 22・29日 全10回 火曜日 13:15～14:45	16歳以上の初心者	初心者向けのヨガ &太極拳	各期 16人	一括支払い(10回分) 5,700円 当日1回払い 600円	3月15日(月)～ 電話受付
	II期:9月7・14・28日 10 月5・12日 11月9・16・30 日 12月7・14日 全10回 火曜日 13:15～14:45				一括支払い(10回分) 5,700円 当日1回払い 600円	8月17日(火)～ 電話受付
	III期:1月18・25日 2月 1・8・15日 3月1・8・15日 全8回 火曜日 13:15～14:45				一括支払い(8回分) 4,560円 当日1回払い 600円	12月15日(水)～ 電話受付
ふれあい親子クラブ 自然みつけ隊	1期 5月12・19日 6月2・16・ 23日 7月14日 全6回 水曜日 14:45～16:45	令和4.5年度に入学する 未就学児(幼稚園年中・ 年長相当)と その保護者	自然遊び、クラフト、 季節のおやつ作り ほ か	各隊 16組	各みつけ隊2人1組 7,800円 各みつけ隊追加 3歳以上 3,600円 0～2歳児 600円	4月15日(木)～ 4月26日(月)
	2期 9月8・15・22・29日 10 月6・13日 全6回 水曜日 14:45～16:45					8月15日(日)～ 8月30日(月)
	3期 11月17・24日 12月1・ 8・15・22日 全6回 水曜日 14:30～16:30					10月15日(金)～ 10月29日(金)
	4期 2月9・16日 3月2・9・16・ 23日 全6回 水曜日 14:30～16:30					12月15日(水)～ 1月12日(水)
BBQグリル料理教室	A:4月29日(祝・木) 10:00～14:00	家族・グループ	バーベキューアドバイ ザーによる実演、バー ベキューグリルの体験	各回 8組	小学生以上 2,800円 4歳～未就学児 1,500円 0～3歳児 200円	3月15日(月)～ 4月9日(金)
	B:5月1日(土) 10:00～14:00					8月15日(日)～ 9月5日(日)
	C:9月19日(日) 10:00～14:00					
	D:9月20日(祝・月) 10:00～14:00					
	E:10月31日(日) 10:00～14:00					
	F:11月3日(祝・水) 10:00～14:00					
鉄板料理教室	A:5月8日(土) 10:00～14:00	家族またはグループ	鉄板焼料理、デザート	各回 16組	小学生以上 2,400円 4歳～未就学児 1,500円 0～3歳児 200円	4月15日(木)～ 4月26日(月)
	B:5月9日(日) 10:00～14:00					8月15日(日)～ 9月5日(日)
	C:9月23日(祝・木) 10:00～14:00					
	D:9月26日(日) 10:00～14:00					
	E:11月21日(日) 10:00～14:00					
	F:11月23日(祝・火) 10:00～14:00					
もしもの体験キャンプ	9月12日(日) 日帰り 10:00～15:00	家族・グループ	被災時を想定した野外 炊事、水消火訓練、煙 体験、救急搬送、心肺 蘇生法体験など	16組	小学生以上 3,000円 4歳～未就学児 2,200円 0～3歳児 200円	8月15日(日) ～22日(金)
家族でデイキャンプ	I期:6月26日 7月3・ 10・17日 全4回 土曜日 10:00～12:00	家族	自然遊び・催事事業他	8組	小学生以上の親子2人1組5,500 円 追加1名 2,500円 未就学児 700円 0～3歳児 200円	5月15日(土)～ 6月9日(水)
	II期:10月30日 11月 6・13・20日 全4回 土曜日 10:00～12:00					9月15日(水)～ 10月11日(月)
	III期:2月26日 3月5・ 12・19日 全4回 土曜日 10:00～12:00					1月15日(土)～ 2月6日(日)

令和3年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ヨガ入門	I期(全10回) 5月12・19・26日 6月2・9・16・23・30日 7月7・14日 水曜日 10:00～11:30	16歳以上	健康増進のための 初歩的なヨガ	各期 10	一括払い(10回分) 10,000円 体験の場合1回 1,100円	4月1日(木) ～4月15日(木)
	II期(全10回) 9月15・22・29日 10月6・13・20・27日 11月10・17・24日 水曜日 10:00～11:30				一括払い(10回分) 10,000円 体験の場合1回 1,100円	7月1日(木) ～7月15日(木)
	III期(全9回) 1月12・19・26日 2月2・9・16日 3月2・9・16日 水曜日 10:00～11:30				一括払い(9回分) 9,000円 体験の場合1回 1,100円	12月1日(水) ～12月15日(水)
すくすくアウトドアクラブ	I期(全5回) 5月12・26日 6月9・23日 7月7日 水曜日 14:30～16:00	4～6歳児(幼稚園年中・年 長相当)と保護者 ※きょうだいの追加可能	野遊び、クラフト、集団ゲー ム、おやつ作り ほか	各期 10組 20	I期(5回分)2人1組 5,500円 1人追加 2,750円 3歳 2,200円 0～2歳 300円 ※定員に満たない場合体験申込可 2人1組1,200円、1人追加600円 3歳児440円 0～2歳 70円	4月1日(木) ～4月15日(木)
	II期(全6回) 9月15・29日 10月13・27日 11月10・24日 水曜日 14:30～16:00				II・III期(各期6回分) 各期 2人1組 6,600円 1人追加 3,300円 3歳 2,310円 0～2歳 360円	7月1日(木) ～7月15日(木)
	III期(全6回) 1月12・26日 2月2・16日 3月2・16日 水曜日 14:30～16:00				※定員に満たない場合体験申込可 2人1組1,200円、1人追加600円 3歳児440円 0～2歳 70円	12月1日(水) ～12月15日(水)
アウトドアスポーツ クラブ	I期(全6回) 4月24日 5月8・22日 6月5・19日 7月3日 土曜日 ①9:30～10:45 ②10:50～11:35	①小学校3～6年生 ②小学1年～2年生 ※参加対象者の保護者は 参加可能(当日受付)	屋外で身体を動かす活動 サッカーやアウトドア体験 等	各期 30	I期(6回分) 5,100円 保護者参加 1回150円 ※定員に満たない場合体験申込可 1回1,000円	3月16日(火) ～3月30日(火)
	II期(全5回) 10月30日 11月6・20日 12月4・18日 土曜日 ①9:30～10:45 ②10:50～11:35				II・III期(各期5回分) 4,250円 保護者参加 1回 150円 ※定員に満たない場合体験申込可 1回1,000円 家族イベント: 小学生以上 1,000円 本人及び3歳から未就学児 500円 2歳以下 300円	7月1日(木) ～7月15日(木)
	III期(全5回) 1月8・22日 2月5・19日 3月5日 土曜日 ①9:30～10:45 ②10:50～11:35				III期はキャンプ(2月5日～6日予定) の オプション有 1人 5,500円 きょうだいで参加する場合 4,500円	12月1日(水) ～12月15日(水)
ファミリーカヤック教室	A 5月5日(水・祝) 9:30～12:30	小学生・中学生と 保護者のペア	初級程度のカヤック教室	各回 9組 18	各回1家族 10,000円	4月1日(木) ～4月15日(木)
	B 5月16日(日) 9:30～12:30					
	C 6月26日(土) 9:30～12:30					
	D 9月4日(土) 9:30～12:30					
親子カヤック教室	9月25日(土) 9:30～12:30	小学校2年～中学生	初級程度のカヤック教室	18	各回2人1組 6,000円	8月1日(日) ～8月15日(日)

たき火で焼きいも	A 12月9日(木) B 12月10日(金) C 12月14日(火) D 12月15日(水) E 12月16日(木) F 12月21日(火) G 12月22日(水) H 12月23日(木) 各回14:00~15:30	子どもと保護者 ※小学3年生以上は子ども (友達とペア)だけの参加 可能 ※団体利用は別途受付	たき火で焼きいも	各回 10組 20	各回2人1組 500円 ※いも追加(1個) 200円	11月11日(木)~ 実施日3日前まで ※電話受付
たき火day	A 11月3日(水・祝) B 11月7日(日) C 11月23日(火・祝) 各回10:30~14:30 D 12月5日(日) E 12月12日(日) 各回10:30~14:30	小学生とその家族 または幼児とその家族	薪割り・火起こし・たき火	各8 家族	1家族 3,500円 (焚火台持込は3,000円)	9月1日(水) ~9月15日(水) 10月1日(金) ~10月15日(金)
たき火night	A 4月3日(土) B 4月17日(土) C 5月1日(土) D 5月3日(月・祝) E 5月22日(土) 各回15:30~20:00 F 10月23日(土) G 11月13日(土) 各回15:30~20:00	小学生とその家族 または幼児とその家族	薪割り・火起こし・たき火	各8 家族	1家族 3,500円 (焚火台持込は3,000円)	3月1日(月) ~3月15日(月) 9月1日(水) ~9月15日(水)
家族でBBQ day	A 4月3日(土) B 4月4日(日) 各回10:30~14:30	小学生とその家族	スターターでの火起こし	各4 家族	1家族 3,500円	3月1日(月) ~3月15日(月)
家族でBBQ night	A 8月13日(金) B 8月14日(土) 各回15:30~20:00	小学生とその家族	スターターでの火起こし	各4 家族	1家族 3,500円	6月16日(水) ~6月30日(水)
クラフトづくり ~しめ縄づくり~	12月9日(木) 10:30~12:00	16歳以上	しめ縄づくり	10	2,000円(材料費込)	10月16日(土) ~10月30日(土)
クラフトづくり ~クリスマス飾り~	12月9日(木) 14:30~16:00	小学生以上 ※幼児の場合は保護者同 伴	クリスマスクラフトづくり	10	1,000円(焼き芋付) ※芋追加(1本)200円	10月16日(土) ~10月30日(土)
簡単お手軽調理 ~ホットサンド体験~	随時	小学生とその家族 ※希望があれば幼児とそ の家族も受付	ホットサンド作り	1組~	それぞれ 3人前 1,500円 0~2歳児 50円 1人前追加 500円	随時
簡単お手軽調理 ~飯ごう体験~	随時	小学生とその家族 ※希望があれば幼児とそ の家族も受付	薪割り・火起こし・飯ごう炊 飯	1組~	それぞれ 3人前 1,500円 0~2歳児 50円 1人前追加 500円	随時
サトイモ掘りを楽しむ	随時	小学生とその家族 ※希望があれば団体等へ の提供可能とする。	サトイモ掘りの収穫体験	1組~	1家族(1株)1,000円	随時

事業名	開催期間	対 象	内 容	人数	参加費	募集期間
ファミリークッキング ～ 初めてのバーベ キュー ～ ～ 初めてのピザ ～	バーベキュー A 4月25日(日) B 4月29日(祝木) C 9月19日(日) D 9月20日(祝月) E 3月20日(日) F 3月21日(祝月) 10:00～14:00	8人以内の家族	バーベキューグリルと 炭火のバーベキュー	各回 12組 (45)	バーベキュー 中学生以上 2,500円 小学生 2,000円 4歳～未就学児 1,200円 3歳以下 100円	A・B 3月12日(金) ～3月26日(金) C・D 8月9日(月) ～8月23日(月) E・F 2月11日(金) ～2月25日(金)
	ピザ A 5月22日(土) B 7月17日(土) C 9月4日(土) 10:00～14:00					石窯焼きのピザ作り
ほのほの ファミリーキャンプ	春 5月4日(祝火)13:00 ～5日(祝水)15:00 1泊2日	保護者を含む6人以内 の家族	自然遊び、フィールド ゲーム、クラフト、野外 炊事、キャンプファイア (春)、夜の集い(秋)	18組 (65)	中学生以上 6,000円 小学生 5,500円 4歳～未就学児 4,000円 3歳以下 500円	3月12日(金) ～3月26日(金)
	秋 10月16日(土)13:00 ～17日(日)15:00 1泊2日					8月20日(金) ～9月3日(金)
横浜元気!! スポーツ・レクリエーショ ン フェスティバル2021	10月31日(日) 10:00～15:30	一般	炭火焼・伝承あそび・ク ラフト・焼きもち・石窯ピ ザ・ネイチャーゲーム 他	-	せんべい焼き・マシュマロ焼き・ クラフト・ネイチャーゲーム 150 円 焼き鳥・焼きもち 200円 ピザ 300円	当日受付
どきどきデイキャンプ (全3回)	①11月14日(日) ②1月16日(日) ③3月6日(日) 各回9:30～15:30	小学校1～3年生	野外炊事、公園内での 自然遊び、自然観察	48	9,300円(3回分)	9月24日(金) ～10月8日(金)
もしもの体験キャンプ	11月21日(日) 10:00～15:30	6人以内の家族	被災時に役立つ野外炊 事、救命活動、ロープ ワーク 他	12組 (40)	中学生以上 2,600円 小学生 2,200円 4歳～未就学児 1,200円 3歳以下 100円	10月8日(金) ～10月22日(金)
のし餅作り	12月26日(日) A 10:00～12:00 B 13:00～15:00	家族	お正月用のし餅作り (1組3kg)	各 14組	1組 3,800円	11月15日(月) ～11月29日(月)
わくわくキャンプ	2月12日(土)13:00 ～13日(日)14:30 1泊2日	小学校3～6年生	野外炊事、星空観察、 自然観察、野外ゲーム 他	48	6,700円	12月21日(火) ～1月11日(火)
あったかエコキャンプ	3月12日(土)13:00 ～13日(日)14:30 1泊2日	小学校1～6年生	エコを意識した野外炊 事、野外ゲーム、クラフ ト、キャンドルファイア	48	6,700円	1月27日(木) ～2月10日(木)
仲間作りゲーム	随時	小学生～大人	コミュニケーションを高 めるゲーム	20人 以内 /1 回	1時間/2,000円	随時

(3) 物販事業

(円/税込(10%))

内 容	単位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
軍手	1双	150	150	150	事務所販売
軍手(子供用)	1双	200	200	200	事務所販売
スリッパ	1足	-	120	120	事務所販売
タオル	1本	180	180	180	事務所販売
歯ブラシ	1個	120	120	120	事務所販売
食品ラップ	1個	250	250	250	事務所販売
アルミホイル(8m)	1個	170	170	170	事務所販売
食器用洗剤	1個	250	250	250	事務所販売
クレンザー	1個	250	250	250	事務所販売
着火剤	1個	120	120	120	事務所販売
オガライト	1本	-	220	-	事務所販売
ろうそく	1本	30	30	30	事務所販売
単1電池	2本	280	280	280	事務所販売
単2電池	2本	210	210	210	事務所販売
単3電池	4本	280	280	280	事務所販売
炭(3kg)	1箱	550	550	550	事務所販売
国産切炭(3kg)	1袋	1,900	1,900	1,900	事務所販売
国産切炭(6kg)	1袋	3,700	3,700	3,700	事務所販売
ライター	1個	170	170	170	事務所販売
ライター(ロングノズル)	1個	330	-	-	事務所販売
スポンジ	1個	70	70	70	事務所販売
蚊取り線香	1個	70	70	70	事務所販売
蚊取りマット	1枚	-	-	40	事務所販売
虫よけスプレー	1本	700	-	-	事務所販売
カセットガス	1本	170	170	170	事務所販売
石灰	1kg	-	120	-	事務所販売
割りばし	10膳	100	100	100	事務所販売
スプーン	10本	150	150	150	事務所販売
フォーク	10本	150	150	150	事務所販売
紙コップ	10個	150	150	150	事務所販売
紙皿	10枚	150	150	150	事務所販売
紙皿(深型)	10枚	150	150	150	事務所販売
保存袋	5枚	150	150	150	事務所販売
氷(1kg)	1個	320	320	320	事務所販売
自動販売機	1本	110~180	110~180	110~180	

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 3 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
利用にかかる実費負担収入 (A)		4,340,600	
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	106,700
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	1,058,200
	寝具代収入	寝具リース代収入	771,100
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	281,600
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	688,600
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	95,700
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,338,700

(2)指定管理料を含めた収入合計

	内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)		4,340,600
指定管理料 (B)		25,866,000
収入合計 (A)+(B)		30,206,600

団体名:公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名:横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

収支予算書

2 指定管理・支出の部令和 3 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		30,206,600
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	20,600,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	220,000
設備管理費	消防設備点検、濾過機保守点検、ボイラー保守点検	407,000
保安警備費	機械警備	137,500
備品購入費	炊事用具 等	110,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	821,700
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	44,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	66,000
広報費	利用案内広告	44,000
印刷製本費	リーフレット作成 等	55,000
光熱水費	電気・ガス・水道	2,536,600
燃料費	灯油	22,000
保険料	施設賠償保険 等	21,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	352,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	503,800
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	49,500
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	22,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	220,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	198,000
プログラム材料費	プログラム材料	50,600
シーツ代	シーツクリーニング	657,800
寝具代	寝具リース	232,100
薪代	薪代、運搬費	117,700
会費及び負担金	講習会参加費 等	55,000
原材料費	小破修繕用原材料 等	22,000
間接事務費	事務局管理経費	516,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,115,300

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
② 自主事業による収入		4,083,200	
項 目	教室事業	教室参加料収入	2,999,700
	飲食事業	食材等販売収入	660,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	264,000
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	159,500

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		4,083,200
教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,040,500
飲食事業	販売食材等の調達費	517,000
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	59,400
項 その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	127,600
目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,338,700

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 3 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			2,844,600
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	24,200
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	463,100
	寝具代収入	寝具リース代収入	313,500
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	282,700
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	419,100
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	24,200
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,317,800

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			2,844,600
指定管理料 (B)			24,395,000
収入合計 (A) + (B)			27,239,600

収支予算書

2 指定管理・支出の部令和 3 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		27,239,600
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	20,300,000
修繕費	小破修繕	187,000
設備管理費	消防設備点検、遊具保守点検	330,000
保安警備費	機械警備	220,000
備品購入費	炊事用具 等	88,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	440,000
外構・植栽管理費	植栽管理	55,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	55,000
広報費		0
印刷製本費		0
光熱水費	電気・ガス・水道	1,155,000
燃料費	灯油	5,500
保険料	施設賠償保険 等	40,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	330,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	440,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	112,200
公租公課費	収入印紙	1,000
旅費交通費	出張旅費	55,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	198,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	44,000
プログラム材料費	プログラム材料	16,500
シーツ代	シーツクリーニング	289,300
寝具代	寝具リース	78,100
薪代	薪代、運搬費	262,900
会費及び負担金	講習会参加費 等	55,000
原材料費	小破修繕用原材料 等	0
間接事務費	事務局管理経費	407,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,075,100

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入		4,067,800
教室事業	教室参加料収入	3,221,900
飲食事業	食材等販売収入	66,000
物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	247,500
項 その他	物品レンタル、公衆電話等収入	532,400
目		

団体名:公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名:横浜市くろがね青少年野外活動センター

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		4,067,800
教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,517,900
飲食事業	販売食材等の調達費	45,100
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	68,200
項 その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	118,800
目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,317,800

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 3 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

	内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)		8,143,300
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入 182,600
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入 1,426,700
	寝具代収入	寝具リース代収入 1,050,500
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入 940,500
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入 1,309,000
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入 113,300
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元 3,120,700

(2)指定管理料を含めた収入合計

	内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)		8,143,300
指定管理料 (B)		29,019,000
収入合計 (A)+(B)		37,162,300

収支予算書

2 指定管理・支出の部(令和 3 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		37,162,300
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	22,500,000
修繕費	宿泊室畳表替え、野外炊事場テント張替え、小破修繕	330,000
設備管理費	消防設備点検、自家用電気工作物保守点検、ボイラー保守点検、浴槽ろ過装置点検、ポンプ・ファン保守点検、エレベーター保守点検	1,045,000
保安警備費	機械警備	176,000
備品購入費	炊事用具 等	110,000
消耗品費	事務用品、衛生用品、プログラム用品 等	931,700
外構・植栽管理費	植栽管理	220,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	165,000
広報費	利用案内広告	55,000
印刷製本費	リーフレット作成 等	55,000
光熱水費	電気・ガス・水道	3,773,000
燃料費	灯油	55,000
保険料	施設賠償保険 等	80,000
使用料・賃借料	コピー機・パソコンリース、AEDレンタル、NHK受信料 等	495,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	880,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	330,000
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	55,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	286,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	44,000
プログラム材料費	プログラム材料	115,500
シーツ代	シーツクリーニング	885,500
寝具代	寝具リース	391,600
薪代	薪代、運搬費	711,700
会費及び負担金	講習会参加費 等	49,500
原材料費	小破修繕用原材料 等	110,000
間接事務費	事務局管理経費	948,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,354,800

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入		8,006,900
教室事業	教室参加料収入	4,926,900
飲食事業	食材等販売収入	1,980,000
物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	858,000
項 その他	物品レンタル、公衆電話等収入	242,000
目		

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 3 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		8,006,900
教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,324,200
飲食事業	販売食材等の調達費	1,445,400
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	101,200
項 その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	15,400
目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	3,120,700

令和3年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：25,866,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,400,000	1,550,000	2,500,000	1,700,000	1,900,000	1,550,000	1,600,000	1,500,000	2,500,000	1,400,000	1,400,000	1,600,000	20,600,000	
	旅費交通費	出張旅費	1,500	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	1,500	2,000	20,000	
	報償費	スタッフ謝金	0	0	0	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
管理費	修繕費	小破修繕	100,000			100,000									200,000	
	設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、機械警備業務委託	10,000	121,000	99,000	10,000	10,000	10,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	115,000	495,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	0	166,000	200,000	200,000	250,000	210,000	240,000	160,000	180,000	160,000	160,000	400,000	2,326,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理		40,000											40,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	3,000	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	60,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	0	37,000	56,000	14,000	77,000	150,000	0	0	0	0	0	124,000	458,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	0	110,000	80,000	70,000	100,000	50,000	60,000	77,000	40,000	40,000	40,000	80,000	747,000	
事務費	備品購入費	炊事用具等	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
	保険料	施設賠償保険等	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	9,000	1,000	15,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	17,000	17,000	16,000	44,000	200,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	320,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	15,000	39,000	15,000	52,000	50,000	13,000	10,000	0	0	4,000	12,000	20,000	230,000	
	その他	公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		間接事務費		0	0	129,000	0	0	129,000	0	0	129,000	0	0	129,000	516,000
		プログラム材料費		0	16,000	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,000
シーツクリーニング、寝具リース			0	40,000	49,000	70,000	130,000	180,000	60,000	100,000	50,000	50,000	40,000	40,000	809,000	
薪代等		0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	107,545		
小計			1,689,500	2,258,500	3,184,500	2,409,000	2,594,500	2,339,500	2,107,500	1,893,000	2,955,500	1,711,000	1,707,500	2,610,545	27,460,545	
消費税			168,950	225,850	318,450	240,900	259,450	233,950	210,750	189,300	295,550	171,100	170,750	261,055	2,746,055	
①維持管理運営費 合計(税込)			1,858,450	2,484,350	3,502,950	2,649,900	2,853,950	2,573,450	2,318,250	2,082,300	3,251,050	1,882,100	1,878,250	2,871,600	30,206,600	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	0	150,000	150,000	150,000	80,000	300,000	352,000	200,000	100,000	83,000	90,000	200,000	1,855,000	
	飲食事業	食材調達費等	0	20,000	60,000	20,000	70,000	110,000	30,000	80,000	10,000	15,000	5,000	50,000	470,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	18,000	0	0	9,000	12,000	0	0	0	0	0	0	15,000	54,000	
	その他	公衆電話使用料等	0	18,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	116,000	
小計			18,000	188,000	218,000	189,000	170,000	418,000	390,000	288,000	118,000	106,000	103,000	289,000	2,495,000	
消費税			1,800	18,800	21,800	18,900	17,000	41,800	39,000	28,800	11,800	10,600	10,300	28,900	249,500	
②自主事業による経費 合計(税込)			19,800	206,800	239,800	207,900	187,000	459,800	429,000	316,800	129,800	116,600	113,300	317,900	2,744,500	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			1,878,250	2,691,150	3,742,750	2,857,800	3,040,950	3,033,250	2,747,250	2,399,100	3,380,850	1,998,700	1,991,550	3,189,500	32,951,100.00	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	130,000	250,000	150,000	400,000	550,000	200,000	300,000	150,000	180,000	100,000	100,000	219,000	2,729,000	
	自主事業収入	教室参加料	100,000	150,000	139,000	50,000	600,000	650,000	588,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	2,727,000	
		食材販売	30,000	70,000	30,000	80,000	120,000	40,000	90,000	20,000	25,000	15,000	30,000	50,000	600,000	
		物品販売(自販機含む)	10,000	15,000	15,000	25,000	50,000	20,000	25,000	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	240,000	
		レンタル、公衆電話	6,000	10,000	5,000	20,000	36,000	15,000	15,000	10,000	8,000	5,000	5,000	10,000	145,000	
	小計			276,000	495,000	339,000	575,000	1,356,000	925,000	1,018,000	300,000	333,000	230,000	245,000	349,000	6,441,000
消費税			27,600	49,500	33,900	57,500	135,600	92,500	101,800	30,000	33,300	23,000	24,500	34,900	644,100	
運営収入 合計(税込)			303,600	544,500	372,900	632,500	1,491,600	1,017,500	1,119,800	330,000	366,300	253,000	269,500	383,900	7,085,100	
★指定管理料(税込)			1,574,650	2,146,650	3,369,850	2,225,300	1,549,350	2,015,750	1,627,450	2,069,100	3,014,550	1,745,700	1,722,050	2,805,600	25,866,000	
収入合計(イ)(税込)			1,878,250	2,691,150	3,742,750	2,857,800	3,040,950	3,033,250	2,747,250	2,399,100	3,380,850	1,998,700	1,991,550	3,189,500	32,951,100	
差引残高(イーア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。

545円調整

※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

令和3年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：24,395,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
支出	人件費	給与・賃金	1,350,000	1,350,000	2,750,000	2,100,000	2,100,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,800,000	1,300,000	1,200,000	1,300,000	20,300,000	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
		報償費	0	0	10,000	10,000	22,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	102,000
	管理費	修繕費	小破修繕等	20,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	30,000	20,000	0	170,000
		設備管理費・警備費	消防設備点検 遊具保守点検 機械警備業務委託 等	20,000	130,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	150,000	20,000	500,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	20,000	80,000	60,000	140,000	130,000	120,000	50,000	90,000	85,000	90,000	90,000	100,000	1,055,000
		外構・植栽管理費	植栽管理等	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	3,000	3,000	3,000	5,000	10,000	5,000	2,000	2,000	5,000	5,000	2,000	5,000	50,000
		委託料	定期清掃、害虫駆除等	55,000	45,000	0	55,000	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	75,000	30,000	400,000
		消耗品費	事務用品、衛生用品等	50,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	20,000	10,000	10,000	400,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	施設賠償保険等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	20,000	180,000
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	75,000	40,000	17,000	17,000	17,000	16,500	35,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	300,000
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	5,000	10,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,000	8,000	90,000	
その他		公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		原材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		間接事務費		0	0	101,750	0	0	101,750	0	0	101,750	0	0	101,750	407,000
		プログラム材料費		0	5,000	5,000			0	0	0	0	0	0	5,000	15,000
	シーツクリーニング、寝具リース		15,000	15,000	25,000	60,000	65,000	40,000	20,000	14,000	20,000	10,000	10,000	40,000	334,000	
薪代等		0	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000		
小計		1,654,000	2,012,000	3,137,750	2,535,000	2,432,000	1,876,250	1,600,000	1,555,500	3,151,250	1,554,500	1,593,500	1,661,250	24,763,000		
消費税(10%)		165,400	201,200	313,775	253,500	243,200	187,625	160,000	155,550	315,125	155,450	159,350	166,125	2,476,300		
①維持管理運営費 合計(税込)		1,819,400	2,213,200	3,451,525	2,788,500	2,675,200	2,063,875	1,760,000	1,711,050	3,466,375	1,709,950	1,752,850	1,827,375	27,239,300		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	80,000	100,000	200,000	250,000	180,000	209,000	220,000	250,000	250,000	150,000	150,000	250,000	2,289,000	
	飲食事業	食材調達費等	0	0	0	20,000	11,000	0	0	0	0	0	0	10,000	41,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	22,000	2,000	2,000	10,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	62,000	
	その他	公衆電話使用料等	8,000	4,000	50,000	14,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	108,000	
小計		110,000	106,000	252,000	294,000	203,000	215,000	226,000	256,000	256,000	156,000	156,000	270,000	2,500,000		
消費税(10%)		11,000	10,600	25,200	29,400	20,300	21,500	22,600	25,600	25,600	15,600	15,600	27,000	250,000		
②自主事業による経費 合計(税込)		121,000	116,600	277,200	323,400	223,300	236,500	248,600	281,600	281,600	171,600	171,600	297,000	2,750,000		
支出合計(ア)(①+②)(税込)		1,940,400	2,329,800	3,728,725	3,111,900	2,898,500	2,300,375	2,008,600	1,992,650	3,747,975	1,881,550	1,924,450	2,124,375	29,989,300		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	80,000	100,000	100,000	120,000	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	88,000	150,000	1,388,000	
	自主事業収入	教室参加料	150,000	200,000	200,000	300,000	300,000	350,000	350,000	350,000	350,000	300,000	100,000	29,000	2,929,000	
		食材販売	0	0	0	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	
		物品販売(自販機含む)	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	225,000	
		レンタル、公衆電話	36,000	3,000	41,000	46,009	46,000	41,000	41,000	41,000	36,000	36,000	34,000	82,718	483,727	
	小計		286,000	323,000	361,000	526,009	531,000	561,000	561,000	506,000	451,000	451,000	237,000	291,718	5,085,727	
	消費税(10%)		28,600	32,300	36,100	52,601	53,100	56,100	56,100	50,600	45,100	45,100	23,700	29,172	508,573	
運営収入 合計(税込)		314,600	355,300	397,100	578,610	584,100	617,100	617,100	556,600	496,100	496,100	260,700	320,890	5,594,300		
★指定管理料(税込)		1,625,800	1,974,500	3,331,625	2,533,290	2,314,400	1,683,275	1,391,500	1,436,050	3,251,875	1,385,450	1,663,750	1,803,485	24,395,000		
収入合計(イ)(税込)		1,940,400	2,329,800	3,728,725	3,111,900	2,898,500	2,300,375	2,008,600	1,992,650	3,747,975	1,881,550	1,924,450	2,124,375	29,989,300		
差引残高 (イ-ア+前月算高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。

▲9,146円 調整

※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

令和3年度 横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：29,019,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,800,000	1,500,000	3,400,000	1,700,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,300,000	1,500,000	1,400,000	1,600,000	22,500,000	
	旅費交通費	出張旅費	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	50,000	
	報償費	スタッフ謝金	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	300,000	
管理費	修繕費	小破修繕	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	300,000	
	設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、エレベータ保守点検、給水装置保守点検、機械警備業務委託	240,000	13,000	50,000	13,000	13,000	100,000	200,000	13,000	50,000	13,000	13,000	392,000	1,110,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	300,000	200,000	350,000	250,000	550,000	250,000	350,000	150,000	300,000	150,000	250,000	380,000	3,480,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	200,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	10,000	10,000	13,000	20,000	25,000	11,000	10,000	10,000	6,000	5,000	10,000	20,000	150,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	50,000	70,000	70,000	100,000	20,000	100,000	40,000	140,000	30,000	30,000	60,000	90,000	800,000	
	事務費	消耗品費	事務用品、衛生用品等	80,000	70,000	80,000	80,000	100,000	70,000	70,000	60,000	60,000	50,000	50,000	77,000	847,000
事務費	備品購入費	炊事用具等	0	30,000	0	0	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	100,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
	保険料	施設賠償保険等	0	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	24,000	23,000	23,000	20,000	22,000	22,000	22,000	20,000	22,000	20,000	20,000	22,000	260,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	65,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	450,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	33,000	8,000	85,000	
	その他	公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
		間接事務費		0	0	237,000	0	0	237,000	0	0	237,000	0	0	237,000	948,000
		プログラム材料費		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	5,000	105,000
シーツクリーニング、寝具リース			50,000	70,000	180,000	120,000	180,000	150,000	50,000	30,000	120,000	20,000	20,000	171,000	1,161,000	
薪代等		323,500	0	0	0	0	323,500	0	0	0	0	0	0	647,000		
小計			3,162,500	2,169,000	4,516,000	2,596,000	2,823,000	2,855,500	2,339,000	2,147,000	4,208,000	1,961,000	1,925,000	3,081,000	33,783,000	
消費税(10%)			316,250	216,900	451,600	259,600	282,300	285,550	233,900	214,700	420,800	196,100	192,500	308,100	3,378,300	
①維持管理運営費 合計(税込)			3,478,750	2,385,900	4,967,600	2,855,600	3,105,300	3,141,050	2,572,900	2,361,700	4,628,800	2,157,100	2,117,500	3,389,100	37,161,300	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	130,000	200,000	150,000	300,000	0	210,000	500,000	160,000	360,000	110,000	160,000	742,000	3,022,000	
	飲食事業	食材調達費等	50,000	80,000	250,000	150,000	300,000	80,000	80,000	80,000	40,000	30,000	30,000	144,000	1,314,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	20,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	12,000	92,000	
	その他	公衆電話使用料等	10,000	0	1,500	0	0	500	0	0	500	0	0	1,500	14,000	
小計			210,000	280,000	411,500	460,000	300,000	300,500	580,000	250,000	410,500	140,000	200,000	899,500	4,442,000	
消費税(10%)			21,000	28,000	41,150	46,000	30,000	30,050	58,000	25,000	41,050	14,000	20,000	89,950	444,200	
②自主事業による経費 合計(税込)			231,000	308,000	452,650	506,000	330,000	330,550	638,000	275,000	451,550	154,000	220,000	989,450	4,886,200	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			3,709,750	2,693,900	5,420,250	3,361,600	3,435,300	3,471,600	3,210,900	2,636,700	5,080,350	2,311,100	2,337,500	4,378,550	42,047,500	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	250,000	350,000	700,000	700,000	700,000	350,000	400,000	250,000	250,000	100,000	100,000	416,000	4,566,000	
	自主事業収入	教室参加料	800,000	350,000	0	60,000	0	900,000	400,000	500,000	100,000	600,000	300,000	469,000	4,479,000	
		食材販売	70,000	100,000	350,000	250,000	450,000	100,000	100,000	100,000	60,000	40,000	40,000	140,000	1,800,000	
		物品販売(自販機含む)	50,000	80,000	80,000	100,000	110,000	80,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	70,000	780,000	
		レンタル、公衆電話	20,000	20,000	20,000	30,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	5,000	5,000	9,091	219,091
	小計			1,190,000	900,000	1,150,000	1,140,000	1,300,000	1,450,000	970,000	920,000	470,000	775,000	475,000	1,104,091	11,844,091
消費税(10%)			119,000	90,000	115,000	114,000	130,000	145,000	97,000	92,000	47,000	77,500	47,500	110,409	1,184,409	
運営収入 合計(税込)			1,309,000	990,000	1,265,000	1,254,000	1,430,000	1,595,000	1,067,000	1,012,000	517,000	852,500	522,500	1,214,500	13,028,500	
★指定管理料(税込)			2,400,750	1,703,900	4,155,250	2,107,600	2,005,300	1,876,600	2,143,900	1,624,700	4,563,350	1,458,600	1,815,000	3,164,050	29,019,000	
収入合計(イ)(税込)			3,709,750	2,693,900	5,420,250	3,361,600	3,435,300	3,471,600	3,210,900	2,636,700	5,080,350	2,311,100	2,337,500	4,378,550	42,047,500	
差引残高(イ-ア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。
 ※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

令和3年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	200,000		小破修繕	都度	
2						
3						
合計		200,000				

令和3度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	170,000	劣化のため	小破修繕	都度	
2						
合計		170,000				

令和3年度 横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	300,000		小破修繕	都度	
2						
3						
4						
合計		300,000				