

## 横浜市緑スポーツセンター

# 平成19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

財団法人横浜市体育協会

利用状況表(総括)

平成19年4月1日～平成20年3月31日

平日日数 248

土曜日数 50

日・祝日数 68

緑スポーツセンター 作成日:2008/5/19

項目	利用コマ数															人数															
	コマ数			団体利用									個人利用			人数						個人利用									
				一般利用					優先利用							人数			人数												
	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	平日	土曜	日・祝	平日	土曜	日・祝										
第1体育室	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	
	早朝	0	732	0							250	26	56	242	72	18	1			1	20088	416	12042	1937	6100	20079	9	0	0	0	
	A	684	48	613	145	68	67	280				134	28	56	124	76	18	30			30	22697	523	14630	2120	5460	22210	487	0	0	487
	B	684	48	665	206	65	69	338	2			178	31	56	166	81	18	60			60	22079	453	12883	3243	5360	21486	593	0	0	593
	C	686	46	653	271	64	71	406				104	29	54	90	81	16	60			60	22681	491	13961	3241	4995	22197	484	0	0	484
	D	686	46	658	360	77	78	515				20	19	44	10	63	10	60			60	14877	532	8434	2383	3545	14373	515	0	0	515
	E	686	46	657	314	85	86	485				104	8	30	100	36	6	30			30	7830	511	5174	982	1414	7570	260	0	0	260
	F	686	46	657	314	85	86	485				104	8	30	100	36	6	30			30	7830	511	5174	982	1414	7570	260	0	0	260
	深夜	0	732	0																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	4110	1746	3903	1569	426	440	2433	2	0	790	141	296	732	409	86	241	0	0	241	110252	2926	67124	13906	26874	107915	2348	0	0	2348	
割合			95%	38%	10%	11%	59%	0%	0%	19%	3%	7%	18%	10%	2%	6%	0%	0%	6%			62%	13%	25%	107915	100%	0%	0%			
第2体育室	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	
	早朝	0	366	0							93	40	23	130	21	5	136	9	41	186	13130	156	5282	2087	2782	10151	2452	143	384	2979	
	A	343	23	342	60			60				3	1	23	21	6	167	47	41	255	9905	87	2676	20	2657	5353	3250	821	481	4552	
	B	342	24	335	23			23				34	12	22	30	20	18	166	36	42	244	8135	91	1406	368	2529	4303	2249	822	761	3832
	C	343	23	342			1	1				64	1	20	60	19	6	166	47	43	256	7839	86	2300	20	2125	4445	1405	1083	906	3394
	D	343	23	340			1	1				64	1	18	60	18	5	164	47	45	256	5944	84	2010	5	1364	3379	1139	781	645	2565
	E	343	23	343	29			29				42	1	15	40	14	4	160	47	49	256	4816	87	1590	5	455	2050	1809	419	538	2766
	F	343	23	343	29			29				42	1	15	40	14	4	160	47	49	256	4816	87	1590	5	455	2050	1809	419	538	2766
	深夜	0	366	0																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2056	872	2044	112	0	2	114	0	0	300	56	121	320	113	44	959	233	261	1453	49769	591	15264	2505	11912	29681	12304	4069	3715	20088	
割合			99%	5%	0%	0%	6%	0%	0%	15%	3%	6%	16%	5%	2%	47%	11%	13%	71%			51%	8%	40%	49769	61%	20%	18%			
第3体育室	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	
	早朝	0	366	0							148	48	2	193	1	4					10001	319	7757	1329	915	10001	0	0	0	0	
	A	346	20	319	62	1	58	121				149		2	146	1	4				10049	332	8442	847	760	10049	0	0	0	0	
	B	346	20	332	75	49	57	181				53	2	1	49	3	4				5024	310	3183	450	1391	5024	0	0	0	0	
	C	346	20	310	147	46	61	254				44	2	1	40	3	4				5817	306	3499	1419	899	5817	0	0	0	0	
	D	346	20	306	152	47	60	259				1	2	1		2	2				3851	300	2273	773	805	3851	0	0	0	0	
	E	346	20	300	194	44	58	296				47		1	46		2				5136	278	4045	535	556	5136	0	0	0	0	
	F	346	20	278	145	42	43	230													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	深夜	0	366	0																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2076	852	1845	775	229	337	1341	0	0	442	54	8	474	10	20	0	0	0	0	39878	1845	29199	5353	5326	39878	0	0	0	0	
割合			89%	37%	11%	16%	65%	0%	0%	21%	3%	0%	23%	0%	1%	0%	0%	0%	0%			73%	13%	13%	39878	0	0	0	0		
研修室	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	
	早朝	0	366	0							7	8	23	3	30	5					2436	145	861	199	1376	2436	0	0	0	0	
	A	345	21	145	88	8	11	107				7	8	25	3	32	5				3964	246	1571	386	2007	3964	0	0	0	0	
	B	345	21	246	149	38	19	206				9	11	22	1	33	8				3797	251	1592	720	1485	3797	0	0	0	0	
	C	345	21	251	149	32	28	209				39	10	21	31	32	7				2802	185	1262	505	1035	2802	0	0	0	0	
	D	345	21	185	73	16	26	114	1			4	5	20	1	26	2				1700	141	656	192	852	1700	0	0	0	0	
	E	345	21	141	73	18	21	111	1			1	15	2	12	16	13				1172	176	916	118	138	1172	0	0	0	0	
	F	345	21	176	108	19	20	146													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	深夜	0	366	0																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2070	858	1144	640	131	125	893	2	1	81	44	123	39	169	40	0	0	0	0	15871	1144	6858	2120	6893	15871	0	0	0	0	
割合			55%	31%	6%	6%	43%	0%	0%	4%	2%	6%	2%	8%	2%	0%	0%	0%	0%			43%	13%	43%	15871	0	0	0	0		
トレーニング室	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	
	早朝	0	366	0																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	346	20	346												231	49	66	346	6085	0	0	0	0	0	0	3566	1096	1423	6085	
	B	346	20	346												231	49	66	346	4224	0	0	0	0	0	0	2469	852	903	4224	
	C	346	20	346												231	49	66	346	4598	0	0	0	0	0	0	2866	727	1005	4598	
	D	346	20	346												231	49	66	346	4252	0	0	0	0	0	0	2248	909	1095	4252	
	E	344	22	344												231	49	64	344	4547	0	0	0	0	0	0	2713	796	1038	4547	
	F	344	22	344												231	49	64	344	4566	0	0	0	0	0	0	3194	806	566	4566	
	深夜	0	366	0																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</		



個人利用表(指定管理)

施設名: 緑スポーツセンター  
平成19年4月1日～平成20年3月31日

作成日: 平成20年5月1日

有料

室場	大人								小人								計	取納額
	男				女				男				女					
	在任	在勤	在学	他	在任	在勤	在学	他	小計	在任	在学	その他	在任	在学	その他	小計		
バドミントン	1,478	115	203	2,503	4,398	104	83	1,336	10,220	190	88	31	668	74	78	1,129	11,349	1,260,270
卓球	2,161	103	45	1,479	4,318	34	18	1,019	9,177	143	161	289	32	4	6	635	9,812	1,120,290
バレーボール	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
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	10,901	632	97	2,454	2,917	138	20	666	17,825	91	2	13	66	9	7	188	18,013	5,366,300
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14,540	850	345	6,436	11,633	276	121	3,021	37,222	424	251	333	766	87	91	1,952	39,174	7,746,860

回数券

室場	大人								小人								計	取納額
	男				女				男				女					
	在任	在勤	在学	他	在任	在勤	在学	他	小計	在任	在学	その他	在任	在学	その他	小計		
バドミントン	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
バレーボール	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
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	4,838	167	15	1,003	2,056	126	0	528	8,733	0	0	0	0	0	0	0	8,733	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,839	167	15	1,004	2,056	126	0	529	8,736	0	0	0	0	0	0	0	8,736	0

利用券

室場	大人								小人								計	取納額
	男				女				男				女					
	在任	在勤	在学	他	在任	在勤	在学	他	小計	在任	在学	その他	在任	在学	その他	小計		
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
バレーボール	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
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	101	5	8	59	39	6	0	2	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	101	5	8	59	39	6	0	2	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0

無料

室場	大人								小人								計	取納額
	男				女				男				女					
	在任	在勤	在学	他	在任	在勤	在学	他	小計	在任	在学	その他	在任	在学	その他	小計		
バドミントン	100	0	29	74	120	0	18	13	354	78	18	15	340	24	23	498	852	0
卓球	62	3	15	128	15	0	1	10	234	41	26	69	18	3	16	173	407	0
バレーボール	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
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	568	4	46	172	62	1	5	17	875	48	2	11	40	6	1	108	983	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	730	7	90	374	197	1	24	40	1,463	167	46	95	398	33	40	779	2,242	0

半額減免

室場	大人								小人								計	取納額
	男				女				男				女					
	在任	在勤	在学	他	在任	在勤	在学	他	小計	在任	在学	その他	在任	在学	その他	小計		
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	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	780
バレーボール	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
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	124	7	0	17	121	24	0	30	323	0	0	0	0	0	0	0	323	48,450
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	137	7	0	17	121	24	0	30	336	0	0	0	0	0	0	0	336	49,230

## 様式27

## 種目別利用者数年間集計表

平成19年度  
緑スポーツセンター

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	359	4578	9460	79	47	14164	4504	6072	420	1207	12203	26367
卓球	379	16076	11688	252	13	28029	4009	5416	729	79	10233	38262
バレーボール	193	2412	3160	90	101	5763	0	0	0	0	0	5763
バスケットボール	397	6400	3061	2063	2338	13862	0	0	0	0	0	13862
体操・エアロビクス	1101	1931	33218	5192	5437	45778	0	0	0	0	0	45778
武道	338	1075	336	1064	310	2785	0	0	0	0	0	2785
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	21218	6758	167	129	28272	28272
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1222	6597	17132	475	1462	25666	0	0	0	0	0	25666
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	1021	9136	1995	4697	77	15905	0	0	0	0	0	15905
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	1496	8072	23080	4948	5282	41382	0	0	0	0	0	41382
合計	6506	56277	103130	18860	15067	193334	29731	18246	1316	1415	50708	244042

様式28

施設名 緑スポーツセンター

### 託児事業実績報告

平成 19 年度

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用 料(1人/回)	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	バドミントン教室	旧喫茶室	40	500円	303	151,500	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	)	)
2	ボクササイズ・マーシャルアーツ	旧喫茶室	48	500円	83	41,500	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	)	)
3	マタニティビクス	旧喫茶室	48	500円	16	8,000	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	} 567	} 1,149,680
4	ヨガ	旧喫茶室	48	500円	102	51,000	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	)	)
5	親子体操金曜日	旧喫茶室	38	500円	89	44,500	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	)	)
6	親子体操水曜日	旧喫茶室	36	500円	92	46,000	1才6ヶ月～未就学児	スマイル	)	)
					収入合計	342,500				
									謝金	1,128,750
									保険料	20,930

※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19年度収支決算書

## 1 総括表

## (1)収入

(金額は円、税抜き)

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	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	13,927,620	8,565,715	14,140,953	9,222,858	45,857,146	45,858,000	100.0%	
②利用料金収入	4,739,469	5,365,725	5,160,604	5,768,574	21,034,372	20,653,000	101.8%	
③駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
④スポーツ教室事業収入	7,049,954	5,154,096	5,962,905	6,573,285	24,740,240	23,244,000	106.4%	
⑤広告事業収入	0	0	0	0	0	114,000	0.0%	
⑥自主事業還元収入	0	0	0	1,975,504	1,975,504	1,423,000	138.8%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	25,717,043	19,085,536	25,264,462	23,540,221	93,607,262	91,292,000	102.5%	
⑦自主事業による収入	640,160	1,108,878	1,004,025	1,067,763	3,820,826			
⑧自主財源	0	0	0	660,879	660,879			
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	26,357,203	20,194,414	26,268,487	25,268,863	98,088,967			

## (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	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	14,459,099	22,663,520	22,862,518	34,283,004	94,268,141	91,292,000	103.3%	
人件費・賃金	7,720,445	12,019,400	11,847,361	9,865,425	41,452,631	42,556,000	97.4%	
修繕費	274,360	248,498	926,300	8,153,416	9,602,574	1,577,000	608.9%	
設備管理費	828,696	1,187,800	1,064,600	1,702,039	4,783,135	4,600,000	104.0%	
保安警備費	70,000	105,000	105,000	140,000	420,000	891,000	47.1%	
備品購入費	1,477,800	233,000	16,800	1,825,380	3,552,980	1,000,000	355.3%	
消耗品費	209,153	733,134	409,969	916,789	2,269,045	2,130,000	106.5%	
外構・植栽管理費	0	0	560,013	114,622	674,635	727,000	92.8%	
廃棄物処理費	0	0	0	77,309	77,309	300,000	25.8%	
広報費	423,000	370,000	370,000	423,000	1,586,000	1,740,000	91.1%	
印刷製本費	0	0	22,750	0	22,750	1,589,000	1.4%	
光熱水費	1,409,871	2,469,809	1,819,569	2,406,598	8,105,847	8,349,000	97.1%	
燃料費	0	0	0	2,178	2,178	5,000	43.6%	
保険料	267,144	364,528	478,580	482,118	1,592,370	1,854,000	85.9%	
使用料・賃借料	788,697	872,687	899,525	884,087	3,444,996	4,510,000	76.4%	
公租公課費	3,340	118	0	97,954	101,412	2,298,000	4.4%	
謝金	50,477	3,049,788	3,122,097	5,228,955	11,451,317	10,860,000	105.4%	
委託料	354,052	412,800	625,787	1,321,611	2,714,250	4,048,000	67.1%	
旅費	1,544	4,363	2,839	3,660	12,406	54,000	23.0%	
通信運搬費	83,548	82,877	81,698	102,152	350,275	278,000	126.0%	
支払手数料	33,983	61,968	61,880	83,414	241,245	34,000	709.5%	
会費及び負担金	15,239	0	0	4,000	19,239	5,000	384.8%	
その他	0	0	0	547	547	96,000	0.6%	
間接事務費	447,750	447,750	447,750	447,750	1,791,000	1,791,000	100.0%	
②自主事業による経費	310,605	453,915	422,062	2,634,244	3,820,826			
合計(①+②)	14,769,704	23,117,435	23,284,580	36,917,248	98,088,967			

## (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	11,587,499	-2,923,021	2,983,907	-11,648,385	0	

## 平成19年度収支決算書

## 2 指定管理・収入の部

## (1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		93,607,262
①指定管理委託料		45,857,146
②利用料金収入	・体育室等利用料金 ・個人利用料金	21,034,372
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	24,740,240
⑤広告事業収入		0
⑥自主事業還元収入		1,975,504

## 平成19年度収支決算書

## 3 指定管理・支出の部

	積算内訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用		94,268,141
人件費・賃金		41,452,631
修繕費	雨漏り補修・小破修繕等	9,602,574
設備管理費	総合管理業務委託等	4,783,135
保安警備費	警備業務委託	420,000
備品購入費	トレーニング機器等購入	3,552,980
消耗品費	事務用品等	2,269,045
外構・植栽管理費	樹木管理委託	674,635
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	77,309
広報費	有料広告掲載	1,586,000
印刷製本費	教室応募用紙	22,750
光熱水費	電気、水道、ガス	8,105,847
燃料費	自家発電装置補給用	2,178
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室傷害保険	1,592,370
使用料・賃借料	教室施設利用料等	3,444,996
公租公課費	印紙代	101,412
謝金	教室指導謝金等	11,451,317
委託料	教室指導委託等	2,714,250
旅費	交通費	12,406
通信運搬費		350,275
支払手数料	振込手数料等	241,245
会費及び負担金	地域行事参加費	19,239
その他	来客用食糧費	547
間接事務費	事務局経費	1,791,000

## 平成19年度収支決算書

## 4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
⑦ 自主事業による収入			3,820,826
項 目	スポーツ教室事業(時間外)		0
	施設管理(時間外)		0
	駐車場事業(時間外)		0
	自動販売機(飲食料)	自動販売機飲料販売	2,965,813
	物販事業(レンタル)	体育用具レンタル料	272,196
	物販事業(物品販売)	体育用具販売	210,681
	派遣指導事業	指導謝金	21,524
	託児事業	参加料	326,197
	その他		24,415

## 平成19年度収支決算書

## 5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
② 自主事業による経費		3,820,826
スポーツ教室事業(時間外)		0
施設管理(時間外)		0
駐車場事業(時間外)		0
自動販売機(飲食料)	・目的外使用料 ・電気代	501,311
物販事業(レンタル)	・レンタル用具の購入	0
物販事業(物品販売)	販売物品の購入	124,561
派遣指導事業		0
託児事業	・報償費 ・保険料	1,149,680
その他		2,045,274

様式34

施設名 緑スポーツセンター

指定管理・教室年間収支

平成 19 年度

No.	教室名	種別 <sup>※1</sup>	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額									
1	卓球教室①	定期	489,600	396,122	93,478	495,600	385,986	109,614	453,000	415,744	37,256	453,000	409,181	43,819	1,891,200	1,607,033	284,167
2	卓球教室②	定期	219,000	177,613	41,387	219,600	177,958	41,642	249,600	178,579	71,021	250,200	178,556	71,644	938,400	712,706	225,694
3	バドミントン教室	定期	332,000	311,778	20,222	338,400	301,065	37,335	341,600	296,053	45,547	300,800	302,587	-1,787	1,312,800	1,211,483	101,317
4	社会人バドミントン教室	定期	268,800	183,142	85,658	277,600	182,199	95,401	286,400	182,751	103,649	276,800	182,153	94,647	1,109,600	730,245	379,355
5	気孔・太極拳教室	定期	498,400	341,546	156,854	450,400	337,820	112,580	434,200	338,602	95,598	458,000	340,442	117,558	1,841,000	1,358,410	482,590
6	社交ダンス教室	定期	551,700	274,358	277,342	515,700	273,783	241,917	511,200	270,839	240,361	524,700	273,093	251,607	2,103,300	1,092,073	1,011,227
7	中高年体操教室	定期	311,500	185,081	126,419	304,000	182,689	121,311	304,000	181,861	122,139	299,750	181,585	118,165	1,219,250	731,216	488,034
8	女性健康教室	定期	250,800	188,105	62,695	217,500	173,926	43,574	202,800	173,512	29,288	227,100	174,892	52,208	898,200	710,435	187,765
9	シルバー健康教室	定期	415,100	174,666	240,434	425,600	173,378	252,222	422,100	173,263	248,837	420,000	192,341	227,659	1,682,800	713,648	969,152
10	親子体操リミック教室①	定期	142,100	38,697	103,403	145,600	136,788	8,812	145,600	135,500	10,100	111,600	134,856	-23,256	544,900	445,841	99,059
11	フォークダンス	定期	0	0	0	155,700	111,038	44,662	151,200	110,210	40,990	202,950	112,395	90,555	509,850	333,643	176,207
12	初めての運動教室	定期	127,800	68,533	59,267	133,800	68,096	65,704	139,800	67,981	71,819	139,800	68,464	71,336	541,200	273,074	268,126
13	ヨガ水曜(定期)	定期	318,400	99,926	218,474	310,400	99,397	211,003	318,400	100,363	218,037	290,400	98,914	191,486	1,237,600	398,600	839,000
14	フラダンス	定期	0	0	0	78,400	61,140	17,260	78,400	60,818	17,582	74,400	60,496	13,904	231,200	182,454	48,746
15	親子体操教室①	定期	0	0	0	65,100	128,843	-63,743	145,600	138,227	7,373	138,950	173,419	-34,469	349,650	440,489	-90,839
16	親子体操教室②	定期	0	0	0	79,100	130,614	-51,514	110,600	133,259	-22,659	138,950	135,881	3,069	328,650	399,754	-71,104
17	ジュニア体操教室S	定期	0	0	0	55,200	117,970	-62,770	79,200	118,039	-38,839	79,200	118,522	-39,322	213,600	354,531	-140,931
18	ジュニア体操教室L	定期	0	0	0	79,200	121,084	-41,884	59,200	120,877	-61,677	45,200	119,359	-74,159	183,600	361,320	-177,720
19	親子体操リミック②	定期	142,100	139,686	2,414	0	0	0	125,600	139,709	-14,109	140,600	138,720	1,880	408,300	418,115	-9,815
20	ヨガ火曜午前	特別	325,200	112,598	212,602	273,600	82,008	191,592	318,400	103,107	215,293	200,400	76,707	123,693	1,117,600	374,420	743,180
21	リーボックマーシャルアーツ	特別	199,600	114,876	84,724	155,600	98,623	56,977	158,000	102,484	55,516	115,200	78,854	36,346	628,400	394,837	233,563
22	マタニティクス	特別	90,600	88,272	2,328	76,200	101,597	-25,397	88,800	110,303	-21,503	58,200	84,461	-26,261	313,800	384,633	-70,833
23	エアロビクス水曜①	特別	218,800	120,980	97,820	180,400	105,094	75,306	191,200	112,393	78,807	175,200	102,750	72,450	765,600	441,217	324,383
24	エアロビクス水曜②	特別	117,200	92,138	25,062	88,800	75,782	13,018	84,000	81,229	2,771	77,600	74,138	3,462	367,600	323,287	44,313
25	ヨガ水曜特別午後	特別	203,600	84,906	118,694	192,400	97,739	94,661	255,200	108,573	146,627	198,800	98,107	100,693	850,000	389,325	460,675
26	エアロビクス金曜①	特別	173,600	100,658	72,942	117,600	81,715	35,885	124,000	84,129	39,871	119,600	87,553	32,047	534,800	354,055	180,745
27	エアロビクス金曜②	特別	172,400	103,589	68,811	129,200	89,105	40,095	138,000	88,888	49,112	151,200	97,370	53,830	590,800	378,952	211,848
28	エアロビクス夜	特別	96,800	79,242	17,558	102,000	80,518	21,482	93,200	74,312	18,888	81,600	72,691	8,909	373,600	306,763	66,837
29	ヨガ夜	特別	153,200	69,085	84,115	144,400	68,602	75,798	115,200	61,877	53,323	86,000	60,198	25,802	498,800	259,762	239,038
30	エアロビクス土曜	特別	142,400	93,864	48,536	136,400	91,519	44,881	114,800	81,554	33,246	128,800	89,805	38,995	522,400	356,742	165,658
31	フットサル	特別	201,000	215,224	-14,224	206,000	203,088	2,912	200,500	215,116	-14,616	229,000	208,056	20,944	836,500	841,484	-4,984
32	マリノスふれあいサッカースクール1~3年	イベント等	45,000	33,860	11,140	0	0	0	42,000	26,752	15,248	0	0	0	87,000	60,612	26,388
33	マリノスふれあいサッカースクール4~6年	イベント等	38,000	22,320	15,680	0	0	0	15,000	23,836	-8,836	0	0	0	53,000	46,156	6,844
34	マリノスふれあいサッカースクール親子	イベント等	27,000	31,212	-4,212	0	0	0	27,000	34,212	-7,212	0	0	0	54,000	65,424	-11,424
35	社交ダンス教室10周年記念フェスティバル	イベント等	0	0	0	0	0	0	343,500	221,056	122,444	0	0	0	343,500	221,056	122,444
36	幼児体操教室①	定期	0	0	0	79,200	108,039	-28,839	79,200	108,269	-29,069	89,200	108,292	-19,092	247,600	324,600	-77,000
36	幼児体操教室②	定期	0	0	0	79,200	113,522	-34,322	79,200	113,062	-33,862	89,200	113,775	-24,575	247,600	340,359	-92,759
合 計			6,271,700	3,942,077	2,329,623	6,307,900	4,560,725	1,747,175	7,025,700	5,087,339	1,938,361	6,372,400	4,748,613	1,623,787	25,977,700	18,338,754	7,638,946

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※3 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

※4 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

様式35

施設名 緑スポーツセンター

自主事業・教室年間収支

平成19年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収支差額												
実施なし																	
合 計																	

	単価	販売枚数	合計
定期券			
回数券			
セット券			
全館利用券			

※1 定期、特別、イベント  
 ※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数  
 ※3 定期券の利用方法は各施設により異なる。  
 ※4 回数券の利用方法は各施設により異なる。  
 ※5 セット券の利用方法は各施設により異なる。  
 ※6 全館利用券とは、西スポーツセンターのみで使用され、フットサル・社交ダンスを除く教室やプール、トレーニング室等も利用できる利用券

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
(1) 日常点検	<p>■ 1日2回以上の日常点検を行い、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った。特筆事項は次のとおり。</p> <p>● 6月に建物壁面の広範囲にわたり落書きをされた。専門業者に依頼し消去した。</p>
(2) 定期点検	<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た。</p> <p>● 貯水槽ボールタップ少量漏水（3月点検時。交換予定）</p> <p>■ 設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <p>● 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・昇降機保守・空調機保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗部品等の交換を随時行った。</li> <li>・ 電気工作物点検において、動力トランスの更新をすすめられ、横浜市に報告し詳細を把握するために専門業者による調査を検討中。</li> <li>・ 消防設備点検において煙感知器、誘導灯バッテリー不良等の指摘があり、早期に改修した。</li> <li>・ 自動ドア1月点検時にモーター部の劣化の指摘を受け、部品交換等を実施した。</li> <li>・ 昇降機の制御盤内各リレー経年のため交換を要するとの指摘を受け、交換を実施した。</li> </ul>
(3) 修繕実施	<p>■ 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る）</p> <p>4月：受水槽給水管漏水修理</p> <p>6月：第1体育室照明昇降装置交換、エレベーター制御盤内各リレー交換</p> <p>8月：駐車場内身障者等駐車区域ラインの設置工事、煙感知器等消防設備改修工事</p> <p>10月：電源増設工事</p> <p>12月：非常用発電機蓄電池交換</p> <p>2月：第2体育室屋上明り取り及び第3体育室屋根防水工事</p> <p>3月：水銀灯安定器交換、第1及び第2体育室床ウレタン塗装工事、壁面固定バスケットボールゴール高さ調整工事、自動ドア修理、駐車待ち待機場所舗装工事</p>
(4) その他	<p>■ 5月以降、横浜市による営繕下調に随時協力。必要に応じて見積額等を提示した。</p> <p>■ 3月に実施した建築設備定期点検において、監視カメラ及び館内空調加湿器の動作不良、室外機発錆腐食が確認されたが、現在、対応については検討中。</p>

## 2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 清掃</p> <p>(1) 日常清掃</p>	<p>(1) 日常清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備の日常点検に併せて日常清掃を実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。</li> <li>■体育室フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップの清掃のみならず、毎朝始業前に職員によるモップ清掃も実施した。さらに、モップ交換回数を増やし、清掃の性能を高めた。</li> <li>■各室入口のマット等については、日常、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た。</li> <li>■年間を通じて、施行のうえでの問題はない。</li> <li>■衛生的な環境を保つべき更衣室・シャワー室並びにトイレ等水周りについては、積極的に修繕と更新を施したが、汚損が絶えず、次年度以降についても積極的な投資と念入りな清掃を行うことで、クリーンな施設づくりに努めていきたい。</li> </ul>
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■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た。</li> <li>■各フロアの剥離・ワックス掛け、窓拭き、換気扇・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。</li> <li>■施行上の問題はなく、順調に遂行した。</li> <li>■ただし、上記同様、定期清掃を施したとしても、経年の汚損は除去しにくいのが現状であるため、今後の課題として、床材の張替や壁面の塗装などを実施して、クリーンな施設環境作りに努めていきたい。</li> </ul>
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■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。</li> <li>■ゴミの散乱等が目立つので、常時クリーンな環境を保つとともに、側溝等の機能を阻害しないように注意した。</li> <li>■日常の清掃において行き届かない外構周りの清掃について、別途外注をして実施し、よりクリーンな環境を保持した。</li> </ul>
<p>(2) 植栽剪定委託</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■9月・11月に、樹木管理委託を実施した。</li> <li>■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。</li> <li>■害虫等による植栽への被害は見られず、適正に管理できている。</li> </ul>
<p>(3) その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■特になし。</li> </ul>

### 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"> <li>■ 「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・再確認した。</li> <li>■ 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がけた。</li> <li>■ 引き続き AED を設置し、緊急事態に備えた。</li> <li>■ 職員が利用者に対し、積極的な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に繋がった。</li> <li>■ 近年、自動車及び自転車が玄関前に無断で留め置かれ、近隣住民からの苦情が絶えなかったが、貼り紙や立て看板等で注意を促すとともに、毎日6回、職員による巡回を行い、また、駐車待ちのための待機場所を設けたことで駐車場の出入りもスムーズとなって、近隣からの苦情は減少した。</li> <li>■ 11月に第1体育室非常口付近で不審火があり、この事件以降、職員で見回りの強化を図った。</li> <li>■ 事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるよう、今後も確認・訓練を反復していく。</li> </ul>
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に委託して行った。</li> <li>■ 機械警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出勤や事業団及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。</li> <li>■ 夜間・休館日における事故等は発生していない。</li> </ul>
(3) 自然災害への対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台風や大規模地震等による自然災害が発生した場合に備え、「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づき、地域に対して支援を行う体制とした。</li> <li>■ 閉館後や休館日については、職員及び事務局職員等が当館へ急行し、状況の把握をするとともに、その後の受け入れ態勢を整備している。</li> <li>■ 特に重大な災害の発生はない。</li> </ul>
(4) その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5月に発生した青葉スポーツセンターでのトレーニング機器の部品破損事故を受け、安全性の確保から、6月6日付けで同機種の使用を中止した。原因調査の結果、安全性が確保できないとのことで、新規に代替機器を設置した。</li> </ul>

## 利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>利用者数 目標 251,000 人（結果：244,042 人）</p> <p>スポーツ教室延べ参加者数 目標 63,000 人（結果：57,782 人）</p> <p>利用料金収入 目標 20,653,000 円（結果：21,034,372 円）</p> <p>教室事業収入 目標 23,244,000 円（結果：24,740,240 円）</p> <p>自主事業収入 目標 5,482,000 円（結果：3,820,826 円）</p>
評価	<p>●利用者数及び利用料金収入について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数は目標を達成できなかったが、前年（231,016 人）と比較すると大幅に増加していた。利用料金収入は団体利用（稼働率）及び個人利用共に安定し、目標を上回る結果となった。</li> </ul> <p>●教室事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室における参加率は安定し、教室事業収入は目標を上回ることができた。</li> <li>・述べ参加人数については親子体操系では対象年齢の関係上、1 期における応募率が低く、また、各教室の出席率も低調であったため、延べ参加者数に影響を及ぼし、目標を下回る結果となったが、教室数を増加させたこともあって、前年（49,584 人）と比較すると大幅な増加となった。</li> </ul> <p>●自主事業収入について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外事業が実施できないこともあって、目標を大幅に下回ったが、支出割合を計画よりも低く（対予算の約 50%）に抑えたことで収支差額は目標を上回った。</li> </ul>
対策	<p>●利用者数及びスポーツ教室延べ参加者人数の増加を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・19 年度の計画では利用者数の増加を図るために「トレーニング室利用者の増加」を対策の一つとしたが、思うような効果は得られなかった。20 年度においても引き続き「トレーニング室利用者数の増加」を運営目標の重点課題の一つとし、広報手段や提供するプログラムサービスを更に拡充させる努力をし、新規利用者の獲得と利用者の定着化を図る。</li> <li>・教室事業では、参加対象が類似した教室が多いので、それぞれで特色を出すとともに、PB 及び施設独自アンケート調査の結果をもとに、ニーズに即した魅力あるプログラム提供を行い、出席率の向上や応募者の増加を図っていく。</li> </ul> <p>●自主事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・課題である時間外事業の実施については、運営方法等を再検討するなど近隣住民の理解が得られるよう努力していく。</li> <li>・自動販売機収入の伸び悩み対策（レイアウトの変更等）を検討・実施していく。</li> <li>・派遣指導事業は事業の拡大はもちろんのこと、近隣・関係団体との協働を図り、単発な派遣指導に止まらない事業展開も検討・実施していく。</li> </ul>

※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。