

横浜市栄公会堂・スポーツセンター

平成23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

横浜市体育協会・さかえ区民活動支援協会グループ

利用状況表(総括)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

平日日数 222

土曜日数 51

日・祝日数 65

栄スポーツセンター

項目	利用コマ数																	人数															
	コマ数			団体利用														個人利用															
				一般利用							優先利用																						
	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	曜日			減免状況(コマ)				曜日				減免状況(コマ)			曜日			合計	合計人数	団体利用				個人利用						
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			合計	平日	土曜	日・祝	合計						
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			
	早期	130	602	116			76	74	2					36	8	26	2			4	4	6860	79	0	0	6861	6861	0	0	19	19		
	A	674	58	660	87		69	151	3	2	250	4	50	252	44	8	95	98	6	200	21719	299	8440	290	8775	17508	2001	2030	117	4211			
	B	674	58	657	84		41	120	3	2	250	4	52	252	46	8	95	98	33	226	22660	274	10234	320	8627	19181	1277	1785	417	3479			
	C	674	58	659	126		37	161	2		172	4	54	174	46	10	132	98	35	265	21948	276	9136	340	8566	18044	1996	1451	455	3904			
	D	674	58	650	124		45	165	2	2	126	10	46	138	40	6	170	90	37	297	17427	280	5520	517	7695	13732	2142	1048	505	3695			
	E	674	58	613	149	49	46	240	4		45	4	30	47	26	6	201	46	43	290	9633	301	1873	830	4252	6855	1634	448	396	2678			
	F	673	59	621	213	9	60	280	2		2	92	12	96	8	2	188	45	233	9859	333	2108	1931	3909	7948	1564	0	347	1911				
	深夜	672	60	274	59	6	13	29	49			92	2	92	2		91			11	102	3847	125	612	2019	855	3486	309	0	52	361		
	小計	4845	1011	4249	842	64	387	1220	67		6	847	210	282	1059	238	42	973	430	214	1617	113973	1967	37923	6247	49545	93715	11125	6825	2308	20258		
割合			88%	27%	9%	37%	25%	1%	0%	27%	29%	27%	22%	5%	1%	31%	60%	21%	33%				40%	7%	53%		55%	34%	11%				
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			
	早期	65	301	54			4	4						50	47	2	1				2101	54	0	0	2101	2101	0	0	0	0			
	A	337	29	320	90	9	43	128	4		129	41	18	176	11	1					19014	320	9792	5098	4124	19014	0	0	0	0			
	B	337	29	319	26	50	39	113	2		182		22	188	15	1					18027	319	11951	1844	4232	18027	0	0	0	0			
	C	337	29	336	116	47	38	200	1		105	4	26	114	19	3					15337	336	8613	1724	5000	15337	0	0	0	0			
	D	336	30	334	178	49	41	267	1		41	2	23	48	17	1					12083	334	5932	1639	4512	12083	0	0	0	0			
	E	336	30	278	164	39	58	245	16			12	5	13	4						7058	278	4070	703	2285	7058	0	0	0	0			
	F	336	30	311	185	37	55	277			17	12	5	29	5						6182	311	3049	715	2418	6182	0	0	0	0			
	深夜	336	30	151	6	49	11	54	12		83	1	1	55	30						2087	151	1198	630	259	2087	0	0	0	0			
	小計	2420	508	2103	755	280	289	1288	36	0	557	72	150	670	102	7	0	0	0	0	81889	2103	44605	12353	24391	81889	0	0	0	0			
割合			87%	43%	78%	56%	53%	1%	0%	35%	20%	29%	28%	4%	0%	0%	0%	0%	0%				54%	15%	30%								
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			
	早期	65	301	23			8	8						15	4	10	1				1915	23	0	0	1915	1915	0	0	0	0			
	A	336	28	267	119	46	9	173	1		88	2	23	74	15	4					5867	267	2095	925	2867	5867	0	0	0	0			
	B	337	29	261	134	5	12	150	1		42	40	28	86	20	4					7298	261	3074	671	3553	7298	0	0	0	0			
	C	337	29	217	39	23	10	71	1		116	1	28	121	20	4					6586	217	3085	374	3127	6586	0	0	0	0			
	D	336	30	249	48	58	26	111	1		114	1	22	119	15	3					6640	249	4074	270	2296	6640	0	0	0	0			
	E	336	30	207	113	43	39	193	1	1	1	1	11	3	8	1					2852	207	1010	332	1510	2852	0	0	0	0			
	F	336	30	230	133	19	27	179			41	2	8	45	6						3431	230	1897	205	1329	3431	0	0	0	0			
	深夜	336	30	77	55	11	8	34	40			2	1	2	1						891	77	717	104	70	891	0	0	0	0			
	小計	2421	507	1531	641	185	139	919	45	1	381	49	136	454	95	17	0	0	0	0	35600	1531	15952	2881	16687	35600	0	0	0	0			
割合			63%	41%	52%	27%	38%	2%	0%	25%	14%	25%	19%	4%	1%	0%	0%	0%	0%				45%	8%	47%								
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			
	早期	66	300	65																	65	65	1311	0	0	0	0	0	0	1311	1311		
	A	337	29	337																	221	51	65	337	13405	0	0	0	0	8888	2077	2440	13405
	B	337	29	337																	221	51	65	337	7177	0	0	0	0	4106	1279	1792	7177
	C	337	29	337																	221	51	65	337	10705	0	0	0	0	6341	1996	2388	10705
	D	337	29	337																	221	51	65	337	7921	0	0	0	0	4327	1619	1975	7921
	E	337	29	337																	221	51	65	337	8146	0	0	0	0	4913	1583	1650	8146
	F	336	30	336																	221	51	64	336	8420	0	0	0	0	5871	1408	1141	8420
	深夜	336	30	336																	221	51	64	336	2350	0	0	0	0	1203	853	294	2350
	小計	2423	505	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1547	357	518	2422	59435	0	0	0	0	0	36549	10815	12971	59435		
割合			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%														

種別	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	利用状況														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	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	個人人数計
計	13106	2631	10305	2289	529	815	3427	148	7	1785	331	568	2183	435	66	2520	787	732	4039	290797	5601	98490	21481	91143	211104	46774	17640	18279	79693
(金額は税込)	10649	3751	9696	2225	462	704	3337	54	0	1517	366	619	1909	498	95	2346	794	673	3903	266692	5310	95227	16043	77525	186795	47173	16839	15885	79697
	100%	28%	73%																										

指定管理

施設名	種別	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						雑他									一般						雑他											大人	小人	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			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	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計											
県スポーツセンター	269415	3210	50827	19024	24803	43189	3527	4281	7812	43	3394	1220	1410	2830	387	387	764	1538	78869	15787	51894	87681	3382	7337	11109	301	80582	17815	17381	35298	12340	12949	25289	5082	187783	53929	84770	148939	20108	24951	45059	75852	48682	21664	70647	2404	2591	5005
前年同期	232452	3382	52823	19226	24286	42986	3695	4375	7315	48	3177	1129	1326	2455	396	396	792	1527	71366	14208	45443	87217	3197	7271	11106	315	82247	14667	17554	32221	12429	13054	25483	5109	182253	53929	84770	148939	20108	24951	45059	75852	48682	21664	70647	2404	2591	5005
増減率	146.6%	108.2%	102.0%	102.6%	101.2%	101.4%	99.2%	118.2%	103.2%	81.5%	317.2%	201.2%	471.8%	288.2%	108.1%	881.7%	217.0%	112.5%	117.1%	144.2%	111.7%	117.0%	124.3%	107.6%	112.4%	71.2%	105.8%	119.7%	84.0%	89.2%	107.8%	128.2%	118.8%	181.1%	119.3%	120.2%	104.0%	109.3%	107.6%	129.0%	113.6%	88.2%	104.1%	95.0%	101.1%	57.8%	85.8%	89.7%

自主事業

施設名	種別	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						雑他									一般						雑他											大人	小人	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			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	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計								
県スポーツセンター	21382	181	1805	1241	498	1739	127	88	215	140	1234	855	275	890	184	110	274	140	5317	2852	2540	5152	71	94	165	58	8855	2783	2282	5051	1802	1982	3784	508	17341	7341	5581	12802	2184	2275	4439	4041	3454	542	3998	34	11	79
前年同期	24009	311	1740	1244	300	1644	119	95	219	111	1119	875	211	734	174	94	274	139	4223	1749	2111	4000	8	239	120	81	8129	1274	1341	3903	1270	1405	2480	699	14754	1018	2000	7270	1381	1802	1273	2342	2300	500	2797	32	12	78
増減率	152.0%	172.1%	192.2%	180.9%	242.6%	186.2%	178.0%	181.8%	171.4%	233.2%	1101.2%	1104.8%	2508.0%	1315.1%	420.5%	702.6%	118.4%	125.7%	148.3%	119.0%	128.2%	8319/0	40.0%	71.7%	200.0%	140.0%	201.1%	148.5%	173.3%	114.4%	141.1%	127.0%	183.2%	154.1%	187.7%	140.1%	163.8%	128.4%	124.8%	121.6%	143.7%	145.8%	155.5%	144.4%	108.3%	84.8%	101.3%	

種目別利用者数年間集計表

平成23年4月～平成24年3月
栄スポーツセンター

平成24年4月26日

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	416	3364	6314	176	215	10069	4688	3435	1084	1837	11044	21113
卓球	217	3319	6655	0	0	9974	2962	5471	544	237	9214	19188
バレーボール	314	2416	4270	24	125	6835	0	0	0	0	0	6835
バスケットボール	460	11217	7687	9558	10293	38755	0	0	0	0	0	38755
体操・エアロビクス	1129	6240	39117	2554	4557	52468	0	0	0	0	0	52468
武道	421	5848	3624	5165	3199	17836	0	0	0	0	0	17836
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	44487	13600	810	538	59435	59435
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1084	9173	12992	126	3010	25301	0	0	0	0	0	25301
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	396	3213	855	887	76	5031	0	0	0	0	0	5031
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	1164	16477	18817	3780	5761	44835	0	0	0	0	0	44835
合計	5601	61267	100331	22270	27236	211104	52137	22506	2438	2612	79693	290797

様式28
施設名

栄スポーツセンター

託児事業実績報告

平成 23 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	エアロビクス	依頼先施設内	42	0	54	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
2	ヨガ	依頼先施設内	18	0	24	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
3	ピラティス	依頼先施設内	10	0	10	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
4	バレエ	依頼先施設内	19	0	19	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
5	ジム	依頼先施設内	16	0	18	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0

※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23年度収支決算書(公会堂・スポーツセンター総括表)

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	25,409,526	21,481,508	25,910,479	20,586,660	93,388,173	90,533,000	103.2%	
②利用料金収入	9,468,128	7,412,799	8,564,030	9,054,487	34,499,444	37,596,000	91.8%	
③駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0		
④スポーツ教室事業収入	12,440,477	1,541,052	14,967,478	8,099,672	37,048,679	37,968,000	97.6%	
⑤広告業務収入	0	0	38,096	0	38,096	200,000	19.0%	
⑥その他収入	0	0	0	0	0	0		
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	47,318,131	30,435,359	49,480,083	37,740,819	164,974,392	166,297,000	99.2%	
⑦自主事業による収入	2,261,081	1,846,624	1,947,935	2,393,310	8,448,950	12,540,000	67.4%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	49,579,212	32,281,983	51,428,018	40,134,129	173,423,342	178,837,000	97.0%	

(2) 支出

(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	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	38,541,836	29,754,581	43,462,529	44,471,550	156,230,496	171,121,000	91.3%	
人件費・賃金	16,606,981	7,616,818	18,049,614	12,383,795	54,657,208	52,559,000	104.0%	
修繕費	212,520	1,590,198	423,728	806,000	3,032,446	7,000,000	43.3%	
設備管理費	7,167,952	5,768,640	7,260,842	10,354,489	30,551,923	31,898,000	95.8%	
保安警備費	0	0	0	0	0	363,000	0.0%	
備品購入費	417,172	75,900	0	110,981	604,053	3,700,000	16.3%	
消耗品費	664,583	515,905	1,002,761	1,219,324	3,402,573	3,501,000	97.2%	
外構・植栽管理費	0	0	0	0	0	400,000	0.0%	
廃棄物処理費	0	10,915	-9,524	76,115	77,506	31,000	250.0%	
広報費	0	486,412	0	331,920	818,332	1,601,000	51.1%	
印刷製本費	145,000	0	192,500	192,000	529,500	1,152,000	46.0%	
光熱水費	3,080,331	5,059,906	4,746,340	7,033,650	19,920,227	22,000,000	90.5%	
燃料費	0	0	0	23,753	23,753	11,000	215.9%	
保険料	550,584	276,624	523,344	573,528	1,924,080	2,441,000	78.8%	
使用料・賃借料	1,472,786	1,235,521	924,140	1,693,072	5,325,519	6,048,000	88.1%	
公租公課費	32,565	32,596	0	1,454	66,615	4,148,000	1.6%	
謝金	3,187,145	2,102,353	3,221,433	4,297,776	12,808,707	12,986,000	98.6%	
委託料	4,043,322	1,559,227	5,142,302	3,414,806	14,159,657	13,057,000	108.4%	
旅費	12,660	12,135	21,629	16,662	63,086	100,000	63.1%	
通信運搬費	118,393	86,309	138,565	152,953	496,220	514,000	96.5%	
支払手数料	76,008	15,122	110,595	104,427	306,152	831,000	36.8%	
会費及び負担金	6,000	0	0	15,000	21,000	160,000	13.1%	
その他	747,834	0	59,260	14,845	821,939	0		
間接事務費	0	3,310,000	1,655,000	1,655,000	6,620,000	6,620,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,450,659	1,180,090	1,359,621	1,920,939	5,911,309	7,716,000	76.6%	
合計(①+②)	39,992,495	30,934,671	44,822,150	46,392,489	162,141,805	178,837,000	90.7%	

(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	9,586,717	1,347,312	6,605,868	-6,258,360	11,281,537	

平成23年度収支決算書(スポーツセンター)

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	25,409,526	21,481,508	25,910,479	20,586,660	93,388,173	90,533,000	103.2%	
②利用料金収入	7,744,520	5,175,818	6,108,150	7,626,493	26,654,981	27,675,000	96.3%	
③駐車場事業収入		0	0	0	0	0		
④スポーツ教室事業収入	12,440,477	1,541,052	14,967,478	8,099,672	37,048,679	37,968,000	97.6%	
⑤広告業務収入		0	38,096	0	38,096	200,000	19.0%	
⑥その他収入		0	0	0	0	0		
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	45,594,523	28,198,378	47,024,203	36,312,825	157,129,929	156,376,000	100.5%	
⑦自主事業による収入	2,261,081	1,846,624	1,903,172	2,370,833	8,381,710	10,635,000	78.8%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	47,855,604	30,045,002	48,927,375	38,683,658	165,511,639	167,011,000	99.1%	

(2)支出

(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	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	38,512,153	27,718,362	40,935,172	37,818,768	144,984,455	160,521,000	90.3%	
人件費・賃金	16,606,981	7,616,818	18,049,614	12,383,795	54,657,208	52,559,000	104.0%	
修繕費	212,520	971,198	423,728	806,000	2,413,446	7,000,000	34.5%	
設備管理費	7,167,952	5,768,640	7,260,842	10,354,489	30,551,923	31,898,000	95.8%	
保安警備費	0	0	0	0	0	363,000	0.0%	
備品購入費	417,172	75,900	0	34,981	528,053	3,600,000	14.7%	
消耗品費	634,900	499,480	937,677	1,077,535	3,149,592	3,401,000	92.6%	
外構・植栽管理費	0	0	0	0	0	400,000	0.0%	
廃棄物処理費	0	10,915	-9,524	76,115	77,506	31,000	250.0%	
広報費	0	486,412	0	331,920	818,332	1,601,000	51.1%	
印刷製本費	145,000	0	192,500	192,000	529,500	1,152,000	46.0%	
光熱水費	3,080,331	5,059,906	4,746,340	3,317,186	16,203,763	17,600,000	92.1%	
燃料費	0	0	0	23,753	23,753	11,000	215.9%	
保険料	550,584	276,624	523,344	573,528	1,924,080	2,441,000	78.8%	
使用料・賃借料	1,472,786	1,235,521	924,140	1,693,072	5,325,519	6,048,000	88.1%	
公租公課費	32,565	32,596	0	1,454	66,615	4,148,000	1.6%	
謝金	3,187,145	2,102,353	3,221,433	4,297,776	12,808,707	12,986,000	98.6%	
委託料	4,043,322	159,227	2,692,302	806,234	7,701,085	7,057,000	109.1%	
旅費	12,660	12,135	21,629	16,662	63,086	100,000	63.1%	
通信運搬費	118,393	86,309	129,646	48,104	382,452	514,000	74.4%	
支払手数料	76,008	14,328	107,241	99,319	296,896	831,000	35.7%	
会費及び負担金	6,000	0	0	15,000	21,000	160,000	13.1%	
その他	747,834	0	59,260	14,845	821,939	0		
間接事務費	0	3,310,000	1,655,000	1,655,000	6,620,000	6,620,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,450,659	1,177,574	1,340,533	1,749,645	5,718,411	7,049,000	81.1%	
合計(①+②)	39,962,812	28,895,936	42,275,705	39,568,413	150,702,866	167,570,000	89.9%	

(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	7,892,792	1,149,066	6,651,670	-884,755	14,808,773	

平成23年度収支決算書(公会堂)

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					0			
②利用料金収入	1,723,608	2,236,981	2,455,880	1,427,994	7,844,463	9,921,000	79.1%	
③駐車場事業収入					0		#DIV/0!	
④スポーツ教室事業収入					0			
⑤広告業務収入					0			
⑥その他収入					0			
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	1,723,608	2,236,981	2,455,880	1,427,994	7,844,463	9,921,000	79.1%	
⑦自主事業による収入	0	0	44,763	22,477	67,240	1,905,000	3.5%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	1,723,608	2,236,981	2,500,643	1,450,471	7,911,703	11,826,000	66.9%	

(2) 支出

(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	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	29,683	2,036,219	2,527,357	6,652,782	11,246,041	10,600,000	106.1%	
人件費・賃金					0			
修繕費		619,000			619,000			
設備管理費					0			
保安警備費					0			
備品購入費				76,000	76,000	100,000	76.0%	
消耗品費	29,683	16,425	65,084	141,789	252,981	100,000	253.0%	
外構・植栽管理費					0			
廃棄物処理費					0			
広報費					0			
印刷製本費					0			
光熱水費				3,716,464	3,716,464	4,400,000	84.5%	
燃料費					0			
保険料					0			
使用料・賃借料					0			
公租公課費					0			
謝金					0			
委託料		1,400,000	2,450,000	2,608,572	6,458,572	6,000,000	107.6%	
旅費					0			
通信運搬費			8,919	104,849	113,768			
支払手数料		794	3,354	5,108	9,256			
会費及び負担金					0			
その他					0			
間接事務費					0			
②自主事業による経費	0	2,516	19,088	171,294	192,898	667,000	28.9%	
合計(①+②)	29,683	2,038,735	2,546,445	6,824,076	11,438,939	11,267,000	101.5%	

(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	1,693,925	198,246	-45,802	-5,373,605	-3,527,236	

様式30

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(総括表)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		164,974,392
①指定管理委託料	指定管理料	93,388,173
②利用料金収入	スポーツセンター個人・団体利用料 公会堂施設利用料・付帯設備利用料	34,499,444
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入	基本時間内スポーツ教室参加料	37,048,679
⑤広告事業収入	スポーツレクリエーションフェスティバル 協賛料	38,096
⑥その他収入		0

様式30

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(スポーツセンター)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		157,129,929
①指定管理委託料	指定管理料	93,388,173
②利用料金収入	個人・団体利用料	26,654,981
③駐車場事業収入		
④スポーツ教室事業収入	基本時間内スポーツ教室参加料	37,048,679
⑤広告事業収入		38,096
⑥その他収入		

様式30

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(公会堂)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		7,844,463
①指定管理委託料		
②利用料金収入	施設利用料・付帯設備利用料	7,844,463
③駐車場事業収入		
④スポーツ教室事業収入		
⑤広告事業収入		
⑥その他収入		

平成23年度収支決算書(総括表)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			156,230,496
項 目	人件費・賃金	スタッフ賃金	54,657,208
	修繕費	人感センサー・シャワー室タイル補修等	3,032,446
	設備管理費	総合管理業務委託	30,551,923
	保安警備費		0
	備品購入費	トレーニング機器(ベンチ)2種類	604,053
	消耗品費	事務用品・定期購読紙・体育用品・職員貸与被服	3,402,573
	外構・植栽管理費		0
	廃棄物処理費	ルート回収費用	77,506
	広報費	バス広告・JRポスター・スタッフ募集広告他	818,332
	印刷製本費	パンフレット増刷	529,500
	光熱水費		19,920,227
	燃料費		23,753
	保険料	スポーツ安全保険料	1,924,080
	使用料・賃借料	教室等施設使用料他	5,325,519
	公租公課費	事業所税等	66,615
	謝金	教室指導者謝金	12,808,707
	委託料	現金集配業務委託等	14,159,657
	旅費	交通費	63,086
	通信運搬費	メール便等	496,220
	支払手数料	振込手数料	306,152
会費及び負担金	賀詞交換会・区体協総会	21,000	
その他		821,939	
間接事務費	事務局経費	6,620,000	

様式31

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(スポーツセンター)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			144,984,455
項 目	人件費・賃金	スタッフ賃金	54,657,208
	修繕費	トレーニング機器修繕等	2,413,446
	設備管理費	総合管理業務委託	30,551,923
	保安警備費		
	備品購入費	トレーニング室テレビ他	528,053
	消耗品費	事務用品・定期購読紙・体育用品・職員貸与被服	3,149,592
	外構・植栽管理費		
	廃棄物処理費	ルート回収費用	77,506
	広報費	地域コミュニティ紙広告等	818,332
	印刷製本費	パンフレット印刷等	529,500
	光熱水費	電気・ガス・水道及び下水道使用料	16,203,763
	燃料費	機械設備用エンジンオイル等	23,753
	保険料	施設賠償責任保険・スポーツ教室傷害保険料	1,924,080
	使用料・賃借料	教室等施設使用料他	5,325,519
	公租公課費	印紙税等	66,615
	謝金	教室指導者謝金他	12,808,707
	委託料	現金集配業務委託・ネットワーク等システム保全費等	7,701,085
	旅費	事務連絡等交通費	63,086
	通信運搬費	電話料金・郵送代等	382,452
	支払手数料	振込手数料等	296,896
会費及び負担金	会合等参加費	21,000	
その他	原材料等雑費	821,939	
間接事務費	事務局経費	6,620,000	

様式31

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(公会堂)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			11,246,041
項 目	人件費・賃金		
	修繕費	人感センサー取付工事費	619,000
	設備管理費		
	保安警備費		
	備品購入費	什器購入	76,000
	消耗品費	事務用品・衛生用品等消耗雑材	252,981
	外構・植栽管理費		
	廃棄物処理費		
	広報費		
	印刷製本費		
	光熱水費	電気・ガス・水道及び下水道使用料	3,716,464
	燃料費		
	保険料		
	使用料・賃借料		
	公租公課費		
	謝金		
	委託料	舞台等管理業務委託他	6,458,572
	旅費		
	通信運搬費	電話料	113,768
	支払手数料	振込手数料等	9,256
会費及び負担金			
その他			
間接事務費			

平成23年度収支決算書(総括表)

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			8,448,950
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲食)	3,385,768
	物販事業収入	物販(体育用品)	303,654
	レンタル事業収入	レンタル(体育用品)	336,367
	託児事業収入		0
	派遣指導事業収入	派遣指導料	190,480
	その他収入		40,267
	時間外利用料金収入	時間外体育室団体・個人利用料	1,883,543
	時間外スポーツ教室事業収入 空き コマ活用事業収入	時間外スポーツ教室参加料 公会堂空きコマ活用事業(教室・イベント) 等収入	2,308,871
	時間外駐車場事業収入		0

平成23年度収支決算書(スポーツセンター)

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			8,381,710
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲料等)	3,385,768
	物販事業収入	物販(体育用品)	303,654
	レンタル事業収入	レンタル(体育用品)	336,367
	託児事業収入		
	派遣指導事業収入	派遣指導料	190,480
	その他収入		40,267
	時間外利用料金収入	時間外体育室団体・個人利用料	1,883,543
	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	2,241,631
	時間外駐車場事業収入		

様式32

施設名: 栄公会堂・スポーツセンター

平成23年度収支決算書(公会堂)

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			67,240
項 目	自動販売機収入		
	物販事業収入		
	レンタル事業収入		
	託児事業収入		
	派遣指導事業収入		
	その他収入		
	時間外利用料金収入		
	空きコマ活用事業収入	空きコマ活用事業(教室・イベント)等収入	67,240
時間外駐車場事業収入			

平成23年度収支決算書(総括表)

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			5,911,309
項 目	自動販売機支出	目的外使用料・電気代戻入	466,017
	物販事業費支出	販売物品仕入	239,831
	レンタル事業費支出	レンタル物品仕入	59,040
	託児事業費支出		0
	派遣指導事業費支出	交通費	7,420
	その他支出	回数券・利用料金返還等	44,468
	時間外施設管理費支出	スタッフ賃金等	3,463,124
	時間外スポーツ教室事業費支出 公会堂空きコマ活用事業費支出	講師謝金、会場使用料等	1,631,409
	時間外駐車場事業費支出		0

平成23年度収支決算書(スポーツセンター)

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			5,911,309
項 目	自動販売機支出	行政財産目的外使用料・電気代戻入	466,017
	物販事業費支出	販売物品仕入	239,831
	レンタル事業費支出	レンタル物品仕入	59,040
	託児事業費支出		
	派遣指導事業費支出	交通費	7,420
	その他支出	回数券・利用料金返還等	237,366
	時間外施設管理費支出	スタッフ賃金等	3,463,124
	時間外スポーツ教室事業費支出	講師謝金、会場使用料等	1,438,511
時間外駐車場事業費支出			

平成23年度収支決算書(公会堂)

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			192,898
項 目	自動販売機支出		
	物販事業費支出		
	レンタル事業費支出		
	託児事業費支出		
	派遣指導事業費支出		
	その他支出		
	時間外施設管理費支出		
	空きコマ活用事業費支出	空きコマ活用事業(教室・イベント)等事業費	192,898
	時間外駐車場事業費支出		

様式35

施設名 栄スポーツセンター

自主事業・教室年間収支報告

平成 23 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	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	バスケットボールタイム	特別	234,000	145,800	88,200	309,000	171,360	137,640	267,600	129,840	137,760	210,600	100,512	110,088	1,021,200	547,512	473,688
2	ヨガタイム	特別	178,000	100,544	77,456	230,500	109,752	120,748	184,500	92,120	92,380	140,500	83,672	56,828	733,500	386,088	347,412
3	ミッドナイトエアロビクス	特別	61,000	75,128	-14,128	63,000	67,880	-4,880	58,500	66,648	-8,148	65,000	66,152	-1,152	247,500	275,808	-28,308
4	ミッドナイトヨガ	特別	67,000	74,616	-7,616	96,500	67,848	28,652	82,000	74,800	7,200	66,000	65,232	768	311,500	282,496	29,004
5	豊田地区センター遊上り教室	特別										40,000	5,000	35,000	40,000	5,000	35,000
合 計			540,000	396,088	143,912	699,000	416,840	282,160	592,600	363,408	229,192	522,100	320,568	201,532	2,353,700	1,496,904	856,796

	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>■チェックシート等をマニュアルにして、原則1日に2回以上の職員巡回を実施。特記事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレーニング室クロストレーナー機器不具合。 ●トレーニング室トレッドミル機器不具合。 ●更衣室シャワー室排気ファン不具合。
(2) 定期点検	<p>■区から委託を受けた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検討。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消防設備点検・エレベータ点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検 ●トレーニング室機器保守点検を委託業者が実施した。 ●バスケットゴール保守点検を委託業者が実施した。
(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> <ul style="list-style-type: none"> ●受付レジ（ハード）修理（6月） ●階段上の天窓の「ヨシズ」取付工事（6月） ●トレ室排煙窓修理（7月） ●第2体育室、鏡前引戸の取り換え（6月） ●公会堂人感センサー設置（7月） ●第2体育室アンプ（7月） ●第1体育室ミラーカーテン設置（節電対策）（7月） ●車止めポール修理（7月） ●さんぼみち（地下屋外スペース）床タイル張替え工事（8月） ●第1体育室の音響設備修繕（11月） ●男子更衣室シャワー室換気扇修繕（12月） ●第1体育室器具庫扉修繕（1月） ●トレッドミルベルト等修繕（1月・2月）
(4) その他	<p>■時間外利用延長に際しての機器運転・駐車場管理委託については、問題なく遂行された。</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"> ■清掃マニュアル及びチェックシートを活用して、1日6回の清掃を実施した。 ■シャワー室・更衣室・トイレの汚れについては、特に嚴重に注視し、臭い等のチェックも行った。また、地下1階、1階、2階のトイレ床水拭き清掃の際は、滑らないようにするため、バスタオルできちっと拭き取りをした。 ■利用者に対して、貼り紙や注意喚起等で体育室使用後のセッティングとモップ清掃の協力を促した。
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■シャワー室の壁については、カビの発生が起きやすいので、3ヶ月に1回区役所委託清掃業者にカビとり清掃を依頼、実施した。 ■12月休館日には、職員総出で1日をかけて、第1及び第2体育室の倉庫とトレーニング室の用具の整理整頓と大掃除を実施した。
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■アイスクリーム自動販売機の商品包装ゴミを含め、1日1回、屋外の清掃を実施した。

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がけた。 ■引き続き AED を設置し、緊急事態に備えた。 ■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げた。 ■定期教室の開講式やトレーニング室などでは、貴重品の管理及び置き引き注意の案内を教室参加者、利用者に行った。 ■引き続き、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・訓練を反復していく。
(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、区から委託を受けた警備専門業者が行った。 ■夜間・休館日における事故等は発生していない。
(3) 自然災害への対応	<ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■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。 ■緊急時に必要な救急箱や AED 等必要備品のチェックを行った。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ●利用者数： 300,300 人 ●スポーツ教室延べ参加者数：62,922 人 ●利用料金収入： 39,470,000 円
評価	<ul style="list-style-type: none"> ●利用者数： 290,796 人（対目標値 97%） ●スポーツ教室延べ参加者数： 72,913 人（対目標値 116%） ●利用料金収入：34,499,444 円（対目標値 92%） <p>・スポーツ教室延べ参加者数は目標値を上回った。これは、延長開館時間に当日受付教室を増やしたこと、既存の当日受付教室の参加者が好調だったためと考えられる。</p> <p>・利用者数、利用料金収入は目標を下回った。延長開館時間の個人利用者や団体利用者の見込み数を確保出来なかったため利用者数・利用料金収入ともに伸びなかった。延長開館時間の利用団体については予約システムに組み込まれていず、より一層の周知が必要と考える。</p>
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・今期は利用者数、利用料金とも目標値を下回ってしまった。来年度は達成に向け周知PRを充実させるとともに、お客様がまた利用したいと思う施設にするため、職員の資質向上に努める。 ・広報について、広報よこはまに毎月情報を掲載するとともに23年度は新聞折込なども活用し、さらにスポーツセンターのPRに努めた。引き続き広報を充実させ、新規利用者の拡大を図る。 ・公会堂との一体運営となり、文化とスポーツの合体した企画を行いながら、スポーツに馴染みのない方々を引き込み、スポーツ振興の拡充をしていく。 ・23年度は豊田地区センターと共催のスポーツ教室を実施した。来年度も地域の施設とともに協働して教室開催を実施し、利用者の拡大に努める。

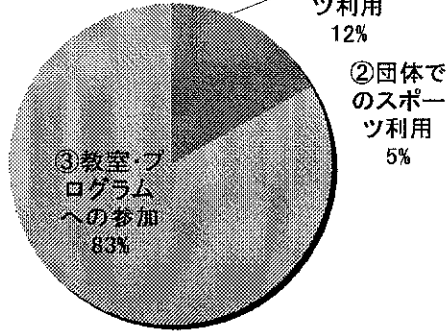
※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

(1) 施設の利用状況

ア. 今日の利用目的は？

①個人でのスポーツ利用	54	12%
②団体でのスポーツ利用	23	5%
③教室・プログラムへの参加	378	83%
④その他	0	0%
計	455	100%

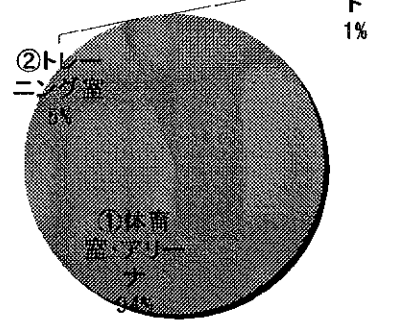
今日の利用目的



イ. 今日の利用施設は？ ※複数回答有り

①体育室・アリーナ	424	93%
②トレーニング室	21	5%
③プール	0	0%
④グラウンド・コート	5	1%
⑤その他	5	1%
計	455	100%

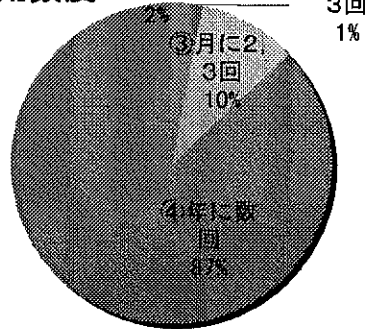
今日の利用施設



ウ. 施設の利用頻度は？

①ほぼ毎日	6	2%
②週に2, 3回	5	1%
③月に2, 3回	38	10%
④年に数回	328	87%
計	377	100%

施設の利用頻度



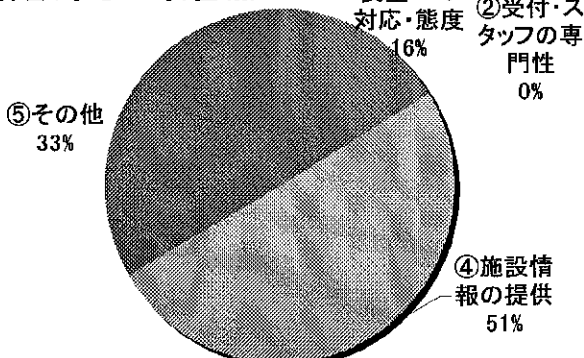
(2) 接客対応

※複数回答有り

ア. 接客対応についてもっとも改善すべき点は？

①受付・スタッフの対応・態度	1	0%
②受付・スタッフの専門性	2	0%
③利用者要望への対応・態度	73	16%
④施設情報の提供	228	50%
⑤その他	151	33%
計	455	100%

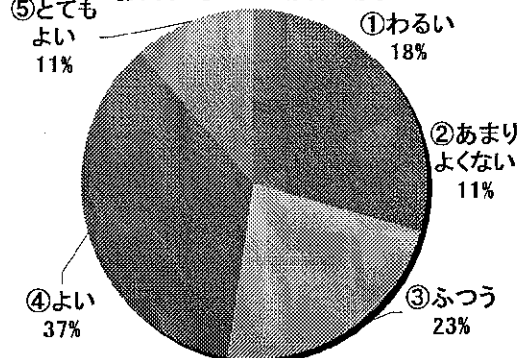
接客対応の改善点



イ. 接客対応への満足度を5段階評価してください

①わるい	42	18%
②あまりよくない	26	11%
③ふつう	53	23%
④よい	84	36%
⑤とてもよい	26	11%
計	231	100%

接客対応の満足度



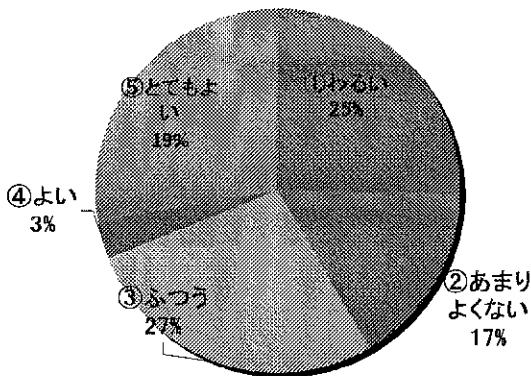
(3) 施設・設備

※複数回答有り

ア. 施設・設備への満足度を5段階評価してください

①わるい	38	25%
②あまりよくない	25	17%
③ふつう	41	27%
④よい	5	3%
⑤とてもよい	42	28%
計	151	100%

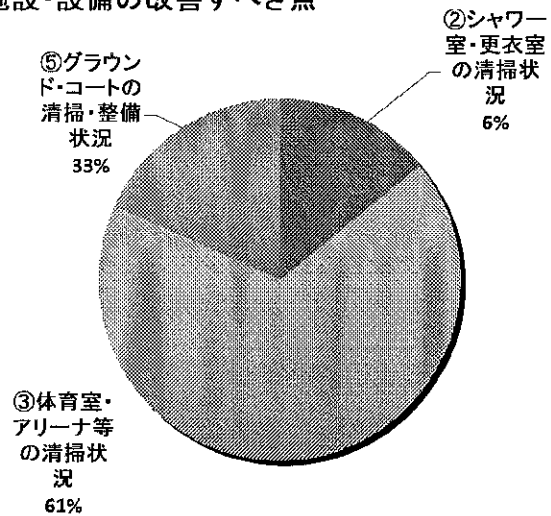
施設・設備の満足度



イ. スポーツ施設・設備について最も改善すべき点

①トイレの清掃状況	5	2%
②シャワー室・更衣室の清掃状況	25	12%
③体育室・アリーナ等の清掃状況	143	69%
④プールサイドの清掃状況		0%
⑤グラウンド・コート等の清掃・	39	19%
⑥貸し出し用具やトレーニング	0	0%
⑦プールの水質・水温・空調		0%
⑧その他		0%
計	207	100%

施設・設備の改善すべき点



(4) 教室・プログラム

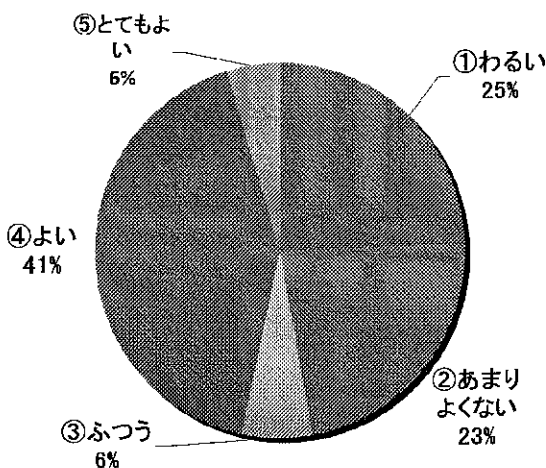
ア. 教室・プログラム名

①プログラム名	0	0%
②利用していない	19	4%

イ. 教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください

①わるい	51	25%
②あまりよくない	47	23%
③ふつう	13	6%
④よい	87	42%
⑤とてもよい	10	5%
計	208	100%

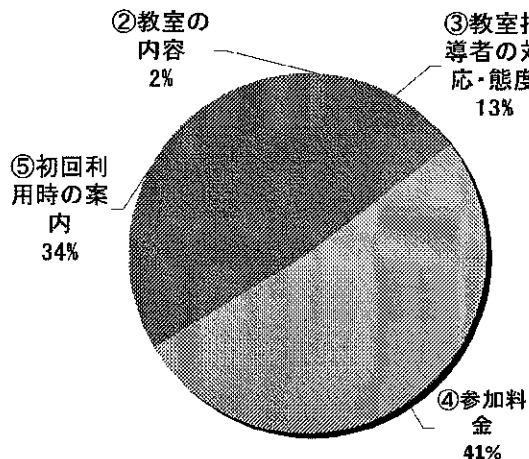
(4)-イ 教室・プログラムの満足度評価



ウ. 教室・プログラムについて最も改善すべき点

①開催時間帯	0	0%
②教室の内容	7	2%
③教室指導者の対応・態度	56	13%
④参加料金	223	52%
⑤初回利用時の案内	145	34%
⑥その他	0	0%
計	431	100%

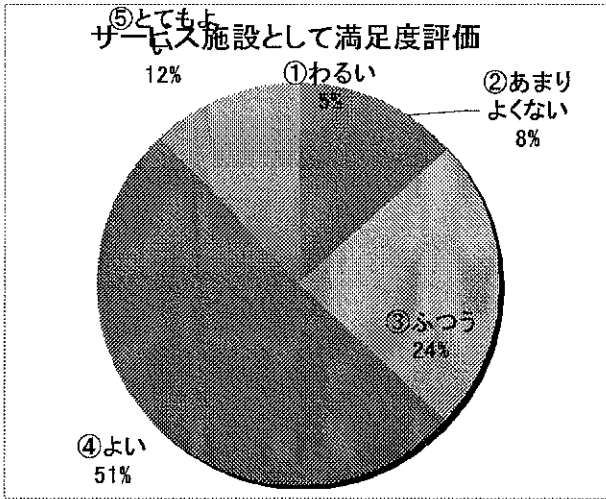
(4)-ウ 教室・プログラムの改善すべき点



(5) サービス施設

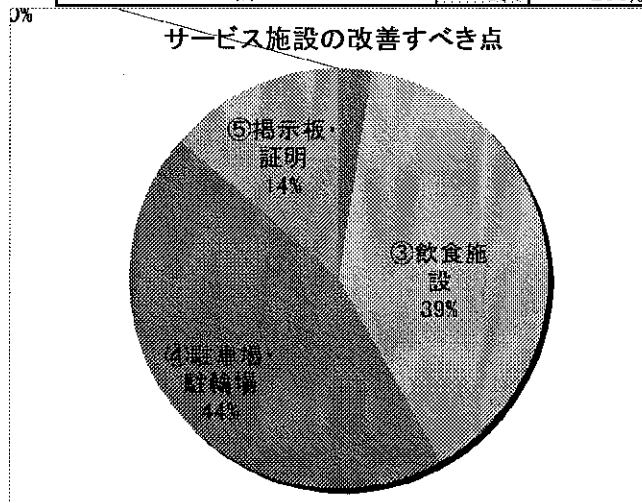
ア. サービス施設への満足度を5段階評価してください

①わるい	13	5%
②あまりよくない	19	8%
③ふつう	57	24%
④よい	123	51%
⑤とてもよい	29	12%
計	241	100%



イ. サービス施設について最も改善すべき点

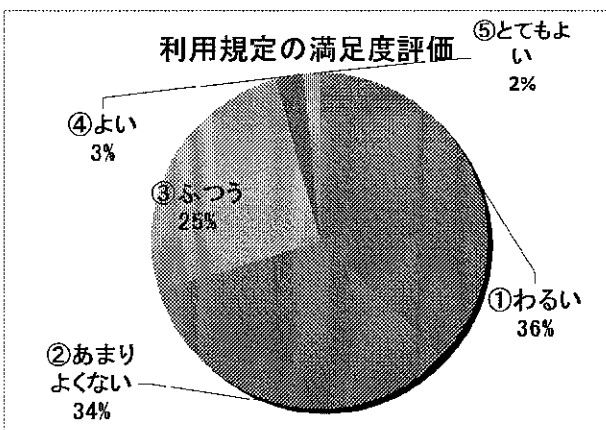
①自動販売機	4	1%
②売店	7	2%
③飲食施設	172	39%
④駐車場・駐輪場	194	44%
⑤掲示板・証明	59	14%
⑥その他	0	0%
計	436	100%



(6) 利用規定

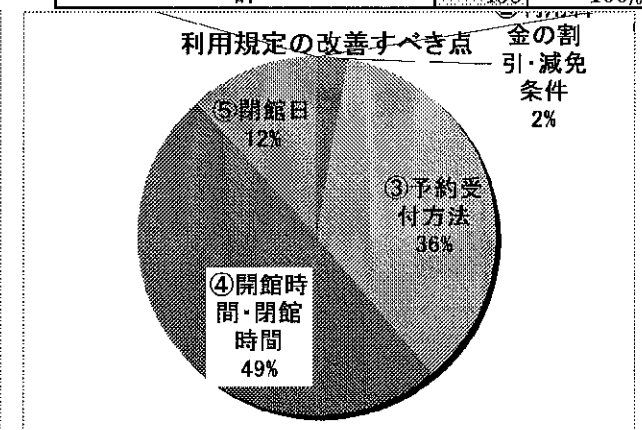
ア. 利用規定への満足度を5段階評価してください

①わるい	66	37%
②あまりよくない	60	34%
③ふつう	45	25%
④よい	5	3%
⑤とてもよい	3	2%
計	179	100%



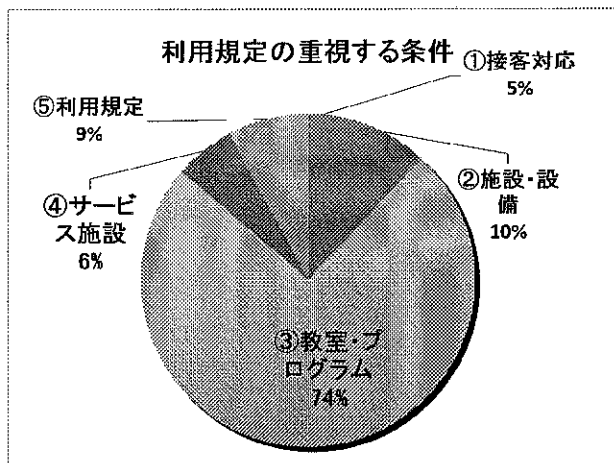
イ. 利用規定について最も改善すべき点

①利用料金	4	1%
②利用料金の割引・減免条件	8	2%
③予約受付方法	158	36%
④開館時間・閉館時間	217	50%
⑤閉館日	51	12%
⑥駐車場の料金や利用条件	0	0%
⑦その他	0	0%
計	438	100%



(7) 施設を利用するに当たり、最も重視する条件は？

①接客対応	13	3%
②施設・設備	39	9%
③教室・プログラム	323	74%
④サービス施設	25	6%
⑤利用規定	34	8%
⑥その他	1	0%
計	435	100%



(8) 総合

ア. サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください

①わるい	5	1%
②あまりよくない	3	1%
③ふつう	108	26%
④よい	246	58%
⑤とてもよい	61	14%
計	423	100%

イ. サービス全般に対する要望・課題を具体的に教えてください

別紙参照

