

# 11 収支計画について(様式18、様式19～23)

私たち体育協会は第2期指定管理者としての実績をもとに、引き続き健康づくり事業の拡充や更なるお客様サービスの向上を図り、効率的に施設運営を行う5年間の予算を次のとおり算出しました。

## (1) 収支計画の総括表

光熱水費の高騰による影響額が大きいものの、省エネの取り組みみを徹底して行い、効率的な修繕等で支出経費を最小限に抑えます。

また、スポーツ教室や物販などの拡充によって、今まで以上に収入を増加させます。

(千円：税込)

指定管理事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
<b>収入</b>	<b>143,234</b>	<b>94,367</b>	<b>144,806</b>	<b>144,771</b>	<b>144,538</b>
利用料金収入	32,759	21,097	33,081	33,243	33,404
利用料金収入(駐車場)	8,369	6,276	8,369	8,369	8,369
スポーツ教室等収入	52,751	18,425	53,220	53,454	53,687
広告業務収入	90	90	100	100	100
自主事業還元収入	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978
指定管理料	40,000	43,000	40,400	39,800	39,000
<b>支出</b>	<b>143,234</b>	<b>94,367</b>	<b>144,806</b>	<b>144,771</b>	<b>144,538</b>
人件費	47,955	38,255	47,955	47,955	47,955
修繕費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
光熱水費・燃料費	15,894	7,966	15,894	15,894	15,894
その他管理費・事業費等	73,985	42,746	75,557	75,522	75,289
収支差額	0	0	0	0	0

(千円：税込)

自主事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
<b>収入</b>	<b>20,056</b>	<b>12,131</b>	<b>20,279</b>	<b>20,455</b>	<b>20,636</b>
スポーツ教室等収入	6,786	6,503	6,954	7,029	7,105
物販事業収入	6,132	862	6,132	6,180	6,229
利用料金収入	4,335	2,669	4,375	4,394	4,414
利用料金収入(駐車場)	2,638	1,959	2,638	2,665	2,691
その他事業収入	165	188	180	187	197
<b>支出</b>	<b>10,791</b>	<b>6,702</b>	<b>10,643</b>	<b>10,650</b>	<b>10,658</b>
スポーツ教室等支出	4,024	4,024	4,028	4,032	4,036
物販事業支出	2,442	506	2,442	2,445	2,449
その他管理費	4,162	2,085	4,162	4,162	4,162
その他事業費	163	87	11	11	11
収支差額	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978

自主事業の利益を充当します!

利益を指定管理事業に充当します!

## (2) 収支予算書

### 1 総括表(様式19)

様式19

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会  
施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

#### 収支予算書

##### 1 総括表

(1) 収入 ※ 指定管理料を除いた金額。

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)	103,234	51,367	104,406	104,971	105,538	469,516	29年度に吊天井工事実施で積算
利用料金収入	32,759	21,097	33,081	33,243	33,404	153,584	
利用料金収入(駐車場)	8,369	6,276	8,369	8,369	8,369	39,752	
スポーツ教室等事業収入	52,751	18,425	53,220	53,454	53,687	231,537	
広告業務収入	90	90	100	100	100	480	
自主事業還元収入	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978	44,163	
②自主事業による収入	20,056	12,181	20,279	20,455	20,636	93,607	29年度に吊天井工事実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	6,786	6,503	6,954	7,029	7,105	34,377	
物販事業(自販機)	3,790	750	3,790	3,827	3,865	16,022	
物販事業(レンタル)	767	75	767	775	782	3,166	
物販事業(物販)	1,575	37	1,575	1,578	1,582	6,347	
利用料金収入(時間外)	4,335	2,669	4,375	4,394	4,414	20,187	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	2,638	1,959	2,638	2,665	2,691	12,591	
派遣事業	113	136	113	113	113	588	
調整池有効活用事業	52	52	67	74	84	329	
合計(①+②)	123,290	63,548	124,685	125,426	126,174	563,123	

##### (2) 支出

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)	143,234	94,367	144,806	144,771	144,538	671,716	29年度に吊天井工事実施で積算
人件費	47,955	38,255	47,955	47,955	47,955	230,075	
修繕費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	27,000	
設備管理費・保安警備費	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	30,440	
備品購入費・消耗品費	7,185	3,511	8,767	9,178	9,079	37,720	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,896	1,788	2,638	1,896	1,950	10,168	
広報費・印刷製本費	4,320	4,320	5,184	5,184	5,184	24,192	
光熱水費・燃料費	15,894	7,966	15,894	15,894	15,894	71,542	
保険料	3,547	1,376	3,583	3,617	3,653	15,776	
使用料・賃借料	8,769	5,666	8,769	8,769	8,769	40,742	
委託料・謝金	34,244	15,093	34,314	34,572	34,350	152,573	
公租公課	280	280	280	280	280	1,400	
その他	7,656	4,624	5,934	5,938	5,936	30,088	
④自主事業による経費	10,791	6,702	10,643	10,650	10,658	49,444	29年度に吊天井工事実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	4,024	4,024	4,028	4,032	4,036	20,144	
物販事業(自販機)	432	432	432	432	432	2,160	
物販事業(レンタル)	420	43	420	420	420	1,723	
物販事業(物販)	1,590	31	1,590	1,593	1,597	6,401	
施設利用(時間外)	4,151	2,076	4,151	4,151	4,151	18,680	
施設利用(駐車場)(時間外)	11	9	11	11	11	53	
派遣事業	11	11	11	11	11	55	
調整池有効活用事業	152	76	0	0	0	228	
合計(③+④)	154,025	101,069	155,449	155,421	155,196	721,160	

##### (3) 指定管理料

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
指定管理料 = (支出(B)) - 収入(A)	40,000	43,000	40,400	39,800	39,000	202,200	29年度に吊天井工事実施で積算

※ 自主事業の内訳は、様式22、23の事業ごとに記載してください。

# (3) 指定管理・収入の部 (様式 20)

平成 28 年度

様式20  
 施設団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会  
 施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成28年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		103,234
利用料金収入		32,759
項 目	第1体育室(団体)	5,213
	第2体育室(団体)	2,954
	第3体育室(団体)	1,792
	研修室(団体)	1,189
	弓道場(団体)	693
	体育室(個人)	2,402
	トレーニング室(個人)	15,217,000円
	弓道場(個人)	1,080,000円
	付帯設備利用料金	2,219
	利用料金収入(駐車場)	6,369
スポーツ教室等事業収入	52,751	
広告業務収入	90	
自主事業還元収入	9,265	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		103,234
指定管理料 (B)		40,000
収入合計 (A)+(B)		143,234

# 平成 29 年度

様式20

母体団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会  
 施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成29年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		51,367
利用料金収入		21,097
第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分898コマ×73.3%(団体稼働率)×@2,000×89.5%(実収入率) (913千円) B区分898コマ×68.1×@2,000×88.6% (839千円) C区分898コマ×71.1%×@2,000×87.7% (887千円) D区分898コマ×66.4%×@1,500×88.3% (898千円) E区分892コマ×70.1%×@2,000×83.8% (813千円) F区分892コマ×72.8%×@2,500×94.0% (1,183千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲5,213千円) 年間予定収入5,213千円×1年間休業による収入減100%	0
第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×76.1%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (476千円) B区分348コマ×75.6%×@2,000×90.7% (477千円) C区分348コマ×80.7%×@2,000×94.0% (529千円) D区分348コマ×81.0%×@1,500×94.0% (397千円) E区分348コマ×78.0%×@2,000×97.8% (460千円) F区分348コマ×75.1%×@2,500×94.8% (816千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲2,954千円) 年間予定収入2,954千円×1年間休業による収入減100%	0
第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×81.3%(団体稼働率)×@1,000×98.8%(実収入率) (279千円) B区分348コマ×93.4%×@1,000×97.4% (316千円) C区分348コマ×94.0%×@1,000×96.0% (314千円) D区分348コマ×87.1%×@1,000×99.0% (300千円) E区分348コマ×79.8%×@1,000×97.6% (289千円) F区分348コマ×92.8%×@1,000×98.1% (314千円)	1,792
研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×84.2%(団体稼働率)×@700×97.6%(実収入率) (200千円) B区分348コマ×91.7%×@700×98.4% (216千円) C区分348コマ×88.4%×@700×95.5% (207千円) D区分348コマ×79.0%×@700×95.8% (183千円) E区分348コマ×80.1%×@700×95.1% (184千円) F区分348コマ×88.7%×@700×95.3% (200千円)	1,189
弓道場(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×47.1%(団体稼働率)×@1,000×89.3%(実収入率) (146千円) B区分348コマ×48.6%×@1,000×90.2% (150千円) C区分348コマ×43.1%×@1,000×95.0% (142千円) D区分348コマ×25.9%×@1,000×88.1% (77千円) E区分348コマ×21.4%×@1,000×88.8% (43千円) F区分348コマ×39.0%×@1,000×98.9% (133千円)	693
体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲2,402千円) 年間予定収入2,402千円×1年間休業による収入減100%	0
トレーニング室(個人)	利用予定人数(54,495人)×26年度平均利用単価(282.0円)÷ 15,367,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	15,367
弓道場(個人)	利用予定人数(9,528人)×26年度平均利用単価(114.5円)÷ 1,080,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	1,090
付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲1,253千円) 第1・2体育室付帯設備収入×1年間休業による収入減100%	966
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績に準拠 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減26%	6,276
スポーツ教室等事業収入	-スポーツ教室収入(17,776千円) -文化教室収入(391千円) -託児収入(288千円) ※吊天井改修工事(予定)の5か月の休業に伴う第1・第2体育室 関係教室の収入減を見込む	18,425
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	5,479

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		51,367
指定管理料 (B)		43,000
収入合計 (A)+(B)		94,367

平成30年度

様式20

単独団体名・共同事業体名  
施設名

公益財団法人横浜市体育協会  
横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成30年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		104,406	
利用料金収入		33,081	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分886コマ×73.3%(団体稼働率)×@2,000×89.5%(実収入率) (913千円) B区分896コマ×68.1%×@2,000×88.6% (839千円) C区分896コマ×71.1%×@2,000×87.7% (867千円) D区分896コマ×66.4%×@1,500×86.3% (598千円) E区分892コマ×70.1%×@2,000×83.8% (813千円) F区分892コマ×72.8%×@2,500×94.0% (1,183千円)	5,213
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×76.1%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (476千円) B区分348コマ×75.6%×@2,000×90.7% (477千円) C区分348コマ×80.7%×@2,000×94.3% (629千円) D区分348コマ×81.0%×@1,500×94.0% (397千円) E区分346コマ×76.0%×@2,000×87.6% (460千円) F区分346コマ×75.1%×@2,500×94.8% (615千円)	2,954
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×81.3%(団体稼働率)×@1,000×98.8%(実収入率) (279千円) B区分348コマ×83.4%×@1,000×97.4% (316千円) C区分348コマ×81.1%×@1,000×99.0% (300千円) D区分346コマ×78.8%×@1,000×87.6% (286千円) F区分346コマ×82.8%×@1,000×98.1% (314千円)	1,792
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×84.2%(団体稼働率)×@700×97.6%(実収入率) (200千円) B区分348コマ×91.7%×@700×96.4% (215千円) C区分348コマ×89.4%×@700×96.6% (207千円) D区分348コマ×79.0%×@700×96.6% (183千円) E区分346コマ×80.1%×@700×95.1% (184千円) F区分346コマ×86.7%×@700×95.3% (200千円)	1,189
	弓道場(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分346コマ×47.1%(団体稼働率)×@1,000×89.3%(実収入率) (146千円) B区分346コマ×46.6%×@1,000×90.2% (152千円) C区分348コマ×43.1%×@1,000×95.0% (142千円) D区分346コマ×25.9%×@1,000×86.1% (77千円) E区分346コマ×21.4%×@1,000×88.8% (43千円) F区分346コマ×39.0%×@1,000×98.8% (133千円)	693
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,402
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(55,030人)×26年度平均利用単価(282.0円)÷ 15,518,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	15,518
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,821人)×26年度平均利用単価(114.5円)÷ 1,101,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	1,101
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,219
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績に準拠	8,369
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(52,554千円) ・文化教室収入(397千円) ・託児収入(269千円)	53,220	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	100	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	9,636	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		104,406
指定管理料 (B)		40,400
収入合計 (A)+(B)		144,806

# 平成31年度

様式20

単独団体名・共同事業体名  
施設名

公益財団法人横浜市体育協会  
横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成31年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		104,971
利用料金収入		33,243
項 目	第1体育室(団体) 平成26年度実績に準拠(採算率、実収入率) A区分696コマ×73.3%(団体採算率)×@2,000×89.5%(実収入率) (913千円) B区分696コマ×68.1×@2,000×88.6% (839千円) C区分696コマ×71.1%×@2,000×87.7% (867千円) D区分696コマ×68.4%×@1,500×85.3% (598千円) E区分692コマ×70.1%×@2,000×85.8% (819千円) F区分692コマ×72.9%×@2,500×94.0% (1,183千円)	5,213
	第2体育室(団体) 平成26年度実績に準拠(採算率、実収入率) A区分348コマ×76.1%(団体採算率)×@2,000×90.0%(実収入率) (476千円) B区分348コマ×75.6%×@2,000×90.7% (477千円) C区分348コマ×80.7%×@2,000×94.3% (529千円) D区分348コマ×81.0%×@1,500×94.0% (397千円) E区分345コマ×78.0%×@2,000×87.6% (460千円) F区分345コマ×75.1%×@2,500×94.8% (615千円)	2,954
	第3体育室(団体) 平成26年度実績に準拠(採算率、実収入率) A区分348コマ×81.3%(団体採算率)×@1,000×98.8%(実収入率) (279千円) B区分348コマ×83.4%×@1,000×91.4% (316千円) C区分348コマ×84.0%×@1,000×96.0% (314千円) D区分348コマ×87.1%×@1,000×99.0% (300千円) E区分348コマ×79.8%×@1,000×97.6% (268千円) F区分348コマ×92.8%×@1,000×98.1% (314千円)	1,792
	研修室(団体) 平成26年度実績に準拠(採算率、実収入率) A区分348コマ×84.2%(団体採算率)×@700×97.6%(実収入率) (200千円) B区分348コマ×81.7%×@700×86.4% (215千円) C区分348コマ×89.4%×@700×95.5% (207千円) D区分348コマ×79.0%×@700×95.6% (183千円) E区分348コマ×80.1%×@700×85.1% (184千円) F区分348コマ×86.7%×@700×95.3% (200千円)	1,189
	弓道場(団体) 平成26年度実績に準拠(採算率、実収入率) A区分348コマ×47.1%(団体採算率)×@1,000×89.3%(実収入率) (145千円) B区分348コマ×48.6%×@1,000×90.2% (152千円) C区分348コマ×43.1%×@1,000×95.0% (142千円) D区分348コマ×25.9%×@1,000×86.1% (77千円) E区分348コマ×21.4%×@1,000×88.8% (43千円) F区分348コマ×39.0%×@1,000×98.9% (133千円)	693
	体育室(個人) 平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,402
	トレーニング室(個人) 利用予定人数(55,564人)×26年度平均利用単価(282.0円)÷ 15,669,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	15,669
	弓道場(個人) 利用予定人数(9,714人)×26年度平均利用単価(114.5円)÷ 1,112,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	1,112
	付帯設備利用料金 平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,219
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績に準拠
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(52,773千円) ・文化教室収入(402千円) ・託児収入(279千円)	53,454
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	100
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	8,805

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		104,971
指定管理料 (B)		39,800
収入合計 (A)+(B)		144,771

# 平成32年度

様式20

単独団体名・共同事業体名  
施設名

公益財団法人横浜市体育協会  
横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 2 指定管理-収入の部(平成32年度) ※指定管理料を除く。

#### (1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		105,538	
利用料金収入		33,404	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×73.3%(団体稼働率)×@2,000×89.5%(実収入率) (813千円) B区分696コマ×68.1×@2,000×88.8% (839千円) C区分696コマ×71.1%×@2,000×87.7% (867千円) D区分696コマ×66.4%×@1,500×86.3% (598千円) E区分692コマ×70.1%×@2,000×83.8% (813千円) F区分692コマ×72.8%×@2,500×94.0% (1,183千円)	5,213
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×76.1%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (476千円) B区分348コマ×75.6%×@2,000×90.7% (477千円) C区分348コマ×80.7%×@2,000×94.3% (529千円) D区分348コマ×81.0%×@1,500×94.0% (397千円) E区分345コマ×78.0%×@2,000×87.6% (460千円) F区分346コマ×75.1%×@2,500×84.8% (615千円)	2,854
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×81.3%(団体稼働率)×@1,000×98.8%(実収入率) (278千円) B区分346コマ×83.4%×@1,000×97.4% (316千円) C区分346コマ×84.0%×@1,000×96.0% (314千円) D区分348コマ×87.1%×@1,000×93.0% (300千円) E区分346コマ×79.8%×@1,000×97.6% (268千円) F区分346コマ×92.8%×@1,000×83.1% (314千円)	1,792
	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×84.2%(団体稼働率)×@700×97.6%(実収入率) (200千円) B区分348コマ×81.7%×@700×96.4% (215千円) C区分348コマ×85.4%×@700×95.6% (207千円) D区分348コマ×79.0%×@700×96.6% (183千円) E区分346コマ×80.1%×@700×95.1% (184千円) F区分346コマ×88.7%×@700×95.3% (200千円)	1,189
	弓道場(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×47.1%(団体稼働率)×@1,000×89.3%(実収入率) (146千円) B区分348コマ×48.6%×@1,000×90.2% (162千円) C区分348コマ×43.1%×@1,000×96.0% (142千円) D区分348コマ×25.9%×@1,000×86.1% (77千円) E区分346コマ×21.4%×@1,000×58.8% (43千円) F区分346コマ×39.0%×@1,000×98.9% (133千円)	693
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,402
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(56,098人)×26年度平均利用単価(282.0円)÷ 15,819,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	15,819
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,808人)×26年度平均利用単価(114.5円)÷ 1,123,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	1,123
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,219
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績に準拠	8,369
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(52,991千円) ・文化教室収入(407千円) ・託児収入(289千円)	53,687	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	100	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	9,978	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

#### (2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		105,538
指定管理料 (B)		39,000
収入合計 (A)+(B)		144,538

## (4) 指定管理・支出の部 (様式 21)

### 平成 28 年度

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 3 指定管理・支出の部(平成28年度)

	積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		143,234
項 目	人件費	47,955
	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	
	修繕費	5,400
	設備管理費	5,148
	保安警備費	940
	備品購入費	3,240
	消耗品費	3,945
	外構・植栽管理費	1,680
	廃棄物処理費	216
	広報費	2,160
	印刷製本費	2,160
	光熱水費	15,861
	燃料費	33
	保険料	3,547
	使用料・賃借料	8,769
	委託料	7,976
	謝金	26,268
	公租公課費	280
	旅費	52
	通信運搬費	445
支払手数料	647	
会費及び負担金	216	
租税公課	4,568	
工事請負費	1,728	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。



# 平成 29 年度

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 3 指定管理・支出の部(平成29年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)	
③ 維持管理運営費用		94,367	
項 目	人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	38,255
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
	設備管理費	委託業者見積による	5,148
	保安警備費	委託業者見積による	940
	備品購入費	運動器具購入 他	1,080
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,431
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,680
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	108
	広報費	広告年4回 他	2,160
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	7,933
	燃料費	自家発電機燃料軽油	33
	保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,376
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	5,666
	委託料	第三者評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	4,959
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	10,134
	公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
	旅費	事務局等への交通費等	52
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
	支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216	
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	3,264	
工事請負費		0	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成30年度

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 3 指定管理・支出の部(平成30年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
<b>③ 維持管理運営費用</b>		<b>144,806</b>
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	47,955
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	運動器具購入 他	4,752
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,015
外構・植栽管理費	委託業者見積による	2,422
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	3,024
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,583
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	8,046
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,574
工事請負費		0

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

# 平成31年度

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 3 指定管理・支出の部(平成31年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		144,771
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	47,955
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	運動器具購入 他	5,076
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,102
外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,680
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	3,024
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,617
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
委託料	外部評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	8,304
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	4,578
工事請負費		0

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成 32 年度

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 3 指定管理・支出の部(平成32年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		144,538
項 目	人件費	47,955
	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	
	修繕費	5,400
	設備管理費	5,148
	保安警備費	940
	備品購入費	4,860
	消耗品費	4,219
	外構・植栽管理費	1,680
	廃棄物処理費	270
	広報費	3,024
	印刷製本費	2,160
	光熱水費	15,861
	燃料費	33
	保険料	3,653
	使用料・賃借料	8,769
	委託料	8,082
	謝金	26,268
	公租公課費	280
	旅費	52
	通信運搬費	445
	支払手数料	647
	会費及び負担金	216
	租税公課	4,576
工事請負費	0	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

**(5) 自主事業・収入の部 (様式 22)****平成 28 年度**

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

## 4 自主事業・収入の部(平成28年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			20,056
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	6,786
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,790
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピンス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	767
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,575
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,614千円)	4,335
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×101%	2,638
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	52

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成 29 年度

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 4 自主事業・収入の部(平成29年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		12,181
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入 ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室 開催教室の収入減を見込む	6,503
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減80% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	750
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減90% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	75
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減90% バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	37
目		
利用料金収入(時間外)	貸館収入(490千円)、個人利用収入(2,179千円)	2,669
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×75% ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減25%	1,959
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	136
調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	52

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

# 平成30年度

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 4 自主事業・収入の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			20,279
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	6,954
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,790
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	767
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,575
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,654千円)	4,375
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×101%	2,638
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	67

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成31年度

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 4 自主事業・収入の部(平成31年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		20,455
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	7,029
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×102% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,827
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×102% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	775
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×102%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,578
目		
利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,673千円)	4,394
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×102%	2,665
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	74

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。



# 平成32年度

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 4 自主事業・収入の部(平成32年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		20,636
目 スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	7,105
目 物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,865
目 物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	782
目 物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,582
目 利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,693千円)	4,414
目 利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×103%	2,691
目 派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
目 調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	84

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## (6) 自主事業・支出の部 (様式 23)

### 平成 28 年度

様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 5 自主事業・支出の部(平成28年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④	自主事業による経費	10,791
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	4,024
	講師謝金、保険料、施設利用料	
	物販事業(自動販売機)	432
	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	
	物販事業(レンタル)	420
	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	
	物販事業(物品販売)	1,590
	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	
施設利用(時間外)	4,151	
サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費		
施設利用(駐車場)(時間外)	11	
消耗品購入代		
派遣事業	11	
派遣業務に伴う交通費		
調整池有効活用事業	152	
備品購入代		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

# 平成 29 年度

様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 5 自主事業・支出の部(平成29年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
④ 自主事業による経費		6,702	
項	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,024
目	物販事業(自動販売機)	自動販売機: 屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	43
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	31
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	2,076
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	9
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業	備品購入代	76

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成30年度

様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 5 自主事業・支出の部(平成30年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
<b>④ 自主事業による経費</b>		10,643
スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,028
物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	420
項 物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,590
目 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
調整池有効活用事業		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

# 平成31年度

様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

## 収支予算書

### 5 自主事業・支出の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			10,650
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,032
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	420
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,593
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 平成32年度

様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

### 収支予算書

#### 5 自主事業・支出の部(平成32年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		10,658
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,036
物販事業(自動販売機)	自動販売機: 屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	420
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,597
目		
施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
調整池有効活用事業		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。