

収支計画について

当団体は、これまでの横浜市内のスポーツセンターの管理運営実績と経営ノウハウ、そして協力会社の専門ノウハウをもとに、ヘルスプロモーション事業の拡充や、更なるお客様サービスの向上を図りながらも、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。

収支計画の総括表

鶴見スポーツセンターでの積極的な自主事業拡充によって、収入を増加させます。また、その収入増や省エネルギー化への取組を徹底し、効率的な運営をすることにより、安心・安全・快適な環境を保ちながら、魅力あるスポーツ・レクリエーション空間を提供できるよう積極的な投資を行います。

(千円:税込)

指定管理事業	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
収入	122,157	122,807	122,976	123,727	123,406
利用料金収入	39,723	39,918	40,116	40,315	40,517
スポーツ教室等収入	40,712	40,712	41,117	41,117	41,928
広告業務収入	112	112	112	112	112
自主事業還元収入	4,777	4,827	4,889	4,941	5,017
指定管理料	36,833	37,238	36,742	37,242	35,832
支出	122,157	122,807	122,976	123,727	123,406
人件費	47,188	47,188	47,188	47,188	47,188
修繕費	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
光熱水費・燃料費	10,249	10,249	10,249	10,249	10,249
その他管理費・事業費等	58,670	59,320	59,489	60,240	59,919
収支差額	0	0	0	0	0
自主事業	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
収入	8,956	9,008	9,072	9,126	9,204
スポーツ教室等収入	1,213	1,213	1,225	1,225	1,249
ヘルスプロモーション事業収入	177	179	181	183	185
物販事業収入	5,161	5,193	5,225	5,258	5,291
利用料金収入	2,405	2,423	2,441	2,460	2,479
支出	4,179	4,181	4,183	4,185	4,187
スポーツ教室等支出	571	571	571	571	571
ヘルスプロモーション事業支出	177	179	181	183	185
物販事業支出	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
時間外施設管理費支出	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
その他支出	10	10	10	10	10
収支差額	4,777	4,827	4,889	4,941	5,017

自主事業の利益を指定管理事業に充当します

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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)	85,324	85,569	86,234	86,485	87,574	431,186	
利用料金収入	32,547	32,742	32,940	33,139	33,341	164,709	
文化教室事業収入	35	35	35	35	35	175	
スポーツ教室事業収入	40,503	40,503	40,908	40,908	41,719	204,541	
託児事業収入	174	174	174	174	174	870	
駐車場事業収入	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	35,880	
広告業務収入	112	112	112	112	112	560	
その他収入(自主事業還元収入)	4,777	4,827	4,889	4,941	5,017	24,451	
②自主事業による収入	8,956	9,008	9,072	9,126	9,204	45,366	
自動販売機収入	3,150	3,182	3,214	3,247	3,280	16,073	
物販事業収入	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	6,985	
レンタル事業収入	614	614	614	614	614	3,070	
ヘルスプロモーション事業収入	177	179	181	183	185	905	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
時間外利用料金収入	1,767	1,785	1,803	1,822	1,841	9,018	
時間外スポーツ教室等事業収入	1,213	1,213	1,225	1,225	1,249	6,125	
時間外駐車場事業収入	638	638	638	638	638	3,190	
合計(①+②)	94,280	94,577	95,306	95,611	96,778	476,552	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)	122,157	122,807	122,976	123,727	123,406	615,073	
人件費	47,188	47,188	47,188	47,188	47,188	235,940	
修繕費	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	30,250	
設備管理費・保安警備費	8,095	7,764	7,664	7,764	7,664	38,951	
備品購入費・消耗品費	2,833	2,661	3,993	3,490	4,314	17,291	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	839	1,973	839	1,973	839	6,463	
広報費・印刷製本費	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	10,935	
光熱水費・燃料費	10,249	10,249	10,249	10,249	10,249	51,245	
保険料	1,666	1,666	1,682	1,682	1,682	8,378	
使用料・賃借料	7,724	7,724	7,724	7,724	7,724	38,620	
委託料・謝金	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663	108,315	
公租公課	300	300	300	300	300	1,500	
旅費	76	76	76	76	76	380	
会議賄い費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	368	368	368	368	368	1,840	
支払手数料	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	5,105	
会費及び負担金	128	128	128	128	128	640	
事務経費本部分	7,296	7,315	7,370	7,390	7,479	36,850	
その他(租税公課費)	4,474	4,474	4,474	4,474	4,474	22,370	
④自主事業による経費	4,179	4,181	4,183	4,185	4,187	20,915	
自動販売機支出	249	249	249	249	249	1,245	
物販等事業支出	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	5,240	
レンタル事業費支出	104	104	104	104	104	520	
ヘルスプロモーション事業費支出	177	179	181	183	185	905	
その他支出	10	10	10	10	10	50	
時間外施設管理費支出	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	10,100	
時間外教室事業費支出	571	571	571	571	571	2,855	
時間外駐車場事業費支出	0	0	0	0	0	0	
合計(③+④)	126,336	126,988	127,159	127,912	127,593	635,988	

(3) 指定管理料

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
指定管理料＝ (支出(B)－収入(A))	36,833	37,238	36,742	37,242	35,832	183,887	

※ 自主事業の内訳は、様式23、24の事業ごとに記載してください。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和4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)		85,324	
利用料金収入		32,547	
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)88.8% (1,012千円) B区分(稼働率)93.5% (1,076千円) C区分(稼働率)82.0% (920千円) D区分(稼働率)80.9% (744千円) E区分(稼働率)93.2% (1,103千円) F区分(稼働率)97.5% (1,671千円)	6,526
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)100.0% (90千円) B区分(稼働率)100.0% (9千円) C区分(稼働率)100.0% (9千円) D区分(稼働率)100.0% (235千円) E区分(稼働率)100.0% (235千円) F区分(稼働率)100.0% (100千円)	678
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)90.5% (221千円) B区分(稼働率)97.1% (245千円) C区分(稼働率)88.8% (217千円) D区分(稼働率)89.4% (219千円) E区分(稼働率)76.8% (213千円) F区分(稼働率)89.0% (218千円)	1,333
	研修室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)89.4% (203千円) B区分(稼働率)91.1% (207千円) C区分(稼働率)75.9% (168千円) D区分(稼働率)83.0% (186千円) E区分(稼働率)72.8% (168千円) F区分(稼働率)74.2% (174千円)	1,106
	体育室(個人)	卓球・バドミントン等個人利用料 ※平成30年度実績に準拠	2,342
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠	19,561
	附帯設備利用料金	・レンタルロッカー利用料 ・空調、音響、観覧席等利用料	1,001
文化教室事業収入	研修室等での文化教室参加料収入	35	
スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料収入(時間内) ※各教室の定員×充足率×年間予定回数	40,503	
託児事業収入	託児参加料 ※平成30年度実績に準拠	174	
駐車場事業収入	駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	7,176	
広告事業収入	広告ポスター等設置料	112	
その他収入(自主事業還元収入)	自主事業利益の充当額	4,777	

※ 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)		85,324
指定管理料 (B)		36,833
収入合計 (A)+(B)		122,157

様式21

単独団体名・共同事業体名
施設名

公益財団法人横浜市スポーツ協会
横浜市鶴見スポーツセンター

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和5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)			85,569
利用料金収入			32,742
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)88.8% (1,012千円) B区分(稼働率)93.5% (1,076千円) C区分(稼働率)82.0% (920千円) D区分(稼働率)80.9% (744千円) E区分(稼働率)93.2% (1,103千円) F区分(稼働率)97.5% (1,671千円)	6,526
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)100.0% (90千円) B区分(稼働率)100.0% (9千円) C区分(稼働率)100.0% (9千円) D区分(稼働率)100.0% (235千円) E区分(稼働率)100.0% (235千円) F区分(稼働率)100.0% (100千円)	678
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)90.5% (221千円) B区分(稼働率)97.1% (245千円) C区分(稼働率)88.8% (217千円) D区分(稼働率)89.4% (219千円) E区分(稼働率)76.8% (213千円) F区分(稼働率)89.0% (218千円)	1,333
	研修室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)89.4% (203千円) B区分(稼働率)91.1% (207千円) C区分(稼働率)75.9% (168千円) D区分(稼働率)83.0% (186千円) E区分(稼働率)72.8% (168千円) F区分(稼働率)74.2% (174千円)	1,106
	体育室(個人)	卓球・バドミントン等個人利用料 ※平成30年度実績に準拠	2,342
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	19,756
	附帯設備利用料金	・レンタルロッカー利用料 ・空調、音響、観覧席等利用料	1,001
文化教室事業収入		研修室等での文化教室参加料収入	35
スポーツ教室事業収入		スポーツ教室参加料収入(時間内) ※各教室の定員×充足率×年間予定回数	40,503
託児事業収入		託児参加料 ※平成30年度実績に準拠	174
駐車場事業収入		駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	7,176
広告事業収入		広告ポスター等設置料	112
その他収入(自主事業還元収入)		自主事業利益の充当額	4,827

※ 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)			85,569
指定管理料 (B)			37,238
収入合計 (A)+(B)			122,807

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和6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)		86,234	
利用料金収入		32,940	
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)88.8% (1,012千円) B区分(稼働率)93.5% (1,076千円) C区分(稼働率)82.0% (920千円) D区分(稼働率)80.9% (744千円) E区分(稼働率)93.2% (1,103千円) F区分(稼働率)97.5% (1,671千円)	6,526
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)100.0% (90千円) B区分(稼働率)100.0% (9千円) C区分(稼働率)100.0% (9千円) D区分(稼働率)100.0% (235千円) E区分(稼働率)100.0% (235千円) F区分(稼働率)100.0% (100千円)	678
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)90.5% (221千円) B区分(稼働率)97.1% (245千円) C区分(稼働率)88.8% (217千円) D区分(稼働率)89.4% (219千円) E区分(稼働率)76.8% (213千円) F区分(稼働率)89.0% (218千円)	1,333
	研修室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)89.4% (203千円) B区分(稼働率)91.1% (207千円) C区分(稼働率)75.9% (168千円) D区分(稼働率)83.0% (186千円) E区分(稼働率)72.8% (168千円) F区分(稼働率)74.2% (174千円)	1,106
	体育室(個人)	卓球・バドミントン等個人利用料 ※平成30年度実績に準拠	2,342
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和5年度から1%増	19,954
	附帯設備利用料金	・レンタルロッカー利用料 ・空調、音響、観覧席等利用料	1,001
文化教室事業収入	研修室等での文化教室参加料収入	35	
スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料収入(時間内) ※各教室の定員×充足率×年間予定回数	40,908	
託児事業収入	託児参加料 ※平成30年度実績に準拠	174	
駐車場事業収入	駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	7,176	
広告事業収入	広告ポスター等設置料	112	
その他収入(自主事業還元収入)	自主事業利益の充当額	4,889	

※ 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)		86,234
指定管理料 (B)		36,742
収入合計 (A)+(B)		122,976

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和7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)		86,485	
利用料金収入		33,139	
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)88.8% (1,012千円) B区分(稼働率)93.5% (1,076千円) C区分(稼働率)82.0% (920千円) D区分(稼働率)80.9% (744千円) E区分(稼働率)83.2% (1,103千円) F区分(稼働率)97.5% (1,671千円)	6,526
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)100.0% (90千円) B区分(稼働率)100.0% (9千円) C区分(稼働率)100.0% (9千円) D区分(稼働率)100.0% (235千円) E区分(稼働率)100.0% (235千円) F区分(稼働率)100.0% (100千円)	678
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)90.5% (221千円) B区分(稼働率)97.1% (245千円) C区分(稼働率)88.8% (217千円) D区分(稼働率)89.4% (219千円) E区分(稼働率)76.8% (213千円) F区分(稼働率)89.0% (218千円)	1,333
	研修室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)89.4% (203千円) B区分(稼働率)91.1% (207千円) C区分(稼働率)75.9% (168千円) D区分(稼働率)83.0% (186千円) E区分(稼働率)72.8% (168千円) F区分(稼働率)74.2% (174千円)	1,106
	体育室(個人)	卓球・バドミントン等個人利用料 ※平成30年度実績に準拠	2,342
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和6年度から1%増	20,153
	附属設備利用料金	・レンタルロッカー利用料 ・空調、音響、観覧席等利用料	1,001
文化教室事業収入	研修室等での文化教室参加料収入	35	
スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料収入(時間内) ※各教室の定員×充足率×年間予定回数	40,908	
託児事業収入	託児参加料 ※平成30年度実績に準拠	174	
駐車場事業収入	駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	7,176	
広告事業収入	広告ポスター等設置料	112	
その他収入(自主事業還元収入)	自主事業利益の充当額	4,941	

※ 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)		86,485
指定管理料 (B)		37,242
収入合計 (A)+(B)		123,727

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和8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)		87,574	
利用料金収入		33,341	
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)88.8% (1,012千円) B区分(稼働率)93.5% (1,076千円) C区分(稼働率)82.0% (920千円) D区分(稼働率)80.9% (744千円) E区分(稼働率)93.2% (1,103千円) F区分(稼働率)97.5% (1,671千円)	6,526
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)100.0% (90千円) B区分(稼働率)100.0% (9千円) C区分(稼働率)100.0% (9千円) D区分(稼働率)100.0% (235千円) E区分(稼働率)100.0% (235千円) F区分(稼働率)100.0% (100千円)	678
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)90.5% (221千円) B区分(稼働率)97.1% (245千円) C区分(稼働率)88.8% (217千円) D区分(稼働率)89.4% (219千円) E区分(稼働率)76.8% (213千円) F区分(稼働率)89.0% (218千円)	1,333
	研修室(団体)	貸切利用料 ※平成30年度実績(稼働率・コマ・減免利用)をもとに積算 A区分(稼働率)89.4% (203千円) B区分(稼働率)91.1% (207千円) C区分(稼働率)75.9% (168千円) D区分(稼働率)83.0% (186千円) E区分(稼働率)72.8% (168千円) F区分(稼働率)74.2% (174千円)	1,106
	体育室(個人)	卓球・バドミントン等個人利用料 ※平成30年度実績に準拠	2,342
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和7年度から1%増	20,355
	附帯設備利用料金	・レンタルロッカー利用料 ・空調、音響、観覧席等利用料	1,001
文化教室事業収入	研修室等での文化教室参加料収入	35	
スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料収入(時間内) ※各教室の定員×充足率×年間予定回数	41,719	
託児事業収入	託児参加料 ※平成30年度実績に準拠	174	
駐車場事業収入	駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	7,176	
広告事業収入	広告ポスター等設置料	112	
その他収入(自主事業還元収入)	自主事業利益の充当額	5,017	

※ 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)		87,574
指定管理料 (B)		35,832
収入合計 (A)+(B)		123,406

様式22

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市スポーツ協会
 施設名 横浜市鶴見スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和4年度)

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			122,157
項 目	人件費	・常勤職員報酬(給与、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 管理運営責任者 1名 管理運営副責任者 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) 受付コンシェルジュスタッフ2名×3交代制 トレーニング室スタッフ1名×3交代制	47,188
	修繕費	駐車場入口事故防止工事、その他小破修繕	6,050
	設備管理費	電気・給排水衛生・空調・消防設備、自動ドア点検	7,105
	保安警備費	機械警備、夜間・施設点検日・休日日巡回警備	990
	備品購入費	ロッカー更新、第3期で消耗・劣化した備品	500
	消耗品費	衛生用品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,333
	外構・植栽管理費	低木刈込、除草、薬剤散布、施肥	660
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用	179
	広報費	教室事業の紙媒体、ウェブ広告、ホームページ作成	1,313
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	874
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,244
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	5
	保険料	施設賠償責任保険、教室参加者用レクリエーション保険	1,666
	使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース料、AEDレンタル 他	7,724
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,350
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金	17,313
	公租公課費	事業所税、収入印紙代	300
	旅費	事務局等への交通費等	76
	会議賄い費		0
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	368
	支払手数料	キャッシュレス決済手数料、振込手数料 他	1,021
	会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料、初級障がい者スポーツ指導員更新料 他	128
	事務経費本部分		7,296
	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	4,474
	その他		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。

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和5年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		122,807
人件費	・常勤職員報酬(給与、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 管理運営責任者 1名 管理運営副責任者 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) 受付コンシェルジュスタッフ2名×3交代制 トレーニング室スタッフ1名×3交代制	47,188
修繕費	第3体育室ポリウレタン、その他小破修繕	6,050
設備管理費	電気・給排水衛生・空調・消防設備、自動ドア点検	6,774
保安警備費	機械警備、夜間・施設点検日・休館日巡回警備	990
備品購入費	バリアフリー卓球台、第3期で消耗・劣化した備品	500
消耗品費	衛生用品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,161
外構・植栽管理費	低木刈込、除草、薬剤散布、施肥	1,794
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用	179
広報費	教室事業の紙媒体、ウェブ広告、ホームページ更新料	1,313
印刷製本費	パンフレット等印刷代	874
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,244
燃料費	自家用発電機燃料軽油	5
保険料	施設賠償責任保険、教室参加者用レクリエーション保険	1,666
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース料、AEDレンタル 他	7,724
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,350
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金	17,313
公租公課費	事業所税、収入印紙代	300
旅費	事務局等への交通費等	76
会議陪い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	368
支払手数料	キャッシュレス決済手数料、振込手数料 他	1,021
会費及び負担金	初級障がい者スポーツ指導員更新料 他	128
事務経費本部分		7,315
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	4,474
その他		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。

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和6年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		122,976
人件費	・常勤職員報酬(給与、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 管理運営責任者 1名 管理運営副責任者 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) 受付コンシェルジュスタッフ2名×3交代制 トレーニング室スタッフ1名×3交代制	47,188
修繕費	消防設備改修工事、その他小破修繕	6,050
設備管理費	電気・給排水衛生・空調・消防設備、自動ドア点検	6,674
保安警備費	機械警備、夜間・施設点検日・休館日巡回警備	990
備品購入費	バドミントン・ソフトバレー支柱等軽量化更新	628
消耗品費	衛生用品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,365
外構・植栽管理費	高木剪定、低木刈込、除草、薬剤散布、施肥	660
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用	179
広報費	教室事業の紙媒体、ウェブ広告、ホームページ更新料	1,313
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	874
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,244
燃料費	自家用発電機燃料軽油	5
保険料	施設賠償責任保険、教室参加者用レクリエーション保険	1,682
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース料、AEDレンタル 他	7,724
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,350
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金	17,313
公租公課費	事業所税、収入印紙代	300
旅費	事務局等への交通費等	76
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	368
支払手数料	キャッシュレス決済手数料、振込手数料 他	1,021
会費及び負担金	初級障がい者スポーツ指導員更新料 他	128
事務経費本部分		7,370
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	4,474
その他		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。

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和7年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		123,727
人件費	・常勤職員報酬(給与、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 管理運営責任者 1名 管理運営副責任者 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) 受付コンシェルジュスタッフ2名×3交代制 トレーニング室スタッフ1名×3交代制	47,188
修繕費	劣化診断にもとづく修繕、その他小破修繕	6,050
設備管理費	電気・給排水衛生・空調・消防設備、自動ドア点検	6,774
保安警備費	機械警備、夜間・施設点検日・休館日巡回警備	990
備品購入費	消耗・劣化した備品更新	500
消耗品費	衛生用品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,990
外構・植栽管理費	低木刈込、除草、薬剤散布、施肥	1,794
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用	179
広報費	教室事業の紙媒体、ウェブ広告、ホームページ更新料	1,313
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	874
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,244
燃料費	自家用発電機燃料軽油	5
保険料	施設賠償責任保険、教室参加者用レクリエーション保険	1,682
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース料、AEDレンタル 他	7,724
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,350
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金	17,313
公租公課費	事業所税、収入印紙代	300
旅費	事務局等への交通費等	76
会議旅費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	368
支払手数料	キャッシュレス決済手数料、振込手数料 他	1,021
会費及び負担金	初級障がい者スポーツ指導員更新料 他	128
事務経費本部分		7,390
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	4,474
その他		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。

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和8年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		123,406
人件費	・常勤職員報酬(給与、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 管理運営責任者 1名 管理運営副責任者 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) 受付コンシェルジュスタッフ2名×3交代制 トレーニング室スタッフ1名×3交代制	47,188
修繕費	劣化診断にもとづく修繕、その他小破修繕	6,050
設備管理費	電気・給排水衛生・空調・消防設備、自動ドア点検	6,674
保安警備費	機械警備、夜間・施設点検日・休館日巡回警備	990
備品購入費	消耗・劣化した備品更新	743
消耗品費	衛生用品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,571
外構・植栽管理費	低木刈込、除草、薬剤散布、施肥	660
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用	179
広報費	教室事業の紙媒体、ウェブ広告、ホームページ更新料	1,313
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	874
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,244
燃料費	自家用発電機燃料軽油	5
保険料	施設賠償責任保険、教室参加者用レクリエーション保険	1,682
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース料、AEDレンタル 他	7,724
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,350
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金	17,313
公租公課費	事業所税、収入印紙代	300
旅費	事務局等への交通費等	76
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	368
支払手数料	キャッシュレス決済手数料、振込手数料 他	1,021
会費及び負担金	初級障がい者スポーツ指導員更新料 他	128
事務経費本部分		7,479
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	4,474
その他		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。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和4年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
② 自主事業収入		8,956	
項 目	自動販売機収入	自動販売機:5台(ドリンク4台、食品1台) ※うち、1台子育て支援型自動販売機(おむつ付き)	3,150
	物販事業収入	スポーツ用品等ショップ販売 ※平成30年度実績に準拠	1,397
	レンタル事業収入	ラケット、シューズ等レンタルサービス ※平成30年度実績に準拠	614
	ヘルスプロモーション事業収入	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・特定保健指導委託料 ・地域への派遣事業	177
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	貸館収入、トレーニング室利用収入等	1,767
	時間外スポーツ教室事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける スポーツ教室参加料収入	1,213
	時間外駐車場事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける 駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	638

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和5年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,008
項 目	自動販売機収入	自動販売機:5台(ドリンク4台、食品1台) ※うち、1台子育て支援型自動販売機(おむつ付き)	3,182
	物販事業収入	スポーツ用品等ショップ販売 ※平成30年度実績に準拠	1,397
	レンタル事業収入	ラケット、シューズ等レンタルサービス ※平成30年度実績に準拠	614
	ヘルスプロモーション事業収入	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・特定保健指導委託料 ・地域への派遣事業	179
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	貸館収入、トレーニング室利用収入等	1,785
	時間外スポーツ教室事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける スポーツ教室参加料収入	1,213
	時間外駐車場事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける 駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	638

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和6年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
② 自主事業収入		9,072	
項 目	自動販売機収入	自動販売機:5台(ドリンク4台、食品1台) ※うち、1台子育て支援型自動販売機(おむつ付き)	3,214
	物販事業収入	スポーツ用品等ショップ販売 ※平成30年度実績に準拠	1,397
	レンタル事業収入	ラケット、シューズ等レンタルサービス ※平成30年度実績に準拠	614
	ヘルスプロモーション事業収入	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・特定保健指導委託料 ・地域への派遣事業	181
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	貸館収入、トレーニング室利用収入等	1,803
	時間外スポーツ教室事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける スポーツ教室参加料収入	1,225
	時間外駐車場事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける 駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	638

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和7年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,126
項 目	自動販売機収入	自動販売機:5台(ドリンク4台、食品1台) ※うち、1台子育て支援型自動販売機(おむつ付き)	3,247
	物販事業収入	スポーツ用品等ショップ販売 ※平成30年度実績に準拠	1,397
	レンタル事業収入	ラケット、シューズ等レンタルサービス ※平成30年度実績に準拠	614
	ヘルスプロモーション事業収入	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・特定保健指導委託料 ・地域への派遣事業	183
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	貸館収入、トレーニング室利用収入等	1,822
	時間外スポーツ教室事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける スポーツ教室参加料収入	1,225
	時間外駐車場事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける 駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	638

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和8年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			9,204
項 目	自動販売機収入	自動販売機:5台(ドリンク4台、食品1台) ※うち、1台子育て支援型自動販売機(おむつ付き)	3,280
	物販事業収入	スポーツ用品等ショップ販売 ※平成30年度実績に準拠	1,397
	レンタル事業収入	ラケット、シューズ等レンタルサービス ※平成30年度実績に準拠	614
	ヘルスプロモーション事業収入	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・特定保健指導委託料 ・地域への派遣事業	185
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	貸館収入、トレーニング室利用収入等	1,841
	時間外スポーツ教室事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける スポーツ教室参加料収入	1,249
	時間外駐車場事業収入	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおける 駐車場利用料 ※平成30年度実績に準拠	638

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和4年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			4,179
項 目	自動販売機支出	自動販売機:5台 目的外使用料、電気代	249
	物販等事業費支出	物販卸業者手数料 目的外使用料	1,048
	レンタル事業費支出	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	104
	ヘルスプロモーション事業費支出	旅費交通費、消耗品費	177
	その他支出	鶴見区体育協会賛助会費	10
	時間外施設管理費支出	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	2,020
	時間外教室事業費支出	講師謝金、保険料、施設利用料	571
	時間外駐車場事業費支出		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和5年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
④ 自主事業による経費		4,181	
項	自動販売機支出	自動販売機:5台 目的外使用料、電気代	249
	物販等事業費支出	物販卸業者手数料 目的外使用料	1,048
	レンタル事業費支出	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、ポータブルデッキ等購入代	104
	ヘルスプロモーション事業費支出	旅費交通費、消耗品費	179
目	その他支出	鶴見区体育協会賛助会費	10
	時間外施設管理費支出	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	2,020
	時間外教室事業費支出	講師謝金、保険料、施設利用料	571
	時間外駐車場事業費支出		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和6年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			4,183
項 目	自動販売機支出	自動販売機:5台 目的外使用料、電気代	249
	物販等事業費支出	物販卸業者手数料 目的外使用料	1,048
	レンタル事業費支出	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	104
	ヘルスプロモーション事業費支出	旅費交通費、消耗品費	181
	その他支出	鶴見区体育協会賛助会費	10
	時間外施設管理費支出	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	2,020
	時間外教室事業費支出	講師謝金、保険料、施設利用料	571
	時間外駐車場事業費支出		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和7年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			4,185
項 目	自動販売機支出	自動販売機:5台 目的外使用料、電気代	249
	物販等事業費支出	物販卸業者手数料 目的外使用料	1,048
	レンタル事業費支出	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、ポータブルデッキ等購入代	104
	ヘルスプロモーション事業費支出	旅費交通費、消耗品費	183
	その他支出	鶴見区体育協会賛助会費	10
	時間外施設管理費支出	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	2,020
	時間外教室事業費支出	講師謝金、保険料、施設利用料	571
	時間外駐車場事業費支出		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和8年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			4,187
項 目	自動販売機支出	自動販売機:5台 目的外使用料、電気代	249
	物販等事業費支出	物販卸業者手数料 目的外使用料	1,048
	レンタル事業費支出	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	104
	ヘルスプロモーション事業費支出	旅費交通費、消耗品費	185
	その他支出	鶴見区体育協会賛助会費	10
	時間外施設管理費支出	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	2,020
	時間外教室事業費支出	講師謝金、保険料、施設利用料	571
	時間外駐車場事業費支出		0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。