

# 11 収支計画(様式18、様式19~23)

私たちは第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。

## 収支計画の総括表

教室事業や物販事業などの拡充によって、今まで以上に収入を増加させます。一方の管理運営経費については、光熱水費の高騰による影響額が大きいものの、省エネルギー化の取組を積極的に行い、鶴見スポーツセンターのより良いご利用環境のために、投資していきます。

(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>119,303</b>	<b>119,427</b>	<b>119,539</b>	<b>119,647</b>	<b>100,891</b>
利用料金収入	30,168	30,323	30,478	30,633	25,475
利用料金収入(駐車場)	8,601	8,686	8,772	8,857	4,258
スポーツ教室等収入	38,798	39,016	39,220	39,423	28,749
広告業務収入	90	90	90	90	90
自主事業還元収入	4,446	4,512	4,579	4,644	2,319
指定管理料	37,200	36,800	36,400	36,000	40,000
<b>支出</b>	<b>119,303</b>	<b>119,427</b>	<b>119,539</b>	<b>119,647</b>	<b>100,891</b>
人件費	43,512	43,512	43,512	43,512	41,020
修繕費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
光熱水費・燃料費	11,153	11,153	11,153	11,153	7,811
その他管理費・事業費等	59,238	59,362	59,474	59,582	46,660
収支差額	0	0	0	0	0

自主事業  
の利益を充  
当します!

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>8,124</b>	<b>8,198</b>	<b>8,270</b>	<b>8,342</b>	<b>5,236</b>
スポーツ教室等収入	1,439	1,462	1,485	1,507	1,530
物販事業収入	5,559	5,603	5,645	5,688	2,757
利用料金収入	913	918	923	928	747
利用料金収入(駐車場)	35	35	36	36	17
その他事業収入	178	180	181	183	185
<b>支出</b>	<b>3,678</b>	<b>3,686</b>	<b>3,691</b>	<b>3,698</b>	<b>2,917</b>
スポーツ教室等支出	708	710	711	712	708
物販事業支出	1,992	1,998	2,002	2,007	1,230
その他管理費	968	968	968	968	968
その他事業費	10	10	10	11	11
収支差額	4,446	4,512	4,579	4,644	2,319

利益を指定  
管理事業に  
充当します!

# 収支予算書

## 1 総括表(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 鶴見スポーツセンター

(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)	82,103	82,627	83,139	83,647	60,891	392,407	32年度に吊天井改修実施で積算
利用料金収入	30,168	30,323	30,478	30,633	25,475	147,077	
利用料金収入(駐車場)	8,601	8,686	8,772	8,857	4,258	39,174	
スポーツ教室等事業収入	38,798	39,016	39,220	39,423	28,749	185,206	
広告業務収入	90	90	90	90	90	450	
自主事業還元収入	4,446	4,512	4,579	4,644	2,319	20,500	
②自主事業による収入	8,124	8,198	8,270	8,342	5,236	38,170	32年度に吊天井改修実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	1,439	1,462	1,485	1,507	1,530	7,423	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	3,328	3,361	3,393	3,426	1,647	15,155	
物販事業(レンタル)	528	534	539	544	261	2,406	
物販事業(物販)	1,703	1,708	1,713	1,718	849	7,691	
利用料金収入(時間外)	913	918	923	928	747	4,429	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	35	35	36	36	17	159	
派遣事業	178	180	181	183	185	907	
合計(①+②)	90,227	90,825	91,409	91,989	66,127	430,577	

(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)	119,303	119,427	119,539	119,647	100,891	578,807	32年度に吊天井改修実施で積算
人件費	43,512	43,512	43,512	43,512	41,020	215,068	
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	6,224	6,358	6,224	6,224	6,358	31,388	
備品購入費・消耗品費	6,740	5,239	6,894	5,498	3,863	28,234	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	929	2,324	929	2,324	929	7,435	
広報費・印刷製本費	3,241	3,241	3,241	3,241	3,025	15,989	
光熱水費・燃料費	11,153	11,153	11,153	11,153	7,811	52,423	
保険料	2,929	2,959	2,988	3,016	2,179	14,071	
使用料・賃借料	7,554	7,554	7,554	7,554	6,183	36,399	
委託料・謝金	25,823	25,903	25,843	25,932	18,695	122,196	
公租公課	320	320	320	320	320	1,600	
その他	5,478	5,464	5,481	5,473	5,108	27,004	
④自主事業による経費	3,678	3,686	3,691	3,698	2,917	17,670	32年度に吊天井改修実施で積算
スポーツ教室等事業(時間外)	708	710	711	712	708	3,549	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	222	222	222	222	222	1,110	
物販事業(レンタル)	81	83	83	84	40	371	
物販事業(物販)	1,689	1,693	1,697	1,701	968	7,748	
施設利用(時間外)	957	957	957	957	957	4,785	
施設利用(駐車場)(時間外)	11	11	11	11	11	55	
派遣事業	10	10	10	11	11	52	
合計(③+④)	122,981	123,113	123,230	123,345	103,808	596,477	

(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))	37,200	36,800	36,400	36,000	40,000	186,400	32年度に吊天井改修実施で積算

## 2 指定管理・収入の部(様式 20)

平成 28 年度

単独団体名・共同事業体名  
施設名

公益財団法人横浜体育協会  
鶴見スポーツセンター

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		82,103	
利用料金収入		30,168	
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×91.2%(団体稼働率)×@2,000×90.9%(実収入率) (1,153千円) B区分696コマ×92.2%×@2,000×90.7% (1,164千円) C区分696コマ×82.8%×@2,000×89.7% (1,033千円) D区分696コマ×77.0%×@1,500×85.5% (890千円) E区分692コマ×82.1%×@2,000×91.5% (1,039千円) F区分692コマ×98.3%×@2,500×99.4% (1,690千円)	6,769
	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×17.5%(団体稼働率)×@2,000×77.0%(実収入率) (93千円) B区分348コマ×6.0%×@2,000×28.6% (11千円) C区分348コマ×6.0%×@2,000×31.0% (12千円) D区分348コマ×51.4%×@1,500×93.3% (250千円) E区分346コマ×50.0%×@2,000×95.1% (329千円) F区分346コマ×1.2%×@2,500×62.5% (6千円)	701
	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×90.5%(団体稼働率)×@1,000×99.7%(実収入率) (313千円) B区分348コマ×94.8%×@1,000×99.7% (328千円) C区分348コマ×89.4%×@1,000×99.7% (310千円) D区分348コマ×89.4%×@1,000×99.2% (308千円) E区分346コマ×72.5%×@1,000×99.2% (248千円) F区分346コマ×92.2%×@1,000×100.0% (319千円)	1,826
	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×79.6%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (181千円) B区分348コマ×85.9%×@700×94.1% (196千円) C区分348コマ×76.7%×@700×93.6% (175千円) D区分348コマ×72.4%×@700×93.7% (165千円) E区分346コマ×65.3%×@700×95.6% (151千円) F区分346コマ×87.3%×@700×96.4% (203千円)	1,071
	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)	2,654
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(55,169人)×26年度平均利用単価(283.7円)≒15,651,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×101%	15,651
	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	1,496
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×101%	8,601
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(38,387千円) ・文化教室収入(15千円) ・託児収入(396千円)	38,798	
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	4,446	

※ 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)		82,103
指定管理料 (B)		37,200
収入合計 (A)+(B)		119,303

# 平成29年度

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 鶴見スポーツセンター

## (1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		82,627
利用料金収入		30,323
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×91.2%(団体稼働率)×@2,000×90.9%(実収入率) (1,153千円) B区分696コマ×92.2%×@2,000×90.7% (1,164千円) C区分696コマ×92.8%×@2,000×89.7% (1,033千円) D区分696コマ×77.0%×@1,500×85.9% (690千円) E区分692コマ×82.1%×@2,000×91.5% (1,039千円) F区分692コマ×98.3%×@2,500×99.4% (1,690千円)	6,769
	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×17.5%(団体稼働率)×@2,000×77.0%(実収入率) (93千円) B区分348コマ×6.0%×@2,000×28.6% (11千円) C区分348コマ×6.0%×@2,000×31.0% (12千円) D区分348コマ×51.4%×@1,500×93.3% (250千円) E区分346コマ×50.0%×@2,000×95.1% (329千円) F区分346コマ×1.2%×@2,500×62.5% (6千円)	701
	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×90.5%(団体稼働率)×@1,000×99.7%(実収入率) (313千円) B区分348コマ×94.8%×@1,000×99.7% (328千円) C区分348コマ×89.4%×@1,000×99.7% (310千円) D区分348コマ×89.4%×@1,000×99.2% (308千円) E区分346コマ×72.5%×@1,000×99.2% (248千円) F区分346コマ×92.2%×@1,000×100.0% (319千円)	1,826
	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×79.6%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (181千円) B区分348コマ×85.9%×@700×94.1% (196千円) C区分348コマ×76.7%×@700×93.6% (175千円) D区分348コマ×72.4%×@700×93.7% (165千円) E区分346コマ×65.3%×@700×95.6% (151千円) F区分346コマ×87.3%×@700×96.4% (203千円)	1,071
	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)	2,654
	トレーニング室(個人) 利用予定人数(55,715人)×26年度平均利用単価(283.7円)÷15,808,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	15,806
	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	1,496
	利用料金収入(駐車場) 平成26年度実績×102%	8,666
スポーツ教室等事業収入 ・スポーツ教室収入(38,605千円) ・文化教室収入(15千円) ・託児収入(396千円)	39,016	
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	4,512	

※ 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)		82,627
指定管理料 (B)		36,800
収入合計 (A)+(B)		119,427

# 平成30年度

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  
鶴見スポーツセンター

## (1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		83,139
利用料金収入		30,478
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×91.2%(団体稼働率)×@2,000×99.9%(実収入率) (1,153千円) B区分696コマ×92.2%×@2,000×90.7% (1,164千円) C区分696コマ×82.8%×@2,000×89.7% (1,033千円) D区分696コマ×77.0%×@1,500×85.9% (690千円) E区分692コマ×82.1%×@2,000×91.5% (1,039千円) F区分692コマ×98.3%×@2,500×99.4% (1,690千円)	6,769
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×17.5%(団体稼働率)×@2,000×77.0%(実収入率) (93千円) B区分348コマ×6.0%×@2,000×28.8% (11千円) C区分348コマ×6.0%×@2,000×31.0% (12千円) D区分348コマ×51.4%×@1,500×93.3% (250千円) E区分346コマ×50.0%×@2,000×95.1% (329千円) F区分346コマ×1.2%×@2,500×62.5% (6千円)	701
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×90.5%(団体稼働率)×@1,000×99.7%(実収入率) (313千円) B区分348コマ×94.8%×@1,000×99.7% (328千円) C区分348コマ×89.4%×@1,000×99.7% (310千円) D区分348コマ×89.4%×@1,000×99.2% (308千円) E区分346コマ×72.5%×@1,000×99.2% (248千円) F区分346コマ×92.2%×@1,000×100.0% (319千円)	1,826
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×79.6%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (181千円) B区分348コマ×85.9%×@700×94.1% (186千円) C区分348コマ×76.7%×@700×93.8% (175千円) D区分348コマ×72.4%×@700×93.7% (165千円) E区分346コマ×65.3%×@700×95.6% (151千円) F区分346コマ×87.3%×@700×95.4% (203千円)	1,071
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)	2,654
トレーニング室(個人)	利用予定人数(56,261人)×26年度平均利用単価(283.7円)÷15,961,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	15,961
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	1,496
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×103%	8,772
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(38,808千円) ・文化教室収入(16千円) ・託児収入(396千円)	39,220
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	4,579

※ 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)		83,139
指定管理料 (B)		36,400
収入合計 (A)+(B)		119,539

平成31年度

単独団体名・共同事業体名  
施設名

公益財団法人横浜体育協会  
鶴見スポーツセンター

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		83,647
利用料金収入		30,633
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×91.2%(団体稼働率)×@2,000×90.9%(実収入率) (1,153千円) B区分696コマ×92.2%×@2,000×90.7% (1,164千円) C区分696コマ×82.8%×@2,000×89.7% (1,033千円) D区分696コマ×77.0%×@1,500×85.9% (690千円) E区分692コマ×82.1%×@2,000×91.5% (1,039千円) F区分692コマ×98.3%×@2,500×99.4% (1,590千円)	6,769
	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×17.5%(団体稼働率)×@2,000×77.0%(実収入率) (93千円) B区分348コマ×6.0%×@2,000×28.6% (11千円) C区分348コマ×6.0%×@2,000×31.0% (12千円) D区分348コマ×51.4%×@1,500×93.3% (250千円) E区分346コマ×50.0%×@2,000×95.1% (329千円) F区分346コマ×1.2%×@2,500×82.5% (6千円)	701
	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×90.5%(団体稼働率)×@1,000×99.7%(実収入率) (313千円) B区分348コマ×94.8%×@1,000×99.7% (328千円) C区分348コマ×89.4%×@1,000×99.7% (310千円) D区分348コマ×89.4%×@1,000×99.2% (308千円) E区分348コマ×72.5%×@1,000×99.2% (248千円) F区分346コマ×92.2%×@1,000×100.0% (319千円)	1,826
	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×79.6%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (181千円) B区分348コマ×85.9%×@700×94.1% (195千円) C区分348コマ×76.7%×@700×93.8% (175千円) D区分348コマ×72.4%×@700×93.7% (165千円) E区分346コマ×65.3%×@700×95.6% (151千円) F区分346コマ×87.3%×@700×95.4% (203千円)	1,071
	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)	2,654
	トレーニング室(個人) 利用予定人数(56,807人)×26年度平均利用単価(283.7円)≒16,116,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	16,116
	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	1,496
	利用料金収入(駐車場) 平成26年度実績×104%	8,857
スポーツ教室等事業収入 ・スポーツ教室収入(39,011千円) ・文化教室収入(16千円) ・託児収入(396千円)	39,423	
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	4,644	

※ 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)		83,647
指定管理料 (B)		36,000
収入合計 (A)+(B)		119,647

# 平成 32 年度

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 鶴見スポーツセンター

## (1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込)	
合計 (A)		60,891	
利用料金収入		25,475	
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×91.2%(団体稼働率)×@2,000×90.9%(実収入率) (1,153千円) B区分696コマ×92.2%×@2,000×90.7% (1,164千円) C区分696コマ×82.8%×@2,000×89.7% (1,033千円) D区分696コマ×77.0%×@1,500×85.9% (690千円) E区分692コマ×82.1%×@2,000×91.5% (1,039千円) F区分692コマ×88.3%×@2,500×99.4% (1,690千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲3,385千円) 年間予定収入6,769千円×6か月休業による収入減50%	3,384
	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×17.5%(団体稼働率)×@2,000×77.6%(実収入率) (93千円) B区分348コマ×6.0%×@2,000×28.6% (11千円) C区分348コマ×6.0%×@2,000×31.0% (12千円) D区分348コマ×51.4%×@1,500×93.3% (250千円) E区分346コマ×50.0%×@2,000×95.1% (329千円) F区分346コマ×1.2%×@2,500×62.5% (6千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲351千円) 年間予定収入701千円×6か月休業による収入減50%	350
	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×90.5%(団体稼働率)×@1,000×99.7%(実収入率) (313千円) B区分348コマ×94.8%×@1,000×99.7% (328千円) C区分348コマ×89.4%×@1,000×99.7% (310千円) D区分348コマ×89.4%×@1,000×99.2% (308千円) E区分346コマ×72.5%×@1,000×99.2% (248千円) F区分346コマ×92.2%×@1,000×100.0% (319千円)	1,826
	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×78.6%(団体稼働率)×@700×93.7%(実収入率) (181千円) B区分348コマ×85.9%×@700×94.1% (196千円) C区分348コマ×78.7%×@700×93.6% (175千円) D区分348コマ×72.4%×@700×93.7% (165千円) E区分346コマ×65.3%×@700×95.6% (151千円) F区分346コマ×87.3%×@700×96.4% (203千円)	1,071
	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(▲1,327千円) 年間予定収入2,654千円×6か月休業による収入減50%	1,327
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(57,354人)×26年度平均利用単価(283.7円)÷16,271,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	16,271
	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(▲250千円) 第1・2体育室付帯設備収入×6か月休業による収入減50%	1,246
	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(▲4,258千円) 26年度実績8,516千円×6か月休業による収入減50%	4,258
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(28,535千円) ・文化教室収入(16千円) ・託児収入(198千円) ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室関係教室の収入減を見込む	28,749	
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	2,319	

※ 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)
収入 (A)		60,891
指定管理料 (B)		40,000
収入合計 (A)+(B)		100,891

### 3 指定管理 支出の部 (様式 21)

平成 28 年度

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  
鶴見スポーツセンター

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			119,303
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)		43,512
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		5,252
保安警備費	委託業者見積による		972
備品購入費	オリンピック・パラリンピックPRボード 他		3,240
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品		3,500
外構・植栽管理費	委託業者見積による		648
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		281
広報費	広告年4回 他		1,620
印刷製本費	施設リーフレット作成 他		1,621
光熱水費	電気代、水道代、ガス代		11,145
燃料費	自家用発電機燃料軽油		8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)		2,929
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他		7,554
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他		6,667
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		19,156
公租公課費	事業所税、法人税、収入印紙代		320
旅費	事務局等への交通費等		101
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他		307
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他		604
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 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		4,250



# 平成 29 年度

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  
鶴見スポーツセンター

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		119,427
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)	43,512
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	5,386
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	運動用具購入 他	1,811
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,428
外構・植栽管理費	委託業者見積による ※中高木剪定実施年度	2,043
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	281
広報費	広告年4回 他	1,620
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,621
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,145
燃料費	自家用発電機燃料軽油	8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,959
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	7,554
委託料	第三者評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	6,747
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	19,156
公租公課費	事業所税、法人税、収入印紙代	320
旅費	事務局等への交通費等	101
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	307
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	604
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 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	4,236

平成30年度

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 鶴見スポーツセンター

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		119,539
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)	43,512
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	5,252
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	運動用具購入 他	3,240
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,654
外構・植栽管理費	委託業者見積による	648
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	281
広報費	広告年4回 他	1,620
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,621
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,145
燃料費	自家用発電機燃料軽油	8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,988
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	7,554
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	6,687
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	19,156
公租公課費	事業所税、法人税、収入印紙代	320
旅費	事務局等への交通費等	101
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	307
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	604
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 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	4,253

# 平成 31 年度

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 鶴見スポーツセンター

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		119,647
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)	43,512
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	5,252
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	運動用具購入 他	2,071
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,427
外構・植栽管理費	委託業者見積による ※中高木剪定実施年度	2,043
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	281
広報費	広告年4回 他	1,620
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,621
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	11,145
燃料費	自家発電機燃料軽油	8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	3,016
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	7,554
委託料	外部評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	6,776
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	19,156
公租公課費	事業所税、法人税、収入印紙代	320
旅費	事務局等への交通費等	101
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	307
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	604
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 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	4,245

平成32年度

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 鶴見スポーツセンター

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		100,891
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)	41,020
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	5,386
保安警備費	委託業者見積による	972
備品購入費	運動用具購入 他	540
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,323
外構・植栽管理費	委託業者見積による	648
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	281
広報費	広告年4回 他	1,620
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,405
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	7,803
燃料費	自家用発電機燃料軽油	8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	2,179
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	6,183
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	5,332
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	13,363
公租公課費	事業所税、法人税、収入印紙代	320
旅費	事務局等への交通費等	101
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	307
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	604
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 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	3,880

## 4 自主事業・収入の部 (様式 22)

平成 28 年度

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 鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			8,124
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料	1,439
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機収入	3,328
	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	528
	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	1,703
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(423千円)、個人利用収入(490千円)	913
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×101%	35
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	178

平成29年度

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  
鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			8,198
目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料	1,462
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×102% 自動販売機収入	3,361
	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	534
	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	1,708
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(423千円)、個人利用収入(495千円)	918
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×102%	35
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	180

# 平成 30 年度

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 鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			8,270
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料	1,485
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×103% 自動販売機収入	3,393
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×103% 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	539
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×103%+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	1,713
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(423千円)、個人利用収入(500千円)	923
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×103%	36
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	181

平成31年度

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 鶴見スポーツセンター

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		8,342
項	スポーツ教室等事業(時間外)	1,507
	スポーツ教室参加料	
	飲食事業	0
	物販事業(自動販売機)	3,426
	平成26年度実績×104% 自動販売機収入	
目	物販事業(レンタル)	544
	平成26年度実績×104% 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	
	物販事業(物品販売)	1,718
	平成26年度実績×104%+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	
	利用料金収入(時間外)	928
	貸館収入(423千円)、個人利用収入(505千円)	
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	36
	平成26年度実績×104%	
	派遣事業	183
	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	



# 平成 32 年度

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 鶴見スポーツセンター

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		5,236
目		
スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料	1,530
飲食事業		0
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50% 自動販売機収入	1,647
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50% 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	261
物販事業(物品販売)	(平成26年度実績+スポーツメーカー協賛物販収入)×吊天井 改修工事(予定)に伴う収入減50% 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	849
利用料金収入(時間外)	貸館収入(237千円)、個人利用収入(510千円)	747
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50%	17
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	185

## 5 自主事業・支出の部 (様式 23)

平成 28 年度

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  
鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			3,678
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	708
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機 目的外使用料、電気代	222
	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	81
	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	1,689
	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	957
	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	10

## 平成 29 年度

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 鶴見スポーツセンター

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		3,686
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	710
目 飲食事業		0
目 物販事業(自動販売機)	自動販売機 目的外使用料、電気代	222
目 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	83
目 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	1,693
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	957
目 施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
目 派遣事業	派遣業務に伴う交通費	10

平成 30 年度

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 鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			3,691
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	711
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機 目的外使用料、電気代	222
	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	83
	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	1,697
	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	957
	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	10

# 平成 31 年度

単独団体名・共同事業者名  
施設名

公益財団法人横浜市体育協会  
鶴見スポーツセンター

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			3,698
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	712
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機 目的外使用料、電気代	222
	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	84
	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	1,701
	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	957
	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

平成32年度

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 鶴見スポーツセンター

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		2,917
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	708
目 飲食事業		0
物販事業(自動販売機)	自動販売機 目的外使用料、電気代	222
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	40
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・スピア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	968
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	957
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