

平成28年度 「大熊スポーツ会館」 収支予算書

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料 | 6,938,000 | | 6,938,000 | | 6,938,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入 | 287,800 | | 287,800 | | 287,800 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 435,000 | 0 | 435,000 | 0 | 435,000 | |
| 印刷代 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 自動販売機手数料 | 310,000 | | 310,000 | | 310,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他(寄附金) | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 収入合計 | 7,660,800 | 0 | 7,660,800 | 0 | 7,660,800 | |

支出の部

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 人件費 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | |
| 給与・賃金 | 4,550,000 | | 4,550,000 | | 4,550,000 | |
| 社会保険料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 福利厚生 | 14,000 | | 14,000 | | 14,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 587,000 | 0 | 587,000 | 0 | 587,000 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 消耗品費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 会議滞在費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 272,000 | | 272,000 | | 272,000 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 337,300 | 0 | 337,300 | 0 | 337,300 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 337,300 | | 337,300 | | 337,300 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | |
| 光熱水費 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 | |
| 電気料金 | 1,080,000 | | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 清掃費 | 107,000 | | 107,000 | | 107,000 | |
| 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 機械置備費 | 159,000 | | 159,000 | | 159,000 | |
| 設備保全費 | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他(法人税・法人住民税等) | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載) | 169,500 | 0 | 169,500 | 0 | 169,500 | |
| 本部分 | 169,500 | | 169,500 | | 169,500 | 協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 7,660,800 | 0 | 7,660,800 | 0 | 7,660,800 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | | | 0 | | |
| 自主事業収支 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 0 | | |

自主事業計画書(案) (平成28年度)

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

大熊スポーツ会館

| 事業名 | ①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費 | 自主事業予算額 | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | | | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 健康体操教室 | 一般 | | | | | | |
| | 40人×2期 | | | | | | |
| | 5,000 (@2,500*2期) | 200,000 | 0 | 200,000 | 120,000 | 0 | 80,000 |
| 会館まつり | 一般 | | | | | | |
| | 400人 | | | | | | |
| | 200円 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 20,000 |
| テニストーナメント | 小学生/一般 | | | | | | |
| | 8人/16人 | | | | | | |
| | 無料/300円 | 16,800 | 12,000 | 4,800 | 0 | 1,200 | 15,600 |
| ソフトバレーボール大会 | 小学生高学年/一般 | | | | | | |
| | 15人/15人 | | | | | | |
| | 無料/200円 | 20,500 | 17,500 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 8,500 |
| 合計 | | 337,300 | 49,500 | 287,800 | 124,000 | 89,200 | 124,100 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

自主事業別計画書(案)(平成28年度)

団体名 認定NPO法人 つづき区民交流協会
大熊スポーツ会館

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|--|---|
| 健康体操教室 | <p>目的：一般から高齢者までの健康保持とお互いの交流を目的とします。</p> <p>内容：基礎体操、リズム体操から応用まで幅広く運動し、自身の健康保持を計ります。</p> | <p>4月8日(金)～</p> <p>年間40回</p> <p>(H18より継続)</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|---------------|--|-----------------------------|
| テニスダブルストーナメント | <p>目的：子どもから一般を対象とした利用者の日頃の成果発揮とお互いの交流を図ることを目的とする。</p> <p>内容：子どもと一般のテニスダブルストーナメントを開催する。</p> | <p>9月</p> <p>(H26年より継続)</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|-------|--|-----------------------------------|
| 会館まつり | <p>目的：団体利用の日頃の成果の発表と地域との交流を目的とします。</p> <p>内容：発表会、模擬店、地域野菜販売、テニス教室等で利用者と地域との交流をはかります。</p> | <p>11月23日(月)</p> <p>(H20より継続)</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|-------------|--|-----------------------------|
| ソフトバレーボール大会 | <p>目的：子どもから一般を対象とした利用者がお互いの交流を図ることを目的とする。</p> <p>内容：子どもと一般のチームトーナメントを開催する。</p> | <p>7月</p> <p>(H28年より新規)</p> |

平成28年度大熊スポーツ会館自己評価表

| 目標設定 の視点 | 計画内容及び運営目標 | 計画内容及び運営目標 に対する実績 | 今後の取組 (改善計画) | 自己 評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 利用者 サービス | 事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ 1 高齢者の生きがいがづくり、健康づくり、地産地消への取組 (健康体操の実施、参加人員の増、地場野菜・果物販売) 2 居場所づくり、ふるさとづくり (地域と連携によるソフトバレーボール大会の開催) 3 地域のつながりを活かした施設運営 (地域協力で会館祭りを実施・グランドゴルフ大会への参加) | | | |
| | ウ 公の施設としての管理 利用団体数の増、27年度比+10団体 | | | |
| | (4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映 アンケート回収200以上 委員会開催(年5回) 利用者会(年1回・新団体の参加) アンケート受付担当者苦情をゼロに スタッフへの満足度(やや満足を含む)H27 度比1ポイントアップ | | | |
| 業務運営 | 事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 スタッフの業務担当制の導入 仲町台地区センターとの一体的運営(館長の兼務・広報の活用) | | | |
| | ウ 緊急時の体制と対応計画 | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | 危機管理研修（年 1 回） 防災訓練（年 1 回） 全職員の普通救命講習終了（新人・取得後 3 年経過者） | | | |
| | (4) ア 設置理念を実現する運営内容 | | | |
| | イ 利用促進策 ミーティング室の利用促進（スポーツ室利用団体・個人利用に当日申込で打合せ場所として開放）27 年度比 2 ポイント増 | | | |
| | ク 本市重要施策に対する取組 省エネ対策 電気使用量対 26 年度比 5%減 | | | |
| | (5) 自主事業計画 ソフトバレーボール大会 ショートテニス大会比 5%増 | | | |
| | (6) 施設の維持管理計画 事務室の LED 化を実施 電力使用量の 2%減 ボランティア協力による塗装修繕及び大掃除 | | | |
| 職員育成 | 事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 スタッフの業務担当制の導入 | | | |
| | イ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護研修を年 1 回以上実施全職員 人権研修・危機管理研修・全員、窓口サービス研修・全スタッフ受講 | | | |
| | 事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ボランティア協力による塗装修繕及び大掃除の実施 | | | |
| 財務 | (7) ア 収入計画の考え方 自主事業の参加人員の増により、27 年度比 0.5%増 | | | |
| | イ 増収策 自動販売機手数料の増 27 年度比 1%増 | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|---------|---|-------------|--|--|
| | ウ 支出計画 照明の省エネタイプの切替と契約方法の変更により電気料金を26年度比2%減 | | | |
| 利用者等の意見 | 利用者等の意見の把握方法 利用者会議の開催1回、意見箱の設置、自主事業参加者へのアンケートの実施、利用者への満足度等のアンケートの実施 主な意見、要望 | 意見、要望に対する対応 | | |

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載