

平成31年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 3. 31)

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	6,885,000		6,885,000		6,885,000	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	535,500		535,500		535,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	371,000	0	371,000	0	371,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	290,000		290,000		290,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	7,791,500	0	7,791,500	0	7,791,500	

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	5,059,000	0	5,059,000	0	5,059,000	
給与・賃金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	時給職員
社会保険料	20,000		20,000		20,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	25,000		25,000		25,000	時給職員
福利厚生費	14,000		14,000		14,000	時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	424,000	0	424,000	0	424,000	
旅費	23,000		23,000		23,000	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	事務消耗品費
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	110,000		110,000		110,000	電話代・郵送料等
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	114,000		114,000		114,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	585,500	0	585,500	0	585,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	585,500		585,500		585,500	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000	
光熱水費	890,000	0	890,000	0	890,000	
電気料金	840,000		840,000		840,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	139,000		139,000		139,000	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	128,000		128,000		128,000	
設備保全費	37,000	0	37,000	0	37,000	
空調衛生設備保守	0		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	390,000	0	390,000	0	390,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	360,000		360,000		360,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	11,000	0	11,000	0	11,000	
本部分	11,000		11,000		11,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,791,500	0	7,791,500	0	7,791,500	
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 平成31年度

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

東山田スポーツ会館

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康体操 (全30回)	一般	294,000		294,000	180,000	0	114,000
	70人						
	4,200						
開港記念日 スポーツ会館一日開放	幼・小・中・高	0	0	0	0	0	0
	全対象						
	無料						
夏休み小学生講座	小・中	0	0	0	0	0	0
	25人						
	無料						
ペタンク大会	一般	7,500	0	7,500	0	0	7,500
	15組						
	500円						
ママさんバレーボール大会	一般	15,000	5,000	10,000	0	15,000	0
	10組						
	1000円						
スポーツ会館まつり	一般	80,000	45,000	35,000	0	50,000	30,000
	600人						
椅子ヨガ (各10回 3期 30回)	一般	189,000	0	189,000	150,000	0	39,000
	14人						
	4500円 / 1期						
合計		585,500	50,000	535,500	330,000	65,000	190,500

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（平成31年度）

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

東山田スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
いきいき健康体操	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：基礎体操から応用まで幅広く運動し、自身の健康保持を計るとともに地域交流を深めます。 選定理由 地域の高齢者の皆さんから根強い支持を受けている。	4月4日(木) 年間30回 (H18より継続)
開港記念日 スポーツ会館一日開放	目的：勉強を忘れて思いきり遊んで、明日の英気を養う。 内容：輪投げ、音楽、バレー、テニス等時間配分を取り入れながらみんなで一日を遊びます。 選定理由 スポーツを通して、異年齢の子どもたちの交流をはかる。	6月2日(土) (H20より継続)
夏休み小学生講座	目的：遊びを通して交流をはかる。 内容：お絵かき、算数ドリル、夏休みの宿題をやったり、ドッチ・ボールやだるまさんが転んだなどをする。	8月下旬
ママさんバレーボール 大会	目的：スポーツ人口の多いバレーボールで、忙しい主婦の健康促進と交流を目的にしています。 内容：地域のバレーボールチームがトーナメント方式で競います 選定理由 地域で34年間続いている大会	3月第2(日) 年1回
ペタンク大会	目的：地域住民との交流を図ると共に、健康の増進と保持を図るものです。 内容：ヨコハマさわやかスポーツの一つの種目であり、「何時でも、何処でも、誰でも」が簡単に出来る楽しいスポーツです。 選定理由 毎回人気の高い大会。	10月第1(日) 年1回 (H18年より継続)
スポーツ会館まつり	目的：団体利用の日頃の成果の発表と地域交流を目的とします 内容：発表会、模擬店、地場野菜、植木市等、利用者と地域の方との交流会。 選定理由 利用団体や地域活動団体等の活動紹介の場として、地域交流を深めるイベントとして実施	11月第2(日) 年1回 (H18より継続)
椅子ヨガ	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：椅子を使用し基礎から応用まで幅広く、瞑想・呼吸方法を体験し自身の健康保持を計るとともに地域交流を深めます。 選定理由 膝が痛い・床に座れない等の方の心身若返りをはかる。	4月9日(火) 年間3期 1期10回

*実施時期については、事情により変更する場合があります。

(様式7)

平成30年度 施設管理計画表(東山田スポーツ会館)

項目	業務	内容		年回数	実施月	平成30年												平成31年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)明光社	2	9・3月						○(機器)									
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)都筑支社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)、窓ガラス、外構排水升、体育室ごみ収納場所	(株)明光社	3	7・11・3月				○				○					○		
		体育室天窗一式	(株)明光社	1	11月								○							

(様式 15)

平成31年度東山田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、地域ニーズで、対象年度に行う予定のもの⇒高齢者の健康・生きがいづくりを望む声大きい。 ①「いきいき健康体操」年30回実施、②新規事業「椅子ヨガ」年30回実施			
	ウ 公の施設としての管理⇒誰もが気軽に利用でき、安全で清潔な施設を提供 ①「会館まつり」における地元町内会との連携 ②地元中学生の運営ボランティアの参加			
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映⇒ご意見箱、利用者アンケート(年1回)、委員会(年2回)、利用者会議(年1回)			
	カ 利用者サービス向上の取組⇒花壇の手入れでみどりUP			
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⇒スタッフリーダー制			
	ウ 緊急時の体制と対応計画⇒消防・防災訓練を年1回地区センターと合同で実施			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容⇒地域連携によるまちづくりに基づき「会館まつり」における町内会や利用団体との協働運営			
	イ 利用促進策⇒ミーティング室利用者数5%UP			
	キ 本市重要施策に対する取組⇒女性の活躍(ママさんバレーボール大会の継続と応援)			
	(5) 自主事業計画⇒①高齢者向けとして「椅子ヨガ」②子ども向け事業として「開港記念一日開放」&「夏休み小学生講座」の実施			
(6) 施設の維持管理計画⇒区との連携による「長期修繕計画」				

(様式 15)

	の推進と自前による軽修繕の実施			
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⇒スタッフ会議での「ヒヤリハット」の共有			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画⇒協会としての個人情報保護研修+施設内研修 1 回実施			
財務	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) ⇒長期修繕計画に基づき省エネ型機器への順次更新→ 施設共有部及びミーティング室照明のLED化			
	(7)ア 収入計画の考え方⇒自主事業収入 30 年度比 20%UP イ 増収策			
	ウ 支出計画⇒光熱費・事務費の節減 (消耗品等の低価格品購入)			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 (計画時) ⇒①自主事業終了後のヒアリング ②ご意見箱での意見提案 ③利用者会議 (年 1 回) ④利用者アンケートの実施			

《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