

## 平成30年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

## 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	6,822,000		6,822,000	6,822,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	283,500		283,500	275,420	8,080	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	371,000	0	371,000	378,012	7,012	
印刷代	1,000		1,000	470	530	
自動販売機手数料	290,000		290,000	287,955	2,045	手数料 226,172/電気料 61,783
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金・預金利子）	80,000		80,000	89,587	9,587	寄附金89,586/預金利子1
<b>収入合計</b>	<b>7,476,500</b>	<b>0</b>	<b>7,476,500</b>	<b>7,475,432</b>	<b>1,068</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>4,963,000</b>	<b>0</b>	<b>4,963,000</b>	<b>4,902,464</b>	<b>60,536</b>	
給与・賃金	4,900,000		4,900,000	4,874,423	25,577	
社会保険料	19,000		19,000	18,041	959	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	
福利厚生	14,000		14,000	10,000	4,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>579,000</b>	<b>0</b>	<b>579,000</b>	<b>596,658</b>	<b>17,658</b>	
旅費	10,000		10,000	25,126	15,126	
消耗品費	110,000		110,000	145,920	35,920	
会議賄い費	2,000		2,000	0	2,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	110,000		110,000	109,431	569	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	24,430	570	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	76,000		76,000	75,751	249	
手数料	216,000		216,000	216,000	0	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>333,500</b>	<b>0</b>	<b>333,500</b>	<b>246,991</b>	<b>86,509</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	333,500		333,500	246,991	86,509	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,271,000</b>	<b>0</b>	<b>1,271,000</b>	<b>1,377,469</b>	<b>106,469</b>	
光熱水費	820,000	0	820,000	902,464	82,464	
電気料金	770,000		770,000	851,433	81,433	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000	51,031	1,031	
清掃費	137,000		137,000	136,965	35	
修繕費	150,000		150,000	174,960	24,960	
機械警備費	127,000		127,000	126,360	640	
設備保全費	37,000	0	37,000	36,720	280	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	37,000		37,000	36,720	280	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>312,574</b>	<b>37,426</b>	確定
事業所税	0		0	0	0	
消費税	310,000		310,000	308,323	1,677	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税・法人住民税等）	40,000		40,000	4,251	35,749	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	
本部分	20,000		20,000	20,000	0	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	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,476,500</b>	<b>0</b>	<b>7,476,500</b>	<b>7,416,156</b>	<b>60,344</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,276</b>	<b>59,276</b>	

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				287,955		
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				287,955		

(様式3)  
平成30年度 利用状況(団体+個人利用)

施設名 東山田スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計 (B)	前年比 (%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般(男性)	一般(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計		
4月	29	1,274	1,346	2,620	8	364	228	121	23	347	640	341	548	2,620	2,625	100%
5月	30	1,197	1,181	2,378	9	249	137	79	48	389	605	369	493	2,378	2,464	97%
6月	29	1,029	1,210	2,239	12	281	135	81	48	286	633	319	444	2,239	2,351	95%
7月	30	1,195	1,159	2,354	6	285	223	168	45	314	594	294	425	2,354	2,518	93%
8月	30	1,182	960	2,142	9	298	188	103	38	364	533	298	311	2,142	2,341	91%
9月	29	1,118	1,171	2,289	16	251	153	49	63	339	569	335	514	2,289	2,385	96%
上半期計	177	6,995	7,027	14,022	60	1,728	1,064	601	265	2,039	3,574	1,956	2,735	14,022	14,684	95%
10月	30	1,221	1,295	2,516	8	239	109	71	86	351	680	412	560	2,516	2,257	111%
11月	29	1,258	1,666	2,924	59	330	221	31	31	372	814	438	628	2,924	2,806	104%
12月	26	1,102	1,050	2,152	8	283	173	51	28	312	577	330	390	2,152	2,017	107%
1月	26	972	960	1,932	6	260	176	68	45	267	524	301	285	1,932	1,854	104%
2月	27	1,040	1,123	2,163	7	241	144	129	45	297	570	285	445	2,163	2,359	92%
3月	30	1,313	1,397	2,710	21	416	238	108	28	343	786	314	456	2,710	2,740	99%
下半期計	168	6,906	7,491	14,397	109	1,769	1,061	458	263	1,942	3,951	2,080	2,764	14,397	14,033	103%
年間合計	345	13,901	14,518	28,419	169	3,497	2,125	1,059	528	3,981	7,525	4,036	5,499	28,419	28,717	99%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数(人)				
	区内	区外	市外	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	多目的広場	合計
4月	1,102	1,071	447	2,620	1,790	760	70	0	2,620
5月	1,030	962	386	2,378	1,612	745	21	0	2,378
6月	1,055	843	341	2,239	1,513	683	43	0	2,239
7月	991	966	397	2,354	1,590	740	24	0	2,354
8月	733	1,078	331	2,142	1,378	736	0	28	2,142
9月	891	1,022	376	2,289	1,515	712	16	46	2,289
上半期計	5,802	5,942	2,278	14,022	9,398	4,376	174	74	14,022
10月	1,046	1,078	392	2,516	1,561	726	70	159	2,516
11月	1,490	1,093	341	2,924	2,090	696	121	17	2,924
12月	838	937	377	2,152	1,479	605	48	20	2,152
1月	666	856	410	1,932	1,291	590	22	29	1,932
2月	880	935	348	2,163	1,496	632	11	24	2,163
3月	1,094	1,212	404	2,710	2,017	682	11		2,710
下半期計	6,014	6,111	2,272	14,397	9,934	3,931	283	249	14,397
年間合計	11,816	12,053	4,550	28,419	19,332	8,307	457	323	28,419

平成30年度スポーツ会館利用状況

東山田スポーツ会館

<スポーツ室> 時間帯別利用人数・稼働率

月別稼働率	開館日数	9時～13時	13時～17時	17時～21時	合計	平成29年度
4月	29	614	929	247	1,790	1,767
		96.6%	100.0%	82.6%	93.1%	
5月	30	527	833	252	1,612	1,640
		90.0%	100.0%	100.0%	96.7%	
6月	29	487	758	268	1,513	1,496
		93.1%	100.0%	88.0%	93.7%	
7月	30	553	764	273	1,590	1,551
		96.7%	100.0%	91.7%	96.1%	
8月	30	332	820	226	1,378	1,428
		83.3%	100.0%	88.0%	90.4%	
9月	29	562	725	228	1,515	1,496
		100.0%	100.0%	90.9%	97.0%	
上半期計	177	3,075	4,829	1,494	9,398	9,378
		93.3%	100.0%	90.2%	94.5%	
10月	30	513	795	253	1,561	1,577
		90.0%	100.0%	88.0%	92.7%	
11月	29	1,078	792	220	2,090	2,071
		93.1%	100.0%	91.3%	94.8%	
12月	26	498	782	199	1,479	1,302
		96.2%	100.0%	90.5%	95.6%	
1月	26	376	718	197	1,291	1,151
		96.2%	100.0%	85.7%	94.0%	
2月	27	544	735	217	1,496	1,607
		96.3%	100.0%	100.0%	98.8%	
3月	30	663	1,062	292	2,017	1,998
		96.7%	100.0%	100.0%	98.9%	
下半期計	168	3,672	4,884	1,378	9,934	9,706
		94.8%	100.0%	92.6%	95.8%	
年間合計	345	6,747	9,713	2,872	19,332	19,084
年間平均	29	562	809	239	1,611	
年間平均稼働率		94.0%	100.0%	91.4%	95.1%	

<多目的広場> 時間帯別利用人数・稼働率

月別稼働率	開館日数	時間帯別		合計	平成29年度
		午前 9時～12時	午後 13時～16時		
4月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
5月	30	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
6月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
7月	30	0	0	0	50
		0.0%	0.0%	0.0%	
8月	30	28	0	28	28
		11.5%	0.0%	5.8%	
9月	29	33	13	46	82
		10.3%	3.5%	6.9%	
上半期計	177	61	13	74	160
		3.6%	0.6%	2.1%	
10月	30	85	74	159	97
		13.3%	6.7%	10.0%	
11月	29	9	8	17	49
		3.6%	3.6%	3.6%	
12月	26	20	0	20	46
		7.7%	0.0%	3.9%	
1月	26	29	0	29	44
		11.5%	0.0%	5.8%	
2月	27	24	0	24	44
		11.1%	0.0%	5.6%	
3月	30	0	0	0	20
		0.0%	0.0%	0.0%	
下半期計	168	167	82	249	300
		7.9%	1.7%	4.8%	
年間合計	345	228	95	323	460
年間平均	29	19	8	27	
年間平均稼働率		5.8%	1.2%	3.5%	

平成30年度スポーツ会館利用状況

<テニスコート> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別 稼働率	開館日数	9時～12時		12時～14時		14時～16時		16時～18時		総合計	平成29年度
		A	B	A	B	A	B	A	B		
4月	29	100	108	100	127	87	131	41	66	760	778
		79.3%	82.8%	82.8%	86.2%	69.0%	93.1%	60.9%	73.9%	78.5%	
5月	30	108	134	108	131	77	121	30	36	745	778
		83.3%	96.7%	83.3%	90.0%	60.0%	93.3%	43.4%	39.1%	73.6%	
6月	29	90	98	96	113	81	86	51	68	683	781
		62.1%	72.4%	69.0%	86.2%	58.6%	69.0%	56.0%	72.0%	68.2%	
7月	30	102	103	101	112	92	124	43	63	740	875
		83.3%	73.3%	80.0%	83.3%	80.0%	96.7%	62.5%	75.0%	79.3%	
8月	30	108	105	93	110	65	101	72	82	736	844
		86.7%	86.7%	73.3%	93.3%	63.3%	83.3%	76.0%	92.0%	81.8%	
9月	29	99	115	110	99	84	106	42	57	712	728
		65.5%	82.8%	82.8%	82.8%	69.0%	86.2%	50.0%	81.8%	75.1%	
上半期計	177	607	663	608	692	486	669	279	372	4,376	4,784
		76.7%	82.5%	78.5%	87.0%	66.7%	86.9%	58.1%	72.3%	76.1%	
10月	30	121	125	123	120	96	141	十月～三月 (利用不可期間)	726	524	
		89.7%	86.7%	93.1%	93.3%	82.8%	96.7%		90.4%		
11月	29	107	117	125	115	106	126		696	621	
		85.7%	96.4%	92.9%	89.3%	89.3%	96.4%		91.7%		
12月	26	90	107	103	115	73	117		605	618	
		80.8%	92.3%	84.6%	92.3%	73.1%	100.0%		87.2%		
1月	26	101	103	96	107	78	105		590	557	
		88.5%	88.5%	88.5%	92.3%	76.9%	88.5%		87.2%		
2月	27	111	110	99	122	99	91		632	592	
		92.6%	96.3%	96.3%	96.3%	85.2%	74.1%		90.1%		
3月	30	99	111	124	128	97	123	682	629		
		76.7%	86.7%	96.7%	96.7%	83.3%	100.0%	90.0%			
下半期計	168	629	673	670	707	549	703	3,931	3,541		
		86%	91%	92%	93%	82%	93%	89%			
年間合計	345	1,236	1,336	1,278	1,399	1,035	1,372	279	372	8,307	8,325
年間平均	29	103	111	107	117	86	114	23	31	692	
年間平均稼働率		81.2%	86.8%	85.3%	90.2%	74.2%	89.8%	58.1%	72.3%	76.1%	

平成30年度スポーツ会館利用状況

<ミーティング室> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別稼働率	開館日数	9時～12時	12時～14時	14時～16時	16時～18時	18時～21時	合計	平成29年度
4月	29	40	30	0	0	0	70	80
		10.3%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	
5月	30	8	13	0	0	0	21	46
		3.3%	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	
6月	29	34	9	0	0	0	43	74
		13.8%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	
7月	30	14	10	0	0	0	24	42
		10.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	
8月	30	0	0	0	0	0	0	41
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
9月	29	6	10	0	0	0	16	79
		3.5%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
上半期計	177	102	72	0	0	0	174	362
		6.8%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	
10月	30	42	28	0	0	0	70	59
		16.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	
11月	29	78	43	0	0	0	121	65
		32.1%	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	
12月	26	36	12	0	0	0	48	51
		11.5%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	
1月	26	17	5	0	0	0	22	102
		7.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	
2月	27	6	5	0	0	0	11	116
		3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	
3月	30	6	5	0	0	0	11	93
		3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	
下半期計	168	185	98	0	0	0	283	486
		12.5%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	
年間合計	345	287	170	0	0	0	457	848
年間平均	29	24	14	0	0	0	38	
年間平均稼働率		9.7%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	

## 平成30年度 その他事業収入実績

施設名 東山田スポーツ会館

	(自動販売機)収入A (円)			(自販機電気料 金)収入B (円)	(複写機使用 料)収入C (円)	( 寄付金 ) 収入D (円)	(預金利息) 収入E (円)	領収金額合計 ①=A~E (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
	八洋	アサヒ 飲料販売	月合計									
4月	9,019	11,312	20,331	5,498	120	8,081	0	34,030	25,000	136.1%	25,787	132.0%
5月	9,319	8,558	17,877	4,207	0	7,651	0	29,735	25,000	118.9%	35,075	84.8%
6月	13,304	5,072	18,376	3,490	40	7,959	0	29,865	30,000	99.6%	29,048	102.8%
7月	13,799	17,582	31,381	5,324	0	8,843	0	45,548	30,000	151.8%	50,678	89.9%
8月	18,905	18,409	37,314	5,423	0	8,512	1	51,250	40,000	128.1%	36,421	140.7%
9月	10,644	1,840	12,484	3,942	0	6,358	0	22,784	35,000	65.1%	30,419	74.9%
10月	10,150	11,511	21,661	3,425	0	7,276	0	32,362	30,000	107.9%	34,858	92.8%
11月	9,901	4,314	14,215	5,262	0	9,049	0	28,526	25,000	114.1%	27,922	102.2%
12月	11,935	4,245	16,180	5,623	0	6,120	0	27,923	25,000	111.7%	28,434	98.2%
1月	6,418	2,059	8,477	7,442	80	6,138	0	22,137	25,000	88.5%	24,600	90.0%
2月	9,329	6,252	15,581	5,859	140	6,072	0	27,652	25,000	110.6%	28,161	98.2%
3月	10,492	1,803	12,295	6,288	90	7,527	0	26,200	30,000	87.3%	36,553	71.7%
合計	133,215	92,957	226,172	61,783	470	89,586	1	378,012	345,000	109.6%	387,956	97.4%

## 平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
60歳以上	いきいき健康体操 第1回	4月5日	1	70	62	-260	6,820	6,560	有	110	6,000	6,000	開催30回 3,300×70人徴収 参加費1回110円、講師料6,000 円、保険料560円 " " " " " " " " " " " " " " "
60歳以上	いきいき健康体操 第2回	4月12日	1	70	59	70	6,490	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第3回	4月19日	1	70	60	-40	6,600	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第4回	5月10日	1	70	53	730	5,830	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第5回	5月17日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第6回	5月24日	1	70	54	620	5,940	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第7回	6月7日	1	70	61	-150	6,710	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第8回	6月14日	1	70	58	180	6,380	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第9回	6月21日	1	70	54	620	5,940	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第10回	7月5日	1	70	60	-40	6,600	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第11回	7月12日	1	70	57	290	6,270	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第12回	7月19日	1	70	53	730	5,830	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第13回	9月6日	1	70	59	70	6,490	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第14回	9月13日	1	70	58	180	6,380	6,560	有	110	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第15回	9月20日	1	70	55	510	6,050	6,560	有	110	6,000	6,000	
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
合計			15	859		3,910	94,490	98,400	0	1,650	90,000	90,000	

## 平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
60歳以上	いきいき健康体操 第16回	10月4日	1	70	52	840	5,720	6,560	有	110	6,000	6,000	開催30回 3,300×70人徴収 参加費1回110円、講師料6,000 円、保険料560円
中学生以上	ベタンク大会	10月7日	1	-	16	-6,400	8,000	1,600	有	500	0	0	参加費:8,000円、1チーム:500円 保険料:1,600円
60歳以上	いきいき健康体操 第17回	10月11日	1	70	55	510	6,050	6,560	有	110	6,000	6,000	開催30回 3,300×70人徴収 参加費1回110円、講師料6,000 円、保険料560円
60歳以上	いきいき健康体操 第18回	10月18日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第19回	11月1日	1	70	55	510	6,050	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第20回	11月8日	1	70	54	620	5,940	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
なし	会館まつり	11月11日	1	-	700	6,799	29,480	36,279	無	0	0	0	売上高:29,480円
60歳以上	いきいき健康体操 第21回	11月15日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	開催30回 3,300×70人徴収 参加費1回110円、講師料6,000 円、保険料560円
60歳以上	いきいき健康体操 第22回	12月6日	1	70	50	1,060	5,500	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第23回	12月13日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第24回	12月20日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第25回	2月7日	1	70	57	290	6,270	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第26回	2月14日	1	70	58	180	6,380	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第27回	2月21日	1	70	61	282	6,710	6,992	有	110	6,000	6,000	〃
60歳以上	いきいき健康体操 第28回	3月7日	1	70	61	-150	6,710	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
一般	ママさんバレーボール大会	3月10日	1	-	7	2,720	7,000	9,720	有	1,000	0	0	参加費:7,000円、1チーム:1,000 円 試合球:720円
60歳以上	いきいき健康体操 第29回	3月14日	1	70	58	2,340	6,380	8,720	有	110	6,000	6,000	開催30回 3,300×70人徴収 参加費1回110円、講師料6,000 円、保険料560円
60歳以上	いきいき健康体操 第30回	3月28日	1	70	56	400	6,160	6,560	有	110	6,000	6,000	〃
合 計			17		1512	11,601	136,990	148,591	0	3,040	84,000	84,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。





## 平成30年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月9日	コピー機修理	大塚商会	完了	手差し動作点検
2	4月16日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
3	4月24日	スポーツ室センサー修理	セコム(株)	完了	センサーカバー交換
4	5月1日	バスケット ゴールネット交換 テニス センターベルト交換	東京体育用品(株)	良好	
5	5月21日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
6	5月24日	コピー機メンテナンス	大塚商会	完了	
7	6月15日	スポーツ室センサー修理	セコム(株)	完了	センサーカバー交換
8	6月16日	花壇の整備 テニスコート側溝溝さらい	スタッフ	良好	
9	7月16日	スポーツ室センサー修理	セコム(株)	完了	センサー交換
10	7月17日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
11	8月20日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
12	8月28日	コピー機メンテナンス	大塚商会	完了	
13	9月18日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
14					

(様式8)

施設名 東山田スポーツ会館

## 平成30年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
15	10月12日	電気設備安全点検 (屋外メータ・分電盤)	関東電気保安協会	完了	
16	10月15日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
17	11月13日	コピー機メンテナンス	大塚商会	完了	
18	11月19日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
19	12月17日	スポーツ室・廊下倉庫の 整理・整頓 事務所書類の整理・整頓	スタッフ	良好	
20	1月21日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
21	2月25日	コピー機メンテナンス	大塚商会	完了	
22	3月18日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					



平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	5月11日	スポーツ室・玄関非常灯バッテリー交換	31,320	明光社(株)
2	5月30日	スポーツ室左倉庫扉仮止め修理	0	要賀建設
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	10月31日	スポーツ室スライドローラー修理	91,800	東京体育用品(株)
2	12月10日	外灯交換	51,840	東京体育用品(株)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

平成30年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.12.22	・テニスコートの声がうるさいと苦情の電話があった。	直ぐにテニスコートに行き、暫く状況確認したが、特に大声を出して騒いでいる状況ではなく、ボールを打つ時の声を出す程度(許容される程度)の為特別問題ないと判断した。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



## 平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	節電、節水につとめる	経費節減に効果あり
2	通年	事務用品、消耗品の節約に努める	経費節減に効果あり
3	通年	館内外の清掃、美化に気を配る	来館者に喜ばれる
4	通年	備品、設備の安全に気を配る	安全対策に効果あり
5	夏期	館内の湿度温度に気を配る (熱中症指数計の設置)	安全対策に効果あり
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

# 事故発生状況及び対応状況報告

施設名 東山田スポーツ会館

	年月日		対応結果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 平成30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・生きがいを望む声大きい。 ① 『いきいき健康体操』年30回実施	①「いきいき健康体操」年30回実施	「いきいき健康体操」は高齢者の健康作りや仲間作りの事業として定着している。他の事業を望む声もあるので新たな事業を展開する。	B
	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 運営ボランティアの参加	①11/11「スポーツ会館まつり」において地元連合町内会より交通整理にボランティア3名参加。地元農家の新鮮野菜直売。②東山田中学校水泳部7名ボランティアとして運営に参加	引続き公共施設として安全・安心・公平な施設運営を行う。また地域や関連団体との関係を深め、その実践としてスポーツ会館まつりでは協働で運営する。	B
	(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)	ご意見箱、委員会、利用者会議開催・利用者会議にて個人利用時間の改善提案を運営に活かした。	スポーツ会館委員会、利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱、自主事業後の参加者ヒアリング等を通して利用者ニーズを把握し施設運営に反映させる。	B
	カ 利用者サービス向上の取組⇒花壇の手入れでみどりUP	①6月休館日にスタッフ全員で花壇手入れ&環境整備(除草等)実施	施設内・外の環境美化に取り組む。	B
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	スタッフリーダー制を実施	人員体制は基本のシフト スタッフリーダー制を取り入れる。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画⇒消防訓練を年1回地区センターと合同で実施	消防訓練&防災訓練を北山田地区センターと合同で実施予定	緊急時マニュアル、緊急時連絡網を整備 消防・防災訓練を年一回実施	B
	(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	①11/11「スポーツ会館まつり」において地元連合町内会より交通整理にボランティア3名参加。地元農家の新鮮野菜直売。②東山田中学校水泳部7名ボランティアとして運営に参加③登録団体による舞台発表	地域連携によるまちづくりを実践する。 具体的には「会館まつり」における地域や関連団体との協働	B
	イ 利用促進策⇒ミーティング室利用者数5%UP	9/30時点ミーティング室利用者:174人 48%(事業と冷房故障?)	体育室利用者数5%UP	C

(様式 15)

	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）	女性の活躍応援企画「ママさんバレーボール大会」H31.3月実施予定	「親善ママさんバレーボール大会」実施	B
	(5) 自主事業計画⇒学校(中学校)との連携事業1回実施 「夏休み小学生講座」	未実施 (空調機器故障の為)	夏休み子ども向け講座の実施	C
	(6) 施設の維持管理計画⇒区との連携による「長期修繕計画」の推進と自前による軽修繕の実施	照明の電球交換、網戸の修理等、自前で実施	区・協会と連携し長期修繕計画に基づき施設の維持管理を行う。軽修繕は自前で実施する。	B
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	定例スタッフ会議、業務日誌を通じてお客様の声、利用者事故・けが等の情報共有を行い、課題を共有。	日々の業務日誌、定例のスタッフ会議において	B
	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	個人情報保護研修実施	個人情報保護権研修を実施する。	B
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	省エネ型機器に更新出来なかった	照明のLED化に取り組む	C
	(7)ア 収入計画の考え方⇒自主事業収入29年度比1%UP	事業収入¥233,640 99,25%	新たな事業展開による自主事業収入増	
	イ 増収策		費用対効果に基づく事業展開	
	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）	光熱水費 438,521 107,6%	光熱費・事務費の節減	C
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいき健康体操講師や参加者からのご意見の吸い上げ⇒次年度事業計画へ反映。</li> <li>・スポーツ会館第一回委員会における意見の反映⇒ スポーツ会館まつりの広報についてチラシの掲載時期とHPの活用を検討・実施。</li> <li>・利用者会議にて個人利用時間の改善提案を運営に活かした。</li> </ul>		

《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

## 平成30年度 スポーツ会館委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成30年6月16日 18:30~19:30
場所	東山田スポーツ会館 学習室
出席者	委員 [ ] 区(松本) 会館 [ ]
議題	報告:(1)東山田スポーツ会館委員会について、(2)平成29年度決算・利用状況について、(3)平成29年度自主事業実施報告について、(4)平成29年度寄付金について 議事:(1)平成30年度予算・事業計画について、(2)平成30年度「スポーツ会館まつり」について
意見等	議事2項目承認 委員構成員交代 新吉田町内会:横溝委員から森委員 *詳細は議事録参照

## ■第2回

日時	平成31年3月16日(土) 18:30~19:30
場所	東山田スポーツ会館 学習室
出席者	委員 [ ] 区(松本) 会館 [ ]
議題	報告:(1)平成31年度事業中間報告(2月末まで)、(2)利用者アンケート結果報告、(3)平成31年度事業計画(案)について、(4)第三京浜高速道路構造物の補修工事について
意見等	報告内容について特に指摘無し 委員任期満了(2年)年度になり、後日各町内会と人選の調整をする。 *詳細は別紙議事録参照

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成30年11月17日 15:00~16:00
場所	東山田スポーツ会館 学習室
出席者	利用者:8名 [ ] 会館:3名 [ ]
議題	1.開会 2.報告 利用者アンケート結果、平成29年度自主事業実施報告、平成29年度寄付金報告、修理状況 3.意見交換
意見等	要望が9件でした。 それぞれに会館から回答をしました。(詳細は議事録参照下さい)

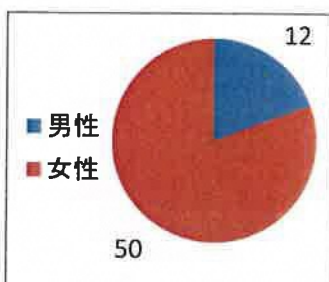
## 職員に対する研修などの実施状況

開催日	会議名	会議内容等
10月20日	スタッフ会議	スポーツ会館利用者会議の開催・人権研修の実施・第三者評価の実施・スポーツ会館まつりの開催等について
11月12日	人権研修	ハラスメントえお考える ・ハラスメントとは？ ・事例研究 ・ハラスメントをなくすために
11月17日	スタッフ会議	第四回業務点検・ヒアリングの実施について・利用者アンケートの実施について、今後の自主事業について、会館まつりの振り返り等について
12月5日	スタッフ会議	第三者評価実施・スタッフ募集・抽選結果ホームページアップ・休館日作業等について
1月20日	スタッフ会議	館長会報告・第三者評価1/11資料提出2/13訪問調査・平成31年度自主事業・情報共有ほか
2月16日	スタッフ会議	消防・防災訓練・スポーツ会館委員会の開催・ママさんバレーボール大会の開催・新任スタッフ研修等について
3月16日	スタッフ会議	平成31年度新体制・事業計画等の資料に提出について・HP更新等について

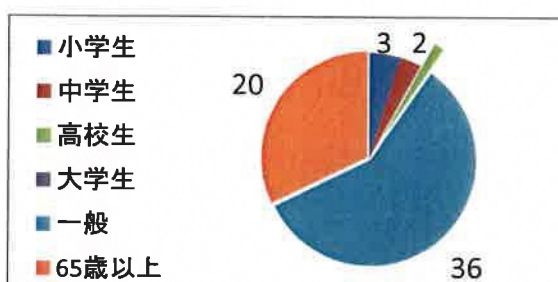
# 東山田スポーツ会館 利用者アンケート集計結果

平成30年度 【平成31年1月～平成31年2月実施 ・ 回答数62枚 / 配布枚数 70枚 】

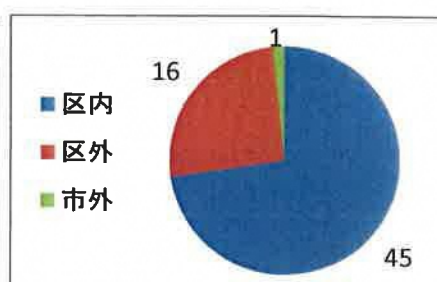
## F.1 性別



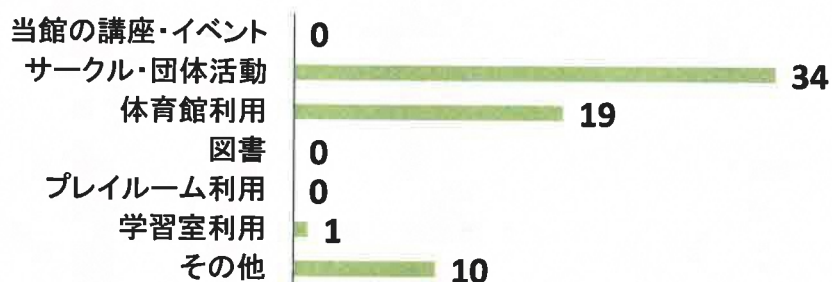
## F.2 年齢層



## F.3 居住区



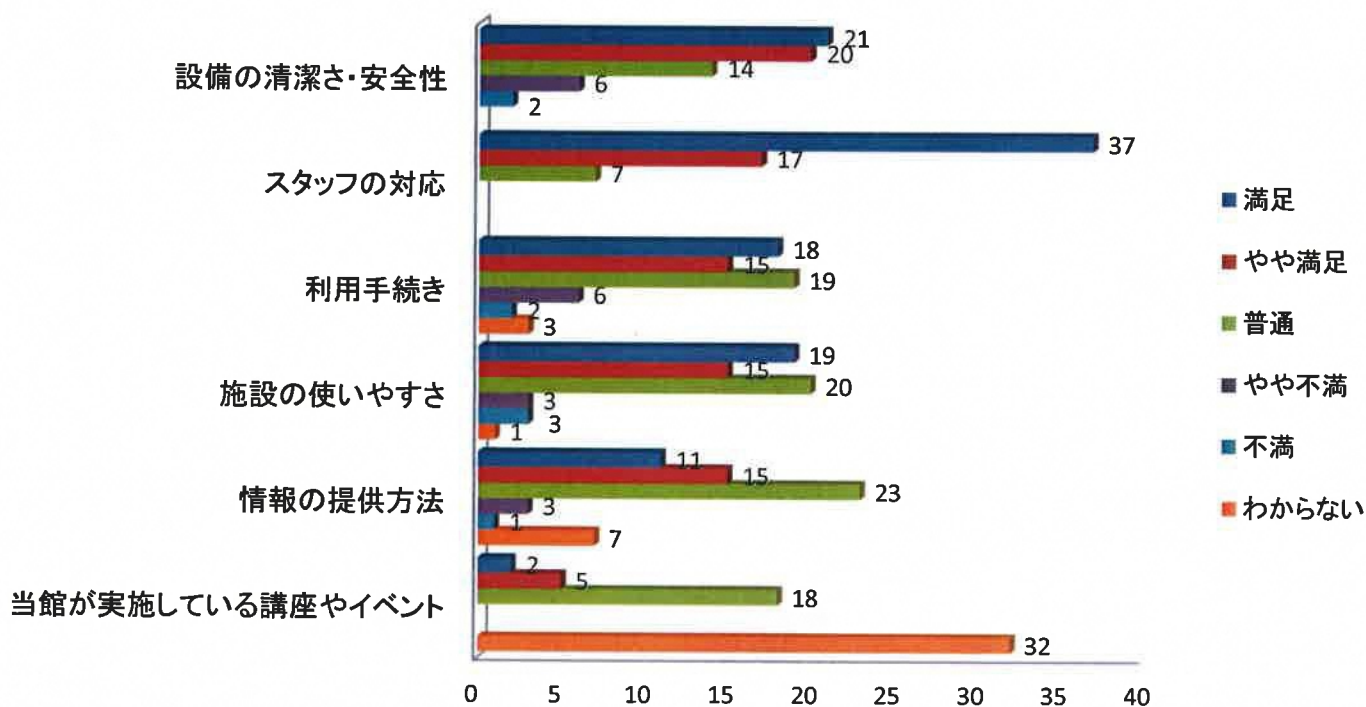
## Q.1 当施設は、どのような目的でご利用いただきましたか



### その他の利用目的

- テニス利用
- 友人との交流

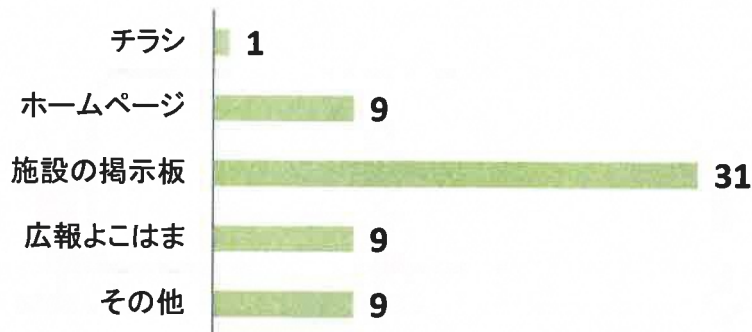
## Q.2 当館の満足度について



## コメント

- : ネットで予約申込みが出来る嬉しい
- : テニスコートがでこぼこで心配とガムテープが危険
- : ホームページで結果が見れて嬉しい
- : 夏は体育館のドアが閉まり熱い、冷暖房が有ると良いですね。

Q.3 施設の情報を何から得ていますか。(複数○)

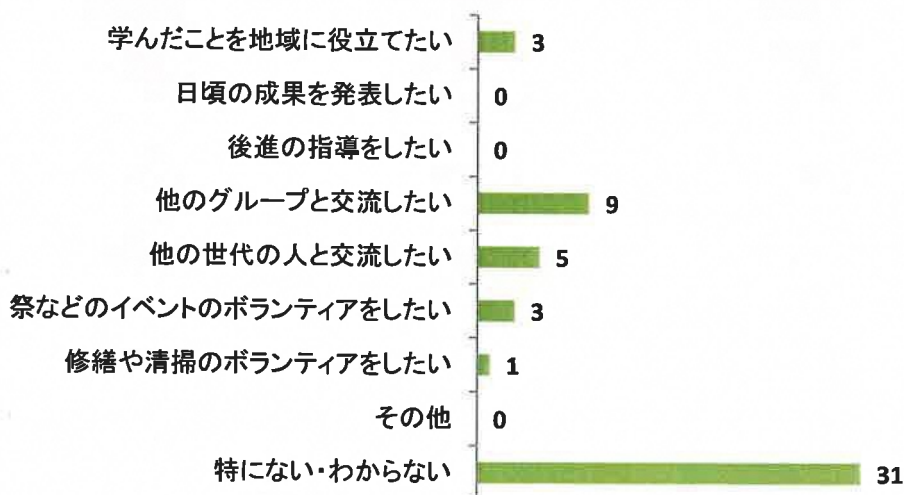


- その他**
- 知人・友達に教えてもらった
  - 近所である

Q.4 当館が企画する事業として、開催してほしいイベントがあれば、ご記入ください

- テニス大会・テニスのレッスン・テニス教室
- 具体的には無いが、きっかけがあれば参加したい

Q.5 当館で、今後やってみたいことはありますか(複数○)



Q.6 その他、当館への希望・ご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください

- テニスコートの緑のアミ(壁)でボールが見づらい
- テニスコートのベンチは、3個欲しいです
- テニスコートの奥側に、水はけの溝があると良い
- テニスコートの仕切りが欲しい
- 外トイレに手すりを付けてもらおうと助かります
- 駐車場の止め方(位置)を統一して欲しい
- 時間前に随分早く来て待たれると、プレッシャーです
- 団体利用の場合、ゲストの参加はその時の利用団体に任せて、回数制限を外して欲しい
- 大変お世話になっております
- いつも整理が行き届き有難い



## 平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市東山田スポーツ会館
対象期間	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 つづき区民交流協会
実施日	令和1年6月21日
点検方法	1 利用状況統計の提出・内容点検:毎月 2 管理運営状況ヒアリング(令和元年6月21日) 3 巡視点検(実地調査):ヒアリング実施日に併せて実施
講評	1 利用統計の提出・内容点検:毎月遅滞なく作成・提出された。事故報告や修繕状況等も逐一報告されている。 2 管理運営状況ヒアリング: 地域の他施設等と連携した館内美化を行い、第三者評価でも評価されている。 3 巡視点検(実地調査):植栽の手入れは地域ケアプラザ等と協力しながらスタッフがを行い、きれいに剪定がされている。
指摘事項	
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	適正
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	適正
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	適正
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	良好
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	適正
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特になし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	特になし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	特になし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	地域の他施設等と連携した館内美化を行い、第三者評価でも評価されている。		特になし