

令和4年3月15日

令和4年度横浜市東山田スポーツ会館事業計画書

- 1 収支予算書(様式1)
- 2 自主事業計画書
- 3 施設管理計画表(様式7)
- 4 自己評価表(様式15)

指定管理者
特定非営利活動法人
つづき区民交流協会

令和4年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2022. 4. 1~2023. 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	7,616,000		7,616,000		7,616,000	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	516,000		516,000		516,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	310,000	0	310,000	0	310,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	210,000		210,000		210,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	8,442,000	0	8,442,000	0	8,442,000	

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	5,787,000	0	5,787,000	0	5,787,000	
給与・賃金	5,767,000		5,767,000		5,767,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
福利厚生費	0		0		0	
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	505,000	0	505,000	0	505,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	130,000		130,000		130,000	事務消耗品費
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	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	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	216,000		216,000		216,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	576,000	0	576,000	0	576,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	576,000		576,000		576,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
光熱水費	890,000	0	890,000	0	890,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	40,000		40,000		40,000	
清掃費	193,000		193,000		193,000	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
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	470,000	0	470,000	0	470,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	420,000		420,000		420,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	50,000		50,000		50,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	293,000	0	293,000	0	293,000	
本部分	293,000		293,000		293,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,442,000	0	8,442,000	0	8,442,000	
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		

令和4年度 横浜市東山田スポーツ会館自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

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
いきいき健康体操 (各15回 2期 30回)	一般	315,000	0	315,000	180,000	35,000	100,000
	70人						
	2,250円/1期						
お口の健康 ～歯周病予防～	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	20人						
	無料						
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						
ペタンク大会	一般	6,000	0	6,000	0	0	6,000
	12組						
	500円						
いきいき音読教室	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	10人						
	無料						
ママさん バレーボール大会	一般	15,000	5,000	10,000	0	10,000	5,000
	10組						
	1,000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	150,000	0	150,000	150,000	0	0
	10人						
	5,000円/1期						
合 計		576,000	60,000	516,000	330,000	95,000	151,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和4年度 横浜市東山田スポーツ会館自主事業別計画書

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
いきいき健康体操1・2期(継続・平成15年度)	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。	1期4月-9月 2期10月-3月 各15回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お口の健康 ～歯周病予防～ (継続・令和3年度)	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：口の健康と全身のかかわりなど生活習慣病と口腔のケアについて学びます。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
開港記念日 スポーツ会館一日開放 (継続・平成20年度)	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。	6月2日(木) 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ペタンク大会 (継続・平成18年度)	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ります 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。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
いきいき音読教室 (継続・令和3年度)	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：図書館司書による本の紹介や、昔話や詩を楽しみながら参加者全員が声に出して読みます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママさんバレーボール 大会 (継続・昭和62年度)	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とします。 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。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ会館まつり (継続・平成18年度)	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を深めます。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
椅子ヨガ 1期・2期・3期 (継続・令和元年度)	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呼吸法や座ってできる運動を体験します。	1期4月-6月 2期9月-11月 3期1月-3月 各10回

記載例

平成〇〇年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成〇〇年												平成〇〇年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	〇〇社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	〇〇社	2	5・11月		○						○							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回)定期点検(年1回・3年1回随時)	〇〇社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(年次)		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	△△社	2	運転開始 2~3週間後 8月	○				○										
	飲料水水質検査	水質検査	△△社	2	7・1月				○						○					
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	△△社	2	7・1月				○						○					
建物等	消防用設備点検	定期点検	〇〇社	2	8・2月					○(機器)							○(総合)			
	昇降機点検	定期点検	〇〇社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	〇〇社	4	6、9、12、3月			○			○			○				○		
	機械警備点検	機械警備	■ ■社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	〇〇社	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	〇〇社	2	6、12月			○						○						
	植栽剪定・草刈	除草工	BB社	2	6、11月			○						○						

令和 4 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	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 高齢者の健康・生きがいがづくりにつながる講座を開催 <ul style="list-style-type: none"> ●いきいき健康体操、お口の健康、音読教室 団体等利用者同士の交流の場づくり <ul style="list-style-type: none"> ペタンク、バレーボール、まつり、卓球等団体交流戦 			
	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 誰もが気軽に利用できる入りやすい施設づくりと、そのための研修やスタッフ間での意見交換 新型コロナウイルス感染予防対策、安全・安心、清潔を保つため、1日数回の定期点検 			
	<p>(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>声掛け、ご意見箱、利用者アンケート、委員会、利用者会議によるニーズやご意見の把握と、迅速な改善と回答</p>			
	<p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設内外の情報提供しやすく整理・配架、案内 近隣施設と連携した情報紙作成、イベント開催 団体登録等申込用紙の簡素化と web からのダウンロード化 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ●館長代理、スタッフリーダー制と、業務担当制により責任をもった取組みとモチベーションアップ 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画：消防・防災訓練を実施</p>			
	<p>(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、地域団体、施設と情報交換や事業開催</p>			

(様式 15)

	<p>イ 利用促進策 ミーティング室利用 UP のため、情報紙等で利用法の紹介 (会議、麻雀、囲碁、ハンドメイド、学習など)</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組 ① SDGs への取組み：省エネ機器への更新、緑アップ ② 住民の健康づくり、生きがいつくりと、交流の場づくり</p>			
	<p>(5) 自主事業計画 ①高齢者向け講習会、体操：シニア体操、口腔ケアなど ②世代間・グループ間交流：まつり、バレーボール、ペタンク</p>			
	<p>(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。こまめなチェックにより 早急な修繕対応。</p>			
職員育成	<p>事業計画書(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ① リーダーを中心に課題をみつけ相談しやすい体制づくり ② 窓口以外の業務を担当しスキルアップ (広報、会計、 月報、自主事業など)</p>			
	<p>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</p>			
財務	<p>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→LED化</p>			
	<p>(7) 収入計画の考え方</p>			
	<p>ア 増収策：自主事業収入 5 ヶ年で 2 %up</p>			
	<p>イ 支出計画：光熱費、事務費の節減 (消耗品等の低価格品購入)</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 (計画時) ⇒①利用者との対話 ②自主事業終了後のヒアリング ③ ご意見箱④利用者会議 (年 1 回) ⑤利用者アンケート</p>			

《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