

令和4年3月15日

令和4年度横浜市大熊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 「大熊スポーツ会館」 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 | 8,096,000 | | 8,096,000 | | 8,096,000 | 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 | 330,000 | | 330,000 | | 330,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | |
| 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 | 8,686,000 | 0 | 8,686,000 | 0 | 8,686,000 | |

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 | 536,000 | 0 | 536,000 | 0 | 536,000 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | 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 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 380,000 | | 380,000 | | 380,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,566,000 | 0 | 1,566,000 | 0 | 1,566,000 | |
| 光熱水費 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| 電気料金 | 1,050,000 | | 1,050,000 | | 1,050,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 清掃費 | 182,000 | | 182,000 | | 182,000 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 440,000 | | 440,000 | | 440,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 (法人税・法人住民税等) | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 83,000 | 0 | 83,000 | 0 | 83,000 | |
| 本部分 | 83,000 | | 83,000 | | 83,000 | 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 | 8,686,000 | 0 | 8,686,000 | 0 | 8,686,000 | |
| 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 横浜市大熊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 |
| 健康体操教室 (各20回 2期 40回) | 一般 | 240,000 | 0 | 240,000 | 120,000 | 40,000 | 80,000 |
| | 40人 | | | | | | |
| | 3,000円/1期 | | | | | | |
| お口の健康 ～口腔ケア～ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 親子で楽しむテニス大会 | 小学生親子 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 0 | 2,000 | 19,000 |
| | 6組 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 会館まつり | 一般 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 20,000 |
| | 400人 | | | | | | |
| | 200円 | | | | | | |
| 手軽にお茶を楽しもう ～テーブル茶道～ | 一般 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 400円 | | | | | | |
| ソフトバレーボール大会 | 小学生/一般 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 0 | 8,000 | 7,000 |
| | 15人/15人 | | | | | | |
| | 無料/200円 | | | | | | |
| 卓球教室 (各8回 2期 16回) | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 4,800円/1期 | | | | | | |
| 合 計 | | 380,000 | 50,000 | 330,000 | 120,000 | 134,000 | 126,000 |

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 横浜市大熊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 |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 健康体操教室1・2期 (継続・平成18年度) | 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 内容：基礎体操、リズム体操から応用まで幅広く運動し、自身の健康保持に役立てます。 | 1期4月-9月 2期10月-3月 各20回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|----------|
| お口の健康 ～口腔ケア～ (新規) | 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。 | 6月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|---|----------|
| 親子で楽しむテニス大会 (継続・平成26年度) | 目的：日頃の練習の成果発揮と互いの交流と親子のコミュニケーションを図ることを目的とします。 内容：親子でダブルスを組み、交流試合を行う。 | 9月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|-----------|
| 会館まつり (継続・平成20年度) | 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。 内容：発表会、模擬店、市域野菜販売、テニス教室等で利用者と地域の交流を図ります。 | 11月23日(水) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------------------|--|-----------|
| 手軽にお茶を楽しもう ～テーブル茶道～ (新規) | 目的：一般から高齢者までを対象として、日本の伝統文化、茶道を現代の様式に合わせて楽しみます。 内容：椅子とテーブルを用いて、初心者でも気軽に作法を学び、お茶を楽しみます。 | 10月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|---|----------|
| ソフトバレーボール大会 (継続・平成28年度) | 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します。 内容：初心者、経験者が技術の向上を図りつつ、交流します。 | 1月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 卓球教室 1期・2期 (継続・平成29年度) | 目的：一般から高齢者までの健康保持とお互いの交流を図ることを目的とします。 内容：初心者から経験者まで、技術の向上をはかります。 | 1期5月-6月 2期10月-12月 各8回 |

令和4年度横浜市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 | <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>①高齢者の生きがいがづくり、健康づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操教室、口腔ケア講演会 <p>②居場所づくり、ふるさとづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域と連携によるソフトバレーボール大会、卓球教室の開催 <p>③地域のつながりを活かした施設運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会館まつりの開催 | | | |
| | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①誰もが公平に気軽に利用できる施設運営と、「人権啓発研修」やスタッフ間の意見交換による意識向上</p> <p>②毎日の点検・清掃など、安全で清潔な施設提供</p> | | | |
| | <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①日常での声掛け</p> <p>②利用者アンケート実施による要望</p> <p>③委員会からの提言</p> <p>④利用者会議からのご意見</p> | | | |
| | <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①申込書類などのウェブからのダウンロード化</p> <p>②当日利用受入の緩和</p> <p>②植栽の手入れ、雑草の除去</p> | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 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> <p>①館長補佐の配置、スタッフの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> <p>②仲町台地区センターとの一体運営：館長の兼務、広報の活用</p> | | | |
| | <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①危機管理研修、消防・防災訓練を実施</p> <p>②緊急時に施設に駆け付ける「初動班」を構築</p> | | | |
| | <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①「地域活動拠点としての居場所づくり」「地域連携によるまちづくり」に基づき、地域団体、利用者団体と連携した地域密着の運営を行う。</p> | | | |
| | <p>イ 利用促進策</p> <p>①ミーティング室の利用促進：自主事業の開催、スポーツ室利用団体等の打合せ場所など、利用方法を提案する。</p> <p>②当日利用受入の緩和</p> | | | |
| | <p>キ 本市重要施策に対する取組（該当施設）</p> <p>①情報公開：会館だよりの発行（年4回）、ウェブ、館内掲示</p> <p>②SDGs への取組：省エネ機器への更新、節電、みどリアップ</p> <p>③住民の健康づくり、生きがいくくり：会館まつり、自主事業の開催等</p> | | | |
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者向け：健康体操教室、口腔ケア後援会、卓球教室等</p> <p>②世代間・グループ間交流：会館まつり、ソフトバレー大会、テニス大会等</p> | | | |
| | <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①日常の定期点検による軽修繕の実施</p> <p>②協会内の専門家やボランティアの協力</p> | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|---------|--|-------------|--|--|
| 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 ①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 ①個人情報保護研修の実施（年1回） | | | |
| 財務 | 事業計画書 (6) 施設および設備の維持管理計画 ①区との連携に基づき、省エネ機器への順次更新 | | | |
| | (7) ア 収入計画の考え方 ①自主事業収入：5年で2%アップ | | | |
| | ウ 支出計画 ①光熱水費、事務費の削減（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 ①利用者会議の開催（1回） ②利用者アンケートの実施（1回/年） ③窓口での日常的な声掛け ④委員会での地域要望等の聞き取り（2回/年） ⑤ご意見箱の設置 | 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