

令和2年度 「大熊スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 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 | 7,066,000 | | 7,066,000 | | 7,066,000 | 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 | 327,800 | | 327,800 | | 327,800 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 463,000 | 0 | 463,000 | 0 | 463,000 | |
| 印刷代 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 自動販売機手数料 | 290,000 | | 290,000 | | 290,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（寄附金） | 170,000 | | 170,000 | | 170,000 | |
| 収入合計 | 7,856,800 | 0 | 7,856,800 | 0 | 7,856,800 | |

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 | 5,825,000 | 0 | 5,825,000 | 0 | 5,825,000 | |
| 給与・賃金 | 5,704,000 | | 5,704,000 | | 5,704,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 社会保険料 | 111,000 | | 111,000 | | 111,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 時給職員 |
| 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 | 429,000 | 0 | 429,000 | 0 | 429,000 | |
| 旅費 | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 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 | 106,000 | | 106,000 | | 106,000 | |
| 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 | 377,300 | 0 | 377,300 | 0 | 377,300 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 377,300 | | 377,300 | | 377,300 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 1,601,000 | 0 | 1,601,000 | 0 | 1,601,000 | |
| 光熱水費 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 | |
| 電気料金 | 1,120,000 | | 1,120,000 | | 1,120,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 清掃費 | 109,000 | | 109,000 | | 109,000 | 定期清掃費 |
| 修繕費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 機械警備費 | 161,000 | | 161,000 | | 161,000 | |
| 設備保全費 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 38,000 | | 38,000 | | 38,000 | |
| 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 | 380,000 | | 380,000 | | 380,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（法人税・法人住民税） | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事務経費 （計算根拠を説明欄に記載） | △ 765,500 | 0 | △ 765,500 | 0 | △ 765,500 | |
| 本部分 | △ 765,500 | | △ 765,500 | | △ 765,500 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 7,856,800 | 0 | 7,856,800 | 0 | 7,856,800 | |
| 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 | | |

令和2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 | 一般 | | | | | | |
| | 40人×2期 | | | | | | |
| | 6,000 (@3000*2期) | 240,000 | 0 | 240,000 | 120,000 | 40,000 | 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 | 22,300 | 17,500 | 4,800 | 0 | 1,200 | 21,100 |
| ソフトバレーボール大会 | 小学生/一般 | | | | | | |
| | 15人/15人 | | | | | | |
| | 無料/200円 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 0 | 8,000 | 7,000 |
| 基礎からはじめる卓球教室 (6回×2) | 一般 | | | | | | |
| | 20人 | | | | | | |
| | 3500円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | 377,300 | 49,500 | 327,800 | 120,000 | 129,200 | 128,100 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和2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・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|---|----------------------------------|
| 健康体操教室 | 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、自身の健康保持を計ります。 | 4月3日（金）～ 年間40回 (H18年度より継続) |

| 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 | 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。 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。 | 9月 (H26年度より継続) |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|-------|--|--------------------------|
| 会館まつり | 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との交流を図ります。 | 11月23日（月） (H20年度より継続) |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|-------------|---|-------------------|
| ソフトバレーボール大会 | 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 (H28年度より新規) |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期 |
|--|---|---------------------------------------|
| 卓球教室 募集人数/20人 参加費/3500円 協力/都筑卓球協会 | 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：初心者から経験者まで、技術の向上を図ります。 | 5月以降 全12回 (6回×2) (H29年度より新規) |

*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。

令和2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</p> <p>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、地産地消への取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操の実施、参加人員の増、地場野菜・果物販売 <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の開催 ・地域と連携による卓球教室の開催 <p>③祭りなど、地域のつながりを活かした施設運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域協力で会館祭りの実施 ・グランドゴルフ大会への参加 | | | |
| | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①運用方法等をルール化し、チラシ、HP に掲載</p> <p>②全職員への年1回の「窓口サービス研修」「人権研修」により、誰もが公平に、気軽に利用できるように指導</p> <p>③毎日の清掃など、清潔な施設提供</p> | | | |
| | <p>(4)オ 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アンケートの実施で要望(年1回実施)</p> <p>③委員会からの提言(年4回開催)</p> <p>④利用者会議での意見、改善要望や企画募集(年1回)</p> | | | |
| | <p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①季節ごとの花を植え(4回/年)</p> <p>②雑草の除去(3回/年)</p> | | | |
| 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> | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | ①スタッフの業務担当制の導入 ②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 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 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参加 | | | |
| | イ 利用促進策 ① ミーティング室の利用促進（前年比1%増） ・将棋、囲碁、トランプ、u n o等娯楽ルームとしての利用促進 ・楽器演奏練習ルームとして開放 ・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 | | | |
| | ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス（TCのみ） | | | |
| | ク 本市重要施策に対する取組（該当施設） ①会館だよりの発行（年4回） ②人権研修の実施（年1回） ③ヨコハマ3R夢プランの推進 | | | |
| | (5) 自主事業計画 ①地域住民の自主事業参画の促進（健康体操、テニストーナメント、ソフトバレー大会、卓球教室、会館まつり） | | | |

(様式 15)

| | | | | |
|---------|---|-------------|--|--|
| | <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>経年劣化と光熱費上昇に対応するため、効率的計画的な維持管理手法を取入れ、持続可能な施設運営と長寿命化を目指す。</p> <p>①長期修繕計画による計画的・効率的な管理</p> <p>②ボランティア協力による塗装修繕及び大掃除等の実施</p> | | | |
| 職員育成 | <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スタッフの業務担当制の導入</p> | | | |
| | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①個人情報保護研修の実施（年1回）</p> | | | |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>①ボランティア協力による塗装修繕及び大掃除の実施</p> | | | |
| | <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>自主事業参加人員増 前年比1%増</p> | | | |
| | <p>イ 増収策</p> <p>事業参加費UP及び自動販売機手数料の増 前年度比1%増</p> | | | |
| | <p>ウ 支出計画</p> <p>高熱水費の削減</p> | | | |
| | <p>(4) キ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> | | | |
| 利用者等の意見 | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>利用者会議の開催（1回）</p> <p>利用者アンケートの実施（2回/年）</p> <p>窓口での日常的な声掛け</p> <p>センター委員会での地域要望等の聞き取り（4回/年）</p> <p>ご意見箱の設置</p> <p>主な意見、要望</p> <p>ご意見箱、アンケートによる利用者の意見、要望に対する回答は掲示</p> | 意見、要望に対する対応 | | |

(様式 15)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

《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