

令和5年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書兼決算書  
(2023. 4. 1~2024. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 8,004,000        |            | 8,004,000        |            | 8,004,000        | 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 | 537,200          |            | 537,200          |            | 537,200          |       |
| 自主事業収入               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 雑入                   | 220,000          | 0          | 220,000          | 0          | 220,000          |       |
| 印刷代                  | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自動販売機手数料             | 120,000          |            | 120,000          |            | 120,000          |       |
| 駐車場利用料収入             | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| その他（寄附金）             | 100,000          |            | 100,000          |            | 100,000          |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,761,200</b> | <b>0</b>   | <b>8,761,200</b> | <b>0</b>   | <b>8,761,200</b> |       |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明            |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>人件費</b>               | <b>5,990,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,990,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,990,000</b> |               |
| 給与・賃金                    | 5,967,000        |            | 5,967,000        |            | 5,967,000        |               |
| 社会保険料                    | 13,000           |            | 13,000           |            | 13,000           |               |
| 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                |               |
| <b>事務費</b>               | <b>476,000</b>   | <b>0</b>   | <b>476,000</b>   | <b>0</b>   | <b>476,000</b>   |               |
| 旅費                       | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            | 出張旅費          |
| 消耗品費                     | 130,000          |            | 130,000          |            | 130,000          | 事務消耗品費        |
| 会議ठी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                    | 0                |            | 0                |            | 0                |               |
| 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                |               |
| <b>事業費</b>               | <b>597,200</b>   | <b>0</b>   | <b>597,200</b>   | <b>0</b>   | <b>597,200</b>   |               |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 597,200          |            | 597,200          |            | 597,200          |               |
| 自主事業費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |               |
| <b>管理費</b>               | <b>1,547,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,547,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,547,000</b> |               |
| 光熱水費                     | 1,040,000        | 0          | 1,040,000        | 0          | 1,040,000        |               |
| 電気料金                     | 1,000,000        |            | 1,000,000        |            | 1,000,000        |               |
| 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                |               |
| <b>公租公課</b>              | <b>470,000</b>   | <b>0</b>   | <b>470,000</b>   | <b>0</b>   | <b>470,000</b>   |               |
| 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           |               |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>△ 319,000</b> | <b>0</b>   | <b>△ 319,000</b> | <b>0</b>   | <b>△ 319,000</b> |               |
| 本部分                      | △ 319,000        |            | △ 319,000        |            | △ 319,000        | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分                    | 0                |            | 0                |            | 0                |               |
| <b>二一ス対応費</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         |               |
| <b>支出合計</b>              | <b>8,761,200</b> | <b>0</b>   | <b>8,761,200</b> | <b>0</b>   | <b>8,761,200</b> |               |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</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 |  |  |  | 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5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<br>(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 |         |        |         |         |        |         |
| 椅子ヨガ<br>(各10回 3期 30回)     | 一般        | 180,000 | 0      | 180,000 | 159,000 | 0      | 21,000  |
|                           | 12人       |         |        |         |         |        |         |
|                           | 5,000円/1期 |         |        |         |         |        |         |
| 健康づくり講座<br>健康長寿の食生活       | 一般        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                           | 20人       |         |        |         |         |        |         |
|                           | 無料        |         |        |         |         |        |         |
| ペタンク大会                    | 一般        | 7,200   | 0      | 7,200   | 0       | 0      | 7,200   |
|                           | 12組       |         |        |         |         |        |         |
|                           | 600円      |         |        |         |         |        |         |
| いきいき音読教室                  | 一般        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                           | 10人       |         |        |         |         |        |         |
|                           | 無料        |         |        |         |         |        |         |
| スポーツ会館まつり                 | 一般        | 80,000  | 60,000 | 20,000  | 8,000   | 50,000 | 22,000  |
|                           | 600人      |         |        |         |         |        |         |
|                           |           |         |        |         |         |        |         |
| ママさん<br>バレーボール大会          | 一般        | 15,000  | 0      | 15,000  | 0       | 10,000 | 5,000   |
|                           | 10組       |         |        |         |         |        |         |
|                           | 1,500円    |         |        |         |         |        |         |
| 合計                        |           | 597,200 | 60,000 | 537,200 | 347,000 | 95,000 | 155,200 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和5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・内容等   | 実施時期・回数   |
|---|--|---|
| いきいき健康体操<br>(H18より継続)                       | 目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。<br>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。<br>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。                           | 前期 4月～9月<br>後期 10月～3月<br>(各15回)                 |
| 椅子ヨガ<br>(H31より継続)                           | 目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。<br>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、自身の健康保持を図るとともに地域交流を深めます。<br>選定理由：膝が痛い・床に座れない等の方の心身若返りを図ります。            | I期 4月～6月<br>II記 7月～10月<br>III記 11月～2月<br>(各10回) |
| 健康づくり講座<br>健康長寿の食生活<br>(R3より継続<br>今年度テーマ変更) | 目的：健康長寿は万人の目標です。食生活で健康を維持し元気で長生きすることを目的とします。<br>内容：今年度は区役所の栄養士から「フレイル予防の食生活」に焦点を絞って学びます。<br>選定理由：健康増進と仲間づくり                          | 7月<br>年1回                                       |
| ペタンク大会<br>(H18より継続)                         | 目的：地域の皆さまの交流を図ると共に、健康の増進と保持を図るものです。<br>内容：ヨコハマさわやかスポーツの種目の一つであり、「何時でも、何処でも、誰でも」簡単に出来る楽しいスポーツです。<br>選定理由：毎回人気の高い大会。                   | 10月<br>年1回                                      |
| いきいき音読教室<br>(R3より継続)                        | 目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。<br>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。<br>選定理由：健康増進と仲間づくり   | 9月<br>年1回                                       |
| スポーツ会館まつり<br>(H18より継続)                      | 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。<br>内容：発表会を中心として、地場野菜の販売、苗木配布等、お客様同士の交流と地域の方との交流も図ります。<br>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 | 10月<br>年1回                                      |
| ママさんバレーボール<br>大会                            | 目的：健康づくりの推進、良好なコミュニティの形成及びスポーツを楽しむことを目的に実施します。<br>内容：地域のバレーボールチームが交流試合を行います。<br>選定理由：地域で30年以上続いている大会                                 | 3月<br>年1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。



## 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 |    |    |    |       |    |     |     |     |    |       |    |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-------|----|----|----|-------|----|-----|-----|-----|----|-------|----|
|             |                         |                             |       |     |                      | 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・<br>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                   | ○     | ○  | ○  | ○  | ○     | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○     | ○  |
| 衛生管理        | レジオネラ属菌検査               | 水質検査                        | △△社   | 2   | 運転開始<br>2~3週間後<br>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5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 |
|---------|---|------------------|-------------|------|
| お客様サービス | <p>事業計画書(2)イ 地域特性、地域ニーズで、令和5年度を行う予定のもの</p> <p>1 高齢者の健康・生きがいがいづくりにつながる講座を開催します。<br/>・いきいき健康体操、椅子ヨガ、健康長寿の食生活、いきいき音読教室</p> <p>2 団体等お客様同士の交流の場づくりを構築します。<br/>ペタンク大会、会館まつり、ママさんバレーボール大会、</p> |                  |             |      |
|         | <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> <p>1 誰もが気軽に利用でき、また利用したくなる施設づくりと、そのための研修やスタッフ間での意見交換を行います。</p> <p>2 新型コロナウイルスやノロウイルスの感染予防対策を徹底し、安全・安心、清潔を保つため、1日数回の巡視点検をします。</p>              |                  |             |      |
|         | <p>事業計画(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>お客様への声掛け、ご意見箱、お客様アンケート、委員会、利用者会議によるニーズやご意見の把握と、迅速な改善と回答を励行します。</p>  |                  |             |      |
|         | <p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <p>1 お客様からの要望が多いテニスコートの日除けと床面の整備について検討し改善できるように努めます。</p> <p>2 窓口や電話での相談に親切丁寧にお応えします。</p> <p>3 団体登録等申込用紙を web からのダウンロードできるようにします。</p>                              |                  |             |      |
| 業務運営    | <p>事業計画書(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>1 館長及び館長代理は他ポストとの兼務とします。施設にはスタッフリーダーを配置すると共に、業務担当制により責任</p>   |                  |             |      |

(様式 15)

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>をもって業務に取り組めます。</p> <p>2 リーダーを中心に課題をみつけ職員間で相談しやすい体制とします。</p>  |  |  |
|  | <p><b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>消防・防災訓練を実施します。委員会や利用者会議で避難手順を案内します。</p> <p>職員は近隣在住者を配置し緊急時の迅速な参集が可能となります。</p>  |  |  |
|  | <p><b>事業計画(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b></p> <p>自治会町内会や地域ケアプラザとは積極的に情報交換を行い、例えば健康づくりや認知症予防を目的に優先的に施設を利用していただけるようにします。</p>  |  |  |
|  | <p><b>イ 利用促進策</b></p> <p>1 ミーティング室利用促進のため、情報紙等で利用法の紹介をします。</p> <p>(会議、麻雀、囲碁、ハンドメイド、学習などに利用可)</p> <p>2 イベント開催時にはポスター掲示、HP 掲載、広報横浜への掲載をして多くのお客様を集めます。</p> <p>3 会館まつりでは、自治会町内会にPRチラシを回覧していただきます。</p> |  |  |
|  | <p><b>キ 本市重要施策に対する取組</b></p> <p>1 ヨコハマ3R 夢プラン：裏紙の利用、再生紙の利用を徹底します。また、スポーツ室はLED 照明となり、こまめな消灯を行い節電に努めます。</p> <p>2 地域課題解決：地域の皆さまの交流を深め、健康づくりにも貢献します。</p>  |  |  |
|  | <p><b>事業計画(5) 自主事業計画</b></p> <p>1 高齢者向け事業は、いきいき健康体操、椅子ヨガ、健康長寿の食生活、ベタンク大会及びいきいき音読教室を実施し、健康寿命の増進に貢献します。</p> <p>2 スポーツ会館まつりやママさんバレーボール大会を開催し地域のグループの交流を図ります。</p>                                     |  |  |

(様式 15)

|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
|         | <p><b>事業計画(6) 施設の維持管理計画</b></p> <p>横浜市や都筑区の配慮で屋根の修繕や LED 照明の設置が完了しました。スポーツ室を明るい環境の基に安全に使用することができます。小破修繕は職員ができる範囲で行います。ボランティアの協力を得てテニスコートの整備を充実させます。</p>           |  |  |  |
| 職員育成    | <p><b>事業計画書(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>1 お客様のことを第一に、現状に満足せず改善意欲を持ち提案できる人材を育成します。</p> <p>2 自治会町内会、地域包括支援センター（地域ケアプラザ）等地域のニーズを把握しニーズに反映した業務を遂行できる人材を育成します。</p> |  |  |  |
|         | <p><b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b></p> <p>館長が講師となりお客様の個人情報やプライバシーを保護するために個人情報保護研修を年 1 回実施します。</p> <p>また、人権感覚を高めるために同様に人権研修を実施します。</p>                                    |  |  |  |
| 財務      | <p><b>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）</b></p> <p>スポーツ室が LED 照明となり長寿命化を図ることができました。引き続きこまめな消灯で節電し電気使用量の削減を図ります。</p>  |  |  |  |
|         | <p><b>(7) 収支計画の考え方</b></p>  |  |  |  |
|         | <p><b>ア 増収策：</b>自主事業収入 5 ヶ年で 2% アップを目標とします。</p>   |  |  |  |
|         | <p><b>イ 支出計画：</b>冷暖房使用の適正化、業務の効率的な執行による人件費の抑制に取り組めます。</p> <p>また、スポーツ室以外の部屋の LED 化を推進します。</p>  |  |  |  |
| お客様等の意見 | <p>お客様等の意見の把握方法（計画時）</p> <p>⇒①お客様との対話 ②自主事業終了後のヒアリング</p> <p>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