

平成30年度 横浜市スポーツ医科学センター収支決算書

収入決算額	A	805,113,938円
支出決算額	B	799,472,360円
当期繰越額	C(A-B)	5,641,578円
前期繰越額	D	△980,307円
次期繰越額	E(C+D)	4,661,271円

収入 (消費税込み)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
事業収入	803,102,840	804,045,753	942,913	
指定管理事業収入	669,095,720	667,758,685	△ 1,337,035	
指定管理料収入	303,463,000	318,660,678	15,197,678	
施設運営収入	365,632,720	349,098,007	△ 16,534,713	
スポーツプログラムサービス収入	17,803,800	15,081,150	△ 2,722,650	
スポーツ外来・リハビリ収入	289,880,000	293,750,293	3,870,293	
施設貸出収入	57,543,920	40,169,064	△ 17,374,856	
指導者養成講座収入	405,000	97,500	△ 307,500	
自主事業収入	134,007,120	136,287,068	2,279,948	
自主事業収入	134,007,120	136,287,068	2,279,948	
アスリート収入	11,253,600	12,208,030	954,430	
スキルチェック収入	0	0	0	
フォロー事業収入	114,157,080	117,183,355	3,026,275	
その他自主事業収入	8,596,440	6,895,683	△ 1,700,757	
雑収入	149,000	1,068,185	919,185	
雑収入	149,000	1,068,185	919,185	
雑収入	149,000	1,068,185	919,185	
収入合計(A)	803,251,840	805,113,938	1,862,098	

支出

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
指定管理事業費	674,137,000	672,672,298	△ 1,464,702	
人件費	403,608,000	354,262,962	△ 49,345,038	
管理費	270,529,000	318,409,336	47,880,336	
自主事業費	111,179,000	104,969,996	△ 6,209,004	
人件費	36,575,000	38,854,603	2,279,603	
管理費	74,604,000	66,115,393	△ 8,488,607	
間接経費	6,571,000	7,104,000	533,000	
消費税・事業所税・法人税等	11,365,000	14,726,066	3,361,066	
支出合計(B)	803,252,000	799,472,360	△ 3,779,640	

繰越金

科 目	繰越金繰入金	特別会計繰出金	差 額	備 考
前期繰越金 (D)	△ 980,307	0	△ 980,307	H29繰越金
当期繰越金 (A) - (B) = (C)	5,641,578	0	5,641,578	
繰越金合計(E)	4,661,271	0	4,661,271	2019年度繰越金

平成30年度 スポーツ医科学センター利用実績

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

		平成30年度 予算	第1四半期 4月～6月	第2四半期 7月～9月	第3四半期 10月～12月	第4四半期 1月～3月	平成30年度 実績(計)	年間 目標達成率	平成29年度 実績(決算)	対前年度比
指定管理事業計	利用総数(人)	269,790	103,482	102,232	100,086	97,691	403,491	149.6%	376,080	107.3%
	内収入に係る人数(人)	(122,820)	(37,678)	(37,407)	(34,910)	(35,256)	(145,251)	(118.3%)	(127,003)	(114.4%)
	収入(千円)	365,631	71,525	88,143	87,674	101,756	349,098	95.5%	354,501	98.5%
スポーツプログラムサービス	人数(人)	2,880	831	724	459	474	2,488	86.4%	2,046	121.6%
	収入(千円)	17,803	3,402	5,601	3,352	2,726	15,081	84.7%	14,862	101.5%
一般	人数(人)	1,700	346	252	214	204	1,016	59.8%	759	133.9%
	収入(千円)	12,308	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
高齢者・障害者	人数(人)	460	132	78	116	84	410	89.1%	438	93.6%
	収入(千円)	1,914	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
ジュニア	人数(人)	720	287	209	101	186	783	108.8%	624	125.5%
	収入(千円)	3,581	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
その他	人数(人)	0	66	185	28	0	279	—	225	124.0%
	収入(千円)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スポーツ外来・リハビリ	人数(人)	81,650	23,235	21,662	22,243	22,428	89,568	109.7%	88,565	101.1%
	収入(千円)	289,880	58,886	72,619	73,599	88,646	293,750	101.3%	278,521	105.5%
外来	人数(人)	26,550	6,359	5,860	6,361	6,094	24,674	92.9%	25,052	98.5%
	内科	—	926	914	1,128	935	3,903	—	3,851	101.4%
	整形外科	—	5,433	4,946	5,233	5,159	20,771	—	21,201	98.0%
	収入(千円)	175,230	53,129	67,208	68,340	83,344	272,021	155.2%	255,682	106.4%
内科系運動療法	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	—	—	—	—	—	—	0	—
リハビリテーション	人数(人)	40,000	13,038	12,142	12,376	12,852	50,408	126.0%	48,287	104.4%
	収入(千円)	92,000	—	—	—	—	0	0.0%	0	#DIV/0!
MEC	人数(人)	15,100	3,838	3,660	3,506	3,482	14,486	95.9%	15,226	95.1%
	収入(千円)	22,650	5,757	5,411	5,259	5,302	21,729	95.9%	22,839	95.1%
施設貸出	人数(人)	124,110	42,166	33,247	32,527	32,082	140,022	112.8%	118,268	118.4%
	収入(千円)	57,543	9,237	9,825	10,723	10,384	40,169	69.8%	60,704	66.2%
アリーナ	人数(人)	(35,000)	(12,311)	(8,642)	(8,501)	(7,550)	(37,004)	(105.7%)	(33,567)	(110.2%)
	収入(千円)	12,257	1,673	1,560	2,982	2,710	8,925	72.8%	12,224	73.0%
研修室・会議室	人数(人)	(50,820)	(15,803)	(9,201)	(11,501)	(11,758)	(48,263)	(95.0%)	(48,309)	(99.9%)
	収入(千円)	5,161	1,929	1,543	2,252	2,298	8,022	155.4%	6,620	121.2%
プール	人数(人)	20,590	8,432	9,468	7,018	7,036	31,954	155.2%	15,748	202.9%
	収入(千円)	24,164	2,556	3,189	2,272	2,238	10,255	42.4%	24,729	41.5%
トレーニングルーム	人数(人)	17,700	5,180	5,553	5,190	5,318	21,241	120.0%	20,644	102.9%
	収入(千円)	12,850	3,079	3,533	3,217	3,138	12,967	100.9%	13,816	93.9%
その他	人数(人)	0	440	383	317	420	1,560	—	—	—
	収入(千円)	2,445	—	—	—	—	0	0.0%	3,315	0.0%
図書館・内覧・情報展示・指導者養成講座	人数(人)	(61,150)	(37,250)	(46,599)	(44,857)	(42,707)	(171,413)	(280.3%)	(167,201)	(102.5%)
	収入(千円)	405	0	98	0	0	98	24.2%	414	—
自主事業計	人数(人)	81,200	18,440	17,124	17,242	14,613	67,419	83.0%	88,577	76.1%
	収入(千円)	134,006	41,717	32,308	29,498	32,763	136,286	101.7%	137,725	99.0%
アスリート	人数(人)	4,500	1,061	868	1,048	1,057	4,034	89.6%	6,174	65.3%
	収入(千円)	11,253	2,598	2,626	2,075	4,909	12,208	108.5%	12,921	94.5%
スキルチェック	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
フォロー事業	人数(人)	74,400	16,790	15,946	15,297	13,277	61,310	82.4%	79,457	77.2%
	収入(千円)	114,157	38,292	28,375	25,876	24,640	117,183	102.7%	114,537	102.3%
その他事業	人数(人)	2,300	589	310	897	279	2,075	90.2%	2,946	70.4%
	収入(千円)	8,596	827	1,307	1,547	3,214	6,895	80.2%	10,267	67.2%
雑収入計	人数(人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	149	356	674	15	23	1,068	716.8%	391	1.8%
雑収入	人数(人)	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	収入(千円)	149	356	674	15	23	1,068	716.8%	391	273.1%
総合計	利用総数(人)	350,990	121,922	119,356	117,328	112,304	470,910	134.2%	464,657	101.3%
	内収入に係る人数(人)	(204,020)	(56,118)	(54,531)	(52,152)	(49,869)	(212,670)	(104.2%)	(215,580)	(98.7%)
	収入(千円)	499,786	113,598	121,125	117,187	134,542	486,452	97.3%	492,617	98.7%
指定管理料(千円)		304,728	109,245	63,726	103,202	42,495	318,668	104.6%	312,482	102.0%
総支出(千円)		783,442	190,608	168,966	192,901	246,997	799,472	102.0%	809,010	98.8%
当期繰越額(千円)		0	—	—	—	—	5,648	—	-980	—

※「内収入に係る人数」とは、利用総数から「施設貸出」うちのアリーナ、研修室・会議室及びその他と「図書館・内覧・情報展示」を除いたもの。

(事業実績)

事業名		スポーツ医科学センター運営事業			令和1年6月30日		
	31年度	30年度	30年度	増△減	達成率	29年度	
	計画数	計画	実績	(計画-実績)	(実績/計画)	実績	
スポーツプログラムサービス	2,940人 17,620千円	2,900人 18,423千円	2,488人 15,081千円	412人 3,342千円	85.8% 81.9%	2,488人 14,862千円	
スポーツ外来・リハビリ	92,200人 275,128千円	87,409人 279,310千円	89,568人 293,750千円	△2,159人 △14,440千円	102.5% 105.2%	89,568人 278,521千円	
施設貸出	125,290人 65,405千円	124,000人 55,489千円	140,022人 40,169千円	△16,022人 15,320千円	112.9% 72.4%	140,022人 60,704千円	
情報サービス・内覧・指導者養成講座	1,150人 100千円	61,150人 446千円	171,413人 98千円	△110,263人 348千円	280.3% 22.0%	171,413人 414千円	
指定管理事業計	221,580人 358,253千円	275,459人 353,668千円	403,491人 349,098千円	△128,032人 4,570千円	146.5% 98.7%	403,491人 354,501千円	
アスリート	4,500人 13,200千円	4,500人 12,112千円	4,034人 12,208千円	466人 △96千円	89.6% 100.8%	4,034人 12,921千円	
スポーツ教室	78,400人 111,974千円	74,400人 104,469千円	61,310人 117,183千円	13,090人 △12,714千円	82.4% 112.2%	61,310人 114,537千円	
その他事業	3,180人 6,650千円	2,300人 8,313千円	2,075人 6,895千円	225人 1,418千円	90.2% 82.9%	2,075人 10,267千円	
自主事業計	86,080人 131,824千円	81,200人 124,894千円	67,419人 136,286千円	13,781人 △11,392千円	83.0% 109.1%	67,419人 137,725千円	
雑収入	—人 121千円	—人 149千円	—人 1,068千円	—人 △919千円	— % 716.8%	—人 391千円	
合計	307,660人 490,198千円	356,659人 478,711千円	470,910人 486,452千円	△114,251人 △7,741千円	132.0% 101.6%	470,910人 492,617千円	

(事業別累年実績表)

		31年度	30年度	差引増△減	29年度	28年度	27年度
歳出 (指定 管理 料)	予算額	319,781千円	303,463千円	16,318千円	304,728千円	305,396千円	305,973千円
	決算額	—円	318,668千円	—	312,482千円	305,901千円	305,973千円
	執行率	— %	105.0%	—	102.5%	100.2%	100.0%

横浜市スポーツ医科学センターの収支及び利用者数の推移

1 収支

(税込 単位:千円)

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
収入総額	769,071	788,510	751,141	727,154	693,291	707,268	708,019	658,137	672,079	670,327	664,020	690,429	686,379	670,830	683,898	716,838	753,363	761,267	781,866	805,102	805,121
指定管理料※	522,320	470,828	405,403	341,267	344,065	303,632	292,804	251,211	253,314	257,720	261,891	293,298	321,912	302,590	313,673	302,432	313,668	305,973	305,901	312,482	318,668
料金収入計	246,751	317,682	345,738	385,887	349,226	403,636	415,215	406,926	418,765	412,607	402,129	397,131	364,467	368,240	370,225	414,406	439,695	455,294	475,965	492,620	486,453
指定管理事業料金収入※	186,768	226,115	239,307	261,408	240,788	336,487	334,715	301,327	308,048	309,698	298,099	299,323	269,999	277,127	278,411	310,359	320,019	319,425	344,691	354,893	349,001
スポーツプログラムサービス	34,121	24,857	23,724	25,516	23,493	39,192	33,421	24,968	25,235	24,619	20,695	18,550	17,904	21,489	20,749	18,748	17,499	17,607	13,310	14,862	15,081
スポーツ外来・リハビリ	129,955	173,203	190,049	208,813	191,322	243,039	244,047	220,361	227,865	230,513	225,390	224,700	202,823	204,734	206,313	238,457	246,746	244,223	272,958	278,522	292,586
施設貸出	22,692	28,055	25,534	27,079	25,973	54,256	57,247	55,998	54,948	54,566	52,014	56,073	49,272	50,904	51,349	52,666	55,369	57,047	58,160	60,975	40,169
指導者養成講座																488	405	548	263	143	97
その他・雑収入																				391	1,068
自主事業料金収入	59,983	91,567	106,431	124,479	108,438	67,149	80,500	105,599	110,717	102,909	104,030	97,808	94,468	91,113	91,814	104,047	119,676	135,869	131,274	137,727	137,452
支出総額	768,401	777,081	739,787	750,578	740,666	680,247	662,006	668,892	654,249	661,047	674,326	676,117	671,811	681,264	696,260	693,321	736,769	755,822	778,938	809,010	799,472
指定管理事業費※	703,087	697,036	626,751	623,107	628,174	600,025	583,713	588,754	566,714	565,626	584,991	585,783	581,232	601,264	634,774	583,195	625,418	627,981	648,405	660,168	672,672
自主事業費	56,006	72,575	105,757	121,256	107,063	73,000	70,029	73,563	80,778	88,635	83,663	82,225	77,867	74,139	54,850	95,850	97,164	112,805	113,202	125,466	104,970
消費税・事業所税・法人税等	9,308	7,470	7,279	6,215	5,429	7,222	8,264	6,575	6,757	6,786	5,672	8,109	12,712	5,861	6,636	14,276	14,187	15,036	17,331	23,376	21,830
収支	670	11,429	11,354	-23,424	-47,375	27,021	46,013	-10,755	17,830	9,280	-10,306	14,312	14,568	-10,434	-12,362	23,517	16,594	5,445	2,928	-3,908	5,649

累積

2 利用者数

単位:人

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
利用者総数	158,773	210,065	233,275	260,729	238,099	278,471	314,303	319,018	304,540	300,368	320,982	327,126	310,011	317,656	308,230	341,245	354,947	364,827	482,512	464,657	470,910
指定管理事業計※	125,779	158,992	171,429	192,785	181,712	230,157	262,827	257,312	238,590	234,573	254,807	264,057	248,397	257,645	242,860	266,631	271,326	264,503	264,503	376,080	403,491
スポーツプログラム サービス	2,641	2,053	1,788	2,137	1,941	3,912	3,177	2,641	2,550	3,066	3,055	2,713	2,390	2,731	2,644	2,787	2,927	3,181	1,700	2,046	2,488
スポーツ外来・リハビリ	29,585	39,153	43,104	48,096	47,577	66,496	68,341	65,306	65,236	68,562	66,583	67,868	64,003	69,493	69,443	79,745	83,833	76,756	81,972	88,565	89,568
施設貸出	81,484	78,032	83,388	93,220	89,967	117,290	139,839	139,585	133,145	127,213	124,378	130,354	125,117	127,922	116,047	124,055	123,489	128,422	130,322	118,268	140,022
情報サービス・内覧	12,069	39,754	43,149	49,332	42,227	42,459	51,470	49,780	37,659	35,732	60,791	63,122	56,887	57,499	54,726	60,044	61,077	69,618	180,137	167,201	171,413
自主事業	32,994	51,073	61,846	67,944	56,387	48,314	51,476	61,706	65,950	65,795	66,175	63,069	61,614	60,011	65,370	74,614	83,621	86,850	88,381	88,577	67,419

※「指定管理事業」の名称は、平成18年度より(平成10年度～平成17年度は「委託事業」)

	指定管理事業					自主事業・雑収入						総合計
	事務・指定管理費	スポーツ外来費	SPS費	施設貸出事業費	合計	アスリート費	スキルチェック費	フォロー事業費	その他事業費	雑収入	合計	
収入合計 ①	318,660,678	293,750,293	15,081,150	40,169,064	667,661,185	12,208,030	0	117,183,355	6,993,183	1,068,185	137,452,753	805,113,938
支出合計 ②	247,904,571	332,473,788	43,016,883	57,807,538	681,202,780	22,987,523	0	81,087,220	895,252	1	104,969,996	786,172,776
人件費	69,331,150	217,747,155	42,451,047	24,733,610	354,262,962	18,909,756	0	19,944,847	0	0	38,854,603	393,117,565
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
給料支出	25,161,758	77,651,414	19,411,751	6,604,959	128,829,882	8,823,122	0	9,121,133	0		17,944,255	146,774,137
職員手当支出	23,353,719	42,082,942	12,702,914	5,182,187	83,321,762	6,577,897	0	7,156,354	0		13,734,251	97,056,013
賃金支出	9,106,576	68,896,709	2,484,640	10,290,790	90,778,715	0	0	0	0		0	90,778,715
給付費支出	57,147	184,748	51,204	14,999	308,098	20,189	0	20,713	0		40,902	349,000
退職給付支出	2,609,475	5,713,629	1,701,226	684,986	10,709,316	872,491	0	945,933	0		1,818,424	12,527,740
福利厚生費支出	9,042,475	23,217,713	6,099,312	1,955,689	40,315,189	2,616,057	0	2,700,714	0		5,316,771	45,631,960
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費	170,181,621	114,587,951	565,836	33,073,928	318,409,336	4,077,767	0	61,142,373	895,252	1	66,115,393	384,524,729
旅費交通費支出	146,363	183,278	0	0	329,641	130,829	0	138,694	239,052		508,575	838,216
通信運搬費支出	1,237,912	34,294	0	0	1,272,206	0	0	3,830	0		3,830	1,276,036
備品購入費支出	99,360	165,996	0	677,397	942,753	0	0	626,076	0		626,076	1,568,829
消耗品費支出	7,166,398	15,068,317	216	573,444	22,808,375	494,110	0	871,348	76,721		1,442,179	24,250,554
修繕費支出	23,310,895	971,200	0	1,356,188	25,638,283	86,400	0	313,929	0		400,329	26,038,612
印刷製本費支出	115,344	0	0	238,977	354,321	0	0	0	0		0	354,321
広告料支出	229,460	0	43,200	0	272,660	0	0	0	57,703		57,703	330,363
電気料支出	32,953,700	0	0	0	32,953,700	0	0	0	0		0	32,953,700
ガス代支出	3,626,685	0	0	0	3,626,685	0	0	0	0		0	3,626,685
水道代支出	15,933,657	0	0	0	15,933,657	0	0	0	0		0	15,933,657
使用料及び賃借料支出	18,059,996	4,993,756	511,920	1,908,968	25,474,640	3,230,928	0	4,364,850	271,200		7,866,978	33,341,618
保険料支出	1,280,810	137,435	0	0	1,418,245	0	0	82,950	0		82,950	1,501,195
支払手数料支出	110,248	3,370	0	120,312	233,930	0	0	171,115	0		171,115	405,045
租税公課支出	72,000	234,703	0	0	306,703	0	0	40,000	0		40,000	346,703
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
報償費支出	660,000	34,533,366	0	0	35,193,366	0	0	6,546,463	178,128		6,724,591	41,917,957
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
会費及び負担金支出	58,720	516,720	0	0	575,440	0	0	1,887,857	21,700		1,909,557	2,484,997
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
委託料支出	64,824,905	57,505,913	0	28,191,142	150,521,960	0	0	46,095,261	0		46,095,261	196,617,221
工事請負費支出	184,063	84,672	0	0	268,735	0	0	0	0		0	268,735
原材料費・雑支出	111,105	154,931	10,500	7,500	284,036	135,500	0	0	50,748	1	186,249	470,285
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費					0						0	0
委託料					0						0	0
間接経費	7,104,000	0	0	0	7,104,000	0	0	0	0	0	0	7,104,000
間接経費	7,104,000				7,104,000						0	7,104,000
事業所税・法人税	1,287,800	138,682	0	0	1,426,482	0	0	0	0	0	0	1,426,482
事業所税・法人税	1,287,800	138,682			1,426,482						0	1,426,482
収支差額 (①-②)	70,756,107	△ 38,723,495	△ 27,935,733	△ 17,638,474	△ 13,541,595	△ 10,779,493	0	36,096,135	6,097,931	1,068,184	32,482,757	18,941,162
消費税 ③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,299,584
収支決算額 (①-(②+③))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,641,578

収入消費税	40,149,003
支出消費税	26,849,419