

平成 29年 5月 22日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会
理事長 大谷 宗弘

平成28年度 横浜市小机スポーツ会館 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用状況
- 3 自主事業報告書
- 4 施設管理計画・実績表
- 5 維持管理・保守点検実施状況
- 6 委託内容一覧
- 7 修繕一覧
- 8 備品一覧
- 9 苦情対応状況報告
- 10 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 11 横浜市小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 12 横浜市小机スポーツ会館委員会名簿
- 13 横浜市小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 14 横浜市小机スポーツ会館職員名簿
- 15 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 16 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 17 職員研修実績等

平成28年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

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	6,860,000		6,860,000	6,860,000	0	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	810,000		810,000	560,800	249,200	自主事業参加料金（材料、講師料等参加者負担分）
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	502,980	52,980	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	200,000		200,000	237,567	37,567	
テニスマシン利用料金収入	220,000		220,000	203,100	16,900	
その他（業者目的外・預金利子他）	30,000		30,000	62,313	32,313	
収入合計	8,120,000	0	8,120,000	7,923,780	196,220	

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	4,010,000	0	4,010,000	4,005,435	4,565	
給与・賃金	4,000,000		4,000,000	4,005,435	5,435	
社会保険料	10,000		10,000	0	10,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	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	600,000	0	600,000	769,659	169,659	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	248,000		248,000	233,937	14,063	消耗品購入、会議費、振込手数料、図書購入費、手数料他
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000	105,534	24,466	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	29,700	7,700	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	22,000		22,000	29,700	7,700	
備品購入費	100,000		100,000	333,720	233,720	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	12,120	7,880	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	60,000		60,000	54,648	5,352	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	10,000		10,000	0	10,000	
自主事業費	810,000	0	810,000	722,984	87,016	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	810,000		810,000	722,984	87,016	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,800,000	0	1,800,000	1,946,916	146,916	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	930,312	69,688	
電気料金	950,000		950,000	915,271	34,729	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000	15,041	34,959	
清掃費	200,000		200,000	320,652	120,652	床剥離清掃他
修繕費	450,000		450,000	556,632	106,632	網戸取付工事
機械警備費	120,000		120,000	113,400	6,600	
設備保全費	30,000	0	30,000	25,920	4,080	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	20,000		20,000	25,920	5,920	
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	
その他保全費	10,000		10,000	0	10,000	
共益費			0		0	
公租公課	400,000	0	400,000	360,000	40,000	
事業所税			0		0	
消費税	400,000		400,000	360,000	40,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	500,000	0	500,000	500,000	0	
本部分	500,000		500,000	500,000	0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,120,000	0	8,120,000	8,304,994	184,994	
差引	0	0	0	381,214	381,214	

自主事業費収入	0					
自主事業費支出	0					
自主事業収支	0			0		
管理許可・目的外使用許可収入	0			29,700		
管理許可・目的外使用許可支出	0			29,700		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成28年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	617	708	1,325	6	150	47	4	4	291	436	183	204	1,325		
5月	30	630	799	1,429	9	162	42	11	23	335	507	166	174	1,429		
6月	29	625	887	1,512	6	202	44	20	13	303	578	162	184	1,512		
7月	30	624	820	1,444	8	143	37	8	10	369	536	153	180	1,444		
8月	30	537	637	1,245	5	110	36	5	7	283	412	186	201	1,245		
9月	29	558	809	1,367	5	157	18	2	17	300	502	169	197	1,367		
上半期計	177	15,306	30,284	45,590	3,732	8,366	1,904	312	175	4,987	12,594	3,663	9,857	45,590		
10月	30	640	951	1,591	3	215	40	0	9	348	619	186	171	1,591		
11月	29	580	712	1,292	2	136	25	29	6	268	482	181	163	1,292		
12月	26	508	629	1,137	10	118	38	21	0	232	377	188	153	1,137		
1月	26	508	687	1,195	24	102	26	3	0	238	458	179	165	1,195		
2月	27	530	816	1,346	14	139	30	6	4	253	533	195	172	1,346		
3月	30	717	982	1,699	29	264	55	14	3	313	631	209	181	1,699		
下半期計	168	3,483	4,777	8,260	82	974	214	73	22	1,652	3,100	1,138	1,005	8,260		
年間合計	345	18,789	35,061	53,850	3,814	9,340	2,118	385	197	6,639	15,694	4,801	10,862	53,850		

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	654	659	12	1,325	834		
5月	701	692	36	1,429	805		
6月	831	615	66	1,512	972		
7月	707	705	32	1,444	893		
8月	539	672	34	1,245	687		
9月	698	635	34	1,367	834		
上半期計	4,130	3,978	214	8,322	5,025	0	0
10月	827	737	27	1,591	984		
11月	669	585	38	1,292	810		
12月	544	567	26	1,137	659		
1月	584	592	19	1,195	649		
2月	610	716	20	1,346	856		
3月	884	779	36	1,699	1,068		
下半期計	4,118	3,976	166	8,260	5,026	0	0
年間合計	8,248	7,954	380	16,582	10,051	0	0

平成28年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生	キッズテニス	4~3	37	10組	370	0	185,000	185,000	有	500	2700	99900	
小学生	キッズテニス	4~3	38	各10組	760	0	224,000	224,000	有	500	4700	178600	
成人	ブリージングヨガ	4~3	39	20	390	160,200	151,800	312,000	有	500	8,000	312,000	
合計			114		1520	160,200	560,800	721,000				312,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成28年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2016/6/13・ 8/8・10/11・ 2/13	定期清掃	京浜警備保障		
2	H28.6.28	ウォータークーラー水質検査	京浜警備保障		
3	2016/8/19・ 12/12・2/10	消防設備点検	京浜警備保障		
4	H29.2.15	防犯システム点検	京浜警備保障		
5					
6					
7					
8					
9					

平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	28.4.1 ~29.3.31	清掃・消防点検	387,504	京浜警備保障
2	"	機械・警備	136,080	京浜警備保障
3	"			
4	"			
5	"			
6	"			
7	"			
8	"			
9	"			
10	"			

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.11.18	会議室・廊下・体育館 網戸取付け工事	516,240	名取建設工業(株)
2				
3				
4				
5				
6				

(様式10)

施設名 小机スポーツ会館

平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	エアコン 受付	パナソニック CS-J406C2-W	166,860	1	H29.7.16			1
2	エアコン 会議室	パナソニック CS-J406C2-W	166,860	1	H29.7.16			1
3	エアコン 受付					1	H29.7.16	0
4	エアコン 会議室					1	H29.7.16	0

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

横浜市小机スポーツ会館委員会 要綱

制定 平成23年3月

(設置)

第1条 横浜市小机スポーツ会館指定管理者（以下「指定管理者」という。）は横浜市小机スポーツ会館委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、指定管理者が管理する小机スポーツ会館（以下「会館」という。）の管理運営に関して意見等を具申することにより、横浜市地区センター条例（昭和48年6月20日 条例第46号）第2条に定める利用の目的の実現を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項について意見を述べる。

- (1) 会館の管理運営状況に関すること
- (2) 会館の利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他の目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望を会館の管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等12名以内をもって組織し、地元近隣住民の意見が反映されるよう構成する。

- (1) 地区連合町内会自治会
- (2) 地域団体（体育指導委員会、青少年指導委員会、青少年団体、子供会連合会、小・中学校など）
- (3) その他、指定管理者が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開しなければならない。

(委員会の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員)

第6条

委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 総務 1名
- (4) 監事 若干名

2 役員は委員の互選により選出する。

(役員職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の総務をつかさどる。
- 4 監事は、委員会の会計及び事業の監査にあたる。

(会議)

第8条 委員会の会議は年1回以上開催し、指定管理者が召集するものとする。但し、会長が必要と判断した場合は、指定管理者に開催を要求することができる。

- 2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
- 3 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ、また説明しなければならない。
- 4 指定管理者は、会議終了後7日以内に議事録を作成し、公開しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は指定管理者が行うものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

平成28年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日時	H29.3.15
場所	小机スポーツ会館会議室
出席者	役員1名 委員1名
議題	・28年度運営報告、29年度事業計画について ・意見交換
意見等	・早期に施設の有料化を目指したく、協力依頼がありました。 ・ルールの遵守しない利用者について、公平に対応するように申し出がありました。

平成28年度職員研修実施実績等

施設名 小机スポーツ会館

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	6月14日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	6名
2	10月3日	接遇応対基本研修	新採用スタッフ 館長	6名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				