

横浜市栄スポーツセンター

平成19年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
(建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務)
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 PBボードアンケート結果（年間）

財団法人横浜市体育協会

利用状況表(総括)

平成19年4月1日～平成20年3月31日

平日日数 248

土曜日数 50

日・祝日数 68

楽スポーツセンター

項目	利用コマ数																	人数														
	コマ数		団体利用										個人利用					人数					個人利用									
	区分	利用可能コマ数	不能コマ数	総利用コマ数	一般利用					優先利用					個人利用					人数					個人利用							
					平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計		
第1体育室	早朝	131	601	87			50	48	2				32	26	6			5	5	3824	60	0	0	3617	3617	0	0	7	7			
	A	684	48	664	128	2	55	177	8			168	8	64	166	56	18	144	86	0	239	20353	299	6900	667	8369	15936	3259	1172	186	4617	
	B	684	48	676	101	6	26	125	6	2	248	10	73	251	63	17	101	80	31	212	20932	299	8309	684	8244	17837	1733	909	433	3055		
	C	684	48	666	127	1	37	158	6		170	12	60	164	62	16	144	83	32	259	20210	283	9920	463	6435	16818	2131	762	499	3392		
	D	684	48	670	128	1	40	166	6	3	139	10	56	137	60	8	178	84	34	296	17591	293	6955	198	5941	13094	2808	1089	600	4497		
	E	686	46	635	179	46	44	257	12		7	2	44	4	43	6	224	47	42	313	11061	295	2894	547	3812	7253	2590	587	631	3808		
	F	686	46	660	215	3	59	277																								
深夜	96	636	96			47						48		41						3	1113	92	0	1388	0	1388	0	15	0	15		
小計	4335	1521	4154	878	106	311	1250	40	5	737	178	339	856	314	79	1014	385	211	1610	10922	1948	38042	5829	38034	81905	14490	4547	2981	22018			
割合			96%	20%	2%	7%	29%	1%	0%	17%	4%	8%	20%	7%	2%	22%	9%	5%	37%		46%	7%	46%		66%	21%	14%					
第2体育室	早朝	66	300	53			4	2	1			49	37	9	3					4053	53	0	0	4053	4053	0	0	0	0			
	A	345	21	329	81	7	40	124	4			137	40	24	17	19	5			18456	320	11028	2950	14758	18456	0	0	0	0			
	B	345	21	334	41	48	41	129	1			178	1	23	174	24	6			16963	334	11461	588	4914	16963	0	0	0	0			
	C	345	21	341	104	37	38	177	2			123	12	27	124	33	5			16894	341	10566	1852	4376	16894	0	0	0	0			
	D	345	21	341	187	37	42	264	2			40	12	23	44	27	4			12887	341	6882	2131	3874	12887	0	0	0	0			
	E	345	21	200	97	48	48	172	19			1		6	1	6	2			3592	200	1494	593	1505	3592	0	0	0	0			
	F	345	21	340	196	38	57	289	2			34	11	4	2	45	2			8446	340	6225	1193	1028	8446	0	0	0	0			
深夜	49	317	49			3					46		46							1305	49	0	1305	0	1305	0	0	0	0			
小計	2185	748	1987	706	218	270	1168	31	1	513	122	160	603	163	27	0	0	0	0	82396	1987	47656	10712	24228	82396	0	0	0	0			
割合			91%	32%	10%	12%	53%	1%	0%	23%	6%	7%	28%	7%	1%	0%	0%	0%	0%		58%	13%	29%									
研修室	早朝	66	300	49								49	37	9	3					1774	49	0	0	1774	1774	0	0	0	0			
	A	345	21	266	134	21	9	162	2			72	3	27	73	22	7			5275	266	2120	459	2696	5275	0	0	0	0			
	B	345	21	275	154	10	12	175	1			43	23	33	64	28	7			7033	275	2979	570	3484	7033	0	0	0	0			
	C	345	21	268	75	16	14	103	2			123	8	22	132	25	6			6129	268	3237	509	2383	6129	0	0	0	0			
	D	344	22	265	75	24	18	115	2			120	4	24	123	18	5			5969	265	3620	444	1905	5969	0	0	0	0			
	E	344	22	225	148	31	30	207	2			1	15	1	12	3				4992	225	2804	445	1743	4992	0	0	0	0			
	F	344	22	216	143	32	28	202	1			2	2	9	3	8	2			2975	216	1468	504	1003	2975	0	0	0	0			
深夜	49	317	49			16					2		2							151	49	0	151	0	151	0	0	0	0			
小計	2182	746	1582	729	150	111	980	10	0	360	43	189	435	121	33	0	0	0	0	34298	1582	16228	3082	14988	34298	0	0	0	0			
割合			73%	33%	7%	5%	45%	0%	0%	16%	2%	9%	20%	6%	2%	0%	0%	0%	0%		47%	9%	44%									
トレーニング室	早朝	66	300	66																66	66	1545	0	0	0	0	0	0	1545			
	A	343	23	343																	238	49	66	343	12356	0	0	0	7999	1974	2383	12356
	B	343	23	343																	228	49	66	343	8294	0	0	0	4650	1538	2096	8294
	C	343	23	343																		228	49	66	343	9310	0	0	0	0	0	9310
	D	344	22	344																		229	49	66	344	7881	0	0	0	0	0	7881
	E	345	21	345																		230	49	66	345	8669	0	0	0	0	0	8669
	F	343	23	343																		230	49	64	343	7367	0	0	0	0	0	7367
深夜	49	317	49																		49	49	701	0	0	0	0	0	701	0	701	
小計	2176	752	2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1373	343	460	2176	56312	0	0	0	33036	10220	13036	56312	
割合			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		63%	10%	21%	100%				59%	18%	23%		

区分	利用可能コマ数	不能コマ数	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	個人人数
総計(金額は概算)	10876	3762	9899	2313	472	692	3390	81	6	1605	343	688	1896	601	139	2387	728	671	3786	277129	5317	101926	19623	77250	198799	47526	14767	16037	78330
前年同期	10785	3815	5092	2144	856	121	2890	35	43	1402	327	619	1818	83%	130	2410	775	697	3012	261692	6226	97118	19143	27883	183889	46702	16432	15298	78617
前年増減率	100.9%	98.6%	105.8%	107.9%	132.6%	121.2%	113.4%	213.2%	14.0%	114.5%	104.9%	107.5%	117.2%	94.9%	115.8%	97.0%	93.9%	96.3%	96.8%	105.9%	112.0%	105.0%	102.4%	114.7%	108.3%	101.6%	95.6%	101.5%	100.4%

利用者数月計施設一覧表

指定管理

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人										
		一般						減免						一般						減免								大人			小人				大人			小人										
		団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人					団体 予約数	合計	大人			小人			男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	
栄スポーツセンター	262863	3267	67279	22431	29686	52116	3449	1711	5160	73	3335	1431	1506	2937	226	172	398	1351	66425	10933	47085	58018	3941	5366	8407	505	59465	15259	24312	39571	9430	10464	19694	5196	186504	50053	102592	152646	16146	17713	33859	76062	44598	25267	69865	4018	2179	6197
前年同期	283090	3882	55190	23265	29583	51847	2200	819	2299	74	2243	818	1230	2084	180	128	308	1120	59008	9890	41693	51401	2092	8023	7116	509	61267	16367	27154	48491	6690	9876	15766	4714	177211	52239	98441	150983	11622	14906	26428	76219	42114	27043	69126	4669	3090	7184
対前年同期比	103.5%	111.0%	103.9%	96.4%	103.9%	100.5%	144.9%	194.7%	186.3%	98.6%	142.4%	174.6%	121.8%	143.6%	141.3%	124.6%	136.7%	119.7%	113.3%	111.0%	112.9%	112.7%	142.4%	106.8%	118.2%	88.8%	97.1%	83.1%	89.6%	87.0%	136.9%	117.9%	126.2%	110.2%	105.2%	95.8%	104.0%	101.2%	140.1%	118.6%	128.1%	99.7%	105.9%	93.5%	101.1%	99.0%	70.4%	86.6%

自主事業

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人										
		一般						減免						一般						減免								大人			小人				大人			小人										
		団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人					団体 予約数	合計	大人			小人			男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計				
栄スポーツセンター	14566	111	1244	891	319	1210	34	0	34	3	575	50	101	151	211	213	424	164	3461	1667	1793	3460	0	1	1	43	7018	1438	1952	3390	1680	1948	3628	321	12298	4046	4165	8211	1925	2162	4087	2268	1794	470	2254	8	6	14
前年同期	8042	43	283	311	87	959	22	3	26	1	70	66	26	70	0	0	0	181	3299	1084	2181	3472	0	24	24	16	1988	601	845	1850	260	180	430	211	6326	2846	3202	5863	272	207	479	1724	1315	379	1693	26	13	41
対前年同期比	180.7%	258.1%	316.5%	286.8%	359.6%	328.8%	134.5%	0.0%	136.0%	300.0%	821.4%	100.0%	168.0%	215.7%	100.0%	100.0%	100.0%	108.6%	88.8%	99.0%	81.8%	89.3%	100.0%	4.2%	4.2%	268.8%	357.0%	239.3%	208.8%	220.7%	672.0%	1862.2%	843.7%	152.1%	194.3%	152.9%	130.0%	140.4%	707.7%	1044.6%	853.2%	130.8%	135.7%	124.3%	133.1%	28.6%	46.2%	34.1%

個人利用表(指定管理)

施設名: 栄スポーツセンター
平成19年4月1日～平成20年3月31日

作成日: 平成20年5月17日

有料

室場	大人								小人								計	収納額
	男				女				男				女					
	存在	在勤	在学	他	存在	在勤	在学	他	存在	在学	その他	存在	在学	その他	小計			
バドミントン	1,884	176	279	1,153	2,485	100	119	1,507	7,173	0	1,245	30	0	933	39	2,240	9,413	927,960
卓球	2,439	52	96	535	4,438	3	7	1,145	8,715	3	1,125	69	1	151	71	1,420	10,135	1,089,400
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	14,882	780	508	4,824	5,005	166	180	1,649	27,994	1	530	42	4	286	15	878	28,872	8,486,000
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,703	1,008	883	6,512	11,898	269	306	4,301	43,882	4	2,900	141	5	1,370	118	4,538	48,420	10,502,350

回数券

室場	大人								小人								計	収納額
	男				女				男				女					
	存在	在勤	在学	他	存在	在勤	在学	他	存在	在学	その他	存在	在学	その他	小計			
バドミントン	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	11,837	196	61	2,747	5,436	133	11	1,252	21,673	0	5	1	0	0	0	6	21,679	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,837	196	61	2,747	5,437	133	11	1,252	21,674	0	5	1	0	0	0	6	21,680	0

利用券

室場	大人								小人								計	収納額
	男				女				男				女					
	存在	在勤	在学	他	存在	在勤	在学	他	存在	在学	その他	存在	在学	その他	小計			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	423	16	6	226	172	27	0	83	953	0	2	1	0	7	4	14	967	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	423	16	6	226	172	27	0	83	953	0	2	1	0	7	4	14	967	0

無料

室場	大人								小人								計	収納額
	男				女				男				女					
	存在	在勤	在学	他	存在	在勤	在学	他	存在	在学	その他	存在	在学	その他	小計			
バドミントン	37	0	267	32	16	0	104	16	472	0	386	9	1	468	9	873	1,345	0
卓球	37	1	61	14	13	1	10	5	142	0	374	8	0	70	5	457	599	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	283	10	415	106	55	1	87	15	982	4	178	5	2	112	8	309	1,291	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	357	11	743	152	94	2	201	36	1,595	4	938	22	3	650	22	1,639	3,235	0

半額減免

室場	大人								小人								計	収納額
	男				女				男				女					
	存在	在勤	在学	他	存在	在勤	在学	他	存在	在学	その他	存在	在学	その他	小計			
バドミントン	45	158	0	267	32	133	0	8	376	0	0	0	0	0	0	0	376	22,580
卓球	34	36	0	1	36	13	0	7	127	0	0	0	0	0	0	0	127	7,620
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	232	98	0	111	301	451	5	59	1,257	0	0							

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成19年 栄スポーツセンター

平成20年5月15日

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バドミントン	452	4458	9451	273	420	14602	3542	4497	1670	1446	11155	25757
卓球	206	3435	7525	358	459	11777	3306	5680	1579	298	10863	22640
バレーボール	300	2956	7926	128	134	11144	0	0	0	0	0	11144
バスケットボール	393	5370	4610	4864	5111	19955	0	0	0	0	0	19955
体操・エアロビクス	775	4927	33457	2205	1933	42522	0	0	0	0	0	42522
武道	225	2936	2486	4354	2264	12040	0	0	0	0	0	12040
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	39534	15560	777	441	56312	56312
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1414	13487	17498	134	3875	34994	0	0	0	0	0	34994
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	454	3168	1271	2260	178	6877	0	0	0	0	0	6877
テニス	7	27	55	14	10	106	0	0	0	0	0	106
その他スポーツ	1291	13336	22474	3481	5491	44782	0	0	0	0	0	44782
合計	5517	54100	106753	18071	19875	198799	46382	25737	4026	2185	78330	277129

様式28

施設名 栄スポーツセンター

託児事業実績報告

平成 19 年度

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用 料(1人/回)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先 ^{※1}	延べ託児 従事者数	支出(円)
	ピラティス①	委託先	25	0	25	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	25	0
	ピラティス②	委託先	15	0	19	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	15	0
	ヨガ①	委託先	13	0	13	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	13	0
	ヨガ③	委託先	19	0	19	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	19	0
	エアロビクスタイム中級	委託先	21	0	21	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	21	0
	エアロビクスタイム初級	委託先	16	0	16	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	16	0
	トレーニング	委託先	5	0	7	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	5	0
	エアロビクスボクシング	委託先	1	0	1	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	1	0
	パワーヨガ	委託先	1	0	1	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	1	0
	フラダンス いち	委託先	19	0	19	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	19	0
	フラダンス に	委託先	2	0	2	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	2	0
	フラダンス(サークル)	委託先	2	0	4	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	2	0
	ヨガ②	委託先	1	0	1	0	0~3	OYAKO CLUB チュールツ	1	0

※1 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

平成19年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税抜き)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	8,127,620	2,765,715	8,340,953	3,413,334	22,647,622	22,648,000	100.0%	
②利用料金収入	5,920,082	6,890,293	6,142,482	7,689,746	26,642,603	23,878,000	111.6%	
③駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
④スポーツ教室事業収入	11,017,050	3,463,429	11,668,144	3,631,192	29,779,815	26,318,000	113.2%	
⑤広告事業収入	0	0	0	0	0	114,000	0.0%	
⑥自主事業還元収入	0	0	0	4,354,679	4,354,679	3,714,000	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	25,064,752	13,119,437	26,151,579	19,088,951	83,424,719	76,672,000	108.8%	
⑦自主事業による収入	923,203	1,991,447	1,926,189	2,502,205	7,343,044			
⑧自主財源	0	0	0	3,888,436	3,888,436			
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	25,987,955	15,110,884	28,077,768	25,479,592	94,656,199			

(2) 支出

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	9,786,932	19,634,915	22,109,194	35,782,114	87,313,155	76,672,000	113.9%	
人件費・賃金	6,941,043	11,383,246	11,637,015	10,309,773	40,271,077	42,556,000	94.6%	
修繕費	44,800	468,765	2,618,150	614,790	3,746,505	1,500,000	249.8%	
設備管理費	0	0	0	311,200	311,200	55,000	565.8%	
保安警備費	0	0	0	0	0	0	0.0%	
備品購入費	111,496	888,340	1,697,360	11,256,361	13,953,557	1,013,000	1377.4%	
消耗品費	279,886	1,029,921	609,169	1,796,438	3,715,414	3,480,000	106.8%	
外構・植栽管理費	0	0	0	0	0	0	0.0%	
廃棄物処理費	12,000	54,000	0	123,000	189,000	200,000	94.5%	
広報費	60,000	391,429	288,500	1,015,476	1,755,405	1,478,000	118.8%	
印刷製本費	0	0	18,840	63,160	82,000	1,380,000	5.9%	
光熱水費	0	0	399,457	-399,457	0	0	0.0%	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0.0%	
保険料	240,764	433,640	401,149	259,880	1,335,433	1,925,000	69.4%	
使用料・賃借料	1,029,935	877,354	871,542	978,071	3,756,902	3,878,000	96.9%	
公租公課費	3,109	1,118	0	2,252,942	2,257,169	2,464,000	91.6%	
謝金	165,715	3,007,749	2,815,019	5,651,538	11,640,021	10,002,000	116.4%	
委託料	454,052	626,893	274,300	1,010,618	2,365,863	5,060,000	46.8%	
旅費	2,763	13,088	11,393	9,488	36,732	51,000	72.0%	
通信運搬費	30,746	18,739	18,366	36,875	104,726	63,000	166.2%	
支払手数料	34,623	62,633	66,743	87,246	251,245	19,000	1322.3%	
会費及び負担金	0	2,000	6,191	28,000	36,191	12,000	301.6%	
その他	0	0	0	715	715	32,000	2.2%	
間接事務費	376,000	376,000	376,000	376,000	1,504,000	1,504,000	100.0%	
②自主事業による経費	388,468	579,749	590,141	5,784,686	7,343,044			
合計(①+②)	10,175,400	20,214,664	22,699,335	41,566,800	94,656,199			

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	15,812,555	-5,103,780	5,378,433	-16,087,208	0	

平成19年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		83,424,719
①指定管理委託料		22,647,622
②利用料金収入	体育室等利用料金 個人利用料金	26,642,603
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	29,779,815
⑤広告事業収入		0
⑥自主事業還元収入		4,354,679

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

様式32

施設名 栄スポーツセンター

平成19年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
⑦ 自主事業による収入			7,343,044
項 目	スポーツ教室事業(時間外)	参加料	1,435,101
	施設利用料(時間外)		1,079,749
	駐車場事業(時間外)		0
	自動販売機(飲食料)	自動販売機飲料販売	3,986,152
	物販事業(レンタル)	体育用具レンタル料	364,357
	物販事業(物品販売)	体育用具販売	298,710
	派遣指導事業	指導謝金	157,335
	託児事業		0
	その他		21,640

平成19年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
② 自主事業による経費		7,343,044
スポーツ教室事業(時間外)	報償費 保険料 消耗品 施設使用料	1,147,117
施設利用料(時間外)	スタッフ賃金 光熱水費	1,072,426
駐車場事業(時間外)		0
自動販売機(飲食料)	目的外使用料 電気代	333,146
物販事業(レンタル)	レンタル用具の購入 電気代	90,240
物販事業(物品販売)	販売物品の購入	158,299
派遣指導事業		0
託児事業		0
その他		4,541,816

様式34

施設名 栄スポーツセンター

指定管理・教室年間収支

平成 19 年度

No.	教室名	種別*	第1期			第2期			第3期			第4期			年度計		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	卓球・一の部	定期	504,000	356,813	147,187	504,000	356,100	147,900	504,000	368,076	135,924	504,000	368,020	135,980	2,016,000	1,449,009	566,991
2	卓球・二の部	定期	504,000	345,893	158,107	504,000	355,824	148,176	504,000	367,800	136,200	510,000	368,456	141,544	2,022,000	1,437,973	584,027
3	バドミントン	定期	528,000	366,028	161,972	520,000	402,875	117,125	528,000	402,921	125,079	528,000	402,559	125,441	2,104,000	1,574,383	529,617
4	太極拳	定期	500,000	328,103	171,897	435,600	338,951	96,649	499,200	327,436	171,764	500,000	327,500	172,500	1,934,800	1,321,990	612,810
5	幼児体操 1組	定期	90,000	102,643	-12,643	64,000	103,359	-39,359	84,000	102,588	-18,588	85,300	145,486	-60,186	323,300	454,076	-130,776
6	幼児体操 2組	定期	90,000	103,333	-13,333	80,000	104,348	-24,348	78,000	101,576	-23,576	80,000	145,670	-65,670	328,000	454,927	-126,927
7	親子体操	定期	154,000	125,266	28,734	157,500	136,490	21,010	171,500	124,466	47,034	151,500	151,864	-84	634,500	538,086	96,414
8	ヨガ①	定期	800,000	158,748	641,252	0	100,327	-169,327	848,000	125,167	722,833	0	129,070	-129,070	1,648,000	513,312	1,134,688
9	ヨガ②	定期	800,000	158,909	641,091	0	101,040	-161,910	840,000	123,902	716,098	0	127,892	-127,892	1,640,000	511,743	1,128,257
10	ヨガ③	定期	920,000	169,137	750,863	0	125,180	-115,180	801,200	138,726	662,474	0	137,272	-137,272	1,721,200	570,315	1,150,885
11	パワーヨガ	定期	872,000	178,207	693,793	0	132,911	-132,911	816,000	150,513	665,487	0	149,496	-149,496	1,688,000	611,127	1,076,873
12	いきいき体操・其の一	定期	555,000	162,867	392,133	0	132,277	-132,277	550,000	132,322	417,678	0	146,757	-146,757	1,105,000	574,223	530,777
13	いきいき体操・其の二	定期	565,000	163,947	401,053	0	133,488	-133,488	550,000	146,179	403,821	0	151,002	-151,002	1,115,000	594,616	520,384
14	いきいき体操・ver.up	定期	325,000	160,422	164,578	0	122,278	-122,278	373,250	135,468	237,782	0	143,000	-143,000	698,250	561,168	137,082
15	はつらつ体操	定期	768,000	202,412	565,588	2,400	151,623	-149,223	780,300	194,084	586,216	0	172,130	-172,130	1,550,700	720,249	830,451
16	剣道教室	定期	120,000	68,898	51,102	0	56,501	-56,501	135,000	58,266	76,734	5,000	59,848	-54,848	260,000	243,513	16,487
17	チアダンス・パート1	定期	170,000	51,875	118,125	0	41,910	-41,910	170,000	48,904	121,096	0	47,980	-47,980	340,000	190,669	149,331
18	チアダンス・パート2	定期	170,000	51,921	118,079	0	42,186	-42,186	120,000	47,570	72,430	0	46,715	-46,715	290,000	188,392	101,608
19	チアダンス・パート3	定期	170,000	51,576	118,424	0	41,427	-41,427	160,000	48,932	111,068	0	42,480	-42,480	330,000	184,415	145,585
20	チアダンス・パート4	定期	170,000	51,737	118,263	0	42,140	-42,140	170,000	49,852	120,148	0	43,515	-43,515	340,000	187,244	152,756
21	フロアバレエ・わん	定期	150,000	51,329	98,671	0	51,214	-51,214	150,000	51,490	98,510	0	52,451	-52,451	300,000	206,484	93,516
22	フロアバレエ・フー	定期	150,000	51,421	98,579	0	51,329	-51,329	130,000	51,122	78,878	0	52,382	-52,382	280,000	206,254	73,746
23	大人のフロアバレエ①	定期	210,000	65,731	144,269	0	54,742	-54,742	218,250	55,547	162,703	0	56,278	-56,278	428,250	232,298	195,952
24	大人のフロアバレエ②	定期	195,000	65,570	129,430	0	55,987	-55,987	210,000	55,225	154,775	0	55,680	-55,680	405,000	231,562	173,438
25	初めてのピラティス①	定期	300,000	90,685	209,315	0	53,238	-53,238	300,000	67,065	232,935	0	67,635	-67,635	600,000	278,623	321,377
26	初めてのピラティス②	定期	300,000	90,248	209,752	0	53,123	-53,123	300,000	67,065	232,935	0	67,175	-67,175	600,000	277,611	322,389
27	ブラダンス・いち	定期	200,000	63,036	136,964	0	51,025	-51,025	200,000	63,358	136,642	0	52,354	-52,354	400,000	229,773	170,227
28	ブラダンス・に	定期	150,000	62,208	87,792	0	50,657	-50,657	200,000	63,243	136,757	0	52,354	-52,354	350,000	228,462	121,538
29	ブラダンス・さん	定期	170,000	66,265	103,735	0	53,692	-53,692	200,000	66,357	133,643	0	55,090	-55,090	370,000	241,404	128,596
30	お元気体操	定期	60,000	10,953	49,047	0	82,534	-82,534	60,000	8,932	51,068	0	9,640	-9,640	120,000	112,059	7,941
31	リハビリスポーツ	定期	32,000	22,758	9,242	1,000	24,549	-23,549	36,400	23,964	12,436	0	18,173	-18,173	69,400	89,444	-20,044
32	らくらく太極拳	特別	326,800	258,591	68,209	243,200	203,984	39,216	270,400	237,176	33,224	264,400	221,274	43,126	1,104,800	921,025	183,775
33	HIPHOPタイム	特別	107,200	81,764	25,436	88,000	87,060	940	72,000	79,147	-7,147	70,400	84,333	-13,933	337,600	332,304	5,296
34	エアロビクスボクシング	特別	242,000	131,915	110,085	199,600	128,377	71,223	227,600	129,540	98,060	194,400	117,840	76,560	863,600	507,672	355,928
35	エアロビクスタイム【初級】	特別	164,800	96,876	67,924	136,000	100,820	35,180	144,400	91,156	53,244	142,000	89,995	52,005	587,200	378,847	208,353
36	エアロビクスタイム【通し】	特別	325,800	62,489	263,311	268,200	50,281	217,919	228,600	59,016	169,584	226,200	48,280	177,920	1,048,800	220,066	828,734
37	エアロビクスタイム【中級】	特別	70,000	66,925	3,075	72,400	79,163	-6,763	69,600	52,855	16,745	56,400	68,527	-12,127	268,400	267,470	930
38	バレーボールタイム	特別	180,000	120,350	59,650	194,800	121,201	73,599	174,400	120,166	54,234	168,800	127,861	40,939	718,000	489,578	228,422
39	横浜FCキッズフットサル	イベント				83,000	46,964	36,036							83,000	46,964	36,036
40	合気道	定期							75,000	70,176	4,824	80,000	116,237	-36,237	155,000	186,413	-31,413
41	第1回 スポーツ発表会	イベント								76,111	-76,111				0	76,111	-76,111
42	横浜F・マリノスふれあいサッカー	イベント										91,000	47,720	43,280	91,000	47,720	43,280
43	第2回 スポーツ発表会	イベント											81,500	-81,500		81,500	-81,500
合計			12,108,600	4,817,849	7,290,751	3,553,700	4,420,275	1,866,875	11,949,100	4,683,459	7,265,641	3,657,400	4,849,491	1,192,091	31,268,800	18,771,074	12,497,726

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※3 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券

※4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

様式35

施設名 栄スポーツセンター

自主事業・教室年間収支

平成 19 年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額	収入額	支出額	収支額
1	バスケットボールタイム	特別	108,500	100,436	8,064	105,500	99,788	5,712	65,500	81,148	△15,648	89,500	96,332	△6,832	369,000	377,704	△8,704
2	社交ダンスタイム	特別	136,800	95,792	41,008	148,950	99,846	49,104	143,550	92,170	51,380	134,100	91,687	42,413	563,400	379,495	183,905
3	ヨガタイム	特別	147,600	85,920	61,680	117,600	73,362	44,238	111,600	80,417	31,183	111,600	65,617	45,983	488,400	305,316	183,084
4	太極拳タイム	特別	34,000	36,955	△2,955	18,000	32,535	△14,535	20,000	36,150	△16,150	14,000	28,805	△14,805	86,000	134,445	△48,445
合 計			426,900	319,103	107,797	390,050	305,531	84,519	340,650	289,885	50,765	349,200	282,441	66,759	1,506,800	1,196,960	309,840

	単価	販売枚数	合計
定期券			
回数券			
セット券			
全館利用券			

- ※1 定期、特別、イベント
- ※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数
- ※3 定期券の利用方法は各施設により異なる。
- ※4 回数券の利用方法は各施設により異なる。
- ※5 セット券の利用方法は各施設により異なる。
- ※6 全館利用券とは、西スポーツセンターのみで使用され、フットサル・社交ダンスを除く教室やプール、トレーニング室等も利用できる利用券

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況
(1) 日常点検	<p>■チェックシート等をマニュアルにして、原則1日に2回以上の職員巡回を実施。特記事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレーニング室機器「ヒップマシーン」のシート破れ及び「クロストレーナー」車軸部分の違和音。 ●第1体育室及びトレーニング室の照明設備の一部不点灯。 ●第1体育室及び第2体育室の音響マイクの不良。 ●第1体育室仕切りネットのワイヤーの摩耗。 ●卓球フェンスの接合部分の破損。 ●第2体育室の電気設備盤の鍵破損。 ●事務室・研修室のカーテンレールの経年劣化。
(2) 定期点検	<p>■区から委託を受けた業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消防設備点検・エレベータ点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検 ●消耗部品等の交換を随時行った。
(3) 修繕実施	<p>■主たる実施内容（下記以外に小破修繕を別途実施している場合がある）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレーニング機器ヒップマシーンシート張り替え（6月） ●第1体育室仕切りネットワイヤー交換（6月） ●第1体育室照明設備の端末機リレー交換（6月） ●地下1階トイレ床面の塩化ビニールシート張り替え（6月） ●第1及び第2体育室音響設備の調整・修理（10月・12月） ●トレーニング機器クロストレーナー車軸部分の交換（12月） ●第2体育室電気設備盤の鍵交換・修理（12月） ●事務室・研修室のカーテンレール交換修理（3月）
(4) その他	<p>■5月以降、横浜市による営繕下調に随時協力。必要に応じて見積額等を提示した。</p> <p>■時間外利用延長に際しての機器運転・駐車場管理委託については、問題なく遂行された。</p>

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 清掃</p> <p>(1) 日常清掃</p>	<p>(1) 日常清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■清掃マニュアル及びチェックシートを活用して、1日6回の清掃を実施した。 ■シャワー室・更衣室・トイレの汚れについては、特に厳重に注視し、臭い等のチェックも行った。また、地下1階、1階、2階のトイレ床水拭き清掃の際は、滑らないようにするため、バスタオルできちっと拭き取りをした。 ■更衣室及び地下1階・1階・2階の男女の洋式トイレに便座クリーナーを新たに設置した。 ■利用者に対して、貼り紙や注意喚起等で体育室使用後のセッティングとモップ清掃の協力を促した。
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■各フロアの剥離・ワックス掛け、窓拭き、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室壁面清掃、ネズミ等害虫等防除等を順次実施。 ■シャワー室の壁については、カビの発生が起きやすいので、カビ専用洗剤で定期的に栄SC職員が清掃を行った。 ■年末休館日には、職員総出で1日をかけて、第1及び第2体育室の倉庫とトレーニング室の用具の整理整頓と大掃除を実施した。トレーニング室については、レイアウト変更も行った。
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■アイスクリーム自動販売機の商品包装ゴミを含め、1日1回、屋外の清掃を実施した。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<ul style="list-style-type: none"> ■「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に、配置職員（アルバイトスタッフを含む）の共通意識を図り、日頃から利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。 ■日常点検・日常清掃と併せて巡回警備を実施し、安全な施設管理に心がけた。 ■引き続き AED を設置し、緊急事態に備えた。 ■職員が利用者に対し、積極的な言葉がけをすることで不審者の侵入を防止する一次規制に繋げた。 ■靴の紛失が発生した。定期教室の開講式・閉講式などで、貴重品の管理及び置き引き注意の案内を教室参加者に行った。 ■引き続き、事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるように確認・訓練を反復していく。
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none"> ■閉館後や休館日の警備は、区から委託を受けた警備専門業者が行った。 ■夜間・休館日における事故等は発生していない。
(3) 自然災害への対応	<ul style="list-style-type: none"> ■台風や大規模地震等による自然災害が発生した場合に備え、「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づき、地域に対して支援を行う体制とした。 ■閉館後や休館日については、職員及び事務局職員等が当館へ急行し、状況の把握をするとともに、その後の受け入れ態勢を整備している。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>※ 事業計画での目標をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者数：232,000 人 （結果：277,129 人） ●スポーツ教室延べ参加者数：59,600 人 （結果：64,681 人） ●利用料金収入：23,878,000 円 （結果：26,642,603 円）
評価	<p>※目標に対する評価をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数、スポーツ教室延べ参加者数、利用料金収入、教室事業収入、自主事業収入のすべてにおいて、目標値を達成することができた。 ・年間の稼働率は、第1体育室が96%、第2体育室が91%、研修室が73%と昨年度を上回り、とくに研修室の利用率の伸び（昨年度53.3%）が目立った。 ・個人利用はトレーニング室 56,312人(H18年度54,825人)、卓球・バドミントン 22,018人(H18年度23,188人)だった。
対策	<p>※今期の評価を踏まえ、来期に向けた対策をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土曜深夜と日曜祝日早朝にプラスして月曜早朝の開館時間拡大を行い、更に多くの方にご利用いただく。 ・レンタル物品と販売物品のリニューアル及び拡充を行い、利用しやすい環境整備を行う。 ・年4回の情報誌の発行とホームページコンテンツの充実を図り、スポーツセンターの情報を発信していく。

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。