

平成29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	805,102,410円
支出決算額	B	809,010,915円
当期繰越額	C(A-B)	△3,908,505円
前期繰越額	D	2,927,844円
次期繰越額	E(C+D)	△980,661円

収入 (消費税込み)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
事業収入	783,292,720	804,710,800	21,418,080	
指定管理事業収入	658,397,200	666,983,938	8,586,738	
指定管理料収入	304,728,000	312,482,372	7,754,372	
施設運営収入	353,669,200	354,501,566	832,366	
スポーツプログラムサービス収入	18,423,720	14,862,235	△ 3,561,485	
スポーツ外来・リハビリ収入	279,310,120	278,521,688	△ 788,432	
施設貸出収入	55,489,320	60,975,143	5,485,823	
指導者養成講座収入	446,040	142,500	△ 303,540	
自主事業収入	124,895,520	137,726,862	12,831,342	
自主事業収入	124,895,520	137,726,862	12,831,342	
アスリート収入	12,112,200	12,921,808	809,608	
スキルチェック収入	0	0	0	
フォロー事業収入	109,539,000	114,537,583	4,998,583	
その他自主事業収入	3,244,320	10,267,471	7,023,151	
雑収入	149,040	391,610	242,570	
雑収入	149,040	391,610	242,570	
雑収入	149,040	391,610	242,570	
収入合計(A)	783,441,760	805,102,410	21,660,650	

支出

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
指定管理事業費	657,200,460	660,168,082	2,967,622	
人件費	362,460,000	350,259,942	△ 12,200,058	
管理費	294,740,460	309,908,140	15,167,680	
自主事業費	100,694,520	125,466,839	24,772,319	
人件費	34,986,000	39,088,212	4,102,212	
管理費	65,708,520	86,378,627	20,670,107	
間接経費	7,379,000	6,832,000	△ 547,000	
消費税・事業所税・法人税等	11,718,714	16,543,994	4,825,280	
支出合計(B)	776,992,694	809,010,915	32,018,221	

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)	2,927,844	0	2,927,844	H28繰越金
当期繰越金 (A) - (B) = (C)	△ 3,908,505	0	△ 3,908,505	H29繰越金
繰越金合計(E)	△ 980,661	0	△ 980,661	

## 平成29年度 スポーツ医科学センター利用実績

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

		平成29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29年度 実績(計)	年間 目標達成率	平成28年度 実績(決算)	対前年度比
指定管理事業計	利用総数(人)	275,050	95,265	108,551	87,947	84,317	376,080	136.7%	394,131	95.4%
	内収入に係る人数(人)	(126,280)	(32,248)	(35,768)	(29,103)	(29,884)	(127,003)	(100.6%)	(124,721)	(101.8%)
	収入(千円)	353,966	29,252	99,581	104,856	120,812	354,501	100.2%	344,691	102.8%
スポーツプログラムサービス	人数(人)	2,900	650	596	287	513	2,046	70.6%	3,181	64.3%
	収入(千円)	18,723	2,606	2,319	4,403	5,534	14,862	79.4%	17,607	84.4%
一般	人数(人)	1,914	228	214	123	194	759	39.7%	1,470	51.6%
	収入(千円)	13,953	—	—	—	—	0	0.0%	14,418	0.0%
高齢者・障害者	人数(人)	393	126	98	110	104	438	111.5%	462	94.8%
	収入(千円)	1,797	—	—	—	—	0	0.0%	2,820	0.0%
ジュニア	人数(人)	593	252	107	50	215	624	105.2%	805	77.5%
	収入(千円)	2,973	—	—	—	—	0	0.0%	369	0.0%
その他	人数(人)	0	44	177	4	0	225	—	444	50.7%
	収入(千円)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スポーツ外来・リハビリ	人数(人)	87,000	21,677	23,086	21,689	22,113	88,565	101.8%	76,756	115.4%
	収入(千円)	279,308	15,261	86,000	85,458	91,802	278,521	99.7%	244,223	114.0%
外来	人数(人)	25,660	6,193	6,645	6,179	6,035	25,052	97.6%	22,904	109.4%
	内科	—	884	923	1,095	949	3,851	—	4,583	84.0%
	整形外科	—	5,309	5,722	5,084	5,086	21,201	—	18,321	115.7%
	収入(千円)	160,421	11,523	79,441	79,590	85,128	255,682	159.4%	145,485	175.7%
内科系 運動療法	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
リハビリテーション	人数(人)	40,000	11,464	12,216	11,856	12,751	48,287	120.7%	39,921	121.0%
	収入(千円)	86,877	—	—	—	—	0	0.0%	77,846	0.0%
MEC	人数(人)	21,340	4,020	4,225	3,654	3,327	15,226	71.3%	13,931	109.3%
	収入(千円)	32,010	3,738	6,559	5,868	6,674	22,839	71.3%	20,892	109.3%
施設貸出	人数(人)	124,000	31,888	34,431	28,848	23,101	118,268	95.4%	128,422	92.1%
	収入(千円)	55,489	11,385	11,120	14,995	23,204	60,704	109.4%	57,047	106.4%
アリーナ	人数(人)	(36,800)	(6,729)	(9,185)	(9,352)	(8,301)	(33,567)	(91.2%)	(36,818)	(91.2%)
	収入(千円)	12,754	2,613	1,478	3,058	5,075	12,224	95.8%	12,313	99.3%
研修室・会議室	人数(人)	(50,820)	(15,238)	(13,160)	(12,369)	(7,542)	(48,309)	(95.1%)	(54,140)	(89.2%)
	収入(千円)	5,161	823	1,482	1,269	3,046	6,620	128.3%	5,410	122.4%
プール	人数(人)	20,300	5,011	6,341	1,842	2,554	15,748	77.6%	19,033	82.7%
	収入(千円)	24,297	5,390	3,389	6,275	9,675	24,729	101.8%	23,874	103.6%
トレーニングルーム	人数(人)	16,080	4,910	5,745	5,285	4,704	20,644	128.4%	18,431	112.0%
	収入(千円)	10,832	2,186	3,735	3,574	4,321	13,816	127.5%	12,772	108.2%
その他	人数(人)	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	2,445	373	1,036	819	1,087	3,315	135.6%	2,678	123.8%
図書館・内覧 ・情報展示・指導者 養成講座	人数(人)	(61,150)	(41,050)	(50,438)	(37,123)	(38,590)	(167,201)	(273.4%)	(69,618)	(240.2%)
	収入(千円)	446	0	142	0	272	414	92.8%	548	—
自主事業計	人数(人)	81,200	21,481	21,642	23,149	22,305	88,577	109.1%	86,850	102.0%
	収入(千円)	124,895	37,182	24,942	31,984	43,617	137,725	110.3%	129,257	106.6%
アスリート	人数(人)	4,500	990	1,227	1,620	2,337	6,174	137.2%	6,025	102.5%
	収入(千円)	12,112	1,069	1,501	3,051	7,300	12,921	106.7%	11,058	116.8%
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	19,771	20,374	19,999	19,313	79,457	106.8%	77,600	102.4%
	収入(千円)	104,469	35,854	17,925	25,200	35,558	114,537	109.6%	107,485	106.6%
その他事業	人数(人)	2,300	720	41	1,530	655	2,946	128.1%	3,225	91.3%
	収入(千円)	8,314	259	5,516	3,733	759	10,267	123.5%	10,714	95.8%
雑収入計	人数(人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	149	233	111	9	38	391	262.4%	6,612	1.8%
雑収入	人数(人)	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	収入(千円)	149	233	111	9	38	391	262.4%	6,612	5.9%
総合計	利用総数(人)	356,250	116,746	130,193	111,096	106,622	464,657	130.4%	364,827	127.4%
	内収入に係る人数(人)	(207,480)	(53,729)	(57,410)	(52,252)	(52,189)	(215,580)	(103.9%)	(204,251)	(105.5%)
	収入(千円)	479,010	66,667	124,634	136,849	164,467	492,617	102.8%	455,294	108.2%
指定管理料(千円)		304,728	109,702	63,993	88,372	50,415	312,482	102.5%	305,973	102.1%
総支出(千円)		783,442	169,487	176,053	204,093	259,377	809,010	103.3%	755,822	107.0%
当期繰越額(千円)		0	—	—	—	—	-3,911	—	2,928	—

※「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			平成30年6月30日		
		30年度	29年度	29年度	増△減	達成率	28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		2,880人	2,900人	2,046人	854人	70.6%	1,700人
		17,803千円	18,423千円	14,862千円	3,561千円	80.7%	13,310千円
スポーツ外来・ リハビリ		81,650人	87,409人	88,565人	△1,156人	101.3%	81,972人
		289,880千円	279,310千円	278,521千円	789千円	99.7%	272,958千円
施設貸出		125,290人	124,000人	118,268人	5,732人	95.4%	130,322人
		57,543千円	55,489千円	60,704千円	△5,215千円	109.4%	58,160千円
情報サービス・ 内覧・指導者養 成講座		61,150人	61,150人	167,201人	△106,051人	273.4%	180,137人
		405千円	446千円	414千円	32千円	92.8%	263千円
指定管理事業計		270,970人	275,459人	376,080人	△100,621人	136.5%	394,131人
		365,631千円	353,668千円	354,501千円	△833千円	100.2%	344,691千円
アスリート		4,500人	4,500人	6,174人	△1,674人	137.2%	5,794人
		11,253千円	12,112千円	12,921千円	△809千円	106.7%	10,425千円
スポーツ教室		79,400人	74,400人	79,457人	△5,057人	106.8%	78,369人
		114,549千円	104,469千円	114,537千円	△10,068千円	109.6%	111,194千円
その他事業		2,300人	2,300人	2,946人	△646人	128.1%	4,218人
		8,203千円	8,313千円	10,267千円	△1,954千円	123.5%	9,539千円
自主事業計		86,200人	81,200人	88,577人	△7,377人	109.1%	88,381人
		134,005千円	124,894千円	137,725千円	△12,831千円	110.3%	131,158千円
雑収入		—人	—人	—人	—人	— %	—人
		149千円	149千円	391千円	△242千円	262.4%	116千円
合計		357,170人	356,659人	464,657人	△107,998人	130.3%	482,512人
		499,785千円	478,711千円	492,617千円	△13,906千円	102.9%	475,965千円

## (事業別累年実績表)

		30年度	29年度	差引増△減	28年度	27年度	26年度
歳出 (指定 管理 料)	予算額	303,463千円	304,728千円	△1,265千円	305,396千円	305,973千円	313,668千円
	決算額	—円	312,482千円	—	305,901千円	305,973千円	313,668千円
	執行率	— %	102.5%	—	100.2%	100.0%	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
<b>収入総額</b>	<b>769,071</b>	<b>788,510</b>	<b>751,141</b>	<b>727,154</b>	<b>693,291</b>	<b>707,268</b>	<b>708,019</b>	<b>658,137</b>	<b>672,079</b>	<b>670,327</b>	<b>664,020</b>	<b>690,429</b>	<b>686,379</b>	<b>670,830</b>	<b>683,898</b>	<b>716,838</b>	<b>753,363</b>	<b>761,267</b>	<b>781,866</b>	<b>805,102</b>
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
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
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
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
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
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
指導者養成講座																488	405	548	263	143
その他・雑収入																				391
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
<b>支出総額</b>	<b>768,401</b>	<b>777,081</b>	<b>739,787</b>	<b>750,578</b>	<b>740,666</b>	<b>680,247</b>	<b>662,006</b>	<b>668,892</b>	<b>654,249</b>	<b>661,047</b>	<b>674,326</b>	<b>676,117</b>	<b>671,811</b>	<b>681,264</b>	<b>696,260</b>	<b>693,321</b>	<b>736,769</b>	<b>755,822</b>	<b>778,938</b>	<b>809,010</b>
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
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
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
<b>収支</b>	<b>670</b>	<b>11,429</b>	<b>11,354</b>	<b>-23,424</b>	<b>-47,375</b>	<b>27,021</b>	<b>46,013</b>	<b>-10,755</b>	<b>17,830</b>	<b>9,280</b>	<b>-10,306</b>	<b>14,312</b>	<b>14,568</b>	<b>-10,434</b>	<b>-12,362</b>	<b>23,517</b>	<b>16,594</b>	<b>5,445</b>	<b>2,928</b>	<b>-3,908</b>

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
<b>利用者総数</b>	<b>158,773</b>	<b>210,065</b>	<b>233,275</b>	<b>260,729</b>	<b>238,099</b>	<b>278,471</b>	<b>314,303</b>	<b>319,018</b>	<b>304,540</b>	<b>300,368</b>	<b>320,982</b>	<b>327,126</b>	<b>310,011</b>	<b>317,656</b>	<b>308,230</b>	<b>341,245</b>	<b>354,947</b>	<b>364,827</b>	<b>482,512</b>	<b>464,657</b>
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
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
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
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
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
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

※「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	312,624,872	278,521,688	14,862,235	60,975,143	666,983,938	12,921,808	0	114,537,583	10,267,471	391,610	138,118,472	805,102,410
支出合計 ②	226,953,669	331,835,633	44,103,113	64,227,467	667,119,882	10,939,534	0	101,479,143	13,048,162	0	125,466,839	792,586,721
人件費	66,748,912	210,468,003	41,753,465	31,289,562	350,259,942	8,372,610	0	29,805,602	910,000	0	39,088,212	389,348,154
役員報酬支出	1,603,000	0	0	0	1,603,000	0	0	0	0	0	0	1,603,000
給料支出	23,495,367	77,844,782	21,267,674	9,655,628	132,263,451	3,862,251	0	11,264,898	0	0	15,127,149	147,390,600
職員手当支出	22,316,174	42,168,468	12,372,983	7,376,418	84,234,043	2,950,567	0	8,605,820	0	0	11,556,387	95,790,430
賃金支出	7,097,919	61,147,723	13,192	10,343,035	78,601,869	0	0	0	910,000	0	910,000	79,511,869
給付費支出	50,234	182,371	48,914	20,642	302,161	8,257	0	24,082	0	0	32,339	334,500
退職給付支出	2,824,931	5,375,212	1,695,606	1,160,929	11,056,678	464,371	0	1,354,416	0	0	1,818,787	12,875,465
福利厚生費支出	9,361,287	23,749,447	6,355,096	2,717,910	42,183,740	1,087,164	0	3,170,895	0	0	4,258,059	46,441,799
報償費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	5,385,491	0	0	5,385,491	5,400,491
管理費	153,252,957	121,367,630	2,349,648	32,937,905	309,908,140	2,566,924	0	71,673,541	12,138,162	0	86,378,627	396,286,767
旅費交通費支出	243,040	234,258	0	0	477,298	146,540	0	73,306	45,125	0	264,971	742,269
通信運搬費支出	1,388,211	116,608	0	0	1,504,819	10,800	0	4,531	100,245	0	115,576	1,620,395
備品購入費支出	1,006,128	1,162,188	720,792	755,352	3,644,460	0	0	0	88,560	0	88,560	3,733,020
消耗品費支出	7,448,559	15,178,873	0	570,536	23,197,968	465,764	0	500,042	1,289,911	0	2,255,717	25,453,685
修繕費支出	8,954,297	4,837,320	1,116,936	555,562	15,464,115	189,000	0	0	55,404	0	244,404	15,708,519
印刷製本費支出	620,414	0	0	95,931	716,345	0	0	0	52,500	0	52,500	768,845
広告料支出	43,700	0	0	0	43,700	0	0	295,925	0	0	295,925	339,625
電気料支出	30,555,083	0	0	0	30,555,083	0	0	0	0	0	0	30,555,083
ガス代支出	2,830,986	0	0	0	2,830,986	0	0	0	0	0	0	2,830,986
水道代支出	15,146,695	0	0	0	15,146,695	0	0	0	0	0	0	15,146,695
使用料及び賃借料支出	18,094,266	4,762,096	511,920	2,049,268	25,417,550	1,615,464	0	21,766,900	969,340	0	24,351,704	49,769,254
保険料支出	1,238,860	137,435	0	0	1,376,295	0	0	77,800	0	0	77,800	1,454,095
支払手数料支出	250,910	15,335	0	54,000	320,245	0	0	15,836	0	0	15,836	336,081
租税公課支出	64,400	224,746	0	0	289,146	0	0	0	107,247	0	107,247	396,393
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費支出	665,760	35,149,464	0	0	35,815,224	756	0	0	730,377	0	731,133	36,546,357
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及び負担金支出	53,100	463,720	0	0	516,820	0	0	1,813,458	0	0	1,813,458	2,330,278
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	47,125,743	0	0	47,125,743	47,125,743
委託料支出	64,619,977	59,079,427	0	28,857,256	152,556,660	81,000	0	0	54,000	0	135,000	152,691,660
工事請負費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費・雑支出	28,571	6,160	0	0	34,731	57,600	0	0	8,645,453	0	8,703,053	8,737,784
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
間接経費	6,832,000	0	0	0	6,832,000	0	0	0	0	0	0	8,092,000
間接経費	6,832,000	0	0	0	6,832,000	0	0	0	0	0	0	8,092,000
事業所税・法人税	119,800	0	0	0	119,800	0	0	0	0	0	0	5,680,557
事業所税・法人税	119,800	0	0	0	119,800	0	0	0	0	0	0	5,680,557
収支差額 (①-②)	85,671,203	△ 53,313,945	△ 29,240,878	△ 3,252,324	△ 135,944	1,982,274	0	13,058,440	△ 2,780,691	391,610	12,651,633	12,515,689
消費税 ③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,424,194
収支決算額 (①-(②+③))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,908,505

収入消費税	43,849,108
支出消費税	27,424,914