

(3) 第三者評価

ア 保土ヶ谷スポーツセンターをもっと良くする利用者会議の開催

私たちは、保土ヶ谷スポーツセンターが区のスポーツ振興と健康づくりの推進に有効に機能するよう、区民（自治会・区民団体・スポーツ推進委員・区体協）やご利用のお客様等、幅広い立場の方からご意見をいただく「保土ヶ谷スポーツセンターをもっと良くする利用者会議」を開催します。

第2期指定管理期間に提案した利用者会議では、普段スポーツセンターをご利用いただいている団体や個人利用のお客様から、サービス向上や運営改善につながるご意見をいただきました。また、区内で活動する区民団体の方からも、新しい視点からの利用方法に関するご意見をいただき、保土ヶ谷区のスポーツ振興に関する意見交換を行うことができました。

いただいたご意見や改善策を館内掲示やホームページに掲載し、会議の内容を公開することで、保土ヶ谷スポーツセンターの改善活動をお示しします。



保土ヶ谷スポーツセンターをもっと良くする利用者会議

イ 横浜市第三者評価の評価とその反映

当体育協会は、平成25年3月に保土ヶ谷スポーツセンターの横浜市第三者評価を受審しました。評価機関から、「開館時間の拡大」や「託児サービスの拡大」、また「保土ヶ谷区の高齢化を考慮したシニア向け教室の充実化」など、利用者サービスの向上に評価をいただきました。また、ヒヤリハット事例の徹底的な職員共有や緊急時対応の役割ボードなどの安全・危機管理、積極的な地域貢献事業についても評価されました。第3期の指定管理期間も、公正で客観的な第三者による点検評価を活かして、お客様サービスの向上や業務改善に励み、よりよい施設を目指します。

ウ 外部機関による評価の実施

横浜市が実施する指定管理者評価とは別に、私たちの独自の取組による第三者機関による評価を実施します。

実施にあたっては、公共スポーツ施設の運営知識を有し、お客様からのご意見聴取やその分析、ヒアリング等を通じて、学術的な面での的確なアドバイスができる機関を厳選し、当体育協会の負担により行うこととします。



日本体育大学学生の協力による利用者アンケート調査

10 研修室における新たな事業展開(様式17)

(1) 研修室における課題

当体育協会は、平成 25 年度からの指定管理協定変更に伴い、研修室を管理・運営してきました。第 3 期指定管理では、施設利用料金 1 区分 700 円で多種・多様な使い方ができる研修室について、さらに魅力的な提案をいたします。

ア ふれあいショップ事業(はあふたいむ)から指定管理事業(研修室)へ

保土ヶ谷スポーツセンター開館時より横浜市健康福祉局管理の諸室として「ふれあいショップ事業」に活用されてきた喫茶室(店名:はあふたいむ)は、平成 24 年 9 月 30 日にテナントが撤去されました。

その後、保土ヶ谷区役所地域振興課と当体育協会が協議を重ね、保土ヶ谷スポーツセンター指定管理業務の一部として基本協定を変更し、平成 25 年 8 月 1 日より研修室として稼働しています。



平成 25 年 8 月よりスタートした研修室

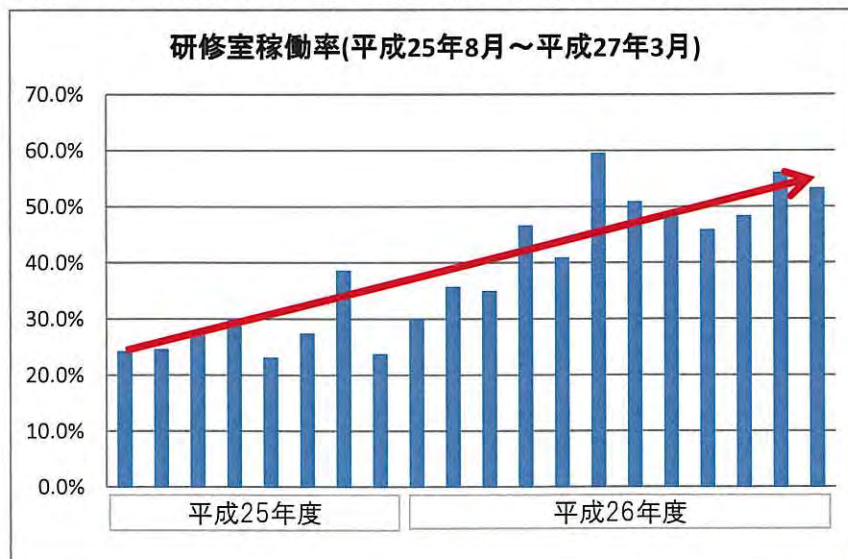
イ 研修室の課題認識

(ア)施設や地域の課題

平成 25 年 8 月は 24%であった稼働率も、下図のように順調に増加し、平成 26 年度末には 50%を超えるまでになりました。

研修室は、優先利用に関する考え方も他の体育室と同様であるため、指定管理者の事業では、1 日 2 コマまでしか利用できません。

今後、研修室の稼働率を増加させていくためには、「横浜市民利用施設予約システム」にご登録されたお客様の利用をさらに促進することが必須と考えます。

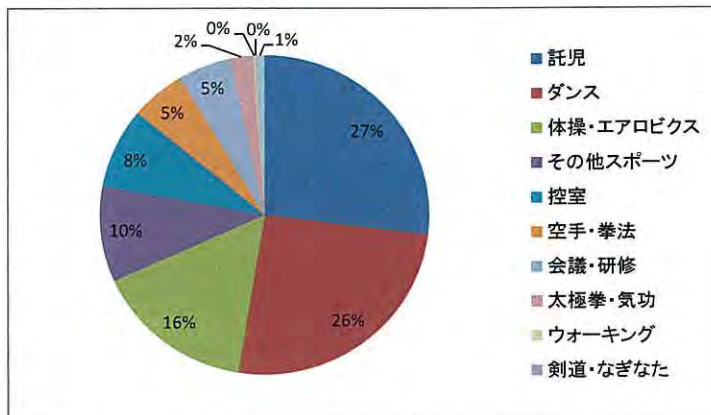


(イ)利用者ニーズ

平成26年度の利用状況調査では、利用種別において、当体育協会の事業である「託児利用」が最も多く、次いで「ダンス」の利用となっています。

これまで、研修室をご利用になったお客様からは、「床が堅く滑りやすい」「鏡を設置してほしい」「電気スイッチが奥にあり不便である」等のご意見をいただいています。

当体育協会は、お客様ニーズを的確に捉え、第3期指定管理期間内により使いやすい研修室に変更します。



平成26年度研修室利用状況調査

(2) 多目的な活動に利用できる研修室

公共施設はその設置目的により、多目的に対応できるようにしなければなりません。

ただし、施設の利用については優先枠の考え方も十分に踏まえ、さらに研修室の稼働率をあげるための方策を提案します。

ア 多目的な利用形態

(ア) 教室事業(スポーツ・文化)

スポーツセンターの目的の一つに、区民のスポーツ実施率の向上する目的があり、指定管理者として、いかにしてスポーツ未実施の方がスポーツセンターに足を運ぶきっかけを提供できるかが問われています。

そこで、第2期指定管理期間と同様、文化系教室を開催し、スポーツに興味のない方でもスポーツセンターを利用できる環境を整えます。実施する文化系教室については、教室の最後にストレッチタイムを入れるなど、文化とスポーツの融合も図ってまいります。

■研修室を利用するスポーツ教室・文化教室

【スポーツ教室】
マタニティ体操/ベビー体操(はいはい)/ベビー体操(よちよち)
【文化教室】
色鉛筆画/英語で遊ぼう(年中)/英語で遊ぼう(年長)
【歳時記イベント】
子ども自由研究/フラワーアレンジメント/クリスマスリーフづくり/しめ飾りづくり



季節感あふれるフラワーアレンジメント教室



抽選が行われるほどの人気教室
「色鉛筆画教室」

(イ) 貸室事業

他の諸室と同様、研修室の利用については、「横浜市民利用予約システム」での運用が求められています。前述の利用種目統計データからもダンスや体操・太極拳・空手などの種目利用が多いことから、さらに多くの団体に利用していただけるように、タウン誌やチラシの配架等の広報を充実させ、周知を徹底します。また、利用者からのニーズを反映し、鏡やスクリーンなどの設備の充実を図ります。



研修室のオープンに伴いタウン誌に掲載

(ウ) 託児事業(再掲)

子育て世代の方が、心おきなく身体を動かし、リフレッシュしていただけるように、保土ヶ谷区の事業等で実績のある保育ボランティアと連携して、「託児サービス」を実施します。しかし、研修室は優先利用枠の制限もあるため、全コマを託児事業として使用することはできません。そこで、保土ヶ谷地域子育て支援拠点「こっころ」等で活動している子育てサークルに情報を提供し、積極的な研修室利用活動を支援します。



子育て世代を支援する託児サービス

(エ) 空きコマ活用事業

予約が入らなかった空きコマについては、「空きコマ活用事業(個人利用)」として、区民の方に開放します。区民に対しては、団体予約が確定した毎月4日に空きコマを決定し、スポーツセンターホームページや専用チラシにより周知します。研修室の個人利用は、第2体育室で行われるバドミントン等と同様に大人120円、子ども30円の料金体系とし、文化的な活動である囲碁や将棋を行ったり、勉強・読書・絵を書いたり等、自由に利用できる場所として開放します。囲碁や将棋などの道具は無料で貸し出します。

また、研修室の壁面に、文化系教室で完成した作品を常に展示し、教室参加者の成果を発表する場としても活用します。



(オ) イベント事業

毎年開催されるスポーツ・レクリエーションフェスティバルや保土ヶ谷区体育協会共催事業「ほどがやスポーツ祭り」、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連事業等、時期に合わせたイベントを開催します。



スポーツ・レクリエーションフェスティバルで実施した姿勢測定会

■ 予定しているイベント

イベント名(仮称含む)	開催時期
横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル	毎年10月
ほどがやスポーツ祭り	毎年 3月
保土ヶ谷区保育園合同作品展(仮称)	平成29年～
保土ヶ谷区障がい者作品展・即売会(仮称)	平成30年～
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会応援コーナー(仮称)	平成31年～

(カ) 広告事業

研修室の西側窓は、小学校の通学路や交通量の多い道路に面しています。

視界を遮る障害物もなく、開放的なガラス面を含む壁面を企業広告の場所として活用します。

活用する際には、保土ヶ谷区役所に目的外使用申請を行い、実施します。



ガラス面含む壁面を企業広告掲出場所として活用

(3) 多様な利用に適した施設補修

平成 25 年度に指定管理者の管理区域となった研修室は、当時の喫茶室であった設備等が多く残っており、活用されるお客様から様々な改善案をいただいています。当体育協会は、設備の補修も含め、より多くのお客様のニーズに応えた施設にしていきたいと思います。なお、設備改修に伴うイニシャルコスト（初期投資）については、保土ヶ谷区役所地域振興課と協議のうえ、実施します。

(ア) 床の補修

研修室の床は、喫茶店時にドリンクなどをこぼした時に手早くふき取れるような仕様になっています。会議や研修の場として使用される際には特に問題となりませんが、ダンスやエアロビクスなどの運動を行う際には、堅く滑りやすいとのご意見を頂戴しました。

研修室での運動・スポーツをさらに安全で快適に行えるように、そして区民のサークル活動実践をさらに進めるため、研修室の床をスポーツにも耐えうる事ができるフローリングに変更します。



運動にも適したフローリングへ

(イ) カウンターの撤去

喫茶店時、会計を行う際に使用されていたカウンターも現在は使途がありません。できるかぎり研修室の活動スペースを広げるためにカウンターを撤去し、下駄箱を設置します。

(ウ) スクリーンの設置

より充実した会議や研修が行えるようにスクリーンを設置します。また、近隣自治会町内会の子ども会と連携し、夏休み期間にスクリーンを活用して未就学児や小学生対象の映画上映会等を開催します。

映像を映すためのプロジェクターは新規購入し、レンタル物品（有料）にて貸し出しを行います。



スクリーンを設置(イメージ)

(エ) 鏡の設置

研修室は前述の利用団体統計データからもわかるように、ダンスやエアロビクスを行うお客様が多く占めています。また、ご利用されるお客様から鏡の設置を要望するご意見もいただいています。これまで活動中に鏡を必要とするお客様には、スポーツスタジオ(2階)のご利用を促していましたが、スポーツスタジオ以外でも鏡を使った活動や教室が開催できるように鏡を設置し、稼働率の向上を図ります。



鏡を設置(イメージ)

(オ) 空調及び照明スイッチの移設

現在、空調と照明のスイッチは、研修室の奥にあり、ご利用されるお客様に不便さを感じさせています。また、保土ヶ谷区体育協会の事務所が隣接しており、保土ヶ谷区体育協会の空調、照明のスイッチも同箇所にあるため、事務作業を行う際には、研修室をお客様が利用している中を通らなければいけません。



研修室の奥にある電源スイッチを使いやすく



第3期指定管理期間では、この効率の悪い照明スイッチを研修室と保土ヶ谷区体協事務所に分岐し、それぞれの箇所で電源の入切ができるようにして、利便性を向上します。

(カ) 研修室改善案にかかるコスト(概算)

研修室をより使いやすくするための提案にかかるコストについては、一部、保土ヶ谷区役所地域振興課と協議し、負担を求めますが、残りの全ては当体育協会が運営費の中で負担します。

■ 研修室改善案にかかるコスト(概算)

改善案	コスト(概算)	改善時期(予定)
床の補修	2,130,000.-	平成29年度
カウンターの撤去	330,000.-	平成28年度
スクリーンの設置	157,000.-	平成28年度
鏡の設置	884,000.-	平成28年度
スイッチの移設	100,000.-	平成28年度

※実施については、保土ヶ谷区役所と協議のうえ進めます。(初期投資も含む)

(4) 広報計画

広報活動は、研修室の稼働率を向上していくために、特に必須です。スポーツセンターだからと言って、スポーツ活動団体のみの利用形態とならないように、区民活動団体や文化活動、自治会町内会の会合等でもご利用できることを広く周知します。

■ 研修室広報計画

ホームページでの利用案内	スポーツセンターのホームページに研修室利用に関するコンテンツを新たに作成し、広く公開します。
利用案内チラシの配架	区民活動センター「アワーズ」等の公共施設に協力を依頼し、利用案内チラシを配架します。
ロビーでのポスター掲示	研修室の利用を促すポスターを作成し、来館されるお客様全員に周知します。
区連会や近隣町内会会合での周知活動	職員自ら区内で行われる会合に出席し、研修室の利用について周知活動を行います。

(5) 効果測定

当体育協会がすべての事業で行っているPDCAサイクルに則り、研修室についてもPLAN(計画)・DO(実施、実行)・CHECK(点検、評価)・ACTION(処置、改善)を毎年実施し、常にお客様の満足度が高い施設となるように取り組みます。



11 収支計画(様式18)

私たちは第2期指定管理者としての実績をもとに、引き続き健康づくり事業の拡充や更なるお客様サービスの向上を図り、効率的に施設運営を行う5年間の予算を次のとおり算出しました。

(1) 収支計画の総括表

光熱水費の高騰による影響額が大きいものの、省エネルギー化や施設設備の長寿命化を徹底して行い、効率的な修繕等で支出経費を最小限に抑えます。

また、スポーツ教室や物販などの拡充によって、今まで以上に収入を増加させます。

単位:千円(税込)

指定管理事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
収入	157,136	158,131	159,130	160,027	161,025
利用料金収入	45,867	46,123	46,381	46,638	46,895
利用料金収入(駐車場)	14,527	14,671	14,815	14,959	15,103
スポーツ教室等収入	61,423	62,036	62,649	63,263	63,876
広告業務収入	90	90	90	90	90
自主事業還元収入	12,229	12,411	12,595	12,777	12,961
指定管理料	23,000	22,800	22,600	22,300	22,100
支出	157,136	158,131	159,130	160,027	161,025
人件費	49,104	49,104	49,104	49,104	49,104
修繕費	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
光熱水費・燃料費	23,416	23,416	23,416	23,416	23,416
その他管理費・事業費等	80,296	81,291	82,290	83,187	84,185
収支差額	0	0	0	0	0

自主事業
の利益を充
当します!

自主事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
収入	22,981	23,173	23,366	23,557	23,751
スポーツ教室等収入	5,196	5,272	5,348	5,423	5,499
物販事業収入	6,437	6,488	6,540	6,592	6,644
利用料金収入	6,895	6,920	6,945	6,969	6,995
利用料金収入(駐車場)	4,040	4,080	4,120	4,160	4,200
その他事業収入	413	413	413	413	413
支出	10,752	10,762	10,771	10,780	10,790
スポーツ教室等支出	3,658	3,665	3,671	3,677	3,684
物販事業支出	2,067	2,070	2,073	2,076	2,079
その他管理費	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012
その他事業費	15	15	15	15	15
収支差額	12,229	12,411	12,595	12,777	12,961

利益を指定
管理事業に
充当します!

様式19

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

1 総括表

(1)収入 ※ 指定管理料を除いた金額。

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)	134,136	135,331	136,530	137,727	138,925	682,649	
利用料金収入	45,867	46,123	46,381	46,638	46,895	231,904	
利用料金収入(駐車場)	14,527	14,671	14,815	14,959	15,103	74,075	
スポーツ教室等事業収入	61,423	62,036	62,649	63,263	63,876	313,247	
広告業務収入	90	90	90	90	90	450	
自主事業還元収入	12,229	12,411	12,595	12,777	12,961	62,973	
②自主事業による収入	22,981	23,173	23,366	23,557	23,751	116,828	
スポーツ教室等事業(時間外)	5,196	5,272	5,348	5,423	5,499	26,738	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	4,242	4,284	4,326	4,368	4,410	21,630	
物販事業(レンタル)	700	706	713	720	727	3,566	
物販事業(物販)	1,495	1,498	1,501	1,504	1,507	7,505	
利用料金収入(時間外)	6,895	6,920	6,945	6,969	6,995	34,724	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	4,040	4,080	4,120	4,160	4,200	20,600	
派遣事業	413	413	413	413	413	2,065	
合計(①+②)	157,117	158,504	159,896	161,284	162,676	799,477	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)	157,136	158,131	159,130	160,027	161,025	795,449	
人件費	49,104	49,104	49,104	49,104	49,104	245,520	
修繕費	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	21,600	
設備管理費・保安警備費	8,051	8,157	8,051	8,051	8,157	40,467	
備品購入費・消耗品費	9,770	9,298	9,959	10,138	11,722	50,887	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	616	920	611	930	670	3,747	
広報費・印刷製本費	5,292	5,588	5,940	5,940	6,534	29,294	
光熱水費・燃料費	23,416	23,416	23,416	23,416	23,416	117,080	
保険料	4,513	4,559	4,603	4,648	4,692	23,015	
使用料・賃借料	11,395	11,395	11,395	11,395	11,395	56,975	
委託料・謝金	33,865	34,069	33,951	34,188	34,178	170,251	
公租公課	200	200	200	200	200	1,000	
その他	6,594	7,105	7,580	7,697	6,637	35,613	
④自主事業による経費	10,752	10,762	10,771	10,780	10,790	53,855	
スポーツ教室等事業(時間外)	3,658	3,665	3,671	3,677	3,684	18,355	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機)	464	464	464	464	464	2,320	
物販事業(レンタル)	73	74	74	75	76	372	
物販事業(物販)	1,530	1,532	1,535	1,537	1,539	7,673	
施設利用(時間外)	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	25,060	
施設利用(駐車場)(時間外)	0	0	0	0	0	0	
派遣事業	15	15	15	15	15	75	
合計(③+④)	167,888	168,893	169,901	170,807	171,815	849,304	

(3)指定管理料

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
指定管理料＝ (支出(B)－収入(A))	23,000	22,800	22,600	22,300	22,100	112,800	

※ 自主事業の内訳は、様式22、23の事業ごとに記載してください。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成28年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		121,907	
① 施設運営収入		45,867	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分686コマ×86.8%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (1,088千円) B区分686コマ×86.8%×@2,000×90.1% (1,088千円) C区分686コマ×87.9%×@2,000×85.9% (1,051千円) D区分686コマ×82.3%×@1,500×89.4% (768千円) E区分682コマ×90.5%×@2,000×92.4% (1,157千円) F区分682コマ×81.9%×@2,500×98.1% (1,559千円)	6,711
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×23.9%(団体稼働率)×@2,000×78.3%(実収入率) (130千円) B区分348コマ×34.2%×@2,000×84.9% (202千円) C区分348コマ×33.3%×@2,000×84.5% (185千円) D区分348コマ×32.5%×@1,500×85.4% (144千円) E区分346コマ×53.8%×@2,000×94.4% (351千円) F区分346コマ×42.5%×@2,500×99.0% (363千円)	1,385
	スポーツスタジオ(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×87.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (302千円) B区分348コマ×87.1%×@1,000×99.3% (300千円) C区分348コマ×95.4%×@1,000×98.8% (328千円) D区分348コマ×82.2%×@1,000×98.6% (282千円) E区分348コマ×79.3%×@1,000×98.6% (272千円) F区分346コマ×80.5%×@1,000×99.7% (312千円) G区分346コマ×82.8%×@1,000×100.0% (321千円) H区分346コマ×89.3%×@1,000×100.0% (308千円)	2,425
	研修室(団体)	平成26年度実績(稼働率、実収入率)×1.06% A区分348コマ×62.4%(団体稼働率)×@700×92.6%(実収入率)×1.06% (149千円) B区分348コマ×63.8%×@700×91.7%×1.06% (150千円) C区分348コマ×59.3%×@700×91.6%×1.06% (132千円) D区分348コマ×40.2%×@700×91.1%×1.06% (94千円) E区分346コマ×33.2%×@700×93.9%×1.06% (80千円) F区分346コマ×43.1%×@700×96.6%×1.06% (106千円)	711
	テニスコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分398コマ×77.1%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (613千円) B区分414コマ×48.8%×@2,000×100.0% (404千円) C区分432コマ×42.1%×@2,000×100.0% (363千円) D区分433コマ×35.1%×@2,000×100.0% (303千円) E区分430コマ×43.0%×@2,000×100.0% (369千円) F区分385コマ×86.5%×@2,000×100.0% (666千円)	2,718
	テニスコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分199コマ×91.0%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (905千円) B区分199コマ×93.5%×@5,000×100.0% (930千円) C区分210コマ×88.1%×@5,000×100.0% (825千円) D区分200コマ×91.5%×@5,000×100.0% (915千円) E区分207コマ×78.3%×@5,000×100.0% (810千円) F区分225コマ×48.9%×@5,000×100.0% (550千円)	5,035
	インラインホッケーコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分229コマ×4.8%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (21千円) B区分229コマ×0.9%×@2,000×100.0% (4千円) C区分224コマ×4.0%×@2,000×100.0% (17千円) D区分226コマ×1.3%×@2,000×100.0% (5千円) E区分191コマ×84.8%×@2,000×100.0% (323千円) F区分194コマ×60.8%×@2,000×100.0% (235千円)	605
	インラインホッケーコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分110コマ×25.7%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (134千円) B区分110コマ×9.1%×@5,000×100.0% (50千円) C区分108コマ×37.0%×@5,000×100.0% (199千円) D区分111コマ×5.4%×@5,000×100.0% (29千円) E区分111コマ×7.2%×@5,000×100.0% (39千円) F区分110コマ×11.8%×@5,000×100.0% (64千円)	515
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	1,292
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(77,199人)×26年度平均利用単価(280.5円)÷21,654千円 ※利用予定人数 平成26年度実績×101%	21,654
	インラインホッケーコート(個人)	利用予定人数(1,422人)×26年度平均利用単価(172.7円)÷245,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×101%	245
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,571
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×101%	14,527
スポーツ教室等事業収入	-スポーツ教室収入(59,976千円) -文化教室収入(1,083千円) -託児収入(364千円)	61,423	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		121,907
指定管理料 (B)		23,000
収入合計 (A)+(B)		144,907



様式21

単独団体名・共同事業体名
施設名

公益財団法人 横浜市体育協会
保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成28年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)	
③ 維持管理運営費用		157,136	
項 目	人件費	49,104	
	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金) 		
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	4,320
	設備管理費	委託業者見積による	7,117
	保安警備費	委託業者見積による	934
	備品購入費	オリンピック・パラリンピックPRボード 他	5,408
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,362
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	454
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	162
	広報費	広告年4回 他	3,780
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,512
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	23,408
	燃料費	自家発電機燃料軽油	8
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	4,513
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	11,395
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	8,980
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	24,885
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	200
	旅費	事務局等への交通費等	74
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	360
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	765	
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	216	
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	5,179	

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成28年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		22,981
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	・スポーツ教室収入(5,196千円)	5,196
飲食事業		0
目		
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台	4,242
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	700
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スピア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,495
利用料金収入(時間外)	貸館収入(4,399千円)、個人利用収入(2,496千円)	6,895
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×101%	4,040
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣業務に伴う収入	413

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 収支計画について(様式18、様式19、23)



様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成28年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		10,752
項		
目		
スポーツ教室等事業(時間外)	・使用料及び賃借料(1,412千円) ・保険料(627千円) ・報償費(1,619千円)	3,658
飲食事業		0
物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台 目的外使用料、電気代	464
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	73
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,530
施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	5,012
施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	0
派遣事業	派遣業務に伴う交通費	15

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成29年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		122,920	
① 施設運営収入		46,123	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×86.8%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (1,088千円) B区分696コマ×86.8%×@2,000×90.1% (1,088千円) C区分696コマ×87.9%×@2,000×85.9% (1,051千円) D区分696コマ×82.3%×@1,500×89.4% (766千円) E区分692コマ×90.5%×@2,000×82.4% (1,157千円) F区分692コマ×91.9%×@2,500×98.1% (1,559千円)	6,711
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×23.8%(団体稼働率)×@2,000×78.3%(実収入率) (130千円) B区分348コマ×34.2%×@2,000×84.9% (202千円) C区分348コマ×33.3%×@2,000×84.5% (195千円) D区分348コマ×32.5%×@1,500×85.4% (144千円) E区分346コマ×53.8%×@2,000×84.4% (351千円) F区分346コマ×42.5%×@2,500×99.0% (363千円)	1,365
	スポーツスタジオ(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×87.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (302千円) B区分348コマ×87.1%×@1,000×99.3% (300千円) C区分348コマ×95.4%×@1,000×98.8% (328千円) D区分348コマ×82.2%×@1,000×98.6% (282千円) E区分348コマ×79.3%×@1,000×98.6% (272千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×99.7% (312千円) G区分346コマ×92.8%×@1,000×100.0% (321千円) H区分346コマ×89.3%×@1,000×100.0% (308千円)	2,425
	研修室(団体)	平成26年度実績(稼働率、実収入率)×1.12% A区分348コマ×62.4%(団体稼働率)×@700×92.6%(実収入率)×1.12% (157千円) B区分348コマ×63.8%×@700×91.7%×1.12% (158千円) C区分348コマ×56.3%×@700×91.6%×1.12% (140千円) D区分348コマ×40.2%×@700×91.1%×1.12% (100千円) E区分346コマ×33.2%×@700×93.9%×1.12% (84千円) F区分346コマ×43.1%×@700×96.6%×1.12% (112千円)	751
	テニスコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分398コマ×77.1%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (613千円) B区分414コマ×48.8%×@2,000×100.0% (404千円) C区分432コマ×42.1%×@2,000×100.0% (363千円) D区分433コマ×35.1%×@2,000×100.0% (303千円) E区分430コマ×43.0%×@2,000×100.0% (369千円) F区分385コマ×68.5%×@2,000×100.0% (666千円)	2,718
	テニスコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分199コマ×91.0%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (905千円) B区分199コマ×93.5%×@5,000×100.0% (930千円) C区分210コマ×88.1%×@5,000×100.0% (925千円) D区分200コマ×91.5%×@5,000×100.0% (915千円) E区分207コマ×78.3%×@5,000×100.0% (810千円) F区分225コマ×48.9%×@5,000×100.0% (550千円)	5,035
	インラインホッケーコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分229コマ×4.8%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (21千円) B区分229コマ×0.8%×@2,000×100.0% (4千円) C区分224コマ×4.0%×@2,000×100.0% (17千円) D区分226コマ×1.3%×@2,000×100.0% (5千円) E区分191コマ×84.8%×@2,000×100.0% (323千円) F区分194コマ×60.8%×@2,000×100.0% (235千円)	605
	インラインホッケーコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分105コマ×25.7%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (134千円) B区分110コマ×9.1%×@5,000×100.0% (50千円) C区分108コマ×37.0%×@5,000×100.0% (189千円) D区分111コマ×5.4%×@5,000×100.0% (29千円) E区分111コマ×7.2%×@5,000×100.0% (39千円) F区分110コマ×11.8%×@5,000×100.0% (64千円)	515
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	1,292
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(77,963人)×26年度平均利用単価(280.5円)≒21,868千円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	21,868
	インラインホッケーコート(個人)	利用予定人数(1,436人)×26年度平均利用単価(172.7円)≒247,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×102%	247
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,571
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×102%	14,671
	スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(59,976千円) ・文化教室収入(1,083千円) ・託児収入(364千円)	62,036
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		122,920
指定管理料 (B)		22,800
収入合計 (A)+(B)		145,720



様式21

単独団体名・共同事業者名
施設名

公益財団法人 横浜市体育協会
保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成29年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)	
③ 維持管理運営費用		158,131	
項 目	人件費	49,104	
	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)		
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	4,320
	設備管理費	委託業者見積による	7,223
	保安警備費	委託業者見積による	934
	備品購入費	運動用具購入 他	5,604
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,694
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	756
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
	広報費	広告年4回 他	3,996
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,592
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	23,408
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	8
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	4,559
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	11,395
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 第三者評価 他	9,184
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	24,885
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	200
	旅費	事務局等への交通費等	74
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	360
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	765	
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	216	
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差額分	5,690	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成29年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		23,173
項		
目		
スポーツ教室等事業(時間外)	・スポーツ教室収入(5,272千円)	5,272
飲食事業		0
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×102% 自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台	4,284
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×102% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	706
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×102%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,498
利用料金収入(時間外)	貸館収入(4,399千円)、個人利用収入(2,521千円)	6,920
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×102%	4,080
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣業務に伴う収入	413

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

収支計画について(様式18、様式19、様式23)



様式23

単独団体名・共同事業体名
施設名

公益財団法人 横浜市体育協会
保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成29年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			10,762
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	・使用料及び賃借料(1,412千円) ・保険料(634千円) ・報償費(1,619千円)	3,665
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台 目的外使用料、電気代	464
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	74
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スピア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,532
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	5,012
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	0
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	15

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成30年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		123,935	
①施設運営収入		46,381	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×86.8%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (1,088千円) B区分696コマ×86.8%×@2,000×90.1% (1,088千円) C区分696コマ×87.8%×@2,000×85.8% (1,051千円) D区分696コマ×82.3%×@1,500×89.4% (768千円) E区分692コマ×90.5%×@2,000×92.4% (1,157千円) F区分692コマ×81.8%×@2,500×98.1% (1,559千円)	6,711
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×23.8%(団体稼働率)×@2,000×78.3%(実収入率) (130千円) B区分348コマ×34.2%×@2,000×84.8% (202千円) C区分348コマ×33.3%×@2,000×84.5% (195千円) D区分348コマ×32.5%×@1,500×85.4% (144千円) E区分346コマ×53.8%×@2,000×94.4% (351千円) F区分346コマ×42.5%×@2,500×99.0% (363千円)	1,385
	スポーツスタジオ(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×87.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (302千円) B区分348コマ×87.1%×@1,000×99.3% (300千円) C区分348コマ×85.4%×@1,000×98.8% (328千円) D区分348コマ×82.2%×@1,000×98.6% (282千円) E区分348コマ×79.3%×@1,000×98.6% (272千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×99.7% (312千円) G区分348コマ×82.8%×@1,000×100.0% (321千円) H区分348コマ×89.3%×@1,000×100.0% (308千円)	2,425
	研修室(団体)	平成26年度実績(稼働率、実収入率)×1.18% A区分348コマ×62.4%(団体稼働率)×@700×92.8%(実収入率)×1.18% (165千円) B区分348コマ×63.8%×@700×91.7%×1.18% (167千円) C区分348コマ×56.3%×@700×91.8%×1.18% (147千円) D区分348コマ×40.2%×@700×91.1%×1.18% (105千円) E区分346コマ×33.2%×@700×93.9%×1.18% (86千円) F区分346コマ×43.1%×@700×96.6%×1.18% (118千円)	791
	テニスコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分398コマ×77.1%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (613千円) B区分414コマ×48.8%×@2,000×100.0% (404千円) C区分432コマ×42.1%×@2,000×100.0% (363千円) D区分433コマ×35.1%×@2,000×100.0% (303千円) E区分430コマ×43.0%×@2,000×100.0% (368千円) F区分385コマ×86.5%×@2,000×100.0% (666千円)	2,718
	テニスコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分198コマ×81.0%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (605千円) B区分198コマ×93.5%×@5,000×100.0% (930千円) C区分210コマ×88.1%×@5,000×100.0% (925千円) D区分200コマ×81.5%×@5,000×100.0% (615千円) E区分207コマ×78.3%×@5,000×100.0% (610千円) F区分225コマ×48.9%×@5,000×100.0% (550千円)	5,035
	インラインホッケーコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分228コマ×4.8%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (21千円) B区分228コマ×0.9%×@2,000×100.0% (4千円) C区分224コマ×4.0%×@2,000×100.0% (17千円) D区分226コマ×1.3%×@2,000×100.0% (5千円) E区分191コマ×84.8%×@2,000×100.0% (323千円) F区分194コマ×60.8%×@2,000×100.0% (235千円)	605
	インラインホッケーコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分105コマ×25.7%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (134千円) B区分110コマ×8.1%×@5,000×100.0% (50千円) C区分108コマ×37.0%×@5,000×100.0% (199千円) D区分111コマ×5.4%×@5,000×100.0% (29千円) E区分111コマ×7.2%×@5,000×100.0% (39千円) F区分110コマ×11.8%×@5,000×100.0% (64千円)	515
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	1,292
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(78,728人)×26年度平均利用単価(280.5円)÷22,083千円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	22,083
	インラインホッケーコート(個人)	利用予定人数(1,450人)×26年度平均利用単価(172.7円)÷250,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×103%	250
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,571
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×103%	14,815
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(59,976千円) ・文化教室収入(1,083千円) ・託児収入(364千円)	62,649	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		123,935
指定管理料 (B)		22,600
収入合計 (A)+(B)		146,535



様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成30年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)	
③ 維持管理運営費用		159,130	
項 目	人件費	49,104	
	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賞金)		
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	4,320
	設備管理費	委託業者見積による	7,117
	保安警備費	委託業者見積による	934
	備品購入費	運動用具購入 他	6,684
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,275
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	454
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	157
	広報費	広告年4回 他	4,320
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,620
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	23,408
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	8
	保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	4,603
	使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	11,395
	委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	9,066
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	24,885
	公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	200
	旅費	事務局等への交通費等	74
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	360
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	765	
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	216	
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	6,165	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賞金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成30年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		23,366
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	・スポーツ教室収入(5,348千円)	5,348
飲食事業		0
目		
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×103% 自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台	4,326
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×103% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	713
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×103%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,501
利用料金収入(時間外)	貸館収入(4,399千円)、個人利用収入(2546千円)	6,945
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×103%	4,120
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣業務に伴う収入	413

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

収支計画について(様式18、様式19、様式23)



様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			10,771
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	・使用料及び賃借料(1,412千円) ・保険料(640千円) ・報償費(1,619千円)	3,671
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台 目的外使用料、電気代	464
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	74
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,535
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	5,012
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	0
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	15

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成31年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		124,950
①施設運営収入		46,638
第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分696コマ×86.8%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (1,088千円) B区分696コマ×86.8%×@2,000×90.1% (1,088千円) C区分696コマ×87.9%×@2,000×85.9% (1,051千円) D区分696コマ×82.3%×@1,500×89.4% (768千円) E区分692コマ×90.5%×@2,000×92.4% (1,157千円) F区分692コマ×91.9%×@2,500×98.1% (1,559千円)	6,711
第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×23.9%(団体稼働率)×@2,000×78.3%(実収入率) (130千円) B区分348コマ×34.2%×@2,000×84.9% (202千円) C区分348コマ×33.3%×@2,000×84.5% (195千円) D区分348コマ×32.5%×@1,500×85.4% (144千円) E区分346コマ×53.8%×@2,000×94.4% (351千円) F区分346コマ×42.5%×@2,500×99.0% (363千円)	1,385
スポーツスタジオ(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×87.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (302千円) B区分348コマ×87.1%×@1,000×99.3% (300千円) C区分348コマ×95.4%×@1,000×98.8% (328千円) D区分348コマ×82.2%×@1,000×98.6% (282千円) E区分348コマ×79.3%×@1,000×98.6% (272千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×99.7% (312千円) G区分346コマ×92.8%×@1,000×100.0% (321千円) H区分346コマ×89.3%×@1,000×100.0% (308千円)	2,425
研修室(団体)	平成26年度実績(稼働率、実収入率)×1.24% A区分348コマ×62.4%(団体稼働率)×@700×92.6%(実収入率)×1.24% (174千円) B区分348コマ×63.8%×@700×91.7%×1.24% (176千円) C区分348コマ×56.3%×@700×91.6%×1.24% (155千円) D区分348コマ×40.2%×@700×91.1%×1.24% (110千円) E区分346コマ×33.2%×@700×93.9%×1.24% (93千円) F区分346コマ×43.1%×@700×96.6%×1.24% (124千円)	832
テニスコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分398コマ×77.1%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (613千円) B区分414コマ×48.8%×@2,000×100.0% (404千円) C区分432コマ×42.1%×@2,000×100.0% (363千円) D区分433コマ×35.1%×@2,000×100.0% (303千円) E区分430コマ×43.0%×@2,000×100.0% (369千円) F区分385コマ×86.5%×@2,000×100.0% (666千円)	2,718
テニスコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分199コマ×91.0%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (905千円) B区分199コマ×93.5%×@5,000×100.0% (930千円) C区分210コマ×88.1%×@5,000×100.0% (925千円) D区分200コマ×91.5%×@5,000×100.0% (915千円) E区分207コマ×78.3%×@5,000×100.0% (810千円) F区分225コマ×48.9%×@5,000×100.0% (550千円)	5,035
インラインホッケーコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分229コマ×4.8%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (21千円) B区分229コマ×0.9%×@2,000×100.0% (4千円) C区分224コマ×4.0%×@2,000×100.0% (17千円) D区分228コマ×1.3%×@2,000×100.0% (9千円) E区分191コマ×84.8%×@2,000×100.0% (323千円) F区分194コマ×60.8%×@2,000×100.0% (238千円)	605
インラインホッケーコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分105コマ×25.7%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (134千円) B区分110コマ×9.1%×@5,000×100.0% (50千円) C区分108コマ×37.0%×@5,000×100.0% (198千円) D区分111コマ×5.4%×@5,000×100.0% (28千円) E区分111コマ×7.2%×@5,000×100.0% (38千円) F区分110コマ×11.8%×@5,000×100.0% (64千円)	515
体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	1,292
トレーニング室(個人)	利用予定人数(79,492人)×26年度平均利用単価(280.5円)÷22,297千円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	22,297
インラインホッケーコート(個人)	利用予定人数(1,464人)×26年度平均利用単価(172.7円)÷252,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	252
付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,571
利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×104%	14,959
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(59,976千円) ・文化教室収入(1,083千円) ・託児収入(364千円)	63,263
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		124,950
指定管理料 (B)		22,300
収入合計 (A)+(B)		147,250



様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成31年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		160,027
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	49,104
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	4,320
設備管理費	委託業者見積による	7,117
保安警備費	委託業者見積による	934
備品購入費	運動用具購入 他	6,586
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,552
外構・植栽管理費	委託業者見積による	756
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	174
広報費	広告年4回 他	4,320
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	1,620
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	23,408
燃料費	自家発電機燃料軽油	8
保険料	保険会社見積による(施設賠償責任保険、レクリエーション保険)	4,648
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	11,395
委託料	運動器具点検、現金集配金業務、外部評価 他	9,303
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	24,885
公租公課費	法人税、事業所税、収入印紙代 他	200
旅費	事務局等への交通費等	74
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	360
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	765
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	216
租税公課	売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税等の差額分	6,282

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			23,557
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	・スポーツ教室収入(5,423千円)	5,423
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×104% 自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台	4,368
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×104% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	720
	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×104%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,504
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(4,399千円)、個人利用収入(2570千円)	6,969
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×104%	4,160
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣業務に伴う収入	413

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 収支計画について(様式18、様式19、23)



様式23

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人 横浜市体育協会
 施設名 保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費			10,780
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	・使用料及び賃借料(1,412千円) ・保険料(646千円) ・報償費(1,619千円)	3,677
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台 目的外使用料、電気代	464
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	75
	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,537
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	5,012
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	0
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	15

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成32年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)	
合計 (A)		125,964	
① 施設運営収入		46,895	
項 目	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分896コマ×86.9%(団体稼働率)×@2,000×90.0%(実収入率) (1,088千円) B区分896コマ×86.8%×@2,000×90.1% (1,088千円) C区分896コマ×87.9%×@2,000×85.9% (1,051千円) D区分896コマ×82.3%×@1,500×89.4% (768千円) E区分892コマ×90.5%×@2,000×82.4% (1,157千円) F区分892コマ×91.9%×@2,500×98.1% (1,559千円)	6,711
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×23.9%(団体稼働率)×@2,000×78.3%(実収入率) (130千円) B区分348コマ×34.2%×@2,000×84.9% (202千円) C区分348コマ×33.3%×@2,000×84.5% (195千円) D区分348コマ×32.5%×@1,500×85.4% (144千円) E区分346コマ×53.8%×@2,000×94.4% (351千円) F区分346コマ×42.5%×@2,500×99.0% (363千円)	1,385
	スポーツスタジオ(団体)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分348コマ×87.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (302千円) B区分348コマ×87.1%×@1,000×98.3% (300千円) C区分348コマ×95.4%×@1,000×98.8% (328千円) D区分348コマ×82.2%×@1,000×98.6% (282千円) E区分348コマ×79.3%×@1,000×98.6% (272千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×99.7% (312千円) G区分346コマ×92.8%×@1,000×100.0% (321千円) H区分346コマ×89.3%×@1,000×100.0% (308千円)	2,425
	研修室(団体)	平成26年度実績(稼働率、実収入率)×1.30% A区分348コマ×62.4%(団体稼働率)×@700×92.6%(実収入率)×1.30% (182千円) B区分348コマ×63.8%×@700×91.7%×1.30% (185千円) C区分348コマ×56.3%×@700×91.6%×1.30% (182千円) D区分348コマ×40.2%×@700×91.1%×1.30% (116千円) E区分346コマ×33.2%×@700×93.9%×1.30% (97千円) F区分346コマ×43.1%×@700×96.6%×1.30% (130千円)	872
	テニスコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分398コマ×77.1%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (613千円) B区分414コマ×48.8%×@2,000×100.0% (404千円) C区分432コマ×42.1%×@2,000×100.0% (363千円) D区分433コマ×35.1%×@2,000×100.0% (363千円) E区分430コマ×43.0%×@2,000×100.0% (369千円) F区分385コマ×86.5%×@2,000×100.0% (666千円)	2,718
	テニスコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分199コマ×91.0%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (905千円) B区分199コマ×93.5%×@5,000×100.0% (930千円) C区分210コマ×88.1%×@5,000×100.0% (925千円) D区分200コマ×91.5%×@5,000×100.0% (915千円) E区分207コマ×78.3%×@5,000×100.0% (810千円) F区分225コマ×48.9%×@5,000×100.0% (550千円)	5,035
	インラインホッケーコート(団体)(平日)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分229コマ×4.6%(団体稼働率)×@2,000×100.0%(実収入率) (21千円) B区分229コマ×0.8%×@2,000×100.0% (4千円) C区分224コマ×4.0%×@2,000×100.0% (17千円) D区分226コマ×1.3%×@2,000×100.0% (5千円) E区分191コマ×84.8%×@2,000×100.0% (323千円) F区分194コマ×60.8%×@2,000×100.0% (235千円)	605
	インラインホッケーコート(団体)(土日祝)	平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率) A区分105コマ×25.7%(団体稼働率)×@5,000×100.0%(実収入率) (134千円) B区分110コマ×9.1%×@5,000×100.0% (50千円) C区分108コマ×37.0%×@5,000×100.0% (199千円) D区分111コマ×5.4%×@5,000×100.0% (29千円) E区分111コマ×7.2%×@5,000×100.0% (39千円) F区分110コマ×11.8%×@5,000×100.0% (64千円)	515
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	1,292
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(80,256人)×26年度平均利用単価(280.5円)÷22,511千円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	22,511
	インラインホッケーコート(個人)	利用予定人数(1,478人)×26年度平均利用単価(172.7円)÷255,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	255
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,571
	利用料金収入(駐車場)	平成26年度実績×105%	15,103
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(59,976千円) ・文化教室収入(1,083千円) ・託児収入(364千円)	63,876	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
自主事業還元収入	自主事業利益の充当額		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		125,964
指定管理料 (B)		22100
収入合計 (A)+(B)		148,064

様式21

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成32年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		161,025
項 目	人件費	49,104
	修繕費	4,320
	設備管理費	7,223
	保安警備費	934
	備品購入費	7,008
	消耗品費	4,714
	外構・植栽管理費	454
	廃棄物処理費	216
	広報費	4,860
	印刷製本費	1,674
	光熱水費	23,408
	燃料費	8
	保険料	4,692
	使用料・賃借料	11,395
	委託料	9,293
	謝金	24,885
	公租公課費	200
	旅費	74
	通信運搬費	360
	支払手数料	765
会費及び負担金	216	
租税公課	5,222	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式22

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成32年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		23,751
項		
目		
スポーツ教室等事業(時間外)	・スポーツ教室収入(5,499千円)	5,499
飲食事業		0
物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×105% 自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台	4,410
物販事業(レンタル)	平成26年度実績×105% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	727
物販事業(物品販売)	平成26年度実績×105%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,507
利用料金収入(時間外)	貸館収入(4,399千円)、個人利用収入(2,596千円)	6,995
利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×105%	4,200
派遣事業	地域団体からの依頼による派遣業務に伴う収入	413

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

収支計画について(様式18、様式19、様式23)



様式23

単独団体名・共同事業体名

公益財団法人 横浜市体育協会

施設名

保土ヶ谷スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成32年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		10,790
項		
スポーツ教室等事業(時間外)	・使用料及び賃借料(1,412千円) ・保険料(653千円) ・報償費(1,619千円)	3,684
飲食事業		0
物販事業(自動販売機)	自動販売機:飲料7台(内屋外2台)、アイス1台 計8台 目的外使用料、電気代	464
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	76
目		
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,539
施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	5,012
施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	0
派遣事業	派遣業務に伴う交通費	15

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。