

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	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		810,000	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	0	450,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
テニスマシン利用料金収入	220,000		220,000		220,000	
その他（業者目的外・預金利子他）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	8,120,000	0	8,120,000	0	8,120,000	

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	0	4,010,000	
給与・賃金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
社会保険料	10,000		10,000		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	0	600,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	128,000		128,000		128,000	
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	運営委員会等の経費
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000		130,000	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	22,000		22,000		22,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
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		60,000	AED
手数料	100,000		100,000		100,000	HP手数料
地域協力費（諸費）	10,000		10,000		10,000	
自主事業費	810,000	0	810,000	0	810,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	810,000		810,000		810,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
電気料金	950,000		950,000		950,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	空調フィルター清掃含む
修繕費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
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		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			0		0	
公租公課	400,000	0	400,000	0	400,000	
事業所税			0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
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	0	500,000	
本部分	500,000		500,000		500,000	
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	0	8,120,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	810,000			0		
自主事業費支出	810,000			0		
自主事業収支	0			0		
管理許可・目的外使用許可収入	0			0		
管理許可・目的外使用許可支出	0			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成28年度 事業計画書

(横浜市小机スポーツ会館)

運営方針	<p>①私たちは、地域のニーズと課題を的確に把握し、それに応える夢のある事業や、わくわくするような事業を通じて、満足感と親しみを感じていただける施設運営を目指します。</p> <p>②私たちは、サービスの質とその向上を追求するとともに、その成果を確実にお客様にお届けするための研鑽に努めます。</p> <p>③私たちは、『最少の経費で最良のサービス』をお客様に提供するために、コスト意識をもって施設運営にあたります。</p>
運営目標	<p>①地域のみなさまに愛される施設</p> <p>②快適で使い勝手のよい施設</p> <p>③もう一度利用してみたいと思っただけの魅力的な施設</p>
利用の促進	<p>利用を促進するために、次のことに取り組みます。</p> <p>①施設の認知度UP</p> <p>②特色のある事業による魅力UP</p> <p>③気軽に活動できる支援事業</p> <p>④施設の快適度UP</p>
事業目標	<p>私たちは、おもしろくなければ自主事業ではない、行ってみよう・参加してみようと思えなければ自主事業ではないと考えています。このような考え方の下に、小机スポーツ会館の自主事業のコンセプトは『わくわくするような事業』『夢のある事業』をお客様に提案し、提供していくことです。それによりお客様による自主的な活動を促し、そしてサポートしていくことを事業の目標とします。</p>
情報提供	<p>施設だより、ポスター、ホームページ、自治会町内会の掲示板への掲示、楽・遊・学への掲載、区民まつり等のイベント、郵便局等での掲示などさまざまな手段により周知、PRを図ってまいります。</p>
危機管理	<p>防災・緊急時対応計画を定め、消火訓練、避難誘導・案内訓練を行います。万一の大規模災害時には、小机スポーツ会館だけでなく協会全体で相互応援体制を執り、「安全な施設」「安心して憩える施設」を確保します。緊急時におけるお客様への安全対策や、突発的な事故・急病人等の発生の際は、迅速、かつ的確・適切に対応できる体制で臨んでまいります。</p>
維持管理目標	<p>小机スポーツ会館は、横浜市の財産であると同時に地域住民のみなさんの大切な共通利用財産です。これをいつまでも安全で清潔な状態に保って、安心して気持ちよくご利用いただきたいというのが、私たち「こうほく区民施設協会」の願いです。そのために私たちは、①省エネ②法令遵守③大切に扱う④安全清潔⑤お客様への協力呼びかけ、といった基本的な考え方に基づいて維持管理に努めてまいります。</p>
公聴[意見要望]	<p>館内ご意見箱の設置、事業・イベントでのアンケートなどにより、きめ細かくお客様の声を集めて、ニーズの把握と振り返りに活用し、スタッフミーティングで確認し、検討し、そのうえで、最良・最善の形で運営に反映させます。</p>
個人情報保護	<p>法令、条例、当協会個人情報保護規程及び当協会特定個人情報等保護規程を遵守するとともに、全体会議や研修を通して個人情報保護の徹底を図ります。</p>
収支目標	<p>当施設には利用料金収入はありませんが、雑入等の収入及び支出の適正な執行に努めてまいります。</p>
その他	<p>お客様に満足していただける管理運営に努めてまいります。CSとESを追求してまいります。</p>

横浜市小机スポーツ会館自主事業計画書

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

(単位:円)

事業名	①募集対象	自主事業予算額(円)					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
君も錦織圭に続け! こどもテニス道場	小学生	320,000	0	320,000	200,000	40,000	80,000
	8名×2回×40回						
	500円/1回						
アクティブ・ヨガ	一般	400,000	0	400,000	320,000	0	80,000
	20名×1回×40日						
	500円/1回						
健全な魂は健全な肉体に宿 る～間違いだらけのダイ エット	一般	10,000	0	10,000	6,000	2,000	2,000
	20人 1回						
	500円						
SPOCHAN! スポーツチャンバラ	小学生～一般	80,000	0	80,000	64,000	0	16,000
	20人×8回						
	500円/1回						
合 計		810,000	0	810,000	590,000	42,000	178,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市小机スポーツ会館自主事業別計画書（単表）

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
君も錦織圭に続け！ こどもテニス道場	近年また人気が増したテニス。野球やサッカーに比べ子供のうちに触れる機会はまだまだ少ないようです。小学生を対象とし、早い時期に触れあうきっかけを提供します。	通年 40回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アクティブ・ヨガ	呼吸をていねいに、内面に意識を集中してヨガのポーズをとっていきます。柔軟性とバランスを向上させ、リラックスしながら健康維持に役立つことを目的とします。	通年 40回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健全な魂は健全な肉体に宿る 間違いだらけのダイエット	つぎつぎとマスコミに登場するはやりもののダイエットは健康を害する危険なものもあるようです。科学的に正しいダイエットの方法を、横浜市スポーツ医科学センターの講師を招いて教えて頂きます。	夏 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
SPOCHAN! スポーツチャンバラ	「チャンバラごっこ」の楽しさをスポーツにしたスポーツチャンバラは”世界の老若男女が安全かつ公平にプレーできる”健康スポーツとして広がっています。年齢、体躯の違い、ハンディキャップの有無も用具を変えたり人数を変えたりして試合が可能なユニバーサルなゲームです。交流を深めたり、またリハビリのためのツールにもなります。	春～冬 4回