

令和 3年5月 1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 飯山 精三

令和2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 自己評価表
- 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

令和2年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2020. 04. 01~2021. 01. 31)

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)	執行率	説明
指定管理料	6,992,000		6,992,000	6,992,000	0	100.0%	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			0		0	#DIV/0!	
自主事業収入	440,000		440,000	0	440,000	0.0%	
横浜市による運営支援（利用再開後）	0		0	484,000	484,000	#DIV/0!	国・市よりコロナウイルス感染症拡大防止に伴う施設運営支援・負担金
雑入	400,000	0	400,000	335,698	64,302	83.9%	
印刷代	0		0		0		
自動販売機手数料	150,000		150,000	102,956	47,044	68.6%	
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000	232,742	17,258	93.1%	テニスマシン使用料、自販機電気負担料他
収入合計	7,832,000	0	7,832,000	7,811,698	20,302		
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	4,565,000	0	4,565,000	4,455,324	109,676	97.6%	
給与・賃金	4,555,000		4,555,000	4,440,492	114,508	97.5%	時給職員6名 館長・副館長兼務手当
社会保険料	10,000		10,000	14,832	4,832	148.3%	
通勤手当			0		0		常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0		常勤職員
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	485,000	0	485,000	749,480	264,480	154.5%	
旅費	25,000		25,000	19,360	5,640	77.4%	出張旅費
消耗品費	170,000		170,000	352,055	182,055	207.1%	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	0		0		0		
印刷製本費	0		0		0		
通信費	120,000		120,000	138,599	18,599	115.5%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	21,600	13,400	61.7%	
横浜市への支払分	35,000		35,000	21,600	13,400	61.7%	目的外使用料等
その他			0		0		
備品購入費	50,000		50,000	137,500	87,500	275.0%	
図書購入費	0		0		0		
施設賠償責任保険	15,000		15,000	14,740	260	98.3%	
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	65,626	5,626	109.4%	AED
手数料	0		0		0		
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	地域イベントの協力費等
事業費	540,000	0	540,000	0	540,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000	0	100,000	0.0%	
自主事業費	440,000		440,000	0	440,000	0.0%	イベントの実施
管理費	1,592,000	0	1,592,000	1,808,075	216,075	113.6%	
光熱水費	930,000	0	930,000	875,045	54,955	94.1%	
電気料金	900,000		900,000	856,163	43,837	95.1%	
ガス料金	0		0	0	0		
水道料金	30,000		30,000	18,882	11,118	62.9%	
清掃費	380,000		380,000	378,950	1,050	99.7%	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	369,720	269,720	369.7%	
機械警備費	140,000		140,000	142,560	2,560	101.8%	
設備保全費	42,000	0	42,000	41,800	200	99.5%	
空調衛生設備保守	0		0		0		
消防設備保守	30,000		30,000	28,600	1,400	95.3%	
電気設備保守	0		0		0		
害虫駆除清掃保守	0		0		0	#DIV/0!	
駐車場設備保全費	0		0		0		
その他保全費	12,000		12,000	13,200	1,200		水質検査
共益費			0		0		
公租公課	450,000	0	450,000	514,000	64,000	114.2%	
事業所税			0		0		
消費税	450,000		450,000	514,000	64,000	114.2%	
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）	200,000	0	200,000	200,000	0	100.0%	
本部分	200,000		200,000	200,000	0	100.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0		
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
支出合計	7,832,000	0	7,832,000	7,726,879	105,121	98.7%	
差引	0	0	0	84,819	84,819		
自主事業費収入				0			
自主事業費支出				0			
自主事業収支				0			
管理許可・目的外使用許可収入				102,956			
管理許可・目的外使用許可支出				21,600			
管理許可・目的外使用許可収支				81,356			

令和2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	0			0											0	1,295	0%
5月	0			0											0	1,481	0%
6月	29	580	560	1,140	9	68	92	60	23	271	272	174	171	1,140	1,428	80%	
7月	30	576	596	1,172	10	70	71	9	16	287	322	197	190	1,172	1,474	80%	
8月	30	664	626	1,290	11	55	71	18	11	324	339	244	217	1,290	1,320	98%	
9月	29	539	543	1,082	13	40	29	5	10	267	283	221	214	1,082	1,719	63%	
上半期計	118	2,359	2,325	4,684	43	233	263	92	60	1,149	1,216	836	792	4,684	8,717	54%	
10月	30	406	482	888	8	29	18	7	5	182	253	199	187	888	1,540	58%	
11月	29	576	622	1,198	15	40	34	9	6	290	339	243	222	1,198	1,336	90%	
12月	26	496	536	1,032	13	40	16	6	4	219	263	237	234	1,032	1,148	90%	
1月	26	464	514	978	19	49	17	12	7	186	259	222	207	978	1,027	95%	
2月	27	543	572	1,115	13	54	32	26	19	270	324	185	192	1,115	1,377	81%	
3月	30	559	601	1,160	17	62	36	9	6	241	324	238	227	1,160	79	1468%	
下半期計	168	3,044	3,327	6,371	85	274	153	69	47	1,388	1,762	1,324	1,269	6,371	6,507	98%	
年間合計	286	5,403	5,652	11,055	128	507	416	161	107	2,537	2,978	2,160	2,061	11,055	15,224	73%	

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)	図書貸出 冊数	
4月				0			
5月				0			
6月	373	713	54	1,140	718	422	
7月	441	660	71	1,172	753	419	
8月	509	740	41	1,290	666	620	
9月	445	569	68	1,082	621	461	
上半期計	1,768	2,682	234	4,684	2,758	1,922	0
10月	399	472	17	888	642	246	
11月	527	608	63	1,198	605	593	
12月	437	555	40	1,032	466	486	
1月	473	471	34	978	525	438	
2月	536	537	42	1,115	581	520	
3月	531	567	62	1,160	696	503	
下半期計	2,903	3,210	258	6,371	3,515	2,786	0
年間合計	4,671	5,892	492	11,055	6,273	4,708	0

令和2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	キッズテニス春	4~7	22	各10組				0	有	4,000	6000		コロナのため中止
小学生	キッズテニス秋	9~12	24	各10組				0	有	4,000	6000		コロナのため中止
小学生	キッズテニス冬	1~3	24	各10組				0	有	3,000	6,000		コロナのため中止
合計			70		0	0	0	0					

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。

令和2年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物等	消防用設備点検	定期点検	京浜警備保障	2	8・2					11日							8日			
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障	随時														→		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜警備保障	6	4・6・8・10・12・2	13日			8日		11日		12日		14日		8日			
		窓ガラス																		
		カーペット																		
		照明器具																		
		調理室フード																		
		レースカーテン																		
		網戸																		
		ウォータークーラー			1	1				8日										
建築物点検		京浜警備保障																		

令和2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	R2.4.13 6.8 8.11 10.12 12.14 R3.2.8	定期清掃	京浜警備保障	問題なし	
2	R2.6.8	ウォータークーラー水質検査	京浜警備保障	問題なし	
3	R2.8.11 R3.2.8	消防設備点検	京浜警備保障	問題なし	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R.2.4.1 ~R3.3.31	定期清掃(水質検査含む)	392,150	京浜警備保障
2	"	機械・設備・警備	142,560	京浜警備保障
3	"	消防設備点検	28,600	京浜警備保障
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R2.7.15	テニスマシーン修理代	19,800	シルバーサービス
2	R2.8.18	ドアクローザー交換工事	38,500	名取建設工業(株)
3	R2.11.20	男子トイレ窓枠交換工事	264,000	名取建設工業(株)
4	R2.11.20	テニスマシーン修理代	35,420	シルバーサービス
5	R2.12.16	野外駐車場水銀灯ランプ取付工事	12,000	エトー電機
6				

令和2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	ノートパソコン	東芝ダイナブック	137,500	1	H2.12.20	1	新田地区センター へ返却 H.2・12・ 20	0
2								
3								
4								

(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。

令和2年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和3年3月(新型コロナウイルスのため中止、後日書面送付)
場所	書面による委員会
出席者	役員1名 委員4名
議題	令和2年度事業報告。次年度実施について。
意見等	

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和3年月(新型コロナウイルスのため中止)
場所	小机スポーツ会館会
出席者	団体代表等 名
議題	当会館への意見要望等について
意見等	

令和2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	令和2年10月12日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	5名
2	令和2年10月12日	防災訓練	スタッフ	5名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和2年度小机スポーツ会館自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	・予算の範囲内で、明るく活動しやすい照明(LED照明)にします。	積極的に区へ働きかけました。	引き続き、区と連絡を密に働きかけます。	B
	・予算の範囲内で、明るく清潔な水回り設備に改修します。	専門業者による男子トイレの清掃等行いました。	引き継ぎ、明るく清潔な水回りに取り組みます。	B
	・安心して快適な施設を提供します。新型コロナウイルス感染防止対策を実施します。	来館者の検温や健康チェック並びにアルコール消毒等を実施しました。又、入場者には、入場制限を行いました。	利用者が安心してご利用できる様、検温・消毒の徹底、入場制限の実施と、新たに、除菌消臭器の設置を検討します。	A
業務運営	・お客様のニーズの的確な把握と、それに応える心のこもった運営に努めます。		要望書等を設置し、ニーズの把握に努めます。	B
	・誰もが、楽しく利用できるように公平な運営に努めます。			B
	・施設の魅力をより一層高め、集客力のアップを図ります。		今年度行った施設改修等で快適になった旨広報し、集客を図ります。	B
職員育成	・人権研修を行います。	新田地区センターと共同で実施しました。	コロナ禍において感染リスクを抑えるうえで、書面開催を検討します。	A
	・個人情報保護研修を行います。	新田地区センターと共同で実施しました。	〃	A
財務	・サービスの低下を招かず、それでいて経費支出の極小化を目指すために、「モノを大事にする」考えの下に徹底した節約に取り組みます。	過去に購入したB版用紙を継続して使用しました。裏紙を使用しました。又、枚数の多いコピーなどは、新田地区センターのコピー機で印刷を依頼し経費の支出を工夫しました。	コピー用紙などの事務用品等を協会内で共同購入するなど経費の支出の工夫に努めます。	A
	・予算の範囲内でお客様の要望の高いテニスマシー	利用者の要望に沿い、修繕しました。	修理業者と相談し、格安にメンテナンス契約できる様検討	A

様式 13

	ンの修繕をします。	今年度は 2 回の故障があり、早々に修理を行いました。	します。	
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	第 3 京浜国道の開通とともに、地域の要望で誕生した当会館は、地域に親しまれ愛される施設となるように職員一人一人が、おもてなしの心をもって取り組みます。⇒「ふるさと港北」意識を醸成するため努力します。	地域の祭りに場所の提供など、自治会町内会と連携しました。 特には、机、椅子の貸出、倉庫の提供をしました。	引き続き、地域の要望に応え、積極的に行事のお手伝いや、協力を惜しまず対応していきます。	A
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> 意見箱を設置して、さまざまなご意見を収集して、よりよい運営のための参考にします。 利用者アンケートを行いニーズ把握に努めます。 	利用者ニーズの掘り起しを、直接団体へ実施します。		C

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載