

平成 30年 5月 23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

平成29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 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

平成29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	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	500,000		500,000	415,000	85,000	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	488,582	38,582	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	200,000		200,000	229,572	29,572	
テニスマシン利用料収入	200,000		200,000	188,100	11,900	
その他(業者目的外・預金利子他)	50,000		50,000	70,910	20,910	
収入合計	7,810,000	0	7,810,000	7,763,582	46,418	

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	4,175,000	60,000	4,235,000	4,111,254	123,746	
給与・賃金	4,150,000	60,000	4,210,000	4,098,840	111,160	
社会保険料	25,000		25,000	12,414	12,586	
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	552,000	0	552,000	651,838	99,838	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	200,000		200,000	402,403	202,403	消耗品購入、会議費、振込手数料、図書購入費、手数料他
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000	122,119	7,881	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	21,600	400	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	22,000		22,000	21,600	400	
備品購入費	100,000		100,000	28,980	71,020	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	12,120	7,880	
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	59,616	384	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費(諸費)	10,000		10,000	5,000	5,000	
自主事業費	600,000	0	600,000	433,652	166,348	
自主事業費	100,000		100,000	18,652	81,348	
企画費	500,000		500,000	415,000	85,000	
管理費	1,783,000	0	1,783,000	1,677,691	105,309	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	914,715	85,285	
電気料金	950,000		950,000	895,978	54,022	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000	18,737	31,263	
清掃費	400,000		400,000	361,584	38,416	
修繕費	200,000		200,000	239,392	39,392	
機械警備費	150,000		150,000	136,080	13,920	
設備保全費	33,000	0	33,000	25,920	7,080	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	20,000		20,000	25,920	5,920	
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	13,000		13,000	0	13,000	
共益費			0		0	
公租公課	300,000	0	300,000	400,033	100,033	
事業所税			0		0	
消費税	300,000		300,000	400,033	100,033	
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)	400,000	60,000	340,000	400,000	60,000	
本部分	400,000	60,000	340,000	400,000	60,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	7,810,000	0	7,810,000	7,674,468	135,532	
差引	0	0	0	89,114	89,114	

自主事業費収入	500,000					
自主事業費支出	600,000					
自主事業収支	100,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	0					
管理許可・目的外使用許可支出	0					
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成29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	29	581	713	1,294	41	147	31	9	1	258	458	183	166	1,294	1,325	98%
5月	30	599	815	1,414	47	164	40	3	9	279	514	216	142	1,414	1,429	99%
6月	29	591	874	1,465	5	161	34	1	0	275	562	226	201	1,465	1,512	97%
7月	30	912	1,170	1,882	13	284	55	2	7	348	663	238	272	1,882	1,444	130%
8月	30	607	787	1,394	9	206	52	8	21	275	409	203	211	1,394	1,245	112%
9月	29	612	851	1,463	60	148	19	2	9	278	528	200	219	1,463	1,367	107%
上半期計	177	3,902	5,210	8,912	175	1,110	231	25	47	1,713	3,134	1,266	1,211	8,912	8,322	107%
10月	30	723	877	1,600	75	211	60	1	4	269	562	206	212	1,600	1,591	101%
11月	29	580	741	1,321	9	113	25	11	3	264	440	240	216	1,321	1,292	102%
12月	26	531	704	1,235	11	138	26	10	6	259	423	178	184	1,235	1,137	109%
1月	26	578	675	1,253	14	143	30	9	12	256	392	201	196	1,253	1,195	105%
2月	27	536	683	1,219	17	119	27	14	2	237	337	224	242	1,219	1,346	91%
3月	30	688	809	1,497	16	262	67	11	5	279	377	228	252	1,497	1,699	88%
下半期計	168	3,636	4,489	8,125	142	986	235	56	32	1,564	2,531	1,277	1,302	8,125	8,260	98%
年間合計	345	7,538	9,699	17,037	317	2,096	466	81	79	3,277	5,665	2,543	2,513	17,037	16,582	103%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	641	638	15	1,294	810		
5月	714	673	27	1,414	843		
6月	664	773	28	1,465	939		
7月	864	729	289	1,882	1,079		
8月	500	803	91	1,394	772		
9月	724	624	97	1,463	876		
上半期計	4,107	4,240	547	8,912	5,319	0	0
10月	929	588	83	1,600	1,073		
11月	586	659	76	1,321	731		
12月	579	589	67	1,235	679		
1月	609	574	70	1,253	726		
2月	515	532	172	1,219	708		
3月	664	759	74	1,497	631		
下半期計	3,882	3,701	542	8,125	4,548	0	0
年間合計	7,989	7,941	1,089	17,037	9,867	0	0

平成29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	2017/6/12・ 8/14・10/10・ 2/13	定期清掃	京浜警備保障	問題なし	
2	H29.6.30	ウォータークーラー水質検査	京浜警備保障	問題なし	
3	2017/8/23・ 2/19	消防設備点検	京浜警備保障	問題なし	
4	H30.2.13	防犯システム点検	京浜警備保障	問題なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	29.4.1 ~30.3.31	清掃・消防点検	387,504	京浜警備保障
2	〃	機械・警備	136,080	京浜警備保障
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.5.31	駐車場門下戸車交換工事	91,800	(株)東海建物
2	H29.6.15	テニスマシーン修理費	99,316	シルバーサービス
3	H29.8.30	空中配線「アンテナ線」工事	32,400	(有)エト一電機
4				
5				
6				

平成29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	なし							
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。

平成29年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日時	H30.3.16
場所	小机スポーツ会館会議室
出席者	役員1名 委員 名
議題	・29年度運営報告、30年度事業計画について ・意見交換
意見等	

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	H30.2.24
場所	小机スポーツ会館会議室
出席者	3利用団体代表 3名
議題	・利用規定の確認、及び情報提供。 ・意見交換。
意見等	・乾燥すると床が滑りやすい。カーテンレールを直してほしい。体育室でバレーボール、卓球ボールが2階へ上がってしまうと、取るのが大変なので、上がらないように網等を設置して欲しい。その他、アンケート用紙で意見聴取している。

平成29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	平成29年7月27日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	6名
2	平成30年2月13日	防災訓練	スタッフ	6名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				