

## 横浜市港南スポーツセンター

# 平成26年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書  
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 モニタリングの結果

公益財団法人横浜市体育協会







個人利用表(指定管理)

施設名: 港南スポーツセンター  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

作成日: 平成27年4月26日

百料表: 施設利用料の明細。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

回数券表: 回数券利用料の明細。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

利用券表: 利用券利用料の明細。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

無料表: 無料利用料の明細。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

半額減免表: 半額減免利用料の明細。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

合計表: 全利用料の合計。項目: 宝島, 大人(男/女), 小人(男/女), 計, 収納額。内容: バドミントン, 卓球, バレーボール, バスケットボール, 体操・エアロビクス, 武道, ウェイトリフティング, トレーニング, 弓道, ダンス, 水泳, インラインスケート, フットサル, テニス, ウォーキング, その他スポーツ。

様式 27

種目別利用者数年間一覧

平成26年4月1日～平成27年3月31日  
 港南スポーツセンター

スポーツ大区分	団体会数	団体会人数						個人人数						計
		大人			小人			大人			小人			
		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	
バドミントン	971	7,918	15,945	7,659	5,498	37,020	1,096	2,414	1,161	571	5,242	42,262		
卓球	228	9,548	5,902	2,503	1,293	19,246	1,533	1,597	137	54	3,321	22,567		
バレーボール	200	5,168	5,463	695	1,523	12,849	0	0	0	0	0	12,849		
バスケットボール	506	4,486	1,766	492	241	6,985	0	0	0	0	0	6,985		
体操・エアロビクス	1,720	8,132	52,314	7,831	8,819	77,096	0	0	0	0	0	77,096		
武道	266	2,057	2,289	3,171	1,924	9,441	0	0	0	0	0	9,441		
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	0	0	0	0	0	0	30,708	5,877	161	97	36,843	36,843		
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダンス	2,190	13,946	24,901	405	2,073	41,325	0	0	0	0	0	41,325		
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フットサル	719	4,771	866	4,595	45	10,277	0	0	0	0	0	10,277		
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウォーキング	3	305	307	200	200	1,012	1	0	0	0	1	1,013		
その他スポーツ	1,931	14,814	30,594	2,786	9,471	57,665	0	0	0	0	0	57,665		
合計	8,734	71,145	140,347	30,337	31,087	272,916	33,338	9,888	1,459	722	45,407	318,323		



平成 26 年度収支決算書

1 総括表  
(1)収入

単位:円(税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	13,386,000	7,793,000	14,339,000	8,865,454	44,383,454	44,371,000	100.0%	
②利用料金収入	6,736,540	6,779,680	6,403,810	6,610,870	26,530,900	25,676,000	103.3%	
③文化系教室収入	346,000	400,000	345,500	341,500	1,433,000	1,450,000	98.8%	
④スポーツ教室事業収入	10,652,150	10,036,150	10,875,750	10,215,150	41,779,200	44,175,000	94.6%	
⑤託児事業収入	150,000	85,000	240,000	65,000	540,000	480,000	112.5%	
⑥駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	-	
⑦広告事業収入	81,000	0	0	0	81,000	105,000	77.1%	
⑧その他収入	0	0	0	27,608	27,608	0	-	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	31,351,690	25,093,830	32,204,060	26,125,582	114,775,162	116,257,000	98.7%	
⑨自主事業による収入	473,297	665,027	749,432	774,500	2,662,256	2,403,000	110.8%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	31,824,987	25,758,857	32,953,492	26,900,082	117,437,418	118,660,000	99.0%	

(2)支出

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	30,606,500	29,763,702	27,228,272	33,276,025	120,874,499	118,190,000	102.3%	
人件費・賃金	14,816,530	9,493,407	9,385,376	11,611,299	45,306,612	45,379,000	99.8%	
修繕費	1,327,881	1,232,550	135,961	224,932	2,921,324	2,185,000	133.7%	
設備管理費	1,227,828	1,212,687	1,102,527	913,451	4,456,493	4,779,000	93.3%	
保安警備費	226,800	226,800	226,800	226,800	907,200	908,000	99.9%	
備品購入費	70,416	99,960	456,840	0	627,216	540,000	116.2%	
消耗品費	442,689	626,416	890,710	454,955	2,414,770	1,833,000	131.7%	
外構・植栽管理費	0	228,073	191,778	33,000	452,851	324,000	139.8%	
廃棄物処理費	0	6,480	0	44,140	50,620	108,000	46.9%	
広報費	240,873	488,280	108,860	337,820	1,175,833	1,080,000	108.9%	
印刷製本費	192,456	35,100	23,700	0	251,256	567,000	44.3%	
光熱水費	1,806,301	6,222,559	3,963,495	4,706,427	16,698,782	15,940,000	104.8%	
燃料費	0	0	0	0	0	7,000	0.0%	
保険料	536,042	558,101	539,197	539,492	2,172,832	2,961,000	73.4%	
使用料・賃借料	2,178,838	2,064,635	2,083,297	2,075,806	8,402,576	8,690,000	96.7%	
公租公課費	1,600	145	29	367,002	368,776	311,000	118.6%	
謝金	4,928,520	4,557,208	5,445,640	5,043,251	19,974,619	18,492,000	108.0%	
委託料	1,210,150	1,103,759	1,133,124	1,140,232	4,587,265	4,127,000	111.2%	
旅費	8,688	16,844	8,094	9,788	43,414	46,000	94.4%	
通信運搬費	47,673	67,614	70,818	85,200	271,305	282,000	96.2%	
支払手数料	81,817	174,046	182,342	229,169	667,374	323,000	206.6%	
会費及び負担金	20,200	70,000	39,330	-2,000	127,530	53,000	240.6%	
その他	1,198	39,038	354	600	41,190	0	-	
租税公課費	0	0	0	3,994,661	3,994,661	4,295,000	93.0%	
間接事務費	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	4,960,000	4,960,000	100.0%	
②自主事業による経費	324,960	126,737	95,792	25,815	573,304	470,000	122.0%	
合計(①+②)	30,931,460	29,890,439	27,324,064	33,301,840	121,447,803	118,660,000	102.3%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	893,527	-4,131,582	5,629,428	-6,401,758	-4,010,385	



## 平成 26 年度収支決算書

## 2 指定管理・収入の部

## (1)収入

単位:円(税込)

	内 訳	合計金額
合計		114,775,162
①指定管理委託料	指定管理料	44,383,454
②利用料金収入	体育室等利用料金、個人利用料金	26,530,900
③文化系教室収入	文化教室参加料	1,433,000
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	41,779,200
⑤託児事業収入	託児料	540,000
⑥駐車場事業収入		0
⑦広告事業収入	自販機広告収入等	81,000
⑧その他収入		27,608

## 平成 26 年度収支決算書

## 3 指定管理・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
① 維持管理運営費用			120,874,499
項 目	人件費・賃金	職員、アルバイト賃金	45,306,612
	修繕費	受水槽他塗装 等	2,921,324
	設備管理費	総合管理業務委託等	4,456,493
	保安警備費	警備業務委託	907,200
	備品購入費	送風機購入 等	627,216
	消耗品費	事務用品等	2,414,770
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	452,851
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	50,620
	広報費	地域ミニコミ誌広告 等	1,175,833
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	251,256
	光熱水費	電気、水道、ガス	16,698,782
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	2,172,832
	使用料・賃借料	教室施設利用料 等	8,402,576
	公租公課費	印紙代、事業所税	368,776
	謝金	教室指導謝金 等	19,974,619
	委託料	集配金業務 等	4,587,265
	旅費	交通費	43,414
	通信運搬費	電話代 等	271,305
	支払手数料	振込手数料 等	667,374
会費及び負担金	研修参加費 等	127,530	
その他	過年度支出	41,190	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等の差額分	3,994,661	
間接事務費	事務局経費	4,960,000	

## 平成 26 年度収支決算書

## 4 自主事業・収入の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
⑦ 自主事業による収入			2,662,256
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	1,654,304
	物販事業収入	スポーツ用具販売	194,570
	レンタル事業収入	スポーツ用具レンタル料	420,320
	派遣指導事業収入	派遣指導料	231,500
	その他収入	横浜チャレンジ枠収入 等	70,412
	時間外利用料金収入	時間外体育室利用料金	91,150
	時間外スポーツ教室事業収入		0
	時間外駐車場事業収入		0

## 平成 26 年度収支決算書

## 5 自主事業・支出の部

単位:円(税込)

	内 訳	合計金額	
② 自主事業による経費		573,304	
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	186,840
	物販事業費支出	販売物品購入	152,183
	レンタル事業費支出	レンタル物品購入	2,592
	派遣指導事業費支出	交通費	1,366
	その他支出	自主イベント経費 他	130,816
	時間外施設管理費支出	光熱水費 等	99,507
	時間外スポーツ教室事業費支出		0
	時間外駐車場事業費支出		0



