

## 平成28年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書

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	6,822,000		6,822,000		6,822,000	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	283,500		283,500		283,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	395,000	0	395,000	0	395,000	
印刷代	5,000		5,000		5,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他(寄附金)	70,000		70,000		70,000	
収入合計	7,500,500	0	7,500,500	0	7,500,500	

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	4,609,000	0	4,609,000	0	4,609,000	
給与・賃金	4,550,000		4,550,000		4,550,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	35,000		35,000		35,000	
福利厚生	14,000		14,000		14,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	590,000	0	590,000	0	590,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議陪い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	285,000		285,000		285,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	333,500	0	333,500	0	333,500	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	333,500		333,500		333,500	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000	
光熱水費	965,000	0	965,000	0	965,000	
電気料金	920,000		920,000		920,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	45,000		45,000		45,000	
清掃費	137,000		137,000		137,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械整備費	127,000		127,000		127,000	
設備保全費	37,000	0	37,000	0	37,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	37,000		37,000		37,000	
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	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	350,000	0	350,000	0	350,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	320,000		320,000		320,000	
印紙税	0		0		0	
その他(法人税・法人住民税等)	30,000		30,000		30,000	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	202,000	0	202,000	0	202,000	
本部分	202,000		202,000		202,000	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	7,500,500	0	7,500,500	0	7,500,500	
差引	0	0	0	0	0	

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				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		

## 自主事業計画書 平成28年度

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

東山田スポーツ会館

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康体操 (全30回)	一般	231,000		231,000	180,000	0	51,000
	70人						
	3,300						
開港記念日 スポーツ会館一日開放	幼・小・中・高	0	0	0	0	0	0
	全対象						
	無料						
夏休み小学生講座	小・中	0	0	0	0	0	0
	25人						
	無料						
ペタンク大会	一般	7,500	0	7,500	0	0	7,500
	15組						
	500円						
ママさんバレーボール大会	一般	15,000	5,000	10,000	0	15,000	0
	10組						
	1000円						
スポーツ会館まつり	一般	80,000	45,000	35,000	0	50,000	30,000
	600人						
合 計		333,500	50,000	283,500	180,000	65,000	88,500

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 自主事業別計画書（平成28年度）

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

東山田スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
いきいき健康体操	<p>目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。</p> <p>内容：基礎体操から応用まで幅広く運動し、自身の健康保持を計るとともに地域交流を深めます。</p> <p>選定理由：地域の高齢者の皆さんから根強い支持を受けている。</p>	<p>4月7日(木)</p> <p>年間30回</p> <p>(H18より継続)</p>
開港記念日 スポーツ会館一日開放	<p>目的：勉強を忘れて思いきり遊んで、明日の英気を養う。</p> <p>内容：輪投げ、音楽、バレー、テニス等時間配分を取り入れながら、みんなで一日を遊びます。</p> <p>選定理由：スポーツを通して、異年齢の子どもたちの交流をはかる。</p>	<p>6月2日(木)</p> <p>(H20より継続)</p>
夏休み小学生講座	<p>目的：高校生のお兄さん、お姉さんと勉強をし、また、遊び交流をはかる。</p> <p>内容：お絵かき、算数ドリル、夏休みの宿題をやったり、ドッチボールやたるまさんが転んだなどをする。</p>	<p>8月下旬</p>
ママさんバレーボール 大会	<p>目的：スポーツ人口の多いバレーボールで、忙しい主婦の健康促進と交流を目的にしています。</p> <p>内容：地域のバレーボールチームがトーナメント方式で競います</p> <p>選定理由：地域で26年間続いている大会</p>	<p>3月</p> <p>年1回</p>
ペタンク大会	<p>目的：地域住民との交流を図ると共に、健康の増進と保持を図るものです。</p> <p>内容：ヨコハマさわやかスポーツの一つの種目であり、「何時でも、何処でも、誰でも」が簡単に出来る楽しいスポーツです。</p> <p>選定理由：毎回人気の高い大会。</p>	<p>10月</p> <p>年1回</p> <p>(H18年より継続)</p>
スポーツ会館まつり	<p>目的：団体利用の日頃の成果の発表と地域交流を目的とします</p> <p>内容：発表会、模擬店、地場野菜、植木市等、利用者と地域の方との交流会。</p> <p>選定理由：利用団体や地域活動団体等の活動紹介の場として、地域交流を深めるイベントとして実施</p>	<p>11月</p> <p>年1回</p> <p>(H18より継続)</p>

\* 実施時期については、事情により変更する場合があります。

(様式7)

平成28年度 施設管理計画表(東山田スポーツ会館)

項目	業 務	内 容		年回数	実施月	平成28年												平成29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	(株)明光社	2	9・3月						○(機器)							○(総合)		
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)都筑支社	12	毎月				○				○					○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗淨・ワックス)、窓ガラス、外構排水升、体育室ごみ収納場所	(株)明光社	3	7・11・3月				○				○					○		
		体育室天窗一式	(株)明光社	1	11月								○							

(様式 15)

平成 28 年度東山田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	事業計画書(2)イ 地域特性、地域ニーズで、対象年度に行う予定のもの⇒高齢者の健康・生きがいづくりを望む声大きい。 ① 『いきいき健康体操』年30回実施②地域の保健活動推進会と連携しウオーキング講座実施			
	ウ 公の施設としての管理⇒誰もが気軽に利用でき、安全で清潔な施設を提供 ① 近隣福祉施設と連携した清掃ボランティアの展開→5~6名前後で半期に1回程度			
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映⇒声掛け、アンケート調査(年1回)、委員会(年2回)、利用者会議(年1回)			
	カ 利用者サービス向上の取組⇒花壇の手入れで潤い創出			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制⇒スタッフリーダー制			
	ウ 緊急時の体制と対応計画⇒年1回の緊急連絡網を使った情報伝達訓練+初動班訓練の実施、避難訓練			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容⇒地域連携によるまちづくりに基づき「会館まつり」の協働運営			
	イ 利用促進策⇒ミーティング室利用者数5ヶ年で7%アップ、平成28年度は1%UP			
	キ 本市重要施策に対する取組⇒女性の活躍(ママさんバレーボール大会の継続と応援)			
	(5) 自主事業計画⇒学校(中学校)との連携事業1回実施			
(6) 施設の維持管理計画⇒区との連携による「長期修繕計画」の推進と協会内修繕グループによる軽修繕の実施				
職員育成	事業計画書(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制⇒スタッフ			

(様式 15)

	会議での「ヒヤリハット」の共有+職種転換制度の施設内検討			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画⇒協会としての個人情報保護研修+施設内検討会 1回実施			
財務	事業計画書(6) 施設の維持管理計画 (における効率化の工夫) ⇒長期修繕計画に基づき省エネ型機器への順次更新→ 施設共有部及びミーティング室照明のLED化			
	(7)ア 収入計画の考え方⇒自主事業収入 28年度 1%UP			
	イ 増収策 ウ 支出計画⇒光熱費・事務費の節減 (消耗品等の低価格品購入)			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 (計画時) ⇒①自主事業終了後のヒアリング ②ご意見箱での意見提案 ③利用者会議 (年1回) ④利用者アンケートの実施	実際に行った利用者等の意見の把握方法 (報告時) 意見、要望に対する対応 (報告時)		

《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