

## 令和元年度 「東山田スポーツ会館」 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	6,885,000		6,885,000	6,885,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	535,500		535,500	435,480	100,020	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担	0		0	12,000	△ 12,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	371,000	0	371,000	349,260	21,740	
印刷代	1,000		1,000	270	730	
自動販売機手数料	290,000		290,000	257,331	32,669	手数料 198,743/電気料 58,588
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金・預金利子）	80,000		80,000	91,659	△ 11,659	寄附金91,657/預金利子2
<b>収入合計</b>	<b>7,791,500</b>	<b>0</b>	<b>7,791,500</b>	<b>7,681,740</b>	<b>109,760</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>5,059,000</b>	<b>0</b>	<b>5,059,000</b>	<b>4,671,800</b>	<b>387,200</b>	
給与・賃金	5,000,000		5,000,000	4,658,990	341,010	
社会保険料	20,000		20,000	12,810	7,190	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	25,000		25,000	0	25,000	
福利厚生	14,000		14,000	0	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	
<b>事務費</b>	<b>424,000</b>	<b>0</b>	<b>424,000</b>	<b>391,225</b>	<b>32,775</b>	
旅費	23,000		23,000	19,232	3,768	
消耗品費	120,000		120,000	100,659	19,341	
会議贈い費	2,000		2,000	0	2,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	110,000		110,000	109,130	870	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	23,700	1,300	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	114,000		114,000	100,704	13,296	
手数料	0		0	37,800	△ 37,800	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>585,500</b>	<b>0</b>	<b>585,500</b>	<b>355,763</b>	<b>229,737</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	585,500		585,500	355,763	229,737	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,344,000</b>	<b>0</b>	<b>1,344,000</b>	<b>1,273,303</b>	<b>70,697</b>	
光熱水費	890,000	0	890,000	885,898	4,102	
電気料金	840,000		840,000	840,896	△ 896	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000	45,002	4,998	
清掃費	139,000		139,000	138,683	317	
修繕費	150,000		150,000	84,132	65,868	
機械警備費	128,000		128,000	127,530	470	
設備保全費	37,000	0	37,000	37,060	△ 60	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	37,000		37,000	37,060	△ 60	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>387,981</b>	<b>2,019</b>	確定
事業所税	0		0	0	0	
消費税	360,000		360,000	348,000	12,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税・法人住民税等）	30,000		30,000	39,981	△ 9,981	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>△ 11,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,000</b>	<b>△ 11,000</b>	<b>0</b>	
本部分	△ 11,000		△ 11,000	△ 11,000	0	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	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>7,791,500</b>	<b>0</b>	<b>7,791,500</b>	<b>7,069,072</b>	<b>722,428</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612,668</b>	<b>△ 612,668</b>	
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				257,331		
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				257,331		

(様式3)

令和元年度 利用状況(団体+個人利用)

施設名 東山田スポーツ会館

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	1,073	1,112	2,185	18	233	183	51	37	305	541	329	488	2,185	2,620	83%
5月	30	1,122	1,222	2,344	22	243	194	54	46	362	645	318	460	2,344	2,378	99%
6月	29	1,000	1,243	2,243	33	233	155	52	28	322	637	310	473	2,243	2,239	100%
7月	30	1,179	1,299	2,478	41	308	214	76	56	313	663	345	462	2,478	2,354	105%
8月	30	1,182	911	2,093	31	259	166	65	66	397	545	304	260	2,093	2,142	98%
9月	29	1,117	1,198	2,315	24	272	163	48	51	369	613	319	456	2,315	2,289	101%
上半期計	177	6,673	6,985	13,658	169	1,548	1,075	346	284	2,068	3,644	1,925	2,599	13,658	14,022	97%
10月	29	1,002	1,213	2,215	24	256	153	36	26	278	560	339	543	2,215	2,516	88%
11月	29	1,180	1,528	2,708	63	321	189	31	45	379	688	389	603	2,708	2,924	93%
12月	26	988	1,123	2,111	29	243	165	71	12	258	530	306	497	2,111	2,152	98%
1月	26	884	910	1,794	11	244	103	45	37	270	509	288	287	1,794	1,932	93%
2月	28	1,164	1,232	2,396	26	264	235	98	42	314	586	306	525	2,396	2,163	111%
3月	2	121	50	171		26	18	33	2	24	18	21	29	171	2,710	6%
下半期計	140	5,339	6,056	11,395	153	1,354	863	314	164	1,523	2,891	1,649	2,484	11,395	14,397	79%
年間合計	317	12,012	13,041	25,053	322	2,902	1,938	660	448	3,591	6,535	3,574	5,083	25,053	28,419	88%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数(人)				
	区内	区外	市外	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	多目的広場	合計
4月	828	1,032	325	2,185	1,459	688	38		2,185
5月	883	1,099	362	2,344	1,546	766	32		2,344
6月	901	1,001	341	2,243	1,432	760	51		2,243
7月	943	1,061	474	2,478	1,620	809	49		2,478
8月	737	1,018	338	2,093	1,296	781	16		2,093
9月	856	1,092	367	2,315	1,500	770	45		2,315
上半期計	5,148	6,303	2,207	13,658	8,853	4,574	231	0	13,658
10月	853	1,026	336	2,215	1,475	591	40	109	2,215
11月	1,435	967	306	2,708	2,027	599	51	31	2,708
12月	832	887	392	2,111	1,412	607	78	14	2,111
1月	601	785	408	1,794	1,181	543	32	38	1,794
2月	869	1,321	206	2,396	1,586	672	89	49	2,396
3月	71	77	23	171	118	35		18	171
下半期計	4,661	5,063	1,671	11,395	7,799	3,047	290	259	11,395
年間合計	9,809	11,366	3,878	25,053	16,652	7,621	521	259	25,053

令和元年度スポーツ会館利用状況

東山田スポーツ会館

<スポーツ室> 時間帯別利用人数・稼働率

<多目的広場> 時間帯別利用人数・稼働率

月別稼働率	開館日数	9時～13時	13時～17時	17時～21時	合計	平成30年度
4月	29	515	757	187	1,459	1,790
		96.4%	100.0%	95.5%	97.3%	
5月	30	644	709	193	1,546	1,612
		96.7%	100.0%	100.0%	98.9%	
6月	29	534	707	191	1,432	1,513
		96.6%	100.0%	87.5%	94.7%	
7月	30	551	846	223	1,620	1,590
		100.0%	100.0%	95.8%	98.6%	
8月	30	321	773	202	1,296	1,378
		86.7%	100.0%	88.0%	91.6%	
9月	29	552	720	228	1,500	1,515
		93.1%	100.0%	100.0%	97.7%	
上半期計	177	3,117	4,512	1,224	8,853	9,398
		94.9%	100.0%	94.5%	96.5%	
10月	29	532	739	204	1,475	1,561
		96.6%	100.0%	95.8%	97.5%	
11月	29	1,089	734	204	2,027	2,090
		96.6%	100.0%	100.0%	98.9%	
12月	26	476	758	178	1,412	1,479
		100.0%	100.0%	90.9%	97.0%	
1月	26	332	636	213	1,181	1,291
		96.2%	100.0%	95.2%	97.1%	
2月	28	543	837	206	1,586	1,496
		96.4%	100.0%	100.0%	98.8%	
3月	2	51	63	4	118	2,017
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
下半期計	140	3,023	3,767	1,009	7,799	9,934
		97.6%	100.0%	97.0%	98.2%	
年間合計	317	6,140	8,279	2,233	16,652	19,332
年間平均	26	512	690	186	1,388	
年間平均稼働率		96.3%	100.0%	95.7%	97.3%	

月別稼働率	開館日数	時間帯別		合計	平成30年度
		午前 9時～12時	午後 13時～16時		
4月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
5月	30	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
6月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
7月	30	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
8月	30	0	0	0	28
		0.0%	0.0%	0.0%	
9月	29	0	0	0	46
		0.0%	0.0%	0.0%	
上半期計	177	0	0	0	74
		0.0%	0.0%	0.0%	
10月	29	40	69	109	159
		6.9%	17.2%	12.1%	
11月	29	4	27	31	17
		3.6%	14.3%	9.0%	
12月	26	0	14	14	20
		0.0%	7.7%	3.9%	
1月	26	22	16	38	29
		15.4%	11.5%	13.5%	
2月	28	29	20	49	24
		7.1%	7.1%	7.1%	
3月	2	0	18	18	0
		0.0%	100.0%	50.0%	
下半期計	140	95	164	259	249
		5.5%	26.3%	15.9%	
年間合計	317	95	164	259	323
年間平均	26	8	14	22	
年間平均稼働率		2.8%	13.2%	8.0%	

工事のため使用不可  
工事のため使用不可  
工事のため使用不可  
工事のため使用不可  
工事のため使用不可

※H31年3月より工事閉鎖

令和元年度スポーツ会館利用状況

<テニスコート> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別 稼働率	開館日数	9時～12時		12時～14時		14時～16時		16時～18時		総合計	平成30年度
		A	B	A	B	A	B	A	B		
4月	29	107	100	94	106	93	121	28	39	688	760
		82.8%	82.8%	75.9%	86.2%	82.8%	93.1%	43.5%	52.2%	74.9%	
5月	30	111	111	122	118	89	125	32	58	766	745
		80.0%	80.0%	90.0%	86.7%	76.7%	90.0%	60.0%	85.0%	81.1%	
6月	29	117	121	108	115	100	107	36	56	760	683
		86.2%	89.7%	79.3%	86.2%	75.9%	79.3%	66.7%	70.8%	79.3%	
7月	30	111	106	105	123	102	114	64	84	809	740
		80.0%	83.3%	86.7%	86.7%	86.7%	90.0%	68.0%	88.0%	83.7%	
8月	30	110	110	103	116	92	120	46	84	781	736
		90.0%	86.7%	86.7%	96.7%	86.7%	100.0%	72.0%	84.0%	87.9%	
9月	29	126	143	111	109	79	114	38	50	770	712
		96.6%	100.0%	89.7%	89.7%	75.9%	86.2%	68.2%	77.3%	85.5%	
上半期計	177	682	691	643	687	555	701	244	371	4,574	4,376
		85.9%	87.1%	84.7%	88.7%	80.8%	89.8%	63.1%	76.2%	82.0%	
10月	29	91	113	82	103	84	118	十月～三月(利用不可期間)		591	726
		75.0%	86.2%	78.6%	82.8%	85.7%	93.1%			83.6%	
11月	29	88	115	102	97	86	111			599	696
		75.0%	92.9%	82.1%	78.6%	75.0%	89.3%			82.2%	
12月	26	84	111	96	109	95	112			607	605
		73.1%	88.5%	88.5%	92.3%	84.6%	92.3%			86.6%	
1月	26	74	92	86	101	81	109			543	590
		65.4%	84.6%	73.1%	88.5%	73.1%	88.5%			78.9%	
2月	28	118	118	106	114	99	117			672	632
		85.7%	92.9%	92.9%	92.9%	82.1%	92.9%			89.9%	
3月	2	6	6	5	4	7	7	35	682		
		50.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	83.3%			
下半期計	140	461	555	477	528	452	574	3,047	3,931		
		71%	91%	86%	81%	83%	93%	84%			
年間合計	317	1,143	1,246	1,120	1,215	1,007	1,275	244	371	7,621	8,307
年間平均	26	95	104	93	101	84	106	20	31	635	
年間平均稼働率		78.3%	89.0%	85.3%	84.8%	82.1%	91.2%	63.1%	76.2%	82.0%	

令和元年度スポーツ会館利用状況

<ミーティング室> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別稼働率	開館日数	9時～12時	12時～14時	14時～16時	16時～18時	18時～21時	合計	平成30年度
4月	29	32	6	0	0	0	38	70
		10.7%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	
5月	30	30	2	0	0	0	32	21
		13.3%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	
6月	29	47	4	0	0	0	51	43
		24.1%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	
7月	30	31	9	6	1	2	49	24
		17.9%	10.7%	7.1%	3.6%	8.3%	9.5%	
8月	30	6	0	6	3	1	16	0
		3.3%	0.0%	6.7%	6.7%	3.3%	4.0%	
9月	29	19	1	2	10	13	45	16
		13.8%	3.5%	3.5%	4.6%	4.6%	6.0%	
上半期計	177	165	22	14	14	16	231	174
		13.9%	4.1%	2.9%	2.5%	2.7%	5.2%	
10月	29	37	0	0	0	3	40	70
		13.8%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%	4.8%	
11月	29	32	8	3	0	8	51	121
		14.3%	3.7%	3.7%	0.0%	18.5%	8.0%	
12月	26	60	5	10	0	3	78	48
		26.9%	7.7%	7.7%	0.0%	9.1%	10.3%	
1月	26	21	4	4	0	3	32	22
		15.4%	3.9%	3.9%	0.0%	14.3%	7.5%	
2月	28	61	20	8	0	0	89	11
		28.6%	17.9%	7.1%	0.0%	0.0%	10.7%	
3月	2	0	0	0	0	0	0	11
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
下半期計	140	211	37	25	0	17	290	283
		16.5%	5.5%	3.7%	0.0%	8.7%	6.9%	
年間合計	317	376	59	39	14	33	521	457
年間平均	26	31	5	3	1	3	43	
年間平均稼働率		15.2%	4.8%	3.3%	1.2%	5.7%	6.0%	

(都筑様式4)

## 令和元年度 その他事業収入実績

施設名 東山田スポーツ会館

	(自動販売機)収入A (円)			(自販機電気料 金)収入B (円)	(複写機使用 料)収入C (円)	( 寄付金 ) 収入D (円)	(預金利息) 収入E (円)	領収金額合計 ①=A~E (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
	八洋	アサヒ 飲料販売	月合計									
4月	9,001	9,456	18,457	2,670	30	6,706	0	27,863	30,000	92.9%	34,030	81.9%
5月	13,566	5,454	19,020	3,137	0	8,165	0	30,322	25,000	121.3%	29,735	102.0%
6月	8,439	5,147	13,586	3,473	40	8,275	0	25,374	30,000	84.6%	29,865	85.0%
7月	14,033	5,450	19,483	4,340	20	9,544	0	33,387	40,000	83.5%	45,548	73.3%
8月	21,166	16,671	37,837	5,515	30	8,891	1	52,274	45,000	116.2%	51,250	102.0%
9月	15,645	9,052	24,697	4,541	40	6,899	0	36,177	25,000	144.7%	22,784	158.8%
10月	12,500	7,356	19,856	3,474	0	7,403	0	30,733	30,000	102.4%	32,362	95.0%
11月	6,591	3,646	10,237	3,816	0	9,819	0	23,872	25,000	95.5%	28,526	83.7%
12月	6,026	2,445	8,471	5,541	40	7,378	0	21,430	25,000	85.7%	27,923	76.7%
1月	6,161	4,389	10,550	7,479	0	8,565	0	26,594	25,000	106.4%	22,137	120.1%
2月	9,108	3,425	12,533	5,821	60	9,407	1	27,822	25,000	111.3%	27,652	100.6%
3月	1,824	2,192	4,016	8,781	20	605	0	13,422	30,000	44.7%	26,200	51.2%
合計	124,060	74,683	198,743	58,588	280	91,657	2	349,270	355,000	98.4%	378,012	92.4%

## 令和元年度 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)	
60歳以上	いきいき健康体操 第1回	4月4日	1	70	62	-2,120	8,660	6,560	有	140	6,000	6,000	開催30回 4,200円×70人徴収 参加費1回140円、講師料6,000円、保険 料580円
一般	椅子ヨガ 第1回	4月9日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第2回	4月11日	1	70	58	-1,560	8,120	6,560	有	140	6,000	6,000	開催10回 4,500円×人徴収 参加費1回450円、講師料5,000円、保険 料160円
一般	椅子ヨガ 第2回	4月16日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第3回	4月18日	1	70	61	-1,980	8,540	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3回	4月23日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第4回	5月9日	1	70	59	-1,700	8,260	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第4回	5月14日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第5回	5月16日	1	70	57	-1,420	7,980	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第5回	5月21日	1	14	5	2,910	2,250	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第6回	5月23日	1	70	47	-20	6,580	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第6回	5月28日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
一般	椅子ヨガ 第7回	6月4日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第7回	6月6日	1	70	61	-1,980	8,540	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第8回	6月11日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第8回	6月13日	1	70	63	-2,260	8,820	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第9回	6月18日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第9回	6月20日	1	70	52	-720	7,280	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第10回	6月25日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
一般	椅子ヨガ 第2期第1回	7月2日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第10回	7月4日	1	70	57	-1,420	7,980	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期第2回	7月9日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第11回	7月11日	1	70	60	-1,840	8,400	6,560	有	140	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第12回	7月18日	1	70	62	-2,120	8,680	6,560	有	140	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第13回	9月5日	1	70	55	-1,140	7,700	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期第3回	9月10日	1	14	6	2,460	2,700	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第14回	9月12日	1	70	59	-1,700	8,260	6,560	有	140	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第15回	9月19日	1	70	56	-1,280	7,840	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期第4回	9月24日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
	合計		27		969	3,980	166,660	170,640	0	8,400	160,000	160,000	

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。

## 令和元年度 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)	
一般	椅子ヨガ 第2期 5回	10月1日	1	14	9	1,110	4,050	5,160	有	450	5,000	5,000	開催10回 4,500円×人徴収 参加費1回450円、講師料5,000 円、保険料160円
60歳以上	いきいき健康体操 第16回	10月3日	1	70	63	-2,260	8,820	6,560	有	140	6,000	6,000	開催30回 4,200円×70人徴収 参加費1回140円、講師料6,000 円、保険料560円
中学生以上	第18回 ベタンク大会	10月6日	1	48	36	-1,620	6,000	4,380	有	500	0	0	参加費:6,000円、500円/チーム 保険料:1,000円、優勝カップなど 3,380円
一般	椅子ヨガ 第2期 6回	10月8日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第17回	10月10日	1	70	60	-1,840	8,400	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期 7回	10月15日	1	14	9	1,110	4,050	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第18回	10月17日	1	70	58	-1,580	8,120	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期 8回	11月5日	1	14	7	2,010	3,150	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第19回	11月7日	1	70	57	-1,420	7,980	6,560	有	140	6,000	6,000	
-	スポーツ会館まつり	11月10日	1	-	700	-12,197	51,470	39,273	無	-	-	-	売上げ:51,470円
一般	椅子ヨガ 第2期 9回	11月12日	1	14	7	1,960	3,200	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第20回	11月14日	1	70	56	-1,280	7,840	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第2期 10回	11月19日	1	14	6	2,460	2,700	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第21回	11月21日	1	70	56	-1,280	7,840	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 1回	12月3日	1	14	11	60	5,100	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第22回	12月5日	1	70	60	-1,840	8,400	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 2回	12月10日	1	14	8	1,560	3,600	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第23回	12月12日	1	70	63	-2,260	8,820	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 3回	12月17日	1	14	9	1,110	4,050	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第24回	12月19日	1	70	61	-1,980	8,540	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 4回	2月4日	1	14	9	1,110	4,050	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第25回	2月6日	1	70	60	-1,840	8,400	6,560	有	140	6,000	6,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第26回	2月13日	1	70	53	-860	7,420	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 5回	2月18日	1	14	6	2,460	2,700	5,160	有	450	5,000	5,000	
60歳以上	いきいき健康体操 第27回	2月20日	1	70	55	-1,140	7,700	6,560	有	140	6,000	6,000	
一般	椅子ヨガ 第3期 6回	2月25日	1	14	7	2,840	3,150	5,990	有	450	5,000	5,000	保険料年度末差額調整830円含



(様式6)

一般	椅子ヨガ 第3期 7回	中止			0	0	0					
60歳以上	7いきいき健康体操 第28回	中止			0	0	0					
一般	ママさんバレーボール大会	中止			0	0	0					
一般	椅子ヨガ 第3期 8回	中止			0	0	0					
60歳以上	7いきいき健康体操 第29回	中止			0	0	0					
一般	椅子ヨガ 第3期 9回	中止			0	0	0					
60歳以上	7いきいき健康体操 第30回	中止			0	0	0					
一般	椅子ヨガ 第3期 10回	中止			0	0	0					
					0	0	0					
合 計			24	1462	-14,027	199,150	185,123	0	7,580	132,000	132,000	

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。



(様式8)

施設名 東山田スポーツ会館

令和元年度 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	4月15日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
2	5月20日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
3	5月27日	PPC定期点検	大塚商会	完了	スキャナ設定
4	6月17日	清掃 (テニスコート修復・側溝 清掃、雑草刈取り)	スタッフ	良好	
5	7月16日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
6	8月12日	立入検査 (消防設備点検他)	都筑消防署 北山田出張所	完了	
7	8月19日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
8	8月28日	PPC定期点検	大塚商会	完了	工学系及び搬送ロー ラー清掃
9	9月12日	PPC定期点検	大塚商会	完了	
10	9月17日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	

## 令和元年度 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
11	10月11日	建築物点検	VRU総研	完了	
12	10月21日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
13	11月18日	ボランティア清掃 (更衣室・テニスコート脇 の草刈り)	やまびこの里	良好	
14	11月28日	PPC定期点検	大塚商会	完了	工学系及び搬送ロー ラー清掃
15	12月16日	テニスコート修繕 各倉庫整理。清掃	スタッフ	良好	
16	1月20日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
17	1月27日	LCA(無線通信機器)の交 換	SECOM	完了	
18	2月17日	ボランティア清掃 (スポーツ室・更衣室)	やまびこの里	良好	
19	2月27日	PPC定期点検	大塚商会	完了	
20	3月4日	PPC修理	大塚商会	完了	感光体ドラム交換
21	3月16日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
22					
23					



令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	6月6日	スポーツ室照明用リレー(分電盤内)及びスイッチ交換	49,572	協栄電機((株))
2	6月25日	ミーティング室非常照明バッテリー交換	31,320	協栄電機((株))
3	7月9日	カメラモニター接続端子	3,240	協栄電機((株))
4		下期なし		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和元年度 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	卓球台	SAN-EI 14-554 SVA-25MDX-W (14554 19 004/005)	寄贈	2	2019/5/23	2	2019/5/23	-
2	卓球台	SAN-EI 14-554 SVA-25MDX-W (14554 19 0064)	寄贈	1	2020/1/15	1	2020/1/15	-
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

(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。

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		報告事項なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			



## 令和元年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	節電、節水につとめる	経費節減に効果あり
2	通年	事務用品、消耗品の節約に努める	経費節減に効果あり
3	通年	館内外の清掃、美化に気を配る	来館者に喜ばれる
4	通年	備品、設備の安全に気を配る	安全対策に効果あり
5	夏期	館内の湿度温度に気を配る (熱中症指数計の設置)	安全対策に効果あり
6	夏期	冷風機を稼働し、暑さ対策をする。	安全対策に効果あり
7			
8			
9			
10			
11			

## 事故発生状況及び対応状況報告

施設名 東山田スポーツ会館

	年月日		対応結果
1	令和元年 9月10日	テニスコート中央にコンクリート片(5×6×1)の落下物をスタッフが発見した。	9/11 NEXCO保全担当者に連絡し、 9/25調査を実施した。
2	令和2年 3月17日	会館スタッフが来館者の飼い犬に左太腿外側を噛まれ外傷を負った。	3/17 破傷風ワクチンと化膿止めの抗生物質を投与。 3/19 経過良好。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式 15)

## 令和元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・生きがいがづくりにつながる講座を望む声大きい。 ①「いきいき健康体操」年30回実施、②新規事業「椅子ヨガ」年30回実施	① 約60人/1回 ② 約8人/1回	参加者に他情報や他施設案内をし、更なる活動の場を提案	B
	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 「会館まつり」における地元町内会との連携 ② 地元中学生の運営ボランティアの参加	11月に地域町内会、学校協力のもと開催	14時まで開催予定だったが13時ころにはパフォーマンス、模擬店など終わってしまっていた。要検討。	B
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映⇒ご意見箱、利用者アンケート(年1回)、委員会(年2回)、利用者会議(年1回)	委員会は臨時休館により実施1回。 計画に加え、健康体操参加者にアンケート実施	日常の声掛けを更に意識して、ご意見をいただく。	B
	カ 利用者サービス向上の取組⇒花壇の手入れでみどりUP	勤務時、休館日に手入れ		
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	日常管理はリーダー中心に運営 担当業務を決め責任をもって取組み	長年習慣化している体制・対応を、みんなで初心にかえって見直すことで、より利用者が使いやすくなるよう改善。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画⇒消防・防災訓練を年1回地区センターと合同で実施	12月に帰宅困難者受入れ訓練実施 2月に防災減災講習会実施		
	(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」における町内会や利用団体との協働運営	準備段階から密に連絡をとり、地域と共に会館まつり実施。	地域施設のひとつとして、まつりを通してお互いの活動を知り、今後の活動の場を広げていただけるよう場のPR	B
	イ 利用促進策⇒ミーティング室利用者数5%UP	来館者、地区センター利用者、他館利用者に案内。利用者会議にてご提案したところ麻雀利用希望者あり。	具体的にどのような使い方ができるか提案 自主事業の検討	C
	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)	2月に実施予定だったが、臨時閉館により中止。		

(様式 15)

	(5) 自主事業計画⇒①高齢者向けとして「椅子ヨガ」②子ども向け事業として「開港記念一日開放」&「夏休み小学生講座」の実施	②1日開放はPR不足 夏休み講座はエアコン利用できず未実施		C
	(6) 施設の維持管理計画⇒区との連携による「長期修繕計画」の推進と自前による軽修繕の実施	費用のかかる修繕箇所が多く、修繕箇所の把握にとどまる	優先順位を確認し、計画。	C
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⇒スタッフ会議での「ヒヤリハット」の共有	ヒヤリハットまでいかないことも、全員で共有		B
	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+施設内研修1回実施	春に実施済。	日々個人情報に触れる機会が多いので、定期的に啓発	B
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	未実施。 LED化していない箇所を把握		C
	(7)ア 収入計画の考え方⇒自主事業収入30年度比20%UP	健康体操の参加費アップ	新たな自主事業検討	B
	イ 増収策	寄付金の依頼		B
	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)	節約を常に意識	裏紙使用など、小さなことから意識付け。	B
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	・健康体操後にアンケート実施 ・利用者会議での把握:テニスコートの遮光、利用時間枠の見直し、ミーティング室冷暖房 ・利用者アンケート実施		A

〈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

(様式16)

(様式16)

施設名 東山田スポーツ会館

### 令和元年度 スポーツ会館委員会開催状況

#### ■第1回

日時	令和元年6月26日(水) 18:30~19:10
場所	東山田スポーツ会館 学習室
出席者	委員( ) 区(石栗) 会館( )
議題	議事:(1)東山田スポーツ会館委員会について、(2)平成30年度決算・利用状況について、(3)平成30年度自主事業実施報告について、(4)平成30年度寄付金について、(5)令和元年度予算・事業計画について、(6)令和元年度「スポーツ会館まつり」について
意見等	議事(1)委員構成員 会長 (新吉田町内会) 副会長 (東山田町内会)、 (高田町内会) 新任 (新吉田町内会)、 (南山田町内会) 議事(2)令和元年度予算・事業計画 *議事2項目承認 *詳細は議事録参照

#### ■第2回 中止

### 令和元年度 利用者会議開催状況

#### ■第1回

日時	令和元年11月30日(土) 15:00~15:45
場所	東山田スポーツ会館 学習室
出席者	利用者:12団体(ビュープラ会・チューリップ・王子会・チームヒラカワ・下田テニス同好会・アンデレ・筑卓クラブ・日吉クラブ・FアンドF・おもと会・高田クラブ・若葉会) 会館:3名( )
議題	1.開会 2.報告 (1)30年度利用者アンケート結果、(2)30年度事業報告及び寄付金の報告、(3)施設の修繕について 3.意見交換 (1)スポーツ室の利用時間について、(2)ミーティング室の利用について、(3)その他
意見等	要望等6件が出ました。会館から状況・対応について回答しました。(詳細は議事録参照下さい)

## 職員に対する研修などの実施状況

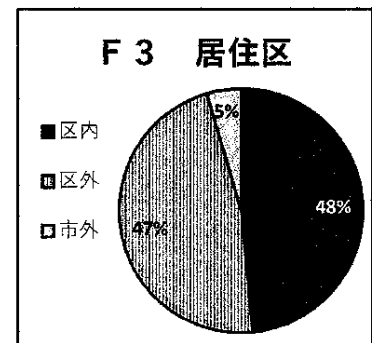
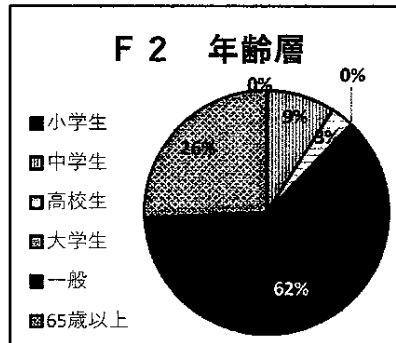
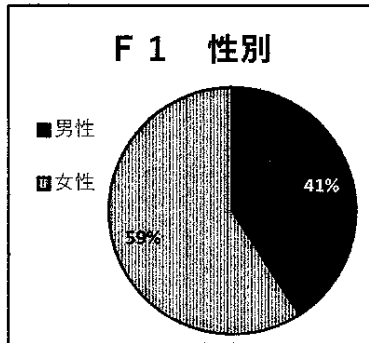
開催日	会議名	会議内容等
4月20日	スタッフ会議	平成31年度運営方針について 4/1付人事異動について 年度初め提出資料について 目標シートの作成について 個人情報研修
4月20日	個人情報研修	講師:高橋館長 個人情報保護研修資料に沿って理解度確認
5月27日	スタッフ会議	危機管理研修 2019年度スポーツ会館委員会について 施設管理者点検の実施について 中川西地区センターの利用不可(7~12月) スポーツ会館まつり等々について
5月27日	危機管理研修	講師:高橋館長 地震対策 警戒宣言が政府より発令されたとき 地震が発生したとき及び発令後猶予時間がない時 初動班 クレーム対応、事件・事故報告
6月24日	スタッフ会議	スポーツ会館委員会開催について ヒアリング・業務点検より スポーツ会館まつりについて 情報共有事項等々
7月4・5・9日	スタッフ研修	つづき区民交流協会について つづく区民交流協会の運営方針 サービス向上等について 仕事を進めるうえで大切にしたいこと 個人情報保護のための諸ルール等々
7月22日	スタッフ会議	暑くなってきたので熱中症予防の声掛けをする 出勤簿の指定フォーマットの使用(8月開始) スポーツ委員会からのご意見・連絡等 まつりの進捗状況 情報共有事項等々
9月24日	スタッフ会議	意向調査実施の件 定例実地調査・ヒアリング結果 これからの予定(ベタンク7大会・スポーツ会館まつり) 情報共有事項等々

## 職員に対する研修などの実施状況

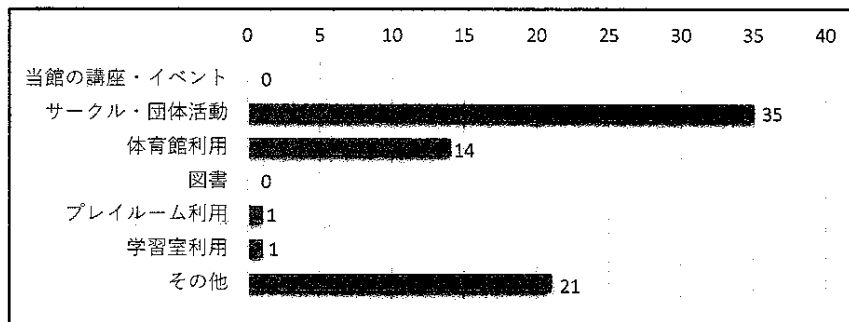
開催日	会議名	会議内容等
10月28日	スタッフ会議	スポーツ会館利用者会議の実施について 目標シートの中間振り返り 労災について 会館まつりについて等々
11月25日	スタッフ会議	第四回業務点検・ヒアリングの実施について 利用者会議の開催について 帰宅困難者受入れ訓練の参加について 人権研修の実施等々
11月25日	人権研修	場所:東山田スポーツ会館事務所 講師:高橋館長 内容:人権尊重のために ワークシート
12月9日	帰宅困難者受入れ訓練	場所:市営地下鉄北山田駅一北山田地区センター 主催:都筑区役所
12月23日	スタッフ会議	スポーツ室暖房の利用について 利用者会議の意見について 利用者アンケートについて 大規模災害時についての講演会参加について等々
1月27日	スタッフ会議	講演会開催について(2/29 北山田地区センター) 提出書類について 令和2年度自主事業について 駐車場利用に関して等々
2月29日	講演会	場所:北山田地区センター 内容:1,講演「人間心理行動からみる災害時の身の守り方」。講師:防衛大学准教授 加藤 健氏 2,都筑区の震災対策について。都筑区役所総務課 地域防災担当
3月23日	スタッフ会議	中止

# 東山田スポーツ会館 利用者アンケート集計結果

平成31年度・令和元年度 【令和1年12月～令和2年1月実施・回答数66枚 / 配布枚数70枚】



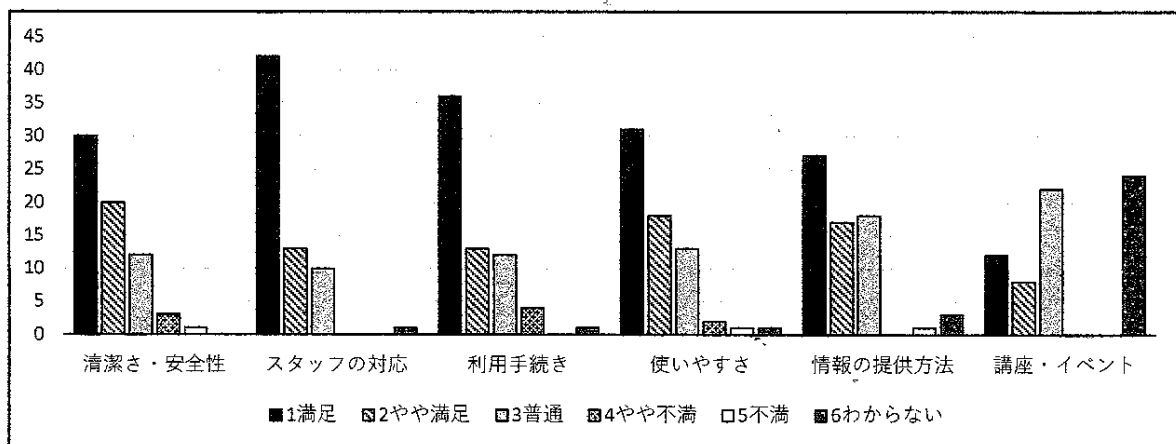
## Q1 当施設は、どのような目的でご利用いただきましたか？



その他の利用目的

- ・テニス利用
- ・友人との交流
- ・体力をつけるため

## Q2 当館の満足度について

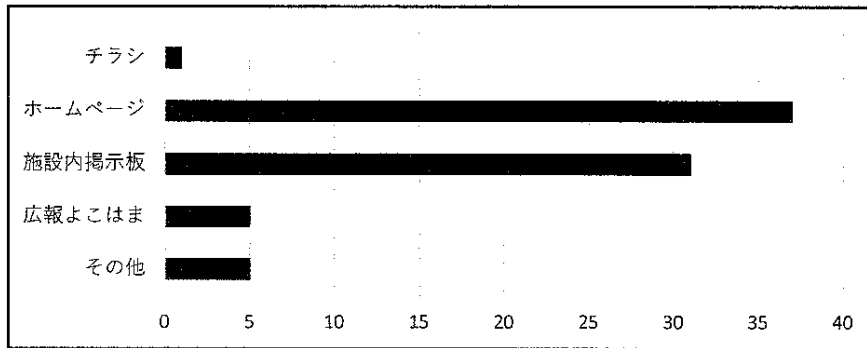


### コメント

- ・テニスコートの凸凹が目立つ
- ・テニスコートが暗い
- ・会館に足を運ぶところが良い
- ・ネットで申込できるとよい
- ・雨キャンセルの場合の日にち変更をTELで対応してほしい
- ・気軽に使える
- ・抽選結果がHPで見れて良い



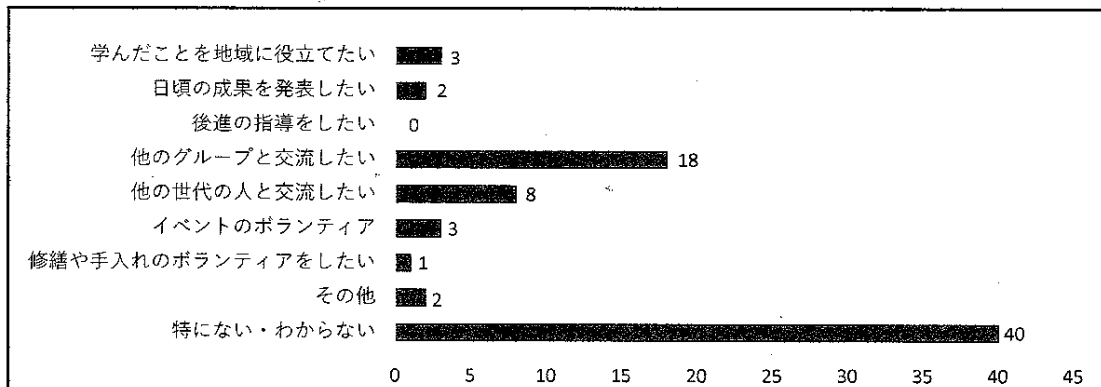
**Q3 施設の情報を何から得ていますか？(複数○)**



**Q4 当館が企画する事業として、開催してほしいイベントがあれば、ご記入ください。**

- ・テニススクール（年間を通して）やスキルアップ講座
- ・テニスやソフトバレーなどの大会
- ・ヨガ教室
- ・自閉症の方などによる清掃ボランティアの継続

**Q5 当館で、今後やってみたいことはありますか？(複数○)**



**Q6 その他、当館へのご要望等ございましたら、お聞かせください。**

- ・テニスコートに雨水用のモップがあるとよい
- ・テニスコートの太陽光線がまぶしくてプレー時に見えづらい
- ・雨、又は翌日のテニスコートの状態の写真をネットにアップしてほしい
- ・冷暖房があるとよい
- ・申し込みがホームページからできるとよい
- ・夏の熱中症予防のために扇風機などを設置してほしい
- ・抽選で2回利用であるが、もっと利用したい
- ・車の台数を減らすためにも駐車場を有料化してもよいと思う
- ・駐車場のスムーズな入れ替えが出来るよう声掛けをしてほしい
- ・不便なこともなく無料で有難く利用させてもらっている

## 令和元年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市東山田スポーツ会館
対象期間	平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 つづき区民交流協会
実施日	令和2年7月1日
点検方法	1 利用状況統計の提出・内容点検: 毎月 2 管理運営状況ヒアリング: 令和2年7月1日 3 巡視点検(実地調査): 平成31年4月10日、6月21日、9月17日、12月4日、令和2年2月20日
講評	1 利用統計の提出・内容点検: 毎月遅滞なく作成・提出された。事故報告や修繕状況等も逐一報告されている。 2 管理運営状況ヒアリング: スタッフが地域の他施設等と連携し清掃に取り組み、館内美化につながっている。 3 巡視点検(実地調査): 植栽の手入れは地域ケアプラザ等と協力しながらスタッフがを行い、きれいに剪定がされている。
指摘事項	
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	適正
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住 区別利用数、その他利用数	適正
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	適正
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経 費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書 の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三 者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市 コールセンターへの意見・要望等)や利用者 ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修 の実施、誓約書の提出等)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策への 実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取 組、市内中小企業への優先発注等の取組状 況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	適正
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特になし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	特になし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	喫緊の対応が必要 又は特に重要な意 見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	特になし
	特に重要な施設の維 持管理、修繕に関す ること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管 理、修繕に関する状況	特になし
特筆す べき事 項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	スタッフが地域の他施設等と連携し清掃に取り組み、館内美化につな がっている。		特になし