

## 令和5年度 「大熊スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(2023. 4. 1～2024. 3. 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)	説明
指定管理料	8,506,000		8,506,000		8,506,000	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	334,000		334,000		334,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	140,000		140,000		140,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	80,000		80,000		80,000	
<b>収入合計</b>	<b>9,060,000</b>	<b>0</b>	<b>9,060,000</b>	<b>0</b>	<b>9,060,000</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>5,990,000</b>	<b>0</b>	<b>5,990,000</b>	<b>0</b>	<b>5,990,000</b>	
給与・賃金	5,967,000		5,967,000		5,967,000	
社会保険料	13,000		13,000		13,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
福利厚生費	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	
<b>事務費</b>	<b>506,000</b>	<b>0</b>	<b>506,000</b>	<b>0</b>	<b>506,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000		160,000	事務消耗品費
会議ठीい費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	電話代・郵送料等
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	216,000		216,000		216,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>384,000</b>	<b>0</b>	<b>384,000</b>	<b>0</b>	<b>384,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	384,000		384,000		384,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,766,000</b>	<b>0</b>	<b>1,766,000</b>	<b>0</b>	<b>1,766,000</b>	
光熱水費	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	
電気料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
清掃費	182,000		182,000		182,000	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	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		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	
<b>公租公課</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	450,000		450,000		450,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税 法人住民税等）	50,000		50,000		50,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>△ 86,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 86,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 86,000</b>	
本部分	△ 86,000		△ 86,000		△ 86,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,060,000</b>	<b>0</b>	<b>9,060,000</b>	<b>0</b>	<b>9,060,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				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		

## 令和5年度 横浜市大熊スポーツ会館自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

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
健康体操教室 (各20回 2期 40回)	一般	240,000	0	240,000	120,000	40,000	80,000
	40人						
	3,000円/1期						
お口の健康と健康測定	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
こどもテニス教室	小学4年～6年	25,000	0	25,000	15,000	5,000	5,000
	10人						
	2500円						
会館まつり	一般	100,000	40,000	60,000	0	80,000	20,000
	300人						
	200円						
手軽にお茶を楽しもう ～テーブル茶道～	一般	5,000	0	5,000	1,500	3,500	0
	10人						
	500円						
ボッチャ体験&大会	一般	14,000	10,000	4,000	2,000	7,000	5,000
	20人						
	200円						
卓球教室 (各8回 2期 16回)	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	4,800円/1期						
合計		384,000	50,000	334,000	138,500	135,500	110,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和5年度 横浜市大熊スポーツ会館自主事業別計画書

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康体操教室1・2期 (継続・平成18年度)	目的 : 一般から高齢者まで、健康保持と相互の交流を目的とします。 内容 : 基礎体操、リズム体操から応用まで幅広く運動し、自身の健康保持に役立てます。	1期4月-9月 2期10月-3月 各20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お口の健康と 健康測定 (継続・令和4年度)	目的 : 一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容 : 健康測定と口の健康と全身のかかわりなど 生活習慣病と口腔のケアについて学びます。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもテニス教室 (新規)	目的 : 小学4年生～6年生の初心者が対象でテニスの楽しさを 知ることを目的とします。 内容 : 夏休みを利用したテニス教室を開催します。	8月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
会館まつり (継続・平成20年度)	目的 : 団体利用の日頃の成果の発表と地域との交流を目的とします。 内容 : 発表会、模擬店、市域野菜販売、テニス教室等で利用者と 地域の交流を図ります。	11月23日(木)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手軽にお茶を楽しもう ～テーブル茶道～ (継続)	目的 : 一般から高齢者までを対象として、日本の伝統文化、茶道を 現代の様式に合わせて楽しみます。 内容 : 椅子とテーブルを用いて、初心者でも気軽に作法を学び、 お茶を楽しみます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ポッチャ体験&大会 (新規)	目的 : 子どもから一般を対象とし、誰でも簡単に楽しめるポッチャで お互いの交流を図ることを目的とします。 内容 : 初心者、経験者が競技の理解も深め大会につなげます。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
卓球教室 1期・2期 (継続・平成29年度)	目的 : 一般から高齢者までの健康保持とお互いの交流を図る ことを目的とします。 内容 : 初心者から経験者まで、技術の向上をはかります。	1期5月-6月 2期10月-12月 各8回



## 令和5年度横浜市大熊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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>① 高齢者の生きがづくり、健康づくり ・健康体操教室、健康測定とお口の健康の講演会</p> <p>② 居場所づくり、ふるさとづくり ・こどもテニス教室、卓球教室の開催</p> <p>③ 地域のつながりを活かした施設運営 ・会館まつりの開催・ポッチャ体験&amp;大会、テーブル茶道</p>			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①誰もが公平に気軽に利用できる施設運営と、「人権啓発研修」やスタッフ間の意見交換による意識向上</p> <p>②毎日の点検・清掃など、安全で清潔な施設提供</p>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①日常での声掛け</p> <p>②利用者アンケート実施による要望</p> <p>③委員会からの提言</p> <p>④利用者会議からのご意見</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 申込書類などのウェブのダウンロード化</p> <p>②当日利用受入の緩和</p> <p>②植栽の手入れ、雑草の除去</p>			

(様式 15)

業務運営	<b>事業計画書</b> <b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b> ①館長代理の配置、スタッフの業務担当制により責任をもった取組みとモチベーションアップ ②仲町台地区センターとの一体運営：館長の兼務、広報の活用			
	<b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b> ①危機管理研修、消防・防災訓練を実施 ②緊急時に施設に駆け付ける「初動班」を構築			
	<b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b> ①「地域活動拠点としての居場所づくり」「地域連携によるまちづくり」に基づき、地域団体、利用者団体と連携した地域密着の運営を行う。			
	<b>イ 利用促進策</b> ①ミーティング室の利用促進：自主事業の開催、スポーツ室利用団体等の打合せ場所など、利用方法を提案する。 ②当日利用受入の緩和			
	<b>キ 本市重要施策に対する取組（該当施設）</b> ①情報公開：会館だよりの発行（年4回）、ウェブ、館内掲示 ②SDGs への取組：省エネ機器への更新、節電、みどりアップ ③住民の健康づくり、生きがいくくり：会館まつり、自主事業の開催等			
	<b>(5) 自主事業計画</b> ①高齢者向け：健康体操教室、口腔ケア後援会、卓球教室等 ②世代間・グループ間交流：会館まつり、テーブル茶道、ポッチャ体験&大会等			
	<b>(6) 施設の維持管理計画</b> ①日常の定期点検による軽修繕の実施 ②協会内の専門家やボランティアの協力			

(様式 15)

職員育成	<b>事業計画書</b> <b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b> ①スタッフの業務担当制の導入			
	<b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b> ①個人情報保護研修の実施（年 1 回）			
財務	<b>事業計画書</b> <b>(6) 施設および設備の維持管理計画</b> ①区との連携に基づき、省エネ機器への順次更新			
	<b>(7) ア 収入計画の考え方</b> ①自主事業収入：5年で2%アップ			
	<b>ウ 支出計画</b> ①光熱水費、事務費の削減（消耗品等の低価格品購入）			
利用者等の意見	<b>利用者等の意見の把握方法</b> ①利用者会議の開催（1回） ②利用者アンケートの実施（1回/年） ③窓口での日常的な声掛け ④委員会での地域要望等の聞き取り（2回/年） ⑤ご意見箱の設置	意見、要望に対する対応		

《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