

平成 24 年 3 月 31 日

横浜市港北区長 様

(指定管理者名) 三幸株式会社 南関東支店
(代表者名) 鈴木 直弘

平成 23 年度小机スポーツ会館事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用者数
- 4 自主事業実施報告
- 5 苦情対応状況報告
- 6 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 7 備品一覧
- 8 修繕一覧
- 9 委託内容一覧
- 10 小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 11 小机スポーツ会館委員会名簿
- 12 小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 13 ニーズ対応費使途一覧
- 14 小机スポーツ会館職員名簿
- 15 経理規程
- 16 就業規則
- 17 利用者からの意見聴取集計結果
- 18 職員研修実施実績等

平成23年度 小机スポーツ会館収支決算書

収入の部

(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	6,132,000	0	6,132,000	6,132,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	1,398,800	0	1,398,800	284,800	1,114,000	
雑入	120,000	0	120,000	369,666	-249,666	
印刷代		0	0	0	0	
自動販売機手数料	120,000	0	120,000	174,066	-54,066	
その他(テニスマシン)		0	0	195,600	-195,600	
その他()		0	0	0	0	
その他()		0	0	0	0	
収入合計	7,650,800	0	7,650,800	6,786,466	864,334	

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	3,524,400	0	3,524,400	3,600,144	-75,744	
給与・賃金	3,524,400	0	3,524,400	3,585,314	-60,914	
社会保険料	0	0	0	13,935	-13,935	
通勤手当	0	0	0	895	-895	
健康診断費	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	608,600	0	608,600	698,272	-89,672	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	120,000	0	120,000	281,384	-161,384	
会議賄い費	4,000	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	
通信費	110,000	0	110,000	144,393	-34,393	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	61,000	0	61,000	34,800	26,200	PC購入
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	73,600	0	73,600	65,270	8,330	
職員等研修費	10,000	0	10,000	0	10,000	
振込手数料	0	0	0	2,815	-2,815	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	68,000	0	68,000	60,000	8,000	城址祭り・駅伝
その他	122,000	0	122,000	109,610	12,390	HP維持管理・目的外使用料
事業費	1,587,700	0	1,587,700	1,180,399	407,301	
自主事業費	1,017,400	0	1,017,400	734,780	282,620	
材料費	326,600	0	326,600	303,519	23,081	
スポーツ保険	243,700	0	243,700	142,100	101,600	
管理費	1,450,900	0	1,450,900	1,283,999	166,901	
光熱水費	952,800	0	952,800	883,409	69,391	
電気料金	924,000	0	924,000	858,758	65,242	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	28,800	0	28,800	24,651	4,149	
清掃費	195,400	0	195,400	115,500	79,900	
修繕費	118,000	0	118,000	145,465	-27,465	
機械警備費	126,000	0	126,000	119,700	6,300	
設備保全費	58,700	0	58,700	19,925	38,775	
空調衛生設備保守		0	0	0	0	
消防設備保守	20,000	0	20,000	9,975	10,025	
電気設備保守		0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守		0	0	0	0	
その他保全費	38,700	0	38,700	9,950	28,750	水質検査・計り校正
共益費			0		0	
公租公課	182,360	0	182,360	158,134	24,227	
事務経費	279,195	0	279,195	279,121	74	
ニーズ対応費					0	
支出合計	7,633,155	0	7,633,155	7,200,068	433,087	
差引	17,645	0	17,645	-413,602	431,247	

施設名 横浜市小机スポーツ会館

平成23年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
10月	0	0	0
11月	0	0	0
12月	0	0	0
1月	0	0	0
2月	0	0	0
3月	0	0	0
合計	0	0	0

【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

平成 23年度小机スポーツ会館利用状況（団体＋個人利用）

施設名 小机スポーツ会館

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(%) B/A
		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	780	924	1,704	48	94	145	34	41	433	647	121	141	1,704	1,223	72%
5月	30	709	910	1,619	99	64	130	5	19	348	693	117	144	1,619	1,510	93%
6月	29	734	987	1,721	102	167	154	24	11	343	693	109	118	1,721	1,301	76%
7月	27	663	904	1,567	94	78	43	14	40	330	621	145	202	1,567	1,461	93%
8月	27	643	746	1,389	70	90	33	25	12	375	556	128	100	1,389	1,481	107%
9月	25	664	768	1,432	90	69	52	4	3	399	620	94	101	1,432	1,319	92%
上半期計	167	4,193	5,239	9,432	503	562	557	106	126	2,228	3,830	714	806	9,432	8,295	88%
10月	30	779	817	1,596	116	89	94	4	4	446	658	112	73	1,596	1,479	93%
11月	29	724	873	1,597	106	63	81	1	44	426	713	85	78	1,597	1,543	97%
12月	26	639	732	1,371	88	56	83	5	28	378	566	98	69	1,371	1,164	85%
1月	26	618	770	1,388	89	106	57	11	20	355	556	109	85	1,388	1,380	99%
2月	28	602	749	1,351	76	44	70	18	10	354	628	92	59	1,351	1,653	122%
3月	30	840	860	1,700	100	184	80	34	51	392	632	126	101	1,700	1,282	75%
下半期計	169	4,202	4,801	9,003	575	542	465	73	157	2,351	3,753	622	465	9,003	8,501	94%
年間合計	336	8,395	10,040	18,435	1,078	1,104	1,022	179	283	4,579	7,583	1,336	1,271	18,435	16,796	91%

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)	テニスコート (手前)	テニスコート (奥)
4月	686	996	22	1,704	1,172	270	262
5月	728	867	24	1,619	1,116	281	222
6月	911	784	26	1,721	1,241	219	261
7月	758	766	43	1,567	1,044	275	248
8月	588	780	21	1,389	867	265	257
9月	654	765	13	1,432	928	255	249
上半期計	4,325	4,958	149	9,432	6,368	1,565	1,499
10月	676	876	44	1,596	1,099	259	238
11月	617	942	38	1,597	1,099	238	260
12月	572	730	69	1,371	932	247	192
1月	569	789	30	1,388	927	228	233
2月	553	766	32	1,351	915	217	219
3月	736	922	42	1,700	1,251	216	233
下半期計	3,723	5,025	255	9,003	6,223	1,405	1,375
年間合計	8,048	9,983	404	18,435	12,591	2,970	2,874

平成 23年度自主事業報告書

施設名 **小机スポーツ会館**

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)	
小学生	無料キッズテニス教室	4月3日	2	40	9	4,600	0	4,600	無	0	9,000	23,000	コーチ9000×1人、バイト7000×2人
全て	無料ブリージングストレッチ教室	4月5日	1	60	14	8,400	0	8,400	無	0	8400(2h)	8,400	
小学生	キッズテニス教室	4/12-6/20	10	20	52	43,200	23,400	66,600	有	13,000	5400(2h)	54,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	4/12-6/21	10	30	24	54,500	29,500	84,000	有	5,000	8400(2h)	84,000	
全て	パソコン初級教室	6月16日	1	10	2	2,000	6,000	8,000	有	1,500	8,000	8,000	
小学生	キッズテニス教室	7/6-8/3	5	20	7	26,800	6,500	33,300	有	6,500	5400(2h)	27,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	7/5-8-2	5	30	26	27,000	15,000	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
小学生	キッズテニス教室	8/10-9-14	5	20	14	17,700	15,600	33,300	有	6,500	5400(2h)	27,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	8/9-9/13	5	30	20	26,300	15,700	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
小学生	キッズテニス教室	9/28-10/26	5	20	15	13,800	19,500	33,300	有	6,500	5400(2h)	27,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	9/27-11/1	5	30	32	25,000	17,000	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
全て	コミュニティスポーツ	7月-1月	6	-	148	64,880	25,500	90,380	有	500	7500-9000	90,380	
小学生	キッズテニス教室	11/2-12/7	5	20	15	13,800	19,500	33,300	有	6,500	5400(2h)	27,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	11/8-12/6	5	30	36	22,000	20,000	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
小学生	キッズテニス教室	1/18-2/15	5	20	13	13,800	19,500	33,300	有	6,500	5400(2h)	27,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	1/17-2/14	5	30	19	30,500	11,500	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
全て	コミュニティ大会	2月	1	-	54	4,800	16,200	21,000	有	300	0	0	
小学生	キッズテニス教室	2/22-3-21	5	20	13	16,400	16,900	33,300	有	6,500	5400(2h)	54,000	交通費+1260円(1回)
全て	ブリージングストレッチ教室	2/21-3/13	5	30	19	34,500	7,500	42,000	有	2,500	8400(2h)	42,000	
						449,980		734,780					

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	7月7日	会館していないとの連絡あり(9:20)	輪番休館初回、門扉の外に休館のお知らせがされていなかった。 謝罪後に休館の趣旨及びお知らせを掲示。
2	9月29日	※意見箱に投函 メンバーは同一だが、登録名を変えて予約枠を占領しようとしているグループがるので、迷惑しています。	会館、ご利用者の声として掲示。 協力の呼びかけ。
3	10月～2月	グループによる受付対応及び予約方法についての苦情が数ヶ月にわたり区役所、会館に寄せられた。内容は都度違うことが多く、施設の予約条件が聞き系の指摘が主だったと思われる。	1月25日にグループの代表者2人と会館からの説明、話し合いの場を設けた。 以降、苦情としては問い合わせが無くなった。
4	1月	テニスコートの後ろを広くしてください。 また、夜間照明をつけてください。	橋脚の下の練習場所として理解を求める。 維持費用の面から難しいとお知らせを掲示。
5	2月	貸出用のマシンボールを新しいものに替えていただきたい。	基本的にご自身でボールを用意することをお願いすることを説明。
6	2月	プロコーチの商用利用の規制をお願いします。	当会館では営利のみを目的とした利用をお断りを説明。 適宜商用利用の確認を行なっていることを掲示。
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	無料イベントの実施	利用者の施設認知度向上及び 管理会社変更の周知
2	5月	倉庫の引き戸修理	利用者の道具出し入れの不具合解消
3	6月～9月	夏季夜間常夜灯の消灯による	夜間電力の削減。月間使用電力量の減。
4	7月～12月	コミュニティスポーツ教室開催	利用者の施設認知度向上 施設利用者同士の交流
5	12月	館内外清掃(外回り側溝、倉庫、館内 照明器具清掃)	施設美観の維持、側溝排水機能の回復 照明器具反射板清掃による照度の保持
6			
7			
8			
9			
10			

横浜市小机スポーツ会館委員会 要綱

制定 平成23年3月

(設置)

第1条 横浜市小机スポーツ会館指定管理者（以下「指定管理者」という。）は横浜市小机スポーツ会館委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、指定管理者が管理する小机スポーツ会館（以下「会館」という。）の管理運営に関して意見等を具申することにより、横浜市地区センター条例（昭和48年6月20日 条例第46号）第2条に定める利用の目的の実現を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項について意見を述べる。

- (1) 会館の管理運営状況に関すること
- (2) 会館の利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他の目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望を会館の管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等12名以内をもって組織し、地元近隣住民の意見が反映されるよう構成する。

- (1) 地区連合町内会自治会
- (2) 地域団体（体育指導委員会、青少年指導委員会、青少年団体、子供会連合会、小・中学校など）
- (3) その他、指定管理者が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開しなければならない。

(委員会の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員)

第6条

委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 総務 1名
- (4) 監事 若干名

2 役員は委員の互選により選出する。

(役員の仕事)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の総務をつかさどる。
- 4 監事は、委員会の会計及び事業の監査にあたる。

(会議)

第8条 委員会の会議は年1回以上開催し、指定管理者が召集するものとする。但し、会長が必要と判断した場合は、指定管理者に開催を要求することができる。

- 2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
- 3 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ、また説明しなければならない。
- 4 指定管理者は、会議終了後7日以内に議事録を作成し、公開しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は指定管理者が行うものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 小机スポーツ会館

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	5月20日(金)19:00～
場 所	小机スポーツ会館
出席者	港北区役所 山本係長、稲村様、林会長、石井副会長、小宮山総務 三幸(三浦、松本、飯田、平尾)
【議題】	指定管理者の変更、委員会の選任、区民利用施設の輪番休館について
【意見等】	委員会の選任、会則について。

■第2回

日 程	7月17日(日)
場 所	小机スポーツ会館
出席者	林会長、石井副会長、松本副会長、峪監事、羽鳥監事
【議題】	新委員会の発表。今年度の運営委員会自主事業について
【意見等】	例年の運営委員会主催の自主事業は、施設利用料金の利用者還元がコンセプトであったが、利用料金の無料化から運営手法を変える必要がある。

利用者会議開催状況

日 程	
場 所	
出席者数	
【議題】	
【意見等】	

施設名 小机スポーツ会館

平成 23年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	0	

17 利用者からの意見聴衆結果

(1) この教室を何で知りましたか？（複数回答有）

1. スポーツ会館内の掲示 5 票
2. 横浜市の広報誌 13 票
3. 知人に聞いて 0 票
4. その他 (スタッフからの説明)

(2) 教室の内容について

1. 満足 14 票
2. やや満足 1 票
3. 普通 3 票
4. やや不満 0 票
5. 不満 0 票

ご意見

- ・楽しいんでいたから良いと思う。
- ・子供も楽しんでいました。
- ・初めてのテニスでしたが楽しくできました。
- ・コーチが盛り上げてくれて楽しくできた。ちょうどテニスに興味があったので良かった。
- ・充実したレッスンが受けられてよかった。短い時間だったが良かった。
- ・コーチの指導もとても上手で本人もかなり楽しくレッスンしておりました。
- ・コートのバックサイドが狭いので打ちづらかった。
- ・とても楽しかったです。このような教室を出来れば週末スポットで出来れば希望しております。
- ・ポイントをわかりやすく教えてくれた。スタッフの皆さん、ありがとうございました！
- ・色々分かって良かったです。
- ・中級ということで、おもったよりレベルが高く本格的な練習でした。今後は初級教室もあれば参加してみたいです。
- ・メニューそのものは良かったが、コートがやはり狭い。

(4) 今後、どのような教室を希望されますか？

- ・硬式テニス 11 票
- ・子供向け (テニス) 6 票
- ・ヨガ、ピラティス 4 票 4
- ・中高年向け 2 票
- ・メタボ向け 2 票
- ・卓球 1 票