

令和5年5月22日

横浜市港北区長

シンコースポーツ株式会社  
代表取締役 石崎 健太

令和4年度横浜市小机スポーツ会館事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用状況
- 3 自主事業報告書
- 4 施設管理計画・実績表
- 5 維持管理・保守点検実施状況
- 6 委託内容一覧
- 7 修繕一覧
- 8 備品一覧
- 9 苦情対応状況報告
- 10 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 11 自己評価表
- 12 小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 13 小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 14 職員研修実績等

## 令和4年度 「横浜市小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	7,462,000		7,462,000	7,462,000	0	横浜市より
緊急雇用創出事業経費			0		0	
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	978,000		978,000	0	978,000	コロナ禍で利用できていなかった団体利用を最優先し、大幅に縮小した
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援			0		0	
雑入	505,000	0	505,000	249,948	255,052	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	170,000		170,000	77,448	92,552	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	335,000		335,000	172,500	162,500	
<b>収入合計</b>	<b>8,945,000</b>	<b>0</b>	<b>8,945,000</b>	<b>7,711,948</b>	<b>1,233,052</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>4,452,000</b>	<b>0</b>	<b>4,452,000</b>	<b>4,686,484</b>	<b>234,484</b>	
給与・賃金	4,282,000		4,282,000	4,458,160	176,160	館長・副館長及び時給職員7名
社会保険料			0		0	
通勤手当	130,000		130,000	162,800	32,800	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	65,524	25,524	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>755,000</b>	<b>0</b>	<b>755,000</b>	<b>658,064</b>	<b>96,936</b>	
旅費			0	4,767	4,767	出張旅費
消耗品費	240,000		240,000	208,197	31,803	事務消耗品費
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	240,000		240,000	151,108	88,892	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	97,680	62,680	
横浜市への支払分	35,000		35,000	40,920	5,920	目的外使用料等
その他			0	56,760	56,760	リース経費等
備品購入費	40,000		40,000	46,568	6,568	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	28,634	18,634	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	0	0	
リース料	180,000		180,000	0	180,000	
手数料			0	121,110	121,110	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,028,000</b>	<b>0</b>	<b>1,028,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,018,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,028,000		1,028,000	10,000	1,018,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,695,000</b>	<b>0</b>	<b>1,695,000</b>	<b>1,516,903</b>	<b>178,097</b>	
光熱水費	1,018,000	0	1,018,000	635,429	382,571	
電気料金	1,000,000		1,000,000	616,344	383,656	
ガス料金			0		0	
水道料金	18,000		18,000	19,085	1,085	
清掃費	400,000		400,000	390,610	9,390	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	176,550	76,550	
機械警備費	138,000		138,000	142,560	4,560	
設備保全費	39,000	0	39,000	171,754	132,754	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	26,000		26,000	30,800	4,800	
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	13,000		13,000	140,954	127,954	飲料水水質検査、産業廃棄物処理
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>517,209</b>	<b>67,209</b>	
事業所税			0		0	
消費税	450,000		450,000	517,209	67,209	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>565,000</b>	<b>0</b>	<b>565,000</b>	<b>155,201</b>	<b>409,799</b>	
本部分	565,000		565,000	155,201	409,799	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,945,000</b>	<b>0</b>	<b>8,945,000</b>	<b>7,543,861</b>	<b>1,401,139</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,087</b>	<b>168,087</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				77,448	
管理許可・目的外使用許可支出				40,920	
管理許可・目的外使用許可収支				36,528	

(様式2)

施設名 横浜市小机スポーツ会館

## 令和4年度 利用状況(団体+個人利用)

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	27	469	528	997	8	36	10	9	5	207	264	228	230	997	1,120	89%
5月	30	526	603	1,129	5	74	22	5	9	209	334	244	227	1,129	1,256	90%
6月	29	527	599	1,126	9	88	17	3	7	233	312	218	239	1,126	1,185	95%
7月	30	537	602	1,139	11	76	56	8	8	229	351	187	213	1,139	1,203	95%
8月	30	510	533	1,043	3	65	35	13	36	215	301	197	178	1,043	871	120%
9月	29	515	581	1,096	6	57	22	6	9	210	323	221	242	1,096	618	177%
上半期計	175	3,084	3,446	6,530	42	396	162	44	74	1,303	1,885	1,295	1,329	6,530	6,253	104%
10月	30	549	586	1,135	6	62	42	3	6	238	337	244	197	1,135	993	114%
11月	29	524	619	1,143	8	73	28	4	34	215	343	233	205	1,143	1,237	92%
12月	26	492	510	1,002	30	72	19	17	12	229	310	172	141	1,002	1,015	99%
1月	26	456	564	1,020	1	66	12	9	6	218	315	201	192	1,020	950	107%
2月	27	509	498	1,007	2	54	8	9	20	226	281	207	200	1,007	1,078	93%
3月	30	548	580	1,128	5	71	16	16	39	250	305	212	214	1,128	1,040	108%
下半期計	168	3,078	3,357	6,435	52	398	125	58	117	1,376	1,891	1,269	1,149	6,435	6,313	102%
年間合計	343	6,162	6,803	12,965	94	794	287	102	191	2,679	3,776	2,564	2,478	12,965	12,566	103%

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 (人)	図書貸出 冊数
4月	429	503	65	997	578	394	
5月	481	607	41	1,129	612	475	
6月	521	544	61	1,126	585	479	
7月	468	622	49	1,139	612	479	
8月	448	552	43	1,043	540	457	
9月	497	535	64	1,096	586	453	
上半期計	2,844	3,363	323	6,530	3,513	2,737	0
10月	477	595	63	1,135	608	476	
11月	469	621	53	1,143	643	458	
12月	461	501	40	1,002	543	438	
1月	431	556	33	1,020	491	462	
2月	447	527	33	1,007	500	454	
3月	466	604	58	1,128	617	445	
下半期計	2,751	3,404	280	6,435	3,402	2,733	0
年間合計	5,595	6,767	603	12,965	6,915	5,470	0



令和4年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5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	消防設備点検	京浜警備保障(株)	2	8・2月					8/8							2/13			
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障(株)	随時																
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜警備保障(株)	6	偶数月	4/11		6/13		8/8		10/11		12/12		2/13				
		窓ガラス清掃	京浜警備保障(株)	3	6・10・2月			6/13				10/11				2/13				
		トイレ清掃	京浜警備保障(株)	6	偶数月	4/11		6/13		8/8		10/11		12/12		2/13				
		網戸清掃	京浜警備保障(株)	1	6月			6/13												
	建築物点検		-	1	12月									12/12						
管衛理生	ウォータークーラー飲料水水質検査	水質検査	京浜警備保障(株)	1	6月			6/13												
備品	備品台帳更新	新規購入・廃棄備品の台帳反映	-	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	備品照合確認	台帳に基づく棚卸	-	1	9、3月							9/12					9/12			

※カーペット清掃及び照明器具清掃は前期から委託実績がないため未記載















## 令和4年度 小机スポーツ会館運営委員会及び利用者会議開催実績

### ■第1回 小机スポーツ会館運営委員会

日時	令和4年10月
場所	小机スポーツ会館
出席者	役員1名、委員1名、館長1名
議題	施設運営について
意見等	施設利用等のご意見を頂戴した。

### ■第1回 小机スポーツ会館利用者会議

日時	令和4年10月
場所	小机スポーツ会館
出席者	団体利用者2名、役員1名、委員1名、館長1名
議題	当会館へのご意見、ご要望について
意見等	団体利用についてのご意見を頂戴した。

## 令和4年度 職員研修実績等

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和4年12月	個人情報保護研修	スタッフ	7名
2	令和5年3月	救急救命研修、個人情報保護研修	スタッフ	7名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				