

平成31年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 03. 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	6,928,000		6,928,000		6,928,000	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			0		0	
自主事業収入	600,000		600,000		600,000	
雑入	400,000	0	400,000	0	400,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000		250,000	
収入合計	7,928,000	0	7,928,000	0	7,928,000	

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	4,210,000	0	4,210,000	0	4,210,000	
給与・賃金	4,200,000		4,200,000		4,200,000	時給職員6名
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0	常勤職員
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	
事務費	520,000	0	520,000	0	520,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含）
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	0	35,000	
横浜市への支払分	35,000		35,000		35,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	60,000		60,000		60,000	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	700,000	0	700,000	0	700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000		100,000	
自主事業費	600,000		600,000		600,000	イベントの実施
管理費	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
電気料金	950,000		950,000		950,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	400,000		400,000		400,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	42,000	0	42,000	0	42,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
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	
公租公課	350,000	0	350,000	0	350,000	
事業所税			0		0	
消費税	350,000		350,000		350,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	456,000	0	456,000	0	456,000	
本部分	456,000		456,000		456,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,928,000	0	7,928,000	0	7,928,000	
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		

平成31年度 事業計画

小机スポーツ会館

運営方針	小机スポーツ会館は、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援し、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。
運営目標	スポーツ会館の施設運営に当たり、利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に「地域と共にあるスポーツ会館」を基本理念として利用者の皆様に接してまいります。
利用の促進	小机スポーツ会館委員会を開催し、施設運営に反映します。ホームページ等の媒体を活用しPRします。
事業目標	利用者の要望などを取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業を企画します。
情報提供	センター掲示板、ホームページ等を通して利用案内や情報提供に努めます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練や危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営や清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。
公聴[意見要望]	「ご意見箱」を活用するとともに、アンケート調査や自主事業講師・指導者からの意見等を、施設運営に反映してまいります。また頂いた「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板などで公表し、取組内容をお示ししてまいります。
個人情報保護	「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施します。
収支目標	前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。
その他	①人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ②日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。

平成31年度 自主事業別計画書

団体名:一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名:横浜市小机スポーツ会館

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キッズテニス 春	スポンジボールで楽しく安全にテニスの基礎を学びます。高学年コース・低学年コース別れます。	4月～7月全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キッズテニス 秋	スポンジボールで楽しく安全にテニスの基礎を学びます。高学年コース・低学年コース別れます。	9月～11月全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キッズテニス 冬	スポンジボールで楽しく安全にテニスの基礎を学びます。高学年コース・低学年コース別れます。	1月～3月全11回

平成31年度自主事業計画書

(様式3)

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名: 小机スポーツ会館

単位: 円

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		自主事業費	参加費	講師謝金	材料費	その他
キッズテニス春	小学生	190,000	30,000	160,000	144,000	36,000	10,000
	40名						
	4000円						
キッズテニス秋	小学生	190,000	30,000	160,000	144,000	36,000	10,000
	40名						
	4000円						
キッズテニス冬	小学生	160,000	40,000	120,000	132,000	20,000	8,000
	40名						
	3000円						
合計		540,000	100,000	440,000	420,000	92,000	28,000