

平成22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及び利用者会議開催実績
- 11 ニーズ対応費使途一覧
- 12 利用者からの意見聴取集計結果
- 13 職員研修実施実績等

平成22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	6,400,000		6,400,000	6,400,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0		
自主事業収入	750,000	0	750,000	327,600	422,400	
雑入		0	0	231,000	-231,000	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	112,009	-112,009	
その他(受け取り利息)			0	590	-590	
その他(資源ごみ)			0	131	-131	
その他()			0	0	0	
収入合計	7,150,000	0	7,150,000	6,958,600	191,400	

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	3,850,000	0	3,850,000	3,726,773	123,227	
給与・賃金	3,850,000		3,850,000	3,726,773	123,227	
社会保険料			0	0	0	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
事務費	426,900	-30,000	396,900	363,143	33,757	
旅費	40,000	-40,000	0	0	0	
消耗品費	100,000	14,000	114,000	137,922	-23,922	
会議賄い費	20,000		20,000	11,618	8,382	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	100,000		100,000	107,494	-7,494	
ゴミルート	0	20,000	20,000	20,585	-585	ごみ回収
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	20,000		20,000	0	20,000	
寄付・広告	50,000	0	50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	32,900		32,900	32,900	0	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料(給与)	40,000		40,000	36,000	4,000	給与振込料
会費			0	0	0	
目的外使用	24,000	-24,000	0	0	0	目的外使用申請費用
地域協力費(広告)			0	0	0	
その他			0	16,624	-16,624	振込料
事業費	701,600	0	701,600	355,152	346,448	
自主事業費	701,600		701,600	355,152	346,448	
支払報酬			0	0	0	
管理費	1,595,000	30,000	1,625,000	1,512,075	112,925	
光熱水費	936,000	0	936,000	855,895	80,105	
電気料金	900,000		900,000	825,160	74,840	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	36,000		36,000	30,735	5,265	
清掃費	250,000	0	250,000	250,000	0	
修繕費	150,000	0	150,000	117,180	32,820	
機械整備費	120,000		120,000	120,000	0	
設備保全費	139,000	30,000	169,000	169,000	0	
建築物・設備定期	100,000	30,000	130,000	130,000	0	
消防設備保守	19,000		19,000	19,000	0	
電気設備保守			0	0	0	
ウォータークーラー	20,000	0	20,000	20,000	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
公租公課	250,000	0	250,000	382,857	-132,857	
事務経費	326,500	0	326,500	618,600	-292,100	
二一ズ対応費			0	0		
支出合計	7,150,000	0	7,150,000	6,958,600	191,400	
差引	0	0	0	0	0	

平成22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)									
		男性	女性	合計	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	497	726	1,223	49	92	14	9	27	308	542	89	93	1,223
5月	30	660	850	1,510	64	115	77	13	16	423	593	83	126	1,510
6月	29	474	827	1,301	58	110	9	6	21	299	570	71	157	1,301
7月	30	592	869	1,461	52	66	31	12	35	379	625	101	160	1,461
8月	30	634	847	1,481	28	63	36	9	97	439	588	112	109	1,481
9月	29	507	812	1,319	16	39	54	10	7	347	624	74	148	1,319
上半期計	177	3,364	4,931	8,295	267	485	221	50	203	2,195	3,542	441	793	8,295
10月	29	607	872	1,479	52	37	37	14	46	388	668	93	144	1,479
11月	29	565	978	1,543	42	61	30	6	91	387	690	96	140	1,543
12月	26	433	731	1,164	7	41	20	6	31	281	545	104	129	1,164
1月	26	575	805	1,380	41	72	27	9	43	351	578	127	132	1,380
2月	27	588	1,065	1,653	79	50	36	6	89	390	815	87	101	1,653
3月	30	571	711	1,282	44	94	35	28	72	300	525	90	94	1,282
下半期計	167	3,339	5,162	8,501	265	355	185	69	372	2,097	3,821	597	740	8,501
年間合計	344	6,703	10,093	16,796	532	840	406	119	575	4,292	7,363	1,038	1,533	16,796

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)	バレー (人)	バスケット (人)
4月	501	704	18	1,223	843	206	174
5月	573	923	14	1,510	1,011	254	245
6月	527	759	15	1,301	892	208	201
7月	579	862	20	1,461	941	261	259
8月	485	923	73	1,481	974	271	236
9月	475	816	28	1,319	880	229	210
上半期計	3,140	4,987	168	8,295	5,541	1,429	1,325
10月	570	890	19	1,479	1,019	220	240
11月	604	842	97	1,543	1,030	248	265
12月	478	653	33	1,164	762	206	196
1月	483	822	75	1,380	881	276	223
2月	686	851	116	1,653	1,239	190	224
3月	554	666	62	1,282	844	221	217
下半期計	3,375	4,724	402	8,501	5,775	1,361	1,365
年間合計	6,515	9,711	570	16,796	11,316	2,790	2,690

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
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	通年	ムダな照明を消灯する。	2Hで10Kw節電効果がある。
2	通年	テニスマシーン用のボールの増量	お客様に快適にかつ効果的にマシーンをご利用いただけるようになりました。
3	通年	職員の8:30出社の徹底	9:00オープンに備え万全な体制でお客様をお迎えできるようになっています。
	通年	ホームページ開設	随時、新しい情報を利用者が確認できる。
4	通年	窓口の対応を丁寧に	新規で利用される方が最近多く、会館の規則を丁寧にお知らせしています。
5	通年	不要コピー	不必要な書類はコピーしないで、各自日報等で内容を確認して共有する。
6			
7			
8			
9			
10			

平成22年度委託内容一覧

施設名 小机スポーツ会館

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	館内警備	¥120,000	京浜警備保障(株)
2	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	消防設備等保守点検	¥19,000	京浜警備保障(株)
3	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	ウォータークーラー清掃 (水質検査含む)	¥20,000	京浜警備保障(株)
4	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	館内清掃	¥250,000	京浜警備保障(株)
5	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	テニスコート清掃 (周辺U字溝含む)	本部経費より	NPOスポーツコミュニティ
6	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	除草作業	本部経費より	NPOスポーツコミュニティ
7	H22年4月1日 ～ H23年3月31日	建設設備 定期点検	¥130,000	三洋装備(株)

※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

委員会開催状況

■第1回

日 程	22年5月13日(金)
場 所	小机スポーツ会館
出席者	林会長・松本・ALTC玉那覇・周参見・担当鈴木
【議題】	21年度事業報告及び22年度事業計画書の報告
【意見等】	コミュニティスポーツ 今年度も開催して今後も継続的に行っていく。

小机スポーツ会館利用者会議

日 程	
場 所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日 程	
場 所	
出席者数	
【議題】	
【意見等】	

研修・講習会の報告

22年6月25日(金) ゴミゼロ推進委員研修会 都筑公会堂
出席 安田(1名)
内容を全スタッフが回覧で共有し周知徹底をはかっています。