

平成28年度 横浜市スポーツ医科学センター収支決算書

収入決算額	A	781,866,230円
支出決算額	B	778,938,386円
当期繰越額	C(A-B)	2,927,844円
前期繰越額	D	0円
次期繰越額	E(C+D)	2,927,844円

収入 (消費税込み)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
事業収入	783,960,000	781,749,779	△ 2,210,221	
指定管理事業収入	659,065,000	650,592,174	△ 8,472,826	
指定管理料収入	305,396,000	305,900,972	504,972	
施設運営収入	353,669,000	344,691,202	△ 8,977,798	
スポーツプログラムサービス収入	18,424,000	13,309,779	△ 5,114,221	
スポーツ外来・リハビリ収入	279,310,000	272,958,398	△ 6,351,602	
施設貸出収入	55,489,000	58,160,525	2,671,525	
指導者養成講座収入	446,000	262,500	△ 183,500	
自主事業収入	124,895,000	131,157,605	6,262,605	
自主事業収入	124,895,000	131,157,605	6,262,605	
アスリート収入	12,112,000	10,425,033	△ 1,686,967	
スキルチェック収入	0	0	0	
フォロー事業収入	104,469,000	111,193,978	6,724,978	
その他自主事業収入	8,314,000	9,538,594	1,224,594	
雑収入	149,000	116,451	△ 32,549	
雑収入	149,000	116,451	△ 32,549	
雑収入	149,000	116,451	△ 32,549	
収入合計(A)	784,109,000	781,866,230	△ 2,242,770	

支出

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
指定管理事業費	661,877,000	640,312,630	21,564,370	
人件費	366,859,000	346,048,863	20,810,137	
管理費	295,018,000	294,263,767	754,233	
自主事業費	101,075,000	113,202,429	△ 12,127,429	
人件費	36,702,000	42,445,289	△ 5,743,289	
管理費	64,373,000	70,757,140	△ 6,384,140	
間接経費	8,092,000	8,092,000	0	
消費税・事業所税・法人税等	13,066,000	17,331,327	△ 4,265,327	
支出合計(B)	784,109,000	778,938,386	5,170,614	

繰越金

科 目	繰越金繰入金	特別会計繰出金	差 額	備 考
前期繰越金 (D)		0	0	
当期繰越金 (C)	2,927,844	0	2,927,844	
繰越金合計(E)	2,927,844	0	2,927,844	

平成28年度 スポーツ医科学センター利用実績

平成28年4月1日 ~ #####

		平成28年度 予算	第1四半期 4月~6月	第2四半期 7月~9月	第3四半期 10月~12月	第4四半期 1月~3月	平成28年度 実績(計)	年間 目標達成率	平成27年度 実績(決算)	対前年度比
指定管理事業計	利用総数(人)	275,054	99,865	106,918	89,745	97,603	394,131	143.3%	277,977	141.8%
	内収入に係る人数(人)	(126,284)	(30,036)	(34,326)	(30,065)	(30,294)	(124,721)	(98.8%)	(117,401)	(106.2%)
	収入(千円)	353,669	77,598	89,452	81,404	96,237	344,691	97.5%	319,425	107.9%
スポーツプログラムサービス	人数(人)	2,880	481	341	339	539	1,700	59.0%	3,181	53.4%
	収入(千円)	18,424	3,487	3,081	3,227	3,515	13,310	72.2%	17,607	75.6%
一般	人数(人)	1,894	189	148	175	211	723	38.2%	1,470	49.2%
	収入(千円)	13,653	2,758	2,443	2,232	2,496	9,929	72.7%	14,418	68.9%
高齢者・障害者	人数(人)	393	101	93	134	119	447	113.7%	462	96.8%
	収入(千円)	1,797	619	606	936	841	3,002	167.1%	2,820	106.5%
ジュニア	人数(人)	593	171	31	29	209	440	74.2%	805	54.7%
	収入(千円)	2,974	110	32	59	178	379	12.7%	369	102.7%
その他	人数(人)	0	20	69	1	0	90	—	444	20.3%
	収入(千円)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スポーツ外来・リハビリ	人数(人)	87,024	19,956	20,436	20,790	20,790	81,972	94.2%	76,756	106.8%
	収入(千円)	279,310	64,303	66,211	65,891	76,553	272,958	97.7%	244,223	111.8%
外来	人数(人)	25,684	5,834	5,908	6,120	5,767	23,629	92.0%	22,904	103.2%
	内科	—	867	879	1,147	914	3,807	—	4,583	83.1%
	整形外科	—	4,967	5,029	4,973	4,853	19,822	—	18,321	108.2%
	収入(千円)	160,422	38,586	39,665	38,853	48,844	165,948	103.4%	145,485	114.1%
内科系運動療法	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
整形外科系運動療法	人数(人)	40,000	10,076	10,564	11,183	11,443	43,266	108.2%	39,921	108.4%
	収入(千円)	86,878	19,648	20,600	21,807	22,314	84,369	97.1%	77,846	108.4%
MEC	人数(人)	21,340	4,046	3,964	3,487	3,580	15,077	70.7%	13,931	108.2%
	収入(千円)	32,010	6,069	5,946	5,231	5,395	22,641	70.7%	20,892	108.4%
施設貸出	人数(人)	124,000	32,886	35,206	30,532	31,698	130,322	105.1%	128,422	101.5%
	収入(千円)	55,489	9,675	20,160	12,286	16,039	58,160	104.8%	57,047	102.0%
アリーナ	人数(人)	(36,800)	(9,056)	(8,749)	(8,881)	(8,380)	(35,066)	(95.3%)	(36,818)	(95.2%)
	収入(千円)	12,754	2,054	3,454	2,333	3,866	11,707	91.8%	12,313	95.1%
研修室・会議室	人数(人)	(50,820)	(14,231)	(12,908)	(12,715)	(14,353)	(54,207)	(106.7%)	(54,140)	(100.1%)
	収入(千円)	5,161	1,264	1,997	1,235	1,834	6,330	122.7%	5,410	117.0%
プール	人数(人)	20,300	4,961	8,540	4,454	4,474	22,429	110.5%	19,033	117.8%
	収入(千円)	24,297	2,582	10,621	5,424	5,697	24,324	100.1%	23,874	101.9%
トレーニングルーム	人数(人)	16,080	4,638	5,009	4,482	4,491	18,620	115.8%	18,431	101.0%
	収入(千円)	10,832	3,078	3,419	2,836	3,538	12,871	118.8%	12,772	100.8%
その他	人数(人)	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	2,445	697	669	458	1,104	2,928	119.8%	2,678	109.3%
図書館・内覧・情報展示・指導者養成講座	人数(人)	(61,150)	(46,542)	(50,935)	(38,084)	(44,576)	(180,137)	(294.6%)	(69,618)	(258.8%)
	収入(千円)	446	133	0	0	130	263	59.0%	548	—
自主事業計	人数(人)	81,200	21,789	22,171	24,500	19,921	88,381	108.8%	86,850	101.8%
	収入(千円)	124,895	39,172	29,672	33,810	28,504	131,158	105.0%	129,257	101.5%
アスリート	人数(人)	4,500	822	1,611	1,904	1,457	5,794	128.8%	6,025	96.2%
	収入(千円)	12,112	1,763	1,046	2,175	5,441	10,425	86.1%	11,058	94.3%
スキルチェック	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	収入(千円)	0	0	0	0	0	0	—	0	—
フォロー事業	人数(人)	74,400	20,167	19,810	20,071	18,321	78,369	105.3%	77,600	101.0%
	収入(千円)	104,469	36,547	25,296	27,239	22,112	111,194	106.4%	107,485	103.5%
その他事業	人数(人)	2,300	800	750	2,525	143	4,218	183.4%	3,225	130.8%
	収入(千円)	8,314	862	3,330	4,396	951	9,539	114.7%	10,714	89.0%
雑収入計	人数(人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	収入(千円)	149	24	33	42	17	116	77.9%	6,612	1.8%
雑収入	人数(人)	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	収入(千円)	149	24	33	42	17	116	77.9%	6,612	1.8%
総合計	利用総数(人)	356,254	121,654	129,089	114,245	117,524	482,512	135.4%	364,827	132.3%
	内収入に係る人数(人)	(207,484)	(51,825)	(56,497)	(54,565)	(50,215)	(213,102)	(102.7%)	(204,251)	(104.3%)
	収入(千円)	478,713	116,794	119,157	115,256	124,758	475,965	99.4%	455,294	104.5%
指定管理料 (千円)		305,396	110,124	64,239	88,712	42,826	305,901	100.2%	305,973	100.0%
総支出 (千円)		784,109	206,448	151,337	193,239	255,885	778,938	99.3%	755,822	103.1%
当期繰越額 (千円)		0	—	—	—	—	2,928	—	5,445	—

※「内収入に係る人数」とは、利用総数から「施設貸出」うちのアリーナ、研修室・会議室及びその他と「図書館・内覧・情報展示」を除いたもの。

## (事業実績)

事業名		スポーツ医科学センター運営事業			平成29年5月31日		
		29年度 計画数	28年度 計画	28年度 実績	増△減	達成率	27年度 実績
スポーツプログラム サービス		2,880人 18,424千円	2,880人 18,424千円	1,700人 13,310千円	△1,180人 △5,114千円	59.0% 72.2%	3,181人 17,607千円
スポーツ外来・ リハビリ		87,024人 279,310千円	87,024人 279,310千円	81,972人 272,958千円	△5,052人 △6,352千円	94.2% 97.7%	76,756人 244,223千円
施設貸出		124,000人 55,489千円	124,000人 55,489千円	130,322人 58,160千円	6,322人 2,671千円	105.1% 104.8%	128,422人 57,047千円
情報サービス・ 内覧・指導者養成 講座		61,150人 446千円	61,150人 446千円	180,137人 263千円	118,987人 △183千円	294.6% 59.0%	69,618人 548千円
指定管理事業計		275,054人 353,669千円	275,054人 353,669千円	394,131人 344,691千円	119,077人 △8,978千円	143.3% 97.5%	277,977人 319,425千円
アスリート		4,500人 12,112千円	4,500人 12,112千円	5,794人 10,425千円	1,294人 △1,687千円	128.8% 86.1%	6,025人 11,058千円
スポーツ教室		74,400人 104,469千円	74,400人 104,469千円	78,369人 111,194千円	3,969人 6,725千円	105.3% 106.4%	77,600人 107,485千円
その他事業		2,300人 8,314千円	2,300人 8,314千円	4,218人 9,539千円	1,918人 1,225千円	183.4% 114.7%	3,225人 10,714千円
自主事業計		81,200人 124,895千円	81,200人 124,895千円	88,381人 131,158千円	7,181人 6,263千円	108.8% 105.0%	86,850人 129,257千円
雑収入		一人 149千円	一人 149千円	一人 116千円	一人 △33千円	— % 77.9%	一人 6,612千円
合計		356,254人 478,713千円	356,254人 478,713千円	482,512人 475,965千円	126,258人 △2,748千円	135.4% 99.4%	364,827人 455,294千円

## (事業別累年実績表)

		29年度	28年度	差引増△減	27年度	26年度	25年度
歳出 (指定 管理 料)	予算額	304,728千円	305,396千円	△668千円	305,973千円	313,668千円	302,432千円
	決算額	— 円	305,901千円	—	305,973千円	313,668千円	302,432千円
	執行率	— %	100.2%	—	100.0%	100.0%	100.0%

横浜市スポーツ医科学センターの収支及び利用者数の推移

1 収支

(税込 単位:千円)

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
収入総額	769,071	788,510	751,141	727,154	693,291	707,268	708,019	658,137	672,079	670,327	664,020	690,429	686,379	670,830	683,898	716,838	753,363	761,267	781,866
指定管理料※	522,320	470,828	405,403	341,267	344,065	303,632	292,804	251,211	253,314	257,720	261,891	293,298	321,912	302,590	313,673	302,432	313,668	305,973	305,901
料金収入計	246,751	317,682	345,738	385,887	349,226	403,636	415,215	406,926	418,765	412,607	402,129	397,131	364,467	368,240	370,225	414,406	439,695	455,294	475,965
指定管理事業料金収入※	186,768	226,115	239,307	261,408	240,788	336,487	334,715	301,327	308,048	309,698	298,099	299,323	269,999	277,127	278,411	310,359	320,019	319,425	344,691
スポーツプログラムサービス	34,121	24,857	23,724	25,516	23,493	39,192	33,421	24,968	25,235	24,619	20,695	18,550	17,904	21,489	20,749	18,748	17,499	17,607	13,310
スポーツ外来・リハビリ	129,955	173,203	190,049	208,813	191,322	243,039	244,047	220,361	227,865	230,513	225,390	224,700	202,823	204,734	206,313	238,457	246,746	244,223	272,958
施設貸出	22,692	28,055	25,534	27,079	25,973	54,256	57,247	55,998	54,948	54,566	52,014	56,073	49,272	50,904	51,349	52,666	55,369	57,047	58,160
指導者養成講座																488	405	548	263
自主事業料金収入	59,983	91,567	106,431	124,479	108,438	67,149	80,500	105,599	110,717	102,909	104,030	97,808	94,468	91,113	91,814	104,047	119,676	135,869	131,274
支出総額	768,401	777,081	739,787	750,578	740,666	680,247	662,006	668,892	654,249	661,047	674,326	676,117	671,811	681,264	696,260	693,321	736,769	755,822	778,938
指定管理事業費※	703,087	697,036	626,751	623,107	628,174	600,025	583,713	588,754	566,714	565,626	584,991	585,783	581,232	601,264	634,774	583,195	625,418	627,981	648,405
自主事業費	56,006	72,575	105,757	121,256	107,063	73,000	70,029	73,563	80,778	88,635	83,663	82,225	77,867	74,139	54,850	95,850	97,164	112,805	113,202
消費税・事業所税・法人税等	9,308	7,470	7,279	6,215	5,429	7,222	8,264	6,575	6,757	6,786	5,672	8,109	12,712	5,861	6,636	14,276	14,187	15,036	17,331
収支	670	11,429	11,354	-23,424	-47,375	27,021	46,013	-10,755	17,830	9,280	-10,306	14,312	14,568	-10,434	-12,362	23,517	16,594	5,445	2,928

累積

2 利用者数

単位:人

年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
利用者総数	158,773	210,065	233,275	260,729	238,099	278,471	314,303	319,018	304,540	300,368	320,982	327,126	310,011	317,656	308,230	341,245	354,947	364,827	482,512
指定管理事業計※	125,779	158,992	171,429	192,785	181,712	230,157	262,827	257,312	238,590	234,573	254,807	264,057	248,397	257,645	242,860	266,631	271,326	264,503	264,503
スポーツプログラム サービス	2,641	2,053	1,788	2,137	1,941	3,912	3,177	2,641	2,550	3,066	3,055	2,713	2,390	2,731	2,644	2,787	2,927	3,181	1,700
スポーツ外来・リハビリ	29,585	39,153	43,104	48,096	47,577	66,496	68,341	65,306	65,236	68,562	66,583	67,868	64,003	69,493	69,443	79,745	83,833	76,756	81,972
施設貸出	81,484	78,032	83,388	93,220	89,967	117,290	139,839	139,585	133,145	127,213	124,378	130,354	125,117	127,922	116,047	124,055	123,489	128,422	130,322
情報サービス・内覧	12,069	39,754	43,149	49,332	42,227	42,459	51,470	49,780	37,659	35,732	60,791	63,122	56,887	57,499	54,726	60,044	61,077	69,618	180,137
自主事業	32,994	51,073	61,846	67,944	56,387	48,314	51,476	61,706	65,950	65,795	66,175	63,069	61,614	60,011	65,370	74,614	83,621	86,850	88,381

※「指定管理事業」の名称は、平成18年度より(平成10年度～平成17年度は「委託事業」)

	指定管理事業					自主事業・雑収入						総合計
	事務・指定管理費	スポーツ外来費	SPS費	施設貸出事業費	合計	アスリート費	スキルチェック費	フォロー事業費	その他事業費	雑収入	合計	
<b>収入合計 ①</b>	<b>306,163,472</b>	<b>272,958,398</b>	<b>13,309,779</b>	<b>58,160,525</b>	<b>650,592,174</b>	<b>10,425,033</b>	<b>0</b>	<b>111,193,978</b>	<b>9,538,594</b>	<b>116,451</b>	<b>131,274,056</b>	<b>781,866,230</b>
<b>支出合計 ②</b>	<b>237,548,876</b>	<b>317,209,821</b>	<b>37,437,194</b>	<b>61,889,296</b>	<b>654,085,187</b>	<b>13,538,924</b>	<b>0</b>	<b>95,762,671</b>	<b>3,900,834</b>	<b>0</b>	<b>113,202,429</b>	<b>767,287,616</b>
人件費	66,001,818	214,729,284	36,806,474	28,511,287	346,048,863	12,854,516	0	27,866,719	1,724,054	0	42,445,289	388,494,152
役員報酬支出	6,400,000	0			6,400,000						0	6,400,000
給料支出	24,456,852	77,311,963	16,640,141	9,253,944	127,662,900	6,204,364		10,575,936			16,780,300	144,443,200
職員手当支出	20,798,139	46,579,236	10,590,092	6,584,080	84,551,547	4,126,063		7,524,662			11,650,725	96,202,272
賞金支出	2,285,795	46,678,730	2,626,014	8,518,676	60,109,215				960,000		960,000	61,069,215
給付費支出	46,910	170,658	42,495	20,020	280,083	13,537		22,880			36,417	316,500
退職給付支出	4,005,833	5,415,642	1,666,906	1,515,721	12,604,102	771,928		1,732,252			2,504,180	15,108,282
福利厚生費支出	7,994,289	21,391,139	5,095,926	2,618,846	37,100,200	1,738,624		2,992,966			4,731,590	41,831,790
報償費支出	14,000	17,181,916	144,900		17,340,816	0		5,018,023	764,054		5,782,077	23,122,893
管理費	157,774,501	102,480,537	630,720	33,378,009	294,263,767	684,408	0	67,895,952	2,176,780	0	70,757,140	365,020,907
旅費交通費支出	144,710	568,335		4,158	717,203	152,040		65,868	25,255		243,163	960,366
通信運搬費支出	1,543,012	1,748			1,544,760	720		3,398	51,660		55,778	1,600,538
備品購入費支出	1,237,464	7,599,848		2,171,998	11,009,310						0	11,009,310
消耗品費支出	9,011,858	15,569,121	118,800	788,495	25,488,274	445,248		459,204	398,810		1,303,262	26,791,536
修繕費支出	9,667,390	794,844		1,517,653	11,979,887	86,400					86,400	12,066,287
印刷製本費支出	281,232			160,207	441,439			37,800	117,180		154,980	596,419
広告料支出	26,500				26,500			174,722			174,722	201,222
電気料支出	28,829,083				28,829,083						0	28,829,083
ガス代支出	2,740,332				2,740,332						0	2,740,332
水道代支出	15,992,587				15,992,587						0	15,992,587
使用料及び賃借料支出	18,106,194	4,621,696	511,920	762,940	24,002,750			20,358,700	1,486,135		21,844,835	45,847,585
保険料支出	1,256,570	174,817			1,431,387			92,300			92,300	1,523,687
支払手数料支出	273,533	1,260			274,793			17,030			17,030	291,823
租税公課支出	25,124	24,000			49,124				200		200	49,324
交際費支出					0						0	0
報償費支出	8,181			15,000	23,181						0	23,181
食糧費支出	3,401				3,401						0	3,401
会費及び負担金支出	39,100	507,720			546,820			2,012,868			2,012,868	2,559,688
助成金支出	150,000				150,000						0	150,000
委託料支出	68,404,420	71,381,266		27,957,558	167,743,244			44,671,063	51,840		44,722,903	212,466,147
工事請負費支出		741,528			741,528						0	741,528
原材料費・雑支出	33,810	494,354			528,164			2,999	45,700		48,699	576,863
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費					0						0	0
委託料					0						0	0
間接経費	8,092,000	0	0	0	8,092,000	0	0	0	0	0	0	8,092,000
間接経費	8,092,000				8,092,000						0	8,092,000
事業所税・法人税	5,680,557	0	0	0	5,680,557	0	0	0	0	0	0	5,680,557
事業所税・法人税	5,680,557				5,680,557						0	5,680,557
<b>収支差額 (①-②)</b>	<b>68,614,596</b>	<b>△ 44,251,423</b>	<b>△ 24,127,415</b>	<b>△ 3,728,771</b>	<b>△ 3,493,013</b>	<b>△ 3,113,891</b>	<b>0</b>	<b>15,431,307</b>	<b>5,637,760</b>	<b>116,451</b>	<b>18,071,627</b>	<b>14,578,614</b>
<b>消費税 ③</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,650,770</b>
<b>収支決算額 (①-(②+③))</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,927,844</b>

収入消費税	39,901,815
支出消費税	28,251,045