

令和 元年 5月 15日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会  
理事長 飯山 精三

## 平成30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 横浜市小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 12 横浜市小机スポーツ会館委員会名簿
- 13 横浜市小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 14 横浜市小机スポーツ会館職員名簿
- 15 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 16 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 17 職員研修実績等

## 平成30年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

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	6,860,000		6,860,000	6,860,000	0	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	600,000		600,000	427,000	173,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	449,042	958	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	200,000		200,000	163,098	36,902	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	250,000		250,000	285,944	35,944	
<b>収入合計</b>	<b>7,910,000</b>	<b>0</b>	<b>7,910,000</b>	<b>7,736,042</b>	<b>173,958</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>4,090,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,190,000</b>	<b>4,279,170</b>	<b>89,170</b>	
給与・賃金	4,080,000	100,000	4,180,000	4,269,885	89,885	
社会保険料	10,000		10,000	9,285	715	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	0		0		0	
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	
<b>事務費</b>	<b>502,000</b>	<b>0</b>	<b>502,000</b>	<b>458,756</b>	<b>43,244</b>	
旅費	10,000		10,000	22,896	12,896	
消耗品費等	200,000		200,000	206,421	6,421	
会議賄い費	0		0		0	消耗品費に含む
印刷製本費	0		0		0	消耗品費に含む
通信費	130,000		130,000	120,655	9,345	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	40,500	18,500	
横浜市への支払分	22,000		22,000	40,500	18,500	自販機目的外使用料(外3台)1台は7月から新規
その他	0		0		0	29160
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	0		0		0	消耗品費に含む
施設賠償責任保険	20,000		20,000	11,260	8,740	
職員等研修費	0		0		0	消耗品費に含む
振込手数料	0		0		0	消耗品費に含む
リース料	60,000		60,000	57,024	2,976	AED
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>422,500</b>	<b>277,500</b>	
自主事業費	100,000		100,000		100,000	
企画費	600,000		600,000	422,500	177,500	
<b>管理費</b>	<b>1,688,000</b>	<b>0</b>	<b>1,688,000</b>	<b>1,860,745</b>	<b>172,745</b>	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	1,023,745	23,745	
電気料金	800,000		800,000	1,005,145	205,145	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	200,000		200,000	18,600	181,400	
清掃費	400,000		400,000	361,584	38,416	
修繕費	100,000		100,000	347,436	247,436	
機械整備費	150,000		150,000	102,060	47,940	
設備保全費	38,000	0	38,000	25,920	12,080	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	26,000		26,000	25,920	80	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000	0	12,000	
設備総合巡視点検	0		0		0	
その他保全費(植木剪定費)	0		0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>399,500</b>	<b>49,500</b>	
事業所税			0		0	
消費税	350,000		350,000	399,500	49,500	
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>580,000</b>	<b>100,000</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	
本部分	580,000	100,000	480,000	480,000	0	勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>7,910,000</b>	<b>0</b>	<b>7,910,000</b>	<b>7,900,671</b>	<b>9,329</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,629</b>	<b>164,629</b>	

自主事業費収入						自主事業参加費(材料費等)
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可・目的外使用許可収入						
管理許可・目的外使用許可支出						
管理許可・目的外使用許可収支						

## 平成30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	29	587	718	1,305	15	105	58	16	1	270	420	215	205	1,305	1,294	101%
5月	30	646	881	1,527	34	153	70	9	2	295	479	245	240	1,527	1,414	108%
6月	29	586	808	1,394	18	174	46	12	1	243	409	221	270	1,394	1,465	95%
7月	30	743	897	1,640	15	349	69	7	8	273	364	264	291	1,640	1,882	87%
8月	30	631	725	1,356	4	175	95	26	19	222	303	238	274	1,356	1,394	97%
9月	29	683	735	1,418	50	183	38	1	8	262	340	257	279	1,418	1,463	97%
上半期計	177	3,876	4,764	8,640	136	1,139	376	71	39	1,565	2,315	1,440	1,559	8,640	8,912	97%
10月	30	660	926	1,586	79	126	27	6	0	291	484	239	334	1,586	1,600	99%
11月	29	657	773	1,430	5	173	51	7	60	259	323	227	325	1,430	1,321	108%
12月	26	504	593	1,097	15	66	41	21	0	245	274	221	214	1,097	1,235	89%
1月	26	535	618	1,153	8	74	20	5	2	251	302	222	269	1,153	1,253	92%
2月	27	643	744	1,387	14	209	37	17	1	234	329	254	292	1,387	1,173	118%
3月	30	770	866	1,636	24	263	77	33	4	286	309	266	374	1,636	1,497	109%
下半期計	168	3,769	4,520	8,289	145	911	253	89	67	1,566	2,021	1,429	1,808	8,289	8,079	103%
年間合計	345	7,645	9,284	16,929	281	2,050	629	160	106	3,131	4,336	2,869	3,367	16,929	16,991	100%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	505	720	80	1,305	721		
5月	738	754	35	1,527	887		
6月	659	686	49	1,394	842		
7月	693	896	51	1,640	968		
8月	620	700	36	1,356	761		
9月	728	639	51	1,418	920		
上半期計	3,943	4,395	302	8,640	5,099	0	0
10月	847	691	48	1,586	889		
11月	688	659	83	1,430	820		
12月	493	565	39	1,097	600		
1月	490	608	55	1,153	638		
2月	527	786	74	1,387	823		
3月	722	821	93	1,636	985		
下半期計	3,767	4,130	392	8,289	4,755	0	0
年間合計	7,710	8,525	694	16,929	9,854	0	0





## 平成30年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2018/4/9・ 5/14・8/13・ 10/9・ 2019/2/12	定期清掃	京浜警備保障	問題なし	
2	H30.6.6	ウォータークーラー水質検査	京浜警備保障	問題なし	
3	2018/8/3・ 2019/2/25	消防設備点検	京浜警備保障	問題なし	
4	H30.5.16	建築設備点検	京浜警備保障	問題なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	30.4.1 ~31.3.31	清掃・消防点検	387,504	京浜警備保障
2	〃	機械・設備・警備	136,080	京浜警備保障
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

## 平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.8.2	体育館昇降式水銀灯器具点灯不良修理 (高天井用ランプホルダー取替工事)	15,876	(有)エト一電機
2	H30.9.11	野外コンセント取替工事	9,180	(有)エト一電機
3	H30.9.14	テニスマシーン修理代	55,080	シルバーサービス
4	H30.9.30	防犯カメラ設置工事	243,000	AFマネジメント
5	H30.12.7	体育館昇降式水銀灯器具点灯不良修理 ・(高天井用ランプホルダー取替工事) ・(コンセント破損取替工事)	24,300	(有)エト一電機
6				







## 平成30年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	H31.3.15
場所	小机スポーツ会館会議室
出席者	役員 1名 委員 3名
議題	・30年度運営報告、31年度事業計画につて ・意見交換
意見等	・奥のテニスコートから隣の畑へボールが飛びこむ。防球ネットを2m高くして欲しい。 ・スタッフが1人体制なので、夜間、特に女性は気を付けてほしい。

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	2019/3/1～31
場所	小机スポーツ会館会 (アンケートによる)
出席者	87回答
議題	・職員の接客態度、手続きの分かり易さ、設備の状況等。 ・施設への要望意見
意見等	・職員の説明が丁寧で満足している。・初めての方への説明が長いので待たされる。・テニスマシンの奥のコートでも使用できるようにして欲しい。・卓球の防球ネットを増やしてほしい。・スポーツ室のカーテンを開けられるようにして欲しい。・テニスコートで、隣の畑の境界のネットをもう少し上までにして欲しい。(2件)・テニスコートで、降雨が少ない時は使用できるようにして欲しい。・テニスマシンの連続配球を直してほしい。インターネット予約にして欲しい。(3件)・もっと利用したい。・テニスコートが狭い。(2件)雨の日の利用が分かりづらい。・バレーボール用ネットを更新して欲しい。・夏暑く、冬寒い。・テニスコート面をたまにブラシ掛けして欲しい。・体育室の足元のカーテンが、無いところや、幅の足りないところがある。・テニスコートに照明を整備し、長く利用したい。・利用時間を短くし、コマ数を増やす。・バトミントンのネットを迅速に更新してもらい満足です。・会館と駐車場の横断歩道が危ない。・その他、職員の接客が丁寧等満足している旨の意見が多数あった。

# 平成30年度職員研修実施実績等

施設名 小机スポーツ会館

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	平成30年7月9日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	5名
2	平成30年7月9日	防災訓練	スタッフ	3名
3	平成30年11月15日	接遇研修	新人スタッフ	1名
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

平成30年度小机スポーツ会館自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	・予算の範囲内で、明るく活動しやすい照明(LED照明)にします。	・次年度に繰り延べ。	・協会と協議を進める。	C
	・予算の範囲内で、明るく清潔な水回り設備に改修します。	・業者に見積もりを依頼中。		B
	・企業・団体等とのコラボ事業を試みます。	・次年度に繰り延べ。		C
業務運営	・お客様のニーズの的確な把握と、それに応える心のこもった運営に努めます。	・3月にアンケート実施。 ・委員会を3月に実施。		B
	・清潔で明るく居心地のよい快適な空間を提供してまいります。	・体育室等年5回実施。		B
	・施設の魅力をより一層高め、集客力のアップを図ります。	・		C
職員育成	・接客研修(クレーム対応研修も含む)を行います。	・11月実施。		B
	・人権研修を行います。	・7月実施。		B
	・個人情報保護研修を行います。	・7月実施。		B
財務	・地域の振興を兼ねた広告事業を試みます。			C
	・サービスの低下を招かず、それでいて経費支出の極小化を目指すために、「モノを大事にする」考えの下に徹底した節約に取り組みます。	・防犯ビデオデッキは、新田地区センターで使用していたものを再利用した。		A
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	第3京浜国道の開通とともに、地域の要望で誕生した当会館は、地域に親しまれ愛される施設となるように職員一人ひとりが、おもてなしの心をもって取り組みます。⇒「ふるさと港北」意識を醸成するため努力します。	・アンケートでは、職員の対応について満足している旨の回答を数多くいただいている。 ・年間を通して、無事に運営できたことにほっとしている。		
利用者等の意見	・意見箱を設置して、さまざまなご意見を収集して、よりよい運営のための参考にします。	利用者アンケートでニーズを把握している。		B

様式 13

	・利用者アンケートを行いニーズ把握に努めます。		
--	-------------------------	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載