

平成 25 年 5 月 20 日

横浜市港北区長 様

(指定管理者名) 三幸株式会社
(代表者名) 橋本 有史

平成 24 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 小机スポーツ会館運営委員会設置要綱
- 11 小机スポーツ会館運営委員会名簿
- 12 小机スポーツ会館運営委員会及び利用者会議開催実績
- 13 ニーズ対応費使途一覧
- 14 小机スポーツ会館職員名簿
- 15 三幸株式会社経理規程
- 16 三幸株式会社就業規則
- 17 利用者からの意見聴取集計結果
- 18 職員研修実施実績等

平成24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	6,132,000	0	6,132,000	6,132,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	1,169,000	0	1,169,000	294,000	875,000	
雑入	250,000	0	250,000	412,063	-162,063	
印刷代		0	0	0	0	
自動販売機手数料		0	0	145,856	-145,856	
その他(テニスマシン代)		0	0	213,300	-213,300	
その他(自動販売機電気使用料)		0	0	15,707	-15,707	
その他(目的外使用料)		0	0	37,200	-37,200	
収入合計	7,551,000	0	7,551,000	6,838,063	712,937	

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	3,719,800	0	3,719,800	3,778,592	-58,792	
給与・賃金	3,719,800	0	3,719,800	3,757,772	-37,972	
社会保険料	0	0	0	20,820	-20,820	
通勤手当	0	0	0	0	0	
健康診断費	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	749,600	0	749,600	532,427	217,173	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	200,000	0	200,000	186,426	13,574	
会議賄い費	4,000	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	
通信費	150,000	0	150,000	204,764	-54,764	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	70,000	0	70,000	0	70,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	73,600	0	73,600	82,370	-8,770	
職員等研修費	10,000	0	10,000	0	10,000	
振込手数料	0	0	0	1,143	-1,143	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
その他	202,000	0	202,000	57,724	144,276	
事業費	1,212,000	0	1,212,000	690,810	521,190	
自主事業費	1,212,000	0	1,212,000	690,810	521,190	
管理費	1,390,400	0	1,390,400	1,135,156	255,244	
光熱水費	952,800	0	952,800	879,156	73,644	
電気料金	924,000	0	924,000	857,844	66,156	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	28,800	0	28,800	21,312	7,488	
清掃費	0	0	0	40,000	-40,000	
修繕費	200,000	0	200,000	74,000	126,000	
機械警備費	126,000	0	126,000	114,000	12,000	
設備保全費	111,600	0	111,600	28,000	83,600	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	20,000	0	20,000	19,000	1,000	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
その他保全費	91,600	0	91,600	9,000	82,600	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	172,590	0	172,590	113,801	58,789	
事務経費	306,610	0	306,610	588,288	-281,678	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,551,000	0	7,551,000	6,839,074	711,926	

差引	0	0	0	-1,011	1,011	
----	---	---	---	--------	-------	--

平成24年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月			0
5月			0
6月			0
7月			0
8月			0
9月			0
10月			0
11月			0
12月			0
1月			0
2月			0
3月			0
合計	0	0	0

本年度利用料金は
ございませんでした。

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額

平成24年度地区センター利用状況(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)										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	580	800	1,380	66	66	38	16	8	368	644	112	80	1,398	1,704	81%
5月	30	572	841	1,413	65	49	42	19	7	350	701	102	78	1,413	1,619	87%
6月	29	582	891	1,473	47	53	33	4	3	379	701	111	122	1,453	1,721	86%
7月	30	586	1,035	1,621	35	140	43	14	4	360	794	119	112	1,621	1,567	103%
8月	30	625	900	1,525	87	107	55	18	5	342	702	117	92	1,525	1,389	110%
9月	29	661	846	1,507	109	58	25	12	14	360	682	145	102	1,507	1,432	105%
上半期計	177	3,606	5,313	8,919	409	473	236	83	41	2,159	4,224	706	586	8,917	9,432	95%
10月	30	565	997	1,562	62	58	35	10	9	342	824	118	104	1,562	1,596	98%
11月	29	463	847	1,310	67	53	39	6	10	222	603	131	179	1,310	1,597	82%
12月	26	544	850	1,394	57	71	17	4	2	318	671	136	118	1,394	1,371	102%
1月	25	525	783	1,308	53	103	24	13	2	322	577	112	96	1,302	1,388	94%
2月	27	574	789	1,363	49	58	31	10	22	385	629	99	80	1,363	1,351	101%
3月	30	761	925	1,686	72	186	49	24	26	426	641	140	122	1,686	1,700	99%
下半期計	167	3,432	5,191	8,623	360	529	195	67	71	2,015	3,945	736	699	8,617	9,003	96%
年間合計	344	7,038	10,504	17,542	769	1,002	431	150	112	4,174	8,169	1,442	1,285	17,534	18,435	95%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	505	872	21	1,398	932	2,545	221
5月	529	870	14	1,413	892	266	255
6月	513	903	37	1,453	926	257	270
7月	682	918	21	1,621	1,005	321	295
8月	600	886	39	1,525	882	350	293
9月	620	864	23	1,507	1,026	254	227
上半期計	3,449	5,313	155	8,917	5,663	3,993	1,561
10月	595	923	44	1,562	1,005	278	279
11月	572	698	40	1,310	1,032	140	138
12月	568	802	24	1,394	967	210	217
1月	569	729	10	1,308	876	234	198
2月	446	874	43	1,363	926	221	216
3月	696	904	86	1,686	1,153	268	265
下半期計	3,446	4,930	247	8,623	5,959	1,351	1,313
年間合計	6,895	10,243	402	17,540	11,622	5,344	2,874

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月	日が長くなってきましたので、19時までテニスコートの利用延長をご検討ください。	利用時間の延長ということで、すぐに変更ということは難しいですが、安全性や様々な意見を取り入れて実行していきたいと思っております、ということをご案内しました。
2	8月	夏の間はエアコンを入れて欲しい。	ロビー等に設備が無いことをご案内しました。 また、ミーティングルームには空調設備があるので、休憩時に空いていれば利用できることをご案内しました。
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	12月	定期清掃を業者に発注していたが、社内従業員にて実施。	40000円の清掃費削減となりました。社内作業人件費は事務経費に含まれております。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

※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

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	平成24年6月6日
場所	小机スポーツ会館
出席者	林会長 石井副会長 松本副会長 小宮山総務 峪幹事 羽鳥幹事 桑原氏 三幸(株)三浦 富士本
【議題】	①運営委員の選任について ②今期コミュニティについて
【意見等】	①運営委員の選任について 利用料金会計報告の為「幹事」を残していたが、会計報告が不要のため廃止。 ②今期コミュニティについて 利用料金で得た収入を地域住民の皆様へ還元するための事業であったが、利用料金制の廃止に伴い今後はどのような形でコミュニティを行うの話し合いを行いました。 結果として、期間を縮小した形での開催となりました。

■第2回

日程	
場所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日程	平成25年2月17日
場所	小机スポーツ会館
出席者数	3名
【議題】	次回コミュニティ開催への要望
【意見等】	・卓球得点表新規購入のご要望がありました。 ・寒い時期に開催されているので、気候の良い時期に開催して頂きたいというご意見がありました。

平成24年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 本年度ニーズ対応費は ございませんでした。 </div>		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合 計	0	

平成24年度 お客様アンケート調査結果

1.調査期間

平成24年9月1日～9月30日

2.調査内容

別紙アンケート調査をご参照願います。

3.回答結果

①お客様の性別は？

男性	女性	未記入	計
67人	90人	8人	165人

②お客様のご年齢は？

20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	未記入	計
1人	3人	27人	43人	24人	60人	7人	165人

③お客様のお住まいは？

港北区	横浜市内(港北区以外)	未記入	計
50人	71人	44人	165人

④接客対応について

	5(満足)	4	3(普通)	2	1(不満)	未記入	計
施設スタッフの対応は親切である。	89人	27人	45人	2人	1人	1人	165人
施設スタッフの説明は分かりやすい。	81人	37人	44人	2人	0人	1人	165人
施設スタッフは手際が良い。	83人	37人	40人	4人	0人	1人	165人

⑤利用環境について

	5(満足)	4	3(普通)	2	1(不満)	未記入	計
安全な環境で安心して利用できる。	89人	41人	31人	3人	1人	0人	165人
清掃・整備が行き届き清潔である。	73人	48人	36人	6人	2人	0人	165人
用具や器具が揃っている。	72人	42人	35人	0人	6人	0人	155人
情報発信・案内掲示等が充実している。	57人	48人	52人	5人	3人	0人	165人

⑥自主事業について

	はい	いいえ	未記入	計
当会館の自主事業に参加したことがある。	28人	133人	4人	165人
当会館で行われている自主事業を知っている。	53人	108人	4人	165人

⑦どんな自主事業が開催されていれば参加したいですか？

テニス	卓球	フットサル	ダンス	バドミントン	バレーボール
61人	48人	13人	11人	8人	8人

剣道	歌	スポーツチャンバラ	その他多数のスポーツ
5人	3人	2人	1人