

**令和6年度 「東山田スポーツ会館」 収支予算書兼決算書**  
(2024. 4. 1~2025. 3. 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	8,212,000		8,212,000		8,212,000	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	746,600		746,600		746,600	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	100,000		100,000		100,000	
<b>収入合計</b>	<b>9,178,600</b>	<b>0</b>	<b>9,178,600</b>	<b>0</b>	<b>9,178,600</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>5,513,000</b>	<b>0</b>	<b>5,513,000</b>	<b>0</b>	<b>5,513,000</b>	
給与・賃金	5,490,000		5,490,000		5,490,000	
社会保険料	13,000		13,000		13,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
福利厚生費	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>585,000</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	230,000		230,000		230,000	事務消耗品費
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	110,000		110,000		110,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	209,000		209,000		209,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>798,600</b>	<b>0</b>	<b>798,600</b>	<b>0</b>	<b>798,600</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	798,600		798,600		798,600	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,557,000</b>	<b>0</b>	<b>1,557,000</b>	<b>0</b>	<b>1,557,000</b>	
光熱水費	850,000	0	850,000	0	850,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	193,000		193,000		193,000	定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
設備保全費	37,000	0	37,000	0	37,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	37,000		37,000		37,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
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		0	
<b>公租公課</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	420,000		420,000		420,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	40,000		40,000		40,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>	
本部分	265,000		265,000		265,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,178,600</b>	<b>0</b>	<b>9,178,600</b>	<b>0</b>	<b>9,178,600</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	

## 令和6年度 横浜市東山田スポーツ会館自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
らくらく・リズム健康体操 (各15回 2期 30回)	一般	328,000	△ 2,000	330,000	180,000	48,000	100,000
	80人						
	3,000円/1期						
椅子ヨガ (各15回 2期 30回)	一般	309,000	△ 6,000	315,000	300,000	9,000	0
	18人						
	10,500円/1期						
ママとキッズの ハッピーヨガ (各5回 2期 10回)	一般	60,000	0	60,000	50,000	10,000	0
	20組						
	3,000円/1期						
健康づくり講座	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
ペタンク大会	一般	9,600	0	9,600	0	0	9,600
	12組						
	800円						
いきいき音読教室	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
スポーツ会館まつり	一般	80,000	60,000	20,000	8,000	50,000	22,000
	600人						
ママさん バレーボール大会	一般	12,000	0	12,000	0	10,000	2,000
	8組						
	1,500円						
合 計		798,600	52,000	746,600	538,000	127,000	133,600

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6年度 横浜市東山田スポーツ会館自主事業別計画書

(様式4)

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
らくらく・リズム 健康体操 (H18より継続 いきいき健康体操)	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：負荷の違う2種類のコースを用意し、基礎体操から応用まで幅広い運動を行います。自身の健康保持を計るとともに地域交流を深めます。 選定理由：地域の高齢者の皆さんから根強い支持を受けています。	前期 4月～9月 後期 10月～3月 (各15回)
椅子ヨガ (H31より継続)	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：椅子を使用し基礎から応用まで幅広く、瞑想・呼吸方法を体験し、自身の健康保持を図るとともに地域交流を深めます。 選定理由：膝が痛い・床に座れない等の方の心身若返りを図ります。	前期 4月～9月 後期 10月～3月 (各15回)
ママとキッズの ハッピーヨガ (新規事業)	目的：産後間もない母親の心身の健康管理と子どもとのスキンシップの仕方を学びます。 内容：親子で遊ぶ時間を持つとともに、地域交流、情報交換の場を提供します。 選定理由：子育て世代の利用を促します。	前期 4月～6月 後期 10月～12月 (各10回)
健康づくり講座 お口の健康 (R3より継続)	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：口の健康と全身のかかわりなど生活習慣病と口腔のケアについて学びます。 選定理由：健康増進と仲間づくり	7月 年1回
いきいき音読教室 (R3より継続)	目的：一般から高齢者までの健康保持を目的とします。 内容：図書館司書による本の紹介や、昔話や詩を楽しみながら参加者全員が声に出して読みます。 選定理由：健康増進と仲間づくり	9月 年1回
ペタンク大会 (H18より継続)	目的：地域の住民との交流を図ると共に、健康の増進と保持を図ります。 内容：ヨコハマさわやかスポーツの種目の一つであり、「何時でも、何処でも、誰でも」簡単に出来る楽しいスポーツです。 選定理由：毎回人気の高い大会。	10月 年1回
スポーツ会館まつり (H18より継続)	目的：団体利用の日頃の成果の発表と地域交流を目的とします。 内容：発表や体験を中心として、地場野菜や食品の販売、苗木配布等、利用者同士の交流と地域の方との交流を深めます。 選定理由：利用団体や地域活動団体等の活動紹介、地域交流を深めるイベントとして実施	10月 年1回
ママさんバレーボール 大会	目的：健康づくりの推進、良好なコミュニティの形成及びスポーツを楽しむことを目的に実施します。 内容：地域のバレーボールチームが交流試合を行います。 選定理由：地域で30年以上続いている大会	3月 年1回

\*実施時期については、事情により変更する場合があります。



## 令和6年度東山田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	<p>事業計画書(2)イ 地域特性、地域ニーズで、令和6年度に行う予定のもの</p> <p>1 高齢者の健康・生きがいがいづくりにつながる講座を開催 健康体操、椅子ヨガ、お口の健康、音読教室</p> <p>2 団体等利用者同士の交流の場づくりを構築する。 ペタンク大会、会館まつり、ママさんバレーボール大会</p>			
	<p>ウ 公の施設としての管理⇒誰もが気軽に利用でき、安全で清潔な施設を提供</p> <p>1 誰もが気軽に利用でき、また利用したくなる施設づくりと、そのための研修やスタッフ間での意見交換</p> <p>2 感染症予防対策を徹底と、安全・安心、清潔を保つための1日数回の巡視点検</p>			
	<p>事業計画(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>利用者への声掛け、ご意見箱、利用者アンケート、委員会、利用者会議によるニーズやご意見の把握と、迅速な改善と回答</p>			
	<p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <p>1 施設、地域の情報をわかりやすく提供。配架、掲示等。</p> <p>2 近隣施設と連携した情報紙発行、イベント開催。</p> <p>3 窓口や電話での丁寧な対応。</p>			
業務運営	<p>事業計画書(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>1 館長は北山田地区センター館長との兼務とするほか、事務局に施設の担当者を配置する。業務担当制により責任をもって業務に取り組む。</p> <p>2 グループウェアの活用等、課題について職員間で相談しやすい体制をとる。</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>消防・防災訓練を実施。利用者会議での避難手順の案内。</p>			

(様式 15)

	職員は近隣在住者を配置することで、緊急時の迅速な参集が可能。			
	<p>事業計画(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>1 地域団体、近隣施設との積極的な情報交換や事業開催。</p> <p>2 自治会町内会や地域ケアプラザの施設優先利用。</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>1 ミーティング室利用促進のため、情報紙等で利用法の紹介。(会議、麻雀、囲碁、ハンドメイド、学習などに利用可)</p> <p>2 講座、イベント開催時にはポスター掲示、HP 掲載、広報よこはまに掲載。会館まつりでは、自治会町内会にチラシの回覧を依頼。</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>1 SDGs への取り組み：裏紙の利用、再生紙の利用の徹底。スポーツ室はLED 照明となり、こまめな消灯で節電に努める。</p> <p>2 地域課題解決：地域住民の健康づくり、生きがいくづくり、交流の場づくり</p>			
	<p>事業計画(5) 自主事業計画</p> <p>1 高齢者向け：健康体操、椅子ヨガ、口腔ケア等</p> <p>2 子育て世代向け：親子ヨガ</p> <p>3 世代間・グループ間交流：まつり、バレーボール、ペタンク</p>			
	<p>事業計画(6) 施設の維持管理計画</p> <p>区との連携による「修繕計画」の推進、エスコ事業によるLED化、自前による軽度の修繕、こまめな点検により早急な修繕対応。ボランティアの協力による清掃、整備。</p>			
職員育成	<p>事業計画書(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>1 館長、事務局の担当者を中心に課題を相談しやすい体制</p> <p>2 各担当者を設け、業務のスキルアップを図る。</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>個人情報保護研修を協会内で館長が受講し、館長が講師としてスタッフに講義をする。同様に人権啓発研修も実施。年1回。</p>			

(様式 15)

財務	事業計画書(6) 施設の維持管理計画 (における効率化の工夫) こまめな消灯で節電し電気使用量の削減を図る。エスコ事業によるLED化の推進。			
	(7) 収支計画の考え方			
	ア 増収策：自主事業収入5ヶ年で2%アップを目標とする。			
	イ 支出計画：冷暖房使用の適正化、LED化による光熱費の削減、業務の効率的な執行による人件費の抑制。			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法(計画時) ⇒①利用者との対話 ②自主事業終了後のヒアリング ③ご意見箱 ④利用者会議(年1回) ⑤利用者アンケート			

《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