

11 収支計画について(様式18、様式19~23)

私たち体育協会は第2期指定管理者としての実績をもとに、引き続き健康づくり事業の拡充や更なるお客様サービスの向上を図り、効率的に施設運営を行う5年間の予算を次のとおり算出しました。

(1) 収支計画の総括表

光熱水費の高騰による影響額が大きいものの、省エネの取り組みみを徹底して行い、 効率的な修繕等で支出経費を最小限に抑えます。

また、スポーツ教室や物販などの拡充によって、今まで以上に収入を増加させます。

(千円:税込)



指定管理事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
収入	143,234	94,367	144,806	144,771	144,538
利用料金収入	32,759	21,097	33,081	33,243	33,404
利用料金収入(駐車場)	8,369	6,276	8,369	8,369	8,369
スポーツ教室等収入	52,751	18,425	53,220	53,454	53,687
広告業務収入	90	90	100	100	100
自主事業還元収入	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978
指定管理料	40,000	43,000	40,400	39,800	39,000
支出	143,234	94.367	144,806	144,771	144,538
人件費	47,955	38,255	47,955	47,955	47,955
修繕費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
光熱水費·燃料費	15,894	7,966	15,894	15,894	15,894
その他管理費・事業費等	73,985	42,746	75,557	75,522	75,289
収支差額	0	0	0	0	0

(千円:税込)

自主事業	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
収入	20,056	12,181	20,279	20,455	20,636
スポーツ教室等収入	6,786	6,503	6,954	7,029	7,105
物販事業収入	6,132	862	6,132	6,180	6,229
利用料金収入	4,335	2,669	4,375	4,394	4,414
利用料金収入(駐車場)	2,638	1,959	2,638	2,665	2,691
その他事業収入	165	188	180	` 187	197
支 册。	es divertor/esir	64702	KOHO/AS	1000	101658
スポーツ教室等支出	4,024	4,024	4,028	4,032	4,036
物販事業支出	2,442	506	2,442	2,445	2,449
その他管理費	4,162	2,085	4,162	4,162	4,162
その他事業費	163	87	11	11	11
-		,			
収支差額	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978

利益を指定。 管理事業に 充当します!

収支予算書

総括表(様式 19)

様式19

単独団体名·共同事業体名 施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

1 総括表

(1)収入 ※ 指定管理料を除いた金額。 (千円、税込み)

	-WAY W 18XC BYZTT CPNV 12-22 BK6							14 470 224 77
	项目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
(D)	施設運営収入 (A)	103,234	51,367	104,406	104,971	105,538	469,516	20年度に原天井6 修天成で福倉
	利用料金収入	32,759	21,097	33,081	33,243	33,404	153,584	
_	利用料金収入 (駐草場)	8,369	6,276	8,369	8,369	8,369	39,752	
項目	スポーツ教室等事業収入	52,751	18,425	53,220	53,454	53,687	231,537	
_	広告業務収入	90	90	100	100	100	480	
	自主事業還元収入	9,265	5,479	9,636	9,805	9,978	44,163	
<u>(</u> 2)	- 自主事業による収入	20,056	12,181	20,279	20,455	20,636	93,607	21年度に吊天井部 修実施で積算
	スポーツ教室等事業(時間外)	6,786	6,503	6,954	7,029	7,105	34,377	***************************************
	物販事業(自販機)	3,790	750	3,790	3,827	3,865	16,022	
	物販事業(レンタル)	767	75	767	775	782	3,166	
項	物販事業(物販)	1,575	37	1,575	1,578	1,582	6,347	
目	利用料金収入(時間外)	4,335	2,669	4,375	4,394	4,414	20,187	
_	利用料金収入(駐車場)(時間外)	2,638	1,959	2,638	2,665	2,691	12,591	
	派遣事業	113	136	113	113	113	588	
	調整池有効活用事業	52	52	67	74	84	329	
合	H(①+②)	123,290	63,548	124,685	125,426	126,174	563,123	

(2) 支出

(千円、税込み)

	項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
31	維持管理運営費用 (B)	143,234	94,367	144,806	144,771	144,538	671,716	29年度に吊天外部 毎実後で根算
	人件費	47,955	38,255	47,955	47,955	47,955	230,075	
	修繕 費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	27,000	
	設備管理費・保安警備費	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	30,440	
	備品購入費·消耗品費	7,185	3,511	8,767	9,178	9,079	37,720	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,896	1,788	2,638	1,896	1,950	10,168	
項	広報費・印刷製本費	4,320	4,320	5,184	5,184	5,184	24,192	
目	光熱水費・燃料費	15,894	7,966	15,894	15,894	15,894	71,542	
	保険料	3,547	1,376	3,583	3,617	3,653	15,776	
	使用料 : 賃借料	8,769	5,666	8,769	8,769	8,769	40,742	
	委託料・謝金	34,244	15,093	34,314	34,572	34,350	152,573	,
	公租公課	280	280	280	280	280	1,400	
	その他	7,656	4,624	5,934	5,938	5,936	30,088	
(1)	自主事業による経費	10,791	6,702	10,643	10,650	10,658	49,444	20年度に吊天外 帯実接で破算
	スポーツ教室等事業(時間外)	4,024	4,024	4,028	4,032	4,036	20,144	
	物販事業(自販機)	432	432	432	432	432	2,160	
	物販事業(レンタル)	420	43	420	420	420	1,723	
項	物販事業(物販)	1,590	31	1,590	1,593	1,597	6,401	
目	施設利用(時間外)	4,151	2,076	4,151	4,151	4,151	18,680	
	施設利用(駐車場)(時間外)	11	9	11	11	11	53	
	派遣事業	11	11	11	11	11	55	
	調整池有効活用事業	152	76	0	0	0	228	
合	†(③+ ④)	154,025	101,069	155,449	155,421	155,196	721,160	

(3) 指定管理料

(千円、税込み)

(0) 10 K E 4247	IO/ ID/C E 447						1. 10,2207/
项目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備者
指定管理料= (支出(B) 一収入(A))	40,000	43,000	40,400	39,800	39,000	202,200	29年度に吊天 井改修実施で 検算

[※] 自主事業の内訳は、様式22、23の事業ごとに記載してください。

(3) 指定管理・収入の部 (様式 20)

平成 28 年度

様式20

 単独団体名・共同事業体名
 公益財団法人債減市体育協

 施設名
 横浜市戸塚スポーツセンタ

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成28年度) ※指定管理料を除く。

_	収入	д 98	合計金額
_		k1 k7	(千円、役込み)
숨! 테I	計 (A) 別料金収入		103,234
TSA	THE WA	平成28年度実績に準製(核動率、要収入率)	32,759
	第1体育室(団体)	AE5/996コマ×73.3%(固体接動率)×82,000×89.5%(提較人學) (913千円) PE5/989コマ×85.1×82,000×89.5% (839千円) DE5/989コマ×81.1×82,000×85.3% (859千円) DE5/9892コマ×56.4×81,500×85.3% (819千円) EE5/9892コマ×70.18×82,000×85.3% (819千円)	5,213
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準強体量率、実収入率) 4.高分348コマ×76.16(四体機量率)×26,000×90,0%(実攻入率)(478年 [円] 9日至分348コマ×85,55(本×20,000×90,7%(477千円) 0至分348コマ×85,07×26,2000×94,3%(528千円) 0至分348コマ×85,07×26,2000×94,3%(528千円) 1至分348コマ×85,07×26,000×67,5%(480千円) 下部分348コマ×76,05×26,000×67,5%(480千円)	2,954
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に年些体製率、実収入率) A医分348コマ×81.3(団体経動率)×91,000×98.8((実収入率) (279千 [円) B医分348コマ×94.61×91,000×97.4k (316千円) O医分348コマ×94.61×91,000×96.5k (314千円) O医分348コマ×87.11×91,000×99.5k (300千円) ER分348コマ×78.81×91,000×97.8k (389千円) F医分348コマ×78.81×91,000×97.8k (389千円) F医分348コマ×92.81×91,000×98.1k (314千円)	1,792
項目	研修室(団体)	平成26年度東線に準拠体態率、東収入率) A医分348コマ×84.24(固体線態率)×9700×97.84(実収入率)(200千 円) O医分348コマ×91.75×9700×98.45(215千円) O医分348コマ×79.45×9700×98.55(207千円) D医分348コマ×79.05×9700×58.65(183千円) EE分3437×821×821×8700×95.15(184千円) FE分348コマ×82.15×8700×95.15(184千円)	1,189
	号道線(団体)	平成26年度実績に年現(核職序、実収入率) A医分348コマ×47.1代団体接動率、961,000×89.3次(実収入岸)(146千円) ・	693
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育宝個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2.402
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(53,961人)×26年度平均利用单值(2820円)与 15,217,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×10196	15,217
	号道璟(個人)	利用予定人数(9,435人)×28年度平均利用単価(114.5円)与 1,080,000円 ※利用予定人数 平成28年度支援×101%	1,080
	付帯設備利用料金	平成26年皮支鏡に半拠 放送政務、照明政績、レンタルロッカー等	2,219
利	用料金収入(駐車場)	平成26年度妄鎖仁毕幾	8,369
スポ	(一ツ教室等事業収入	- スポーツ検査収入(52,117千円) - 文化検査収入(388千円) - 託児収入(248千円)	52,751
広f	与柔涛収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90
á :	主事業還元収入	自主事業利益の充当額	9,265

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

		内 取	合計金額 (干円、税込み)
収入	(A)		103,234
指定管理料	(日)		40,000
収入合計	(A)+(B)		143,234

平成 29 年度

模式20 単独団体名・共同事集体名 施設名

公益制団法人構派市体育協会 構画市 戸城スポーツセンタ

収支予算書

収支 2 指定管理・収入の部(平成29年度) ※指定管理料を除く。 (1)収入

_	Xλ	r) IR	会計金額 (千円、投込み)
<u>۱</u>	† (A)		51,367
ŧijΆ	料金収入		21,097
	第1体有室(团体 <u>)</u>	平成29年度実施に海路(海路、 来収入率) 本医分595コマ×73.34(国体体動車)×22,000×89.54(実収入車)(913年 円) 18医分995コマ×58.1×22,000×81.5x(839千円) C医分9895コマ×56.4x×261,500×82.7x(839千円) C医分9895コマ×56.4x×261,500×82.5x(539千円) 医伝列892コマ×70.4x×26,000×82.5x(613千円) 下居分992コマ×72.8x×262,500×94.0x(1,189千円) 米間子が収集工事・子定りに行う収入線(46,213千円) 年間子を収入52,13千円×1年間休美による収入第10056	o
	第2体育室(団体)	平成20年度実績に車場(後登準、実収入率) A医力348コマ×10.14(回路後継用×20.200×90.04(実収入率)(478千円) 9区分348コマ×10.51×02.000×90.75(477千円) 9区分348コマ×50.75×02.000×94.35(529千円) り区分348コマ×81.05×081.500×94.35(529千円) り区分348コマ×81.05×081.500×94.35(339千円) 巨低3434コマ×70.81×02.000×94.35(408千円) 下区分348コマ×70.81×02.000×94.35(408千円) 70.73×12.73	0
	第3体育室(団体) (平成20年度美績に準拠体動率、実収入場) A医分248コマメ81.34(間体体動率)×81.00×98.85(実収入率)(279千円) B医分348コマ×93.45×81,000×97.45(316千円) C医分348コマ×93.45×81,000×98.05(316千円) D医分348コマ×82.15×81,000×99.05(300千円) E医分348コマ×82.15×81,000×99.05(200千円) Eを分346コマ×92.85×81,000×89.05(316千円) Fを分346コマ×92.85×81,000×89.05(314千円)	1,792
項目	研修室(団体)	中成28年度実績に年現(後勤率、英収入率) A区分245コマ×84.24(団体を動場)×8700×91.8以実収入率)(200千円) B区分343コマ×91.7%×6700×98.4%(215千円) D区分343コマ×91.4%×8700×95.5%(207千円) D区分343コマ×79.5%×8700×95.5%(183千円) Eの分345コマ×79.5%×8700×95.5%(183千円) Eの分346コマ×88.7%×8700×95.1%(200千円)	1,189
	弓道喙(団体)	平成28年度実績に準現体数率、英収入率) A区分245コマ 44.14(団体接触率)×81,000×83.34(実収入率)(146千円) B区分343コマ×43.65×61,000×80.24(152千円) B区分343コマ×43.15×61,000×85.05(142千円) D区分343コマ×25.55×61,000×85.16(77千円) E区分346コマ×21.45×61,000×85.16(47千円) F区分346コマ×33.05×61,000×85.85(47千円) F区分346コマ×33.05×61,000×85.85(473千円)	, 693 '
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室閣 利用収入 (卓球・バジミントン・その他) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入線(&2,402千円) 年間予定収入2,402千円×1年間休業による収入線100%	0
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(54,495人)×26年度平均利用単価(282.0円)= 15,387,000円 ※利用予定人数 平成26年度棄績×102%	15,367
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,528人)×26年度平均利用単衡(114.5円)与 1,090,000円 ※利用予定人数 平成26年度実技×102%	1,090
	付养股债利用料金	平成28年度実績に推勘 放送政策、照朝政権、レンタルロッカー等 ※吊天井位配工事(予定)に伴う収入減(41,253千円) 第1-2体育室付帯設備収入×1年間休果による収入減100%	966
FIJA	用料金収入(駐車場)	平成26年度東鎮仁华製 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減25%	6.276
۲	ペーツ教室等事 素収入	- スポーツ教室収入(17,776千円) - 文化教室収入(391千円) - 文化教室収入(391千円) - 托売収入(258千円) - 托売収入(258千円) - 保育電子(予定)の6か月の休業に伴う第1-第2体育室 開催教室の収入減を見込む	18,425
広長	5	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90
93	○ 本柔還元収入	自主事業利益の充当額	5,479

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

WIRE BETTE BIOLOGY DE					
		д 1 R	合計会級 (千円、役込み)		
収入	(A)		51,367		
指定管理料	(B)		43,000		
収入合計	(A)+(B)		94,367		

平成 30 年度

探式20 単独団体名・共同事業体名 施設名

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成30年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

-		内 駅	合計金額 (千円、税込み)
合1	H (A)		104,406
削	月料金収入 	Webser the Control of	33,081
	第1体育室(団体)	平成20年度実績に享集(接触率、実収入率) AB分565コマ×73.34(同体接触率)×22,000×89.54(実収入率)(913千 円) BB分595コマ×83.1×22,000×88.68(638千円) CB分595コマ×71.18×22,000×67.78(687千円) DB分595コマ×65.48×21,500×65.38(598千円) EB分5952コマ×70.18×22,000×81.88(813千円) FB分5952コマ×72.88×22,500×94.08(1,183千円)	5,213
	第2体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(接触率、実収入率) A 医分348コマン78、14団体接触率)×22,000×90.0%(実収入率)(476平円) 国医分348コマ×75.6%×22,000×90.7%(477平円) C 医分348コマ×80.7%×22,000×94.3%(523平円) D 医分348コマ×81.0%×20,000×94.3%(523平円) E 医分346コマン81.0%×20,000×87.6%(450平円) F 医分346コマン75.0%×22,000×87.6%(450平円)	2,954
	第3体育室(団体)	平成26年度実績に準拠(接端率、実収入率) A医分348コマ×81.3K的体接繳率)×91.000×98.8 %実収入率) (279千円) E医分348コマ×83.4%×91.000×91.4% (316千円) E医分348コマ×84.0%×91.000×96.0% (314千円) D医分348コマ×87.1%×91.000×96.0% (300千円) E医分3463コマ×97.8%×91.000×97.6% (265千円) F医分348コマ×32.8%×91.000×98.1% (314千円)	1,792
項目	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(徐徽率、実収入率) A医分348-37 × 84、72(開体稼働率)× 87.0× 87.5×(実収入率) (200千円) B医分348-37 × 81.7% × 8700× 98.4% (215千円) C医分348-37 × 89.4% × 8700× 85.5% (207千円) D医分346-37 × 79.0% × 8700× 85.6% (183千円) E医分346-37 × 80.7% × 8700× 85.6% (184千円) F医分346-37 × 86.7% × 8700× 85.5% (200千円)	1,189
	弓道場(団体)	平版26年度東積に早製(保険率、実収入率) A区分348コマ×47、15(団体稼働率)×91,000×89.24(実収入率)(146千円) 日 日 分348コマ×45.55×40,000×90.24(152千円) 日 日 分348コマ×45.55×40,000×95.05(142千円) 日 日 分348コマ×25.55×40,000×86.15(173千円) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	693
	体育室(個人)	平成26年度実績/二準提 体育室個人利用収入(卓球・パドミントン・その他)	2,402
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(55,030人)×26年度平均利用単価(282.0円)与 15,518,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×10396	15,518
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,621人)×26年度平均利用単值(114.5円)与 1,101,000円 ※利用予定人数 平成26年度棄績×103%	1,101
	付帶股債利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設績、照明設備、レンタルロッカー等	2.219
f) J	月料金収入(駐車場)	平成26年度寮積に単拠	8,369
スポ	マーツ教室等事業収入 :	・スポーツ教室収入(52,554千円) ・文化教室収入(397千円) ・託児収入(269千円)	53,220
広仁	5業務収入	自動版売機設置業者広告ポスター収入	. 100
自3	E事業運元収入	自主事業利益の充当額	9,636

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

		内 駅	合計金額 (千円、投込み)
収入	(A)		104,406
指定管理料	(B)		40,400
収入合計	(A)+(B)		144,806

平成 31 年度

様式20 単独団体名-共同事業体名 施設名

公装財団法人模案市体育協会 横浜市戸線スポーツセンタ

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成31年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

_		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
e i	† (A)		104,97
P) F	月料金収入	<u> </u>	33,24
	第1体育室(団体)	平成26年度楽様に学恵(接触率、実収入率) A区分696コマ×73.31団体接触率、を2,000×89.5%(定収入平) (913千円) B区分186コマ×75.113×42,000×83.6% (839千円) C区分586コマ×71.13×42,000×83.7% (887千円) D区分586コマ×76.43×81.500×86.3% (598千円) E区分682コマ×76.43×81.500×86.3% (1917千円) F区分682コマ×72.85×82.500×94.0% (1,183千円)	5213
	第2体育室(団体)	平成26年度更核仁學惠(接觸率, 更领入率) A区分348コマ×75.18的体键像率)×92,000×90.05(更収入平)(476千円) B区分348コマ×75.65×92,000×90.75(477千円) C区分348コマ×80.75×94.000×94.75(529千円) D区分348コマ×81.05×91,500×94.05(339千円) E区分348コマ×81.05×91,500×94.05(460千円) F区分346コマ×76.05×92,000×87.65(460千円)	2,954
	第3体育室(団体)	平成26年戊栗枝に本並(接触率、実収入率) A医力34日ゴマ×81.34四柱接極率)×91,000×98.84(実収入率)(278千円) BE力348コマ×83.45×81,000×91.84(316千円) C医力348コマ×84.05×81,000×95.08(314千円) DE力348コマ×87.15×81,000×95.08(300千円) E医力348コマ×87.15×81,000×95.8(268千円) F医力348コマ×22.85×81,000×88.18(214千円)	1,79;
項目	研修室(団体)	平成26年度実績に準拠(接触率、実収入率) AE 分348コマ×84.24区間体控制率)※P700×87.64(実収入率)(200千円) 日整分48コマ×84.75×参700×86.44(215千円) Cを分348コマ×89.45×参700×85.55(207千円) D医分348コマ×79.05×参700×95.55(183千円) EE 分346コマ×85.85×参700×95.58(183千円) 下屋分346コマ×86.75×参700×95.78(184千円) 下屋分36日マ×86.75×参700×95.78(200千円)	1,18:
	号道場(団体)	平成25年度実績に学規(常典年、実収入平) A区分48コマ x 47.1は団体接通率)×81,000×88.3な(実収入平)(145千円) 日区分348コマ x 43.15 x 81,000×80.25 (152千円) 日医分348コマ x 43.15 x 81,000×85.05 (142千円) 日の大348コマ x 25.85 x 81,000×85.85 (47千円) E区分346コマ x 25.85 x 81,000×88.85 (43千円) 下医分346コマ x 33.05 x 81,000×88.85 (43千円)	59:
	体育室(個人)	平成26年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓珠・パドミントン・その他)	2,40
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(55,564人)×26年度平均利用単価(282.0円)与 15,669,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	15,66
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,714人)×28年度平均利用単価(114.5円)与 1,112,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×104%	1,11:
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に準拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,21:
¥))	用料金収入(駐車場)	平成26年度賽綫仁準拠	8,36
ر ت	ドーツ後室等事業収入	- 久ポーツ教室収入(52,773千円) - 文化教室収入(402千円) - 託児収入(279千円)	53,45
広	告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	10
á:	主事業還元収入	自主事業利益の充当額	9,80

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

		内 駅	合計金額 (千円、役込み)
収入	(A)		104,971
指定管理料	(B)		39,800
収入合計	(A)+(B)		144,771

平成 32 年度

様式20 単独団体名・共同事業体名 施設名 公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸収スポーツセンタ

収支予算書

2 指定管理・収入の部(平成32年度) ※指定管理料を除く。

		内 駅	合計金額 (千円、稅込み)
	it (A)		105,53
削	用料金収入		33,40
	第1体育室(団体)	平成26年度実績に準崇(能強率、実収入率) A区分585口マ×73.34団体接線率1× 02.000×89.5.5(実収入率)(913千円) IB区分585口マ×68.1×02.000×88.5、(839千円) C区分585口マ×71.13×02.000×87.1%(867千円) D区分595口マ×68.45×01.500×88.35(598千円) IE区分592口マ×71.13×02.000×87.35(618千円) IE区分592口マ×72.83×02.500×94.05(1,183千円)	5,21
	第2体育窒(団体)	平序26年度実績に準拠(整体・実収入本) A区分346コマ×76.18位所整備率)×92,000×90.08(実収入率)(478千円円) B区分346コマ×75.68×92,000×90.78(477千円) C区分346コマ×80.78×92,000×94.38(529千円) D区分346コマ×16.08×91,500×94.08(397千円) E区分346コマ×76.08×92,000×87.68(460千円) F区分346コマ×76.08×92,000×87.68(615千円)	2,95
	第3体育室(団体)	平成26年度実践に準拠(接触率、実収入率) A区分345コマ×81.34(団体接触率)×参1,000×88.8(実収入率)(278千円) B区分346コマ×93.44×参1,000×87.44(316千円) C区分346コマ×94,04×参1,000×85.05(314千円) D区分345コマ×87.14×参1,000×98.05(300千円) E区分346コマ×87.14×参1,000×97.85(269千円) F区分346コマ×82.84×参1,000×87.85(214千円)	1,79
項目	研修選(団体)	平成28年度実績に準拠(接端率、実収入率) A区分346コマ×81.28位所存施率3×8700×97.5紀実収入率)(200千円) B区分348コマ×91.78×8700×96.48(215千円) C区分348コマ×95.48×8700×96.68(207千円) D区分348コマ×95.48×8700×86.68(183千円) E区分346コマ×95.18×9700×85.18(184千円) F区分346コマ×86.78×8700×95.38(200千円)	1,18
	弓道場(団体)	平成26年度実績に準端(稼働事、実収入事) A区分348コマ×47.18恒休課酬事×き1,000×89.3%(実収入事)(146千円円) B区分348コマ×46.18×261,000×90.28(162千円) C区分348コマ×48.18×261,000×55.08(142千円) D区分348コマ×25.88×261,000×58.8、(777年円) E区分346コマ×21.48×261,000×58.8、(4347円) F区分345コマ×21.48×261,000×58.8、(133千円)	69
	体育室(個人)	平成28年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,40
	トレーニング室(個人)	利用予定人数(58,098人)×26年度平均利用单值(282.0円)与 15,819,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	15,81
	弓道場(個人)	利用予定人数(9,808人)×26年度平均利用单值(114.5円)与 1,123,000円 ※利用予定人数 平成26年度実績×105%	1,12
	付帯設備利用料金	平成26年度実績に体拠 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	2,21
A) J	用料金収入(駐車場)	平成26年度賽橋に掌機	8,36
スポ	ポーツ教室等事業収入	- スポーツ教室収入(52,981千円) - 文化教室収入(407千円) - 託児収入(289千円)	53,68
51	告集務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	10
<u> </u>	上事業還元収入	倉主事業利益の充当額	9,97

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

		内 駅	合計金額 (千円、税込み)
収入	(A)		105,538
指定管理料	(B)		39,000
収入合計	(A)+(B)		144,538

指定管理・支出の部 (様式 21)

平成 28 年度

様式21

単独団体名·共同事業体名

施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成28年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
維持管理運営費用		143,234
入件費	·常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 專業担当者 1名 專業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	47,955
修繕責	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	オリンピック・パラリンピックPRボード 他	3,240
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	3,945
外構·植栽管理費	委託業者見積による	1,680
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	2,160
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,547
使用料-賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	7,976
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
公租公課費	法人事業所稅、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差 額分	4,568
工事請負責	設備改修提案に伴う工事養	1,728

^{※1} 次の例を参考に記載してください。 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 29 年度

様式21

単独団体名·共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター 施設名

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成29年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		94,367
人件 赞	·常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 事業担当者 1名	38,255
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	運動器具購入 他	1,080
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	2,431
外構·植栽管理費	委託業者見積による	1,680
項 廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	108
広報費	広告年4回 他	2,160
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	7,933
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,376
使用料·賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	5,666
委託料	第三者評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	4,959
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	10,134
公租公課 費	法人事業所税、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新責 他	216
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差 額分	3,264
工事請負費		0

^{※1} 次の例を参考に記載してください。 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成30年度

様式21

単独団体名·共同事業体名 公益財団法人橫浜市体育協会 施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成30年度)

	積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
3 維持管理運営費用		144,806
人件費	·常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	47,955
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	運動器具購入 他	4,752
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,015
外構•植栽管理費	委託業者見積による	2,422
· 廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
広報費	広告年4回 他	3,024
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,583
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	8,046
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差 額分	4,574
工事請負費	;	0

^{※1} 次の例を参考に記載してください。 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成31年度

様式21

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会 施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成31年度)

		積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
3	維持管理運営費用	7	144,771
	人件費	·常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 事業担当者 1名 事業担当者 1名	47,955
	修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
	設備管理費	委託業者見積による	5,148
	保安警備費	委託業者見積による	940
	備品購入費	運動器具購入 他	5,076
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,102
	外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,680
項	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	216
	広報費	広告年4回 他	3,024
	印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
Ħ	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
	保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,617
	使用料•賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
	委託料	外部評価、運動器具点検、現金集配金業務 他	8,304
	謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
	公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
	旅費	事務局等への交通費等	52
	通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
	支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
,	会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
	租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差 額分	4,578
	工事請負費		0

^{※1} 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 32 年度

様式21

単独団体名·共同事業体名

公益財団法人横浜市体育協会

施設名

横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

3 指定管理・支出の部(平成32年度)

	積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		144,538
人件費	·常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理運営者 1名 運営担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 事業担当者 1名	47,955
修繕費	維持管理運営費用修繕費指定額による	5,400
設備管理費	委託業者見積による	5,148
保安警備費	委託業者見積による	940
備品購入費	運動器具購入 他	4,860
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品、駐車場消耗品	4,219
外構•植栽管理費	委託業者見積による	1,680
項 廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	270
広報費	広告年4回 他	3,024
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	2,160
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	15,861
燃料費	自家用発電機燃料軽油	33
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	3,653
使用料 賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、NHK受信料 他	8,769
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	8,082
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	26,268
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	280
旅費	事務局等への交通費等	52
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	445
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	647
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新費 他	216
租税公課	売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる仮払消費税等の差 額分	4,576
工事請負費		0

^{※1} 次の例を参考に記載してください。人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(5) 自主事業・収入の部 (様式 22)

平成 28 年度

様式22

 単独団体名・共同事業体名
 公益財団法人横浜市体育協会

 施設名
 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成28年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
2	自主事業収入		20,056
	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	6,786
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,790
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	767
項	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,575
B	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,614千円)	4,335
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×101%	2,638
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	52

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 29 年度

様式22

単独団体名・共同事業体名 施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成29年度)

		内訳	合計金額 (千円、税込み)
2	自主事業収入		12,181
	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入 ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室 開催教室の収入減を見込む	6,503
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減80% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	750
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減90% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	. 75
項	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減90% パドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、スポーツメーカー協賛物販 他	37
目	利用料金収入(時間外)	貸館収入(490千円)、個人利用収入(2,179千円)	2,669
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×75% ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減25%	1,959
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	136
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	52

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 30 年度

様式22

単独団体名·共同事業体名

施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
2	自主事業収入 .		20,279
	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	6,954
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,790
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	767
項	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 パドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,575
目	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,654千円)	4,375
	利用料金収入(駐車場)(時間 外)	平成26年度 実 績×101%	2,638
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	67

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 31 年度

様式22

単独団体名·共同事業体名 施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
2	自主事業収入		20,455
	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	7,029
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×102% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,827
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×102% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	775
項	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×102%+スポーツメーカー協賛物販収入 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、ス ポーツメーカー協賛物販 他	1,578
臣	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,673千円)	4,394
	利用料金収入(駐車場)(時間 外)	平成26年度実績×102%	2,665
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	74

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 32 年度

様式22

単独団体名·共同事業体名

施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

4 自主事業・収入の部(平成32年度)

		內 訳	合計金額 (千円、税込み)
2	自主事業収入		20,636
	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入	7,105
	物販事業(自動販売機)	平成26年度実績×101% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台	3,865
	物販事業(レンタル)	平成26年度実績×101% 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他	782
項	物販事業(物品販売)	平成26年度実績×101%+スポーツメーカー協賛物販収入 パドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、スポーツメーカー協賛物販 他	1,582
月	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,721千円)、個人利用収入(2,693千円)	4,414
	利用料金収入(駐車場)(時間 外)	平成26年度実績×103%	2,691
	派遣事業	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	113
	調整池有効活用事業	調整池の有効活用に伴う収入	84

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(6) 自主事業・支出の部 (様式 23)

平成 28 年度

様式23

単独団体名・共同事業体名 公益財団法人横浜市体育協会 施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成28年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
4	自主事業による経費		10,791
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,024
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	420
項	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,590
目	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業	備品購入代	152

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 29 年度

様式23

単独団体名·共同事業体名

施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成29年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
4	自主事業による経費		6,702
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,024
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	43
項	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	31
目	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	2,076
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	9
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業	備品購入代	76

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 30 年度

様式23

単独団体名・共同事業体名 施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成30年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
4	自主事業による経費		10,643
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,028
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	420
項	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽 球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,590
目	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業		0

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 31 年度

様式23

単独団体名·共同事業体名

施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
4	自主事業による経費		,10,650
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,032
	物販事業(自動販売機)	自動販売機: 屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	420
項	物販事業(物品販売)	パドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,593
目	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	· 4,151
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業	·	0

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成 32 年度

様式23

単独団体名 · 共同事業体名 施設名

公益財団法人横浜市体育協会 横浜市戸塚スポーツセンター

収支予算書

5 自主事業・支出の部(平成32年度)

		. 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
4	自主事業による経費		10,658
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	4,036
	物販事業(自動販売機)	自動販売機: 屋外設置2台、屋内設置5台 計7台 目的外使用料、電気代	432
	物販事業(レンタル)	卓球ラケット、パドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、 体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	420
項	物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,597
且	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	4,151
	施設利用(駐車場)(時間外)	, 消耗品購入代	11
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11
	調整池有効活用事業		0

[※] 必要に応じて小区分を設定しても構いません。