

## 令和4年度 指定管理料収支状況報告書

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理委託料		29,154,000	29,456,698	-302,698	302,698円はエネルギー高騰補填分
自主事業収入	充当額	1,208,360	852,298	356,062	
				0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>30,362,360</b>	<b>30,308,996</b>	<b>53,364</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	職員人件費	15,661,800	15,661,800	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	3,610,200	3,610,200	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	19,272,000	19,272,000	0	
事務費	消耗品費	639,600	479,990	159,610	事務消耗品、プール消毒薬、コロナ対策用品 トイレトイレットペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	216,000	183,706	32,294	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	240,000	231,078	8,922	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	50,160	49,500	660	
	賃借料	399,600	345,146	54,454	複合機リース、パソコン一式リース、レンタルマット、AED
	教育研修会議費	250,560	177,131	73,429	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	60,000	51,260	8,740	パレーネットアンテナ他
	保険料	50,000	43,100	6,900	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	20,000	30,000	B&G会費
	雑費		186,144	-186,144	支払手数料、求人広告
	本社管理費	858,000	858,000	0	
	(小計)	2,813,920	2,625,055	188,865	
管理費	光熱水費	3,789,600	4,185,771	-396,171	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	19,920	7,095	12,825	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	726,000	726,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	1,182,000	1,213,520	-31,520	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費 0 プールネット設置・撤去
	設備維持管理	652,200	651,816	384	自家用電気工作物、消防設備保守点検 濾過装置保守点検、冷暖房装置保守 受水槽維持管理
	プール水質検査	48,720	37,290	11,430	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	330,000	94,024	235,976	5万円未満修繕
	工事費	1,528,000	1,528,000	0	5万円以上の工事
		(小計)	8,276,440	8,443,516	-167,076
事業費				0	
	(小計)	0	0	0	
<b>支出合計</b>		<b>30,362,360</b>	<b>30,340,571</b>	<b>21,789</b>	

### 総括・評価

新型コロナウイルスの影響もあり教室参加の集客が思うよう伸びず、指定管理料への充当額がマイナスした。支出については電気・ガスの高騰により光熱水費が大幅に増加。雑費は、プール監視員の求人広告費が大きい。一方でB&G財団主催の会議・研修会等がまだリモート開催であったため研修会議費が抑えられた。消耗品費については、コロナ対策のための消毒液等の消費はR2年やR3年に比べ減少した。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

## 自主事業報告書

事業名	令和4年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室																																																																																																																																
<b>【令和4年度新津 BG 運動教室全体の参加状況】</b>																																																																																																																																	
(1) 会期	令和4年4月1日～令和4年3月27日																																																																																																																																
(2) 総利用者人数	=3099名																																																																																																																																
(3) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について	<p><b>【大人向け教室】</b></p> <p>一般の方から高齢者まで幅広く対応しております。前年度に引き続き感染症対策に努めながらの開催でした。</p> <p>諸般の事情の為、予定していた回数を実施できませんでしたが、指導内容に対する満足度は、5段階中3以上が99.7%であったことから、目標は達成したと考えております。</p> <p>次年度もより多くの市民の方の健康維持に役立つ教室を目指していきたいと思っております。</p> <p><b>【子ども① スポレク教室】</b></p> <p>スポーツレクリエーションを題材に、運動が苦手な子どもが楽しく身体を動かせるコーディネーショントレーニングの教室で、「体力チェック(体力測定)」も通年通して実施しております。他ではあまりみられない教室ですが、満足度やリピート率が高いです。</p> <p><b>【子ども② 水泳教室】</b></p> <p>感染拡大防止に注力しながらプール除菌休憩時間帯に実施いたしました。昨年からのリピートの生徒さんも見られ、楽しさと分かりやすさの両立に努めました。泳げるようになった生徒さんも多く、教室開催後にプールをご利用される生徒さんとそのご家族からお声掛けをいただきました。</p> <p><b>【子ども③ ミニバス教室】</b></p> <p>アルビBBの指導スタッフにお願いしている通年実施のミニバス教室です。バスケットボールの普及と強化の為に実施しており、今年度も沢山の方にご参加いただきました。</p> <p>以上①や②等、秋葉区内の他の施設であまり見られないような運動教室もありますが、お陰様でリピート率が高く、教室の内容に一定のご理解をいただけていると思っております。指導内容に対する満足度は、5段階中3以上が99.9%であったことから、目標は達成したと考えております。</p> <p>今後は各教室とも継続参加しやすい環境づくりと内容の質の向上を目指していきたいと思っております。</p>																																																																																																																																
(4) 教室別参加状況詳細	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>教室名</th> <th>対象</th> <th>開始</th> <th>終了</th> <th>前期回数</th> <th>後期回数</th> <th>回数小計</th> <th>前期人数</th> <th>後期人数</th> <th>人数小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(やさしい+スツクリ)ヨガ教室</td> <td>大人</td> <td>4/1</td> <td>1/13</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>30</td> <td>434</td> <td>547</td> <td>981</td> </tr> <tr> <td>春の体力測定会</td> <td>大人(高齢者)</td> <td>4/18</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>—</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>はつらつ健康教室</td> <td>大人(高齢者)</td> <td>4/18</td> <td>3/27</td> <td>8</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>69</td> <td>116</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>ロコモ・フレイル予防教室</td> <td>大人(高齢者)</td> <td>8/22</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>小学生スポレク教室</td> <td>子ども(小学3-6年生)</td> <td>4/18</td> <td>3/27</td> <td>8</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>116</td> <td>188</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>キッズスポレク教室</td> <td>子ども(小学生1-2年生+年長)</td> <td>4/15</td> <td>3/3</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>20</td> <td>70</td> <td>131</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>親子スポレク教室</td> <td>子ども(年長+年中)</td> <td>10/28</td> <td>3/10</td> <td>—</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>—</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>小学生クローल導入教室</td> <td>子ども(小学1-2年生)</td> <td>7/13</td> <td>8/26</td> <td>—</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>—</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>小学生クロール完泳教室</td> <td>子ども(小学3-6年生)</td> <td>7/26</td> <td>8/18</td> <td>—</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>—</td> <td>138</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>ミニバス教室</td> <td>子ども(年中-小6)</td> <td>4/6</td> <td>3/15</td> <td>—</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>—</td> <td>1206</td> <td>1206</td> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td colspan="6">回数総合計</td> <td>170</td> <td colspan="2">人数総合計</td> <td>3099</td> </tr> </tbody> </table>									教室名	対象	開始	終了	前期回数	後期回数	回数小計	前期人数	後期人数	人数小計	(やさしい+スツクリ)ヨガ教室	大人	4/1	1/13	12	18	30	434	547	981	春の体力測定会	大人(高齢者)	4/18	—	1	—	1	11	—	11	はつらつ健康教室	大人(高齢者)	4/18	3/27	8	19	27	69	116	185	ロコモ・フレイル予防教室	大人(高齢者)	8/22	—	—	1	1	—	7	7	小学生スポレク教室	子ども(小学3-6年生)	4/18	3/27	8	19	27	116	188	304	キッズスポレク教室	子ども(小学生1-2年生+年長)	4/15	3/3	7	13	20	70	131	201	親子スポレク教室	子ども(年長+年中)	10/28	3/10	—	6	6	—	23	23	小学生クローल導入教室	子ども(小学1-2年生)	7/13	8/26	—	6	6	—	43	43	小学生クロール完泳教室	子ども(小学3-6年生)	7/26	8/18	—	10	10	—	138	138	ミニバス教室	子ども(年中-小6)	4/6	3/15	—	42	42	—	1206	1206	回数総合計						170	人数総合計		3099
教室名	対象	開始	終了	前期回数	後期回数	回数小計	前期人数	後期人数	人数小計																																																																																																																								
(やさしい+スツクリ)ヨガ教室	大人	4/1	1/13	12	18	30	434	547	981																																																																																																																								
春の体力測定会	大人(高齢者)	4/18	—	1	—	1	11	—	11																																																																																																																								
はつらつ健康教室	大人(高齢者)	4/18	3/27	8	19	27	69	116	185																																																																																																																								
ロコモ・フレイル予防教室	大人(高齢者)	8/22	—	—	1	1	—	7	7																																																																																																																								
小学生スポレク教室	子ども(小学3-6年生)	4/18	3/27	8	19	27	116	188	304																																																																																																																								
キッズスポレク教室	子ども(小学生1-2年生+年長)	4/15	3/3	7	13	20	70	131	201																																																																																																																								
親子スポレク教室	子ども(年長+年中)	10/28	3/10	—	6	6	—	23	23																																																																																																																								
小学生クローल導入教室	子ども(小学1-2年生)	7/13	8/26	—	6	6	—	43	43																																																																																																																								
小学生クロール完泳教室	子ども(小学3-6年生)	7/26	8/18	—	10	10	—	138	138																																																																																																																								
ミニバス教室	子ども(年中-小6)	4/6	3/15	—	42	42	—	1206	1206																																																																																																																								
回数総合計						170	人数総合計		3099																																																																																																																								

## (5) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	1,440,000	1,033,200
	サービス事業	78,000	59,900
	自動販売機手数料	396,000	342,348
	その他雑収入		11,537
収入合計 (A)		1,914,000	1,446,985
支出項目	講師謝金	300,000	210,000
	管理費	73,000	56,379
	事務費	55,485	27,805
	本社管理費	36,000	0
	施設使用料	180,000	255,475
	事業費	61,155	45,028
	<u>提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1</u>	1,208,360	852,298
支出合計 (B)		1,914,000	1,446,985
差引 (C=A-B)		0	0
内訳	<u>市へ納付する額※2</u>		
	指定管理者収益分		

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。

## 【添付書類】

- 参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。