

## 平成29年度 「山内地区センター」 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	26,118,000		26,118,000		26,118,000	横浜市より
利用料金収入	8,002,000		8,002,000		8,002,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,211,000		1,211,000		1,211,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000	
印刷代	270,000		270,000		270,000	
自動販売機手数料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	20,000		20,000		20,000	
<b>収入合計</b>	<b>36,821,000</b>	<b>0</b>	<b>36,821,000</b>	<b>0</b>	<b>36,821,000</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>24,730,000</b>	<b>0</b>	<b>24,730,000</b>	<b>0</b>	<b>24,730,000</b>	
給与・賃金	22,550,000		22,550,000		22,550,000	
社会保険料	1,685,000		1,685,000		1,685,000	
通勤手当	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	97,000		97,000		97,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	143,000		143,000		143,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>2,155,000</b>	<b>0</b>	<b>2,155,000</b>	<b>0</b>	<b>2,155,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	0	62,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	36,000		36,000		36,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	47,000		47,000		47,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	350,000		350,000		350,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,411,000</b>	<b>0</b>	<b>1,411,000</b>	<b>0</b>	<b>1,411,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,411,000		1,411,000		1,411,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,931,000</b>	<b>0</b>	<b>1,931,000</b>	<b>0</b>	<b>1,931,000</b>	
光熱水費	51,000	0	51,000	0	51,000	
電気料金	51,000		51,000		51,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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>2,005,000</b>	<b>0</b>	<b>2,005,000</b>	<b>0</b>	<b>2,005,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,935,000		1,935,000		1,935,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	70,000		70,000		70,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,921,000</b>	<b>0</b>	<b>1,921,000</b>	<b>0</b>	<b>1,921,000</b>	
本部分	1,916,000		1,916,000		1,916,000	指定管理料の8%目標
当施設設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>2,668,000</b>	<b>0</b>	<b>2,668,000</b>	<b>0</b>	<b>2,668,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>36,821,000</b>	<b>0</b>	<b>36,821,000</b>	<b>0</b>	<b>36,821,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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		

# 平成29年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
青葉写真倶楽部	一般	5月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
フィリアホールとコラボ	一般	12月	4回	30人	13,000	3,000	10,000
ピンクリボン活動を知ろう!	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
プロから教わる介護の「いろは」	一般	5・7・9・11・1・3月	6回	10人	2,000	2,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	—	12,000	12,000	0
囲碁・将棋の日	一般	通年	12回	—	0	0	0
高齢者健康体操・レクリエーション	区内在住60歳以上	通年(8月除く)	各33回	各100人	710,000	10,000	700,000
おりがみボランティア研修講座	一般	6, 9, 12, 3月	4回	10人	15,000	15,000	0
《シニアの地域デビュー》メンズシニアの着こなし術	一般	4月	1回	20人	11,000	1,000	10,000
初心者卓球教室・春	一般	5・6月	6回	20人	75,000	5,000	70,000
親子でリトミック	親子	5月	1回	30組	6,000	6,000	0
《フラワーネックレス青葉2017》育てるハーブ	一般	5月	2回	15人	13,000	3,000	10,000
山内楽笑寄席	一般	6月	1回	36人	22,000	4,000	18,000
地域ケアプラザ共催事業	一般	6月	1回	50人	6,000	1,000	5,000
青葉区聴覚障害者協会共催手話通訳付き講演会	一般	6月	1回	100人	2,000	2,000	0
山内地区センター40周年記念バザー	一般	6月	1回	100人	3,000	3,000	0
FPから学ぶくらしとお金の話	一般	6. 9. 12月	3回	20人	9,000	9,000	0
桐蔭学園高等学校室内楽部サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
サークルi共催講演会	一般	6. 10月	1回	100人	0	0	0

# 平成29年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
安全に利用するインターネット (ワンクリック詐欺とは?)	一般	7月	1回	20人	5,000	5,000	0
浴衣を着こなそう!	一般	7月	1回	10人	9,000	6,000	3,000
今さら聞けないスマホの 「いろは」	一般	8月	1回	20人	11,000	1,000	10,000
墨彩画入門	一般	8月9月	2回	20人	23,000	3,000	20,000
夏バテに効くサムゲタン	一般	9月	1回	16人	37,000	5,000	32,000
そば打ち入門講座	一般	9月10月	2回	8人	21,000	5,000	16,000
山内地区センター ダンスパーティー	一般	10.3月	2回	50人	4,000	4,000	0
初心者卓球教室・秋	一般	10・11月	6回	20人	75,000	5,000	70,000
お話フェスティバル	親子	11月	1回	—	5,000	5,000	0
そば打ち入門講座Ⅱ	一般	11月12月	2回	8人	21,000	5,000	16,000
ノルディックウォーキング を始めよう!	一般	11月	3回	20人	3,000	3,000	0
《シニアの地域デビュー》 演じる落語	一般	11月12月	3回	10人	22,000	2,000	20,000
クリスマス ジャズコンサート	一般	12月	1回	100人	53,000	3,000	50,000
これから始めるスマホの 「いろは」	一般	1月	1回	20	11,000	1,000	10,000
山内新春楽笑寄席	一般	2月	1回	36	22,000	4,000	18,000
個人情報の取り扱い方	一般 団体	3月	1回	—	8,000	8,000	0
《フラワーネックレス青葉2017》 「花や緑の絵を地区 センターに飾ろう!」	わんぱく	5月	2週間 (展示)	特になし	1,000	1,000	0
《母の日企画》 カルトナージュで母の日の プレゼントを作ろう	わんぱく	5月	1回	16人	12,000	4,000	8,000
《父の日企画》 パパと作ろう! 小松菜ギョーザ	わんぱく	6月	1回	8組	12,000	4,000	8,000
《夏休み企画》 ボトルシップを作ろう	わんぱく	7月	2回	20人	20,000	6,000	14,000
《夏休み企画》 布ぞり作りチャレンジ! ジ!	わんぱく	7月	2回	10人	7,000	0	7,000

# 平成29年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
《夏休み企画》 こども将棋教室	わんぱく	8月	3回	20人	20,500	6,500	14,000
《夏休み企画》 苔玉を作ってみよう！	わんぱく	8月	1回	10人	14,000	4,000	10,000
おもちゃの病院	わんぱく	9月	1回	20人	3,000	3,000	0
《ハロウィン企画》 カップアレンジで楽しい ハロウィン☆	わんぱく	10月	1回	16人	12,000	4,000	8,000
秋の科学実験教室	わんぱく	11月	1回	20人	14,500	4,500	10,000
親子で作ろう！楽しいク リスマスプレート	わんぱく	12月	1回	8組	12,000	4,000	8,000
パソコンで年賀状を 作ろう	わんぱく	12月	1回	20人	6,000	0	6,000
みんなで書き初め	わんぱく	1月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
バレンタインのチョコ プレート作り	わんぱく	2月	1回	10人	9,000	4,000	5,000
					1,411,000	<u>200,000</u>	1,211,000

平成29年度山内地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務 (厨房フード、オイルラップ)	三洋装備(株)	74,000	2回	
日常清掃	三洋装備(株)	1,506,000	通年	
		1,580,000		