

平成28年度 「若草台地区センター」 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	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	33,111,000		33,111,000		33,111,000	横浜市より
利用料金収入	3,267,000		3,267,000		3,267,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,892,000		4,892,000		4,892,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,099,000	0	1,099,000	0	1,099,000	
印刷代	280,000		280,000		280,000	
自動販売機手数料	783,000		783,000		783,000	自販機電気使用料、
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄付金、古紙回収等）	36,000		36,000		36,000	受取利子
収入合計	42,369,000	0	42,369,000	0	42,369,000	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
人件費	21,703,000	0	21,703,000	0	21,703,000	
給与・賃金	19,688,000		19,688,000		19,688,000	
社会保険料	1,672,000		1,672,000		1,672,000	
通勤手当	180,000		180,000		180,000	
健康診断費	148,000		148,000		148,000	福利厚生費含む
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	36,000	0	36,000	0	36,000	
横浜市への支払	22,000		22,000		22,000	目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	
手数料	300,000		300,000		300,000	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
事業費	5,098,000	0	5,098,000	0	5,098,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,098,000		5,098,000		5,098,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,138,000	0	10,138,000	0	10,138,000	
光熱水費	6,080,000	0	6,080,000	0	6,080,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	680,000		680,000		680,000	
清掃費	634,000		634,000		634,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	2,494,000	0	2,494,000	0	2,494,000	
空調衛生設備保	1,245,000		1,245,000		1,245,000	
消防設備保守	102,000		102,000		102,000	
電気設備保守	623,000		623,000		623,000	
害虫駆除清掃保	33,000		33,000		33,000	
駐車場設備保全	0		0		0	
その他保全費	491,000		491,000		491,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,765,000	0	1,765,000	0	1,765,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	65,000		65,000		65,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	766,000	0	766,000	0	766,000	
本部分	766,000		766,000		766,000	指定管理料の8%目標
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,089,000		1,089,000		1,089,000	
支出合計	42,369,000	0	42,369,000	0	42,369,000	
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28年度若草台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	主催者負担	参加者負担
あおば施設コラボ事業					1館あたりの経費		
青葉写真倶楽部 ～秋を撮る～	一般	10月～12月	1/3回	20人	9,000	1,000	8,000
青葉歴史探訪Ⅱ ～地域に残る伝統行事～	一般	11月～1月	1/3回	20人	11,000	1,000	10,000
【フィリアホール共催】 音楽を旅する	一般	10月	1回	20人	8,000	2,000	6,000
ピンクリボン展示	一般	2月	1/6回	—	0	0	0
人にやさしい介護	一般	6月・9月	2回	20人	0	0	0
単館自主事業							
わかわかシルバー体操 (前・中・後期)	60歳以上	4月～ 翌年3月	38回	630人	1,470,000	0	1,470,000
シェイプアップエアロビ クス(前・中・後期)	一般	4月～ 翌年3月	38回	240人	440,000	0	440,000
心と体の健康ヨガ(前・ 中・後期)	一般	4月～ 翌年3月	38回	270人	495,000	0	495,000
木曜ピラティス(前・ 中・後期)	一般	4月～ 翌年3月	28回	180人	450,000	0	450,000
金曜ピラティス(前・ 中・後期)	一般	4月～ 翌年3月	28回	180人	420,000	0	420,000
ナイトストレッチ (前・中・後期)	一般	4月～ 翌年3月	34回	90人	150,000	0	150,000
気功体操	一般	6月	4回	20人	40,000	0	40,000
スクエアステップ	一般	11月	4回	20人	40,000	0	40,000
ママ&キッズエアロ (前・中・後期)	親子	4月～ 翌年3月	33回	60組	206,000	6,000	200,000
レッツ!親子リトミック (前・後期)	親子	6月・9月	10回	32組	98,000	2,000	96,000
保育付ピラティス(前・ 後期)	親子	5月・9月	10回	40組	220,000	20,000	200,000
ベビーマッサージ	親子	6月	4回	12組	24,000	0	24,000
中国結び	一般	4月	2回	10人	26,000	10,000	16,000
歌って笑って若返り	一般	9月	4回	30人	65,000	5,000	60,000
ランチレッスン	一般	7月・2月	2回	30人	60,000	20,000	40,000
スイーツレッスン	一般	12月・3月	2回	30人	60,000	20,000	40,000
書道教室	一般	5月	4回	20人	45,000	5,000	40,000
耐震車による地震体験	一般	9月	1回	20人	0	0	0
避難訓練コンサート	一般	10月	1回	20人	10,000	10,000	0
《アトリーチ》 歌舞伎教室	一般	10月	3回	30人	153,000	3,000	150,000

平成28年度若草台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	主催者負担	参加者負担
《アトリチ》 古都鎌倉歴史散歩	一般	11月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
《アトリチ》 山手西洋館のクリスマス	一般	12月	1回	20人	2,000	2,000	0
《大学との連携》 音大生と歌う歌謡曲	一般	1月	1回	20人	21,000	5,000	16,000
茶道教室	わんぱく	4月～ 翌年1月	8回	45人	172,000	10,000	162,000
将棋くらぶ	わんぱく	5月～ 翌年3月	10回	40人	80,000	0	80,000
フラワーアレンジメント	わんぱく	5月～12月	5回	20人	140,000	10,000	130,000
子ども読書週間	わんぱく	4月～5月	1回	100人	2,000	2,000	0
パパのお顔をパンで作ろう	わんぱく	6月	1回	16人	24,000	8,000	16,000
七夕飾りを作ろう	わんぱく	7月	1回	100人	6,000	6,000	0
《企業出張講座》劇団四季「美しい日本語」	わんぱく	7月	1回	30人	0	0	0
《企業出張講座》もっと知りたい東急電鉄	わんぱく	8月	1回	30人	0	0	0
ソング&ダンス！ ミュージカル講座	わんぱく	9月	4回	20人	38,000	8,000	30,000
工作&実験教室	わんぱく	8月	1回	30人	28,000	8,000	20,000
クリスマスクッキー作り	わんぱく	12月	1回	20人	28,000	8,000	20,000
とりのマスコット作り	わんぱく	1月	1回	20人	8,000	5,000	3,000
スプリング劇場	わんぱく	4月～ 翌年3月	24回	20組	24,000	24,000	0
事業					5,098,000	<u>206,000</u>	4,892,000

平成28年度若草台地区センター 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	(株) アクト	634,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
中央監視装置保守点検	ジョンソンコントロールズ(株)	432,000	2回	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	265,000	2回	
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	548,000	4回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドシステム(株)	88,000	3回	
エレベーター保守点検	ダイコー(株)	331,000	12回	
消防設備保守点検	セコム(株)	102,000	2回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	260,000	12回	
自家用電気工作物保安	(財) 関東電気保安協会	204,000	12回	
水質検査	新日本検定	31,000	2回	
害虫駆除	ブラザー興業(株)	33,000	2回	
その他保全(植木剪定他)	高山造園	200,000	2回	