

平成29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 (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	33,255,000		33,255,000		33,255,000	横浜市より
利用料金収入	3,430,000		3,430,000		3,430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,674,000		4,674,000		4,674,000	
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、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）	36,000		36,000		36,000	
収入合計	42,458,000	0	42,458,000	0	42,458,000	

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
人件費	22,216,000	0	22,216,000	0	22,216,000	
給与・賃金	19,886,000		19,886,000		19,886,000	
社会保険料	1,746,000		1,746,000		1,746,000	
通勤手当	372,000		372,000		372,000	
健康診断費	54,000		54,000		54,000	
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
事務費	2,429,000	0	2,429,000	0	2,429,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議ठी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	36,000	0	36,000	0	36,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	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	HP
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	38,000		38,000		38,000	
リース料	174,000		174,000		174,000	AEDリース、防犯カメラリース
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	
事業費	4,874,000	0	4,874,000	0	4,874,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,874,000		4,874,000		4,874,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,676,000	0	9,676,000	0	9,676,000	
光熱水費	5,230,000	0	5,230,000	0	5,230,000	
電気料金	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	730,000		730,000		730,000	
清掃費	634,000		634,000		634,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	2,582,000	0	2,582,000	0	2,582,000	
空調衛生設備保守	1,269,000		1,269,000		1,269,000	
消防設備保守	102,000		102,000		102,000	
電気設備保守	611,000		611,000		611,000	
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	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	70,000		70,000		70,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	299,000	0	299,000	0	299,000	
本部分	294,000		294,000		294,000	指定管理料の8%目標
当施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	1,144,000	0	1,144,000	0	1,144,000	利用料金の1/3
支出合計	42,458,000	0	42,458,000	0	42,458,000	
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29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	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	1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
＜桂台コミュニティハウスとのコラボ＞ 古都鎌倉の魅力～秋～	一般	9月～10月	4回		16,000	11,000	5,000
人にやさしい介護	一般	5・8・11・3月	4回	10人	5,000	5,000	0
単館自主事業							
わかわかシルバー体操 (前・後期)	60歳以上	4月～翌年3月	30回	420人	1,260,000	0	1,260,000
シェイプアップエアロビクス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	30回	160人	400,000	0	400,000
心と体の健康ヨガ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	30回	180人	450,000	0	450,000
姿勢改善エクササイズ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	30回	120人	300,000	0	300,000
ナイトストレッチ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	30回	60人	300,000	0	300,000
木曜ピラティス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	24回	120人	420,000	0	420,000
金曜ピラティス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	24回	120人	420,000	0	420,000
保育付きピラティス (前・後期)	親子	5月～11月	10回	40組	220,000	0	220,000
親子リトミック (前・後期)	親子	4月～11月	2回	40組	106,000	6,000	100,000
ベビーマッサージ	親子	9月	1回	12組	26,000	2,000	24,000
初めてのフラダンス	一般	4月～6月	5回	20人	34,000	4,000	30,000
スクエアステップ	一般	10月～11月	4回	25人	21,000	1,000	20,000
あかちゃんとおかあさんの英語レッスン	親子	5月～7月	4回	5組	34,000	9,000	25,000
歌舞伎の楽しみ方	一般	6月～7月	3回	20人	103,000	3,000	100,000
大学講師に教わる英会話	一般	6月～8月	7回	20人	60,000	0	60,000

平成29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	委託料	参加費収入
手相の見方レッスン	一般	7月	2回	20人	20,000	0	20,000
夏休みファミリーデー	一般	8月	1回	150人	2,000	2,000	0
クリスマスコンサート	一般	12月	3回	20人	20,000	20,000	0
プチコンサート	一般	5月～翌年2月	4回	150人	20,000	20,000	0
ランチ・スイーツレッスン	一般	5月～翌年2月	5回	60人	87,000	40,000	47,000
フラワーネックレス	一般	5月	1回	20人	2,000	2,000	0
チョークアート	一般	11月	2回	15人	19,000	4,000	15,000
相続・遺言セミナー	一般	7月	1回	25人	0	0	0
スプリング劇場	親子	4月～翌年3月	22回	220組	22,000	22,000	0
子ども茶道教室	わんぱく	4月～翌年1月	8回	40人	180,000	0	180,000
小学生将棋くらぶ	わんぱく	5月～翌年3月	20回	40人	80,000	0	80,000
子どもかるた会	わんぱく	4月～7月	5回	20人	35,000	5,000	30,000
子どもミュージカル教室	わんぱく		3回	20人	90,000	0	90,000
パパのお顔をパンで作ろう	わんぱく	6月	1回	25人	19,000	4,000	15,000
《夏休み企画》 工作実験教室	わんぱく	9月	1回	20人	17,000	8,000	9,000
《夏休み企画》 香りのひきだし	わんぱく	10月	1回	15人	14,000	5,000	9,000
クリスマスクッキー作り	わんぱく	11月	1回	20人	20,000	8,000	12,000
干支のマスコット作り	わんぱく	12月	1回	20人	10,000	8,000	2,000
森永クッキング教室	わんぱく	2月	1回	20人	1,000	0	1,000
					4,874,000	<u>200,000</u>	4,674,000

平成29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)	572,000	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	
自家用電気工作物保安	(財) 関東電気保安協会	192,000	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	
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	
植木剪定			随時	