

平成28年度 「美しが丘西地区センター」 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	34,610,000		34,610,000		34,610,000	横浜市より
利用料金収入	3,981,000		3,981,000		3,981,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,062,000		3,062,000		3,062,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,791,000	0	1,791,000	0	1,791,000	
印刷代	420,000		420,000		420,000	
自動販売機手数	1,333,000		1,333,000		1,333,000	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）	38,000		38,000		38,000	
収入合計	43,444,000	0	43,444,000	0	43,444,000	

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	22,064,000	0	22,064,000	0	22,064,000	
給与・賃金	19,744,000		19,744,000		19,744,000	
社会保険料	1,713,000		1,713,000		1,713,000	
通勤手当	444,000		444,000		444,000	
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	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	68,000	0	68,000	0	68,000	
横浜市への支払	48,000		48,000		48,000	
その他	20,000		20,000		20,000	
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	31,000		31,000		31,000	
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	15,000		15,000		15,000	
事業費	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,262,000		3,262,000		3,262,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,867,000	0	10,867,000	0	10,867,000	
光熱水費	6,730,000	0	6,730,000	0	6,730,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
ガス料金	2,670,000		2,670,000		2,670,000	
水道料金	860,000		860,000		860,000	
清掃費	639,000		639,000		639,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	2,768,000	0	2,768,000	0	2,768,000	
空調衛生設備保	1,367,000		1,367,000		1,367,000	
消防設備保守	109,000		109,000		109,000	
電気設備保守	657,000		657,000		657,000	
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	602,000		602,000		602,000	
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）	2,129,000	0	2,129,000	0	2,129,000	
本部分	2,129,000		2,129,000	0	2,129,000	指定管理料の8%目標
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	1,327,000		1,327,000		1,327,000	
支出合計	43,444,000	0	43,444,000	0	43,444,000	
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年度美しが丘西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
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 全3回	一般	9月～11月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
青葉歴史探訪・春夏 全3回	一般	5・6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
ピンクリボン展示	一般	2月・3月	1回	—	0	0	0
人にやさしい介護	一般	7月	1回	20人	1,000	1,000	0
単館自主事業							
おはなし会 『まほうのとびら』	一般	4月～ 翌年3月	11回	50人	20,000	20,000	0
シルバー健康体操A	一般	4月～ 翌年3月	30回	85人	341,000	1,000	340,000
シルバー健康体操B	一般	4月～ 翌年3月	30回	85人	341,000	1,000	340,000
シルバー健康体操C	一般	4月～ 翌年3月	30回	85人	341,000	1,000	340,000
歌って♪健康A	一般	4月～ 翌年3月	10回	20人	62,000	2,000	60,000
歌って♪健康B	一般	4月～ 翌年3月	10回	20人	62,000	2,000	60,000
わすれんぼうカフェ	一般	4月～ 翌年3月	12回	15人	5,000	5,000	0
おしゃべりカフェ	一般	4月～ 翌年3月	-	-	5,000	5,000	0
健康寿命をのばしましよ う	一般	4月～ 翌年3月	11回	16人	90,000	2,000	88,000
シェイプアップエアロビ クス	一般	5月～6月	6回	50人	101,000	1,000	100,000
やさしいヨガ	一般	5月～6月	6回	50人	101,000	1,000	100,000
おやつ時間	一般	4月～ 翌年3月	12回	16人	193,000	1,000	192,000
フラワーアレンジメント 講座	一般	5月～12月	5回	10人	105,000	5,000	100,000
ロビーコンサート	一般	5月～ 翌年3月	5回	-	21,000	1,000	20,000
やさしい相続教室	一般	5月	1回	20人	0	0	0
おもちゃの病院	一般	5月・8月 2月	3回	-	15,000	15,000	0
パンとお菓子を作ろう	一般	5月～7月	5回	20人	111,000	1,000	110,000

平成28年度美しが丘西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
ガーデニング講座	一般	5月	1回	20人	31,000	1,000	30,000
ノルディックウォーキング	一般	6月	3回	20人	22,000	2,000	20,000
英語を覚えて2020年を楽しもう	一般	6月～8月	10回	10人	51,000	1,000	50,000
バラの写真展示会	一般	6月	1回	40人	17,000	1,000	16,000
地場産野菜料理	一般	6月	1回	16人	17,000	1,000	16,000
和太鼓を楽しもう	一般	6月	3回	16人	41,000	1,000	40,000
フィットネスフラ入門	一般	7月	4回	20人	41,000	1,000	40,000
タイの家庭料理	一般	7月	1回	20人	25,000	1,000	24,000
たなばたを楽しむ	一般	7月	1回	-	1,000	1,000	0
夏のおはなし会	一般	7月	1回	50人	5,000	5,000	0
ゆかたの着付け教室	一般	7月	1回	20人	7,000	1,000	6,000
救命講習会	一般	9月	1回	30人	1,000	1,000	0
防災勉強会	一般	9月	1回	30人	1,000	1,000	0
ダンスパーティー	一般	9月	1回	100人	31,000	1,000	30,000
ポールウォーキング	一般	9月	3回	20人	22,000	2,000	20,000
初心者囲碁入門講座	一般	9月～10月	6回	20人	61,000	1,000	60,000
おやコストレッチⅠ	親子	9月～10月	6回	25組	76,000	1,000	75,000
おやコストレッチⅡ	親子	9月～10月	6回	25組	76,000	1,000	75,000
みんなでラジオ体操	一般	9月～ 翌年3月	-	-	5,000	5,000	0
ショートテニス教室	一般	10月～11月	6回	30人	76,000	1,000	75,000
ハロウィンパーティー	親子	11月	1回	100人	5,000	5,000	0
やさしい水墨画	一般	11月	1回	20人	21,000	1,000	20,000

平成28年度美しが丘西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
ペン習字教室	一般	11月～1月	3回	20人	31,000	1,000	30,000
男性料理教室	一般	11月～12月	2回	16人	34,000	2,000	32,000
クリスマス料理	一般	12月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
クリスマスケーキ作り	一般	12月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
クリスマスコンサート	一般	12月	1回	100人	10,000	10,000	0
お正月のフラワーアレンジ	一般	12月	1回	20人	52,000	2,000	50,000
新春コンサート	一般	1月	1回	150人	10,000	10,000	0
新春囲碁大会	一般	1月	1回	42人	65,000	2,000	63,000
源氏物語講座	一般	2月	3回	40人	49,000	1,000	48,000
韓国語講座	一般	2月～3月	6回	20人	41,000	1,000	40,000
バレンタインのお菓子作り	一般	2月	1回	16人	17,000	1,000	16,000
大腰筋エクササイズ	一般	2月～3月	6回	20人	61,000	1,000	60,000
おもてなし料理	一般	3月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
ひなまつりコンサート	一般	3月	1回	100人	10,000	10,000	0
四季おりおり わんぱくおやつクッキング	わんぱく	4月～3月	12回	14人	5,200	1,000	4,200
マジックボックスと 万華鏡をつくろう!	わんぱく	4月24日	1回	20人	14,000	4,000	10,000
母の日 アーティフィシャルフラワー	わんぱく	5月8日	1回	15人	21,000	6,000	15,000
フェンシングイベント	わんぱく	6月25日	1回	30人	2,000	2,000	0
父の日 親子でパンづくり	わんぱく	6月5日	1回	7組14人	12,000	5,000	7,000
わんぱく囲碁教室	わんぱく	7月26日 7月27日 7月28日	3回	24人 (親子も可)	24,000	0	24,000
フェンシングを楽しもう	わんぱく	7月30日 8月6日	2回	18名	12,600	0	12,600
バトミントン教室	わんぱく	8月2日 8月3日 8月4日	3回	30名	30,000	0	30,000

平成28年度美しが丘西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
作ってみようボトルシップ	わんぱく	8月20日 8月21日	2回	20名	21,000	7,000	14,000
秋のパン作り	わんぱく	9月11日	1回	7組14人	12,000	5,000	7,000
わんぱくビブリオバトル	わんぱく	10月2日	1回	10名	0	0	0
和太鼓どんどん	わんぱく	10月22日 10月29日 11月3日	3回	16名	19,000	3,000	16,000
わんぱく クリスマスのパン作り	わんぱく	12月3日	1回	7組14人	12,000	5,000	7,000
お正月の花飾り	わんぱく	12月25日	1回	15人	20,000	5,000	15,000
新春将棋大会	わんぱく	1月9日	1回	24人	8,200	1,000	7,200
そろばんにチャレンジⅠ	わんぱく	1月28日 1月29日	2回	15人	10,500	3,000	7,500
そろばんにチャレンジⅡ	わんぱく	3月4日 3月5日	2回	15人	10,500	3,000	7,500
事業					3,262,000	<u>200,000</u>	3,062,000

平成28年度美しが丘西地区センター 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	639,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	179,000	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,188,000	3回	冷却塔簡易 清掃作業含 む
自動ドア一保守点検	(株)神奈川ナブコ	154,000	3回	
エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	331,000	12回	
消防設備保守点検	セコム(株)	109,000	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	172,000	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）	ガーデンサービススマイル	300,000	3回	