

## 平成29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 (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	34,613,000		34,613,000		34,613,000	横浜市より
利用料金収入	4,021,000		4,021,000		4,021,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,657,000		2,657,000		2,657,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	1,333,000		1,333,000		1,333,000	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）	38,000		38,000		38,000	
<b>収入合計</b>	<b>43,062,000</b>	<b>0</b>	<b>43,062,000</b>	<b>0</b>	<b>43,062,000</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>22,047,000</b>	<b>0</b>	<b>22,047,000</b>	<b>0</b>	<b>22,047,000</b>	
給与・賃金	19,850,000		19,850,000		19,850,000	
社会保険料	1,709,000		1,709,000		1,709,000	
通勤手当	216,000		216,000		216,000	
健康診断費	114,000		114,000		114,000	
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>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	
旅費	50,000		50,000		50,000	
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	180,000		180,000		180,000	
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	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	44,000		44,000		44,000	AEDリース
手数料	350,000		350,000		350,000	HPサポート
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
<b>事業費</b>	<b>2,857,000</b>	<b>0</b>	<b>2,857,000</b>	<b>0</b>	<b>2,857,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,857,000		2,857,000		2,857,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>10,101,000</b>	<b>0</b>	<b>10,101,000</b>	<b>0</b>	<b>10,101,000</b>	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	900,000		900,000		900,000	
清掃費	639,000		639,000		639,000	
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	2,732,000	0	2,732,000	0	2,732,000	
空調衛生設備保守	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	656,000		656,000		656,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>1,794,000</b>	<b>0</b>	<b>1,794,000</b>	<b>0</b>	<b>1,794,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,724,000		1,724,000		1,724,000	
印紙税	0		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>2,622,000</b>	<b>0</b>	<b>2,622,000</b>	<b>0</b>	<b>2,622,000</b>	
本部分	2,617,000		2,617,000		2,617,000	指定管理料の8%目標
当施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,341,000</b>	<b>0</b>	<b>1,341,000</b>	<b>0</b>	<b>1,341,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>43,062,000</b>	<b>0</b>	<b>43,062,000</b>	<b>0</b>	<b>43,062,000</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	4月	1回	30人	13,000	3,000	10,000
ピンクリボン展示	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
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							
おはなし会 『まほうのとびら』	親子	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	340,000	0	340,000
シルバー健康体操B	一般	4月～ 翌年3月	30回	85人	340,000	0	340,000
シルバー健康体操C	一般	4月～ 翌年3月	30回	85人	340,000	0	340,000
おしゃべりカフェ	一般	4月～ 翌年3月	12回	15人	5,000	5,000	0
ふれあい親子リトミック	親子	4月～ 翌年3月	11回	15組	34,000	1,000	33,000
健康寿命をのばしまし よう	一般	4月～ 翌年3月	11回	15人	166,000	1,000	165,000
ハーブティー入門	一般	4月	1回	20人	21,000	1,000	20,000
ノルディックウォーキン グ	一般	5月	3回	20人	2,000	2,000	0
おやつ時間	一般	6月～3月	10回	16人	161,000	1,000	160,000
ボイストレーニング講座 A	一般	6月～3月	10回	20人	51,000	1,000	50,000
ボイストレーニング講座 B	一般	6月～3月	10回	20人	51,000	1,000	50,000
健康チェック測定会	一般	6月	1回	-	3,000	3,000	0
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

# 平成29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
やさしいヨガ	一般	5月～6月	6回	50人	101,000	1,000	100,000
おもちゃの病院	一般	5月・8月 2月	3回	-	15,000	15,000	0
FPから学ぶ「くらしとお金」 ～有料老人ホーム～	一般	6月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
<<フラワーネックレス青葉2017>> バラの写真展示会	一般	6月	1回	40人	17,000	1,000	16,000
たなばたを楽しむ	一般	7月	1回	-	1,000	1,000	0
浴衣でまつりに参加しよう！	一般	7月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
これから始めるスマホ講座	一般	7月	1回	15人	10,000	2,000	8,000
英語でおしゃべり	一般	7月8月	1回	15人	11,000	3,000	8,000
転倒予防・認知症予防体操 「スクエアステップ」	一般	8月	4回	30人	31,000	1,000	30,000
読書会 ～好きな作家の話を楽しもう！～	一般	8月	1回	15人	3,000	3,000	0
FPから学ぶ「くらしとお金」 ～不動産の活用と効果的な相続～	一般	8月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
<<地域ケアプラザ共催事業>> 遠距離介護を考える	一般	8月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
<<地域ケアプラザ共催事業>> わがまち探訪	一般	9月	1回	30人	15,000	9,000	6,000
みんなでラジオ体操	一般	9月～ 翌年3月	-	-	5,000	5,000	0
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
そば打ち入門	一般	9月10月	2回	8人	21,000	5,000	16,000
手作りみそ講座	一般	10月	1回	10人	16,000	1,000	15,000
バルーンに挑戦	一般	10月	2回	20人	25,000	5,000	20,000
ネイティブ講師から学ぶ 英会話	一般	10月～12月	10回	10人	51,000	1,000	50,000

# 平成29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
ダンスパーティー	一般	11月	1回	100人	51,000	1,000	50,000
ハロウィンパーティー	親子	11月	1回	100人	2,000	2,000	0
FPから学ぶ「くらしとお金」 ～医療保険・生命保険の 選び方～	一般	12月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
クリスマスケーキ作り	一般	12月	1回	16人	25,000	1,000	24,000
新年を迎えるフラワーアレン ジメント	一般	12月	1回	20人	54,000	4,000	50,000
おもてなしの料理	一般	12月	1回	16人	43,000	3,000	40,000
ショートテニス教室	一般	1月～2月	6回	30人	61,000	1,000	60,000
新春囲碁大会	一般	1月	1回	42人	64,000	1,000	63,000
源氏物語講座	一般	2月	3回	40人	49,000	1,000	48,000
コサージュを作ろう！	一般	2月	1回	15人	35,000	5,000	30,000
わんぱくおやつクッキング	わんぱく	4月～3月	23回	16人	148,000	0	148,000
スーパーボールロケット を作って飛ばそう！	わんぱく	4月22日	1回	20人	15,000	5,000	10,000
母の日のプレゼント フラワーを作ろう！	わんぱく	5月13日	1回	20人	2,000	0	2,000
父の日 親子でパンづくり	わんぱく	6月18日	1回	7組14人	13,000	6,000	7,000
図書スタンプラリー	わんぱく	7月中旬～ 8月31日	1回	100人	3,000	3,000	0
夏休みスポーツ教室 ①バスケット	わんぱく	7月26日 7月27日 7月28日	3回	30人	30,000	0	30,000
夏休みわんぱくクッキン グ	わんぱく	7月28日	1回	21人	6,000	0	6,000
夏休みスポーツ教室 ②バトミントン	わんぱく	8月1日 8月2日 8月3日	3回	30人	30,000	0	30,000
夏休み将棋教室	わんぱく	8月2日 8月3日 8月4日	3回	24人	16,000	0	16,000

# 平成29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
夏休み木工教室	わんぱく	8月6日	1回	20人	20,000	0	20,000
ボトルシップを作ろう！	わんぱく	8月19日 8月20日	2回	20人	24,000	10,000	14,000
さわやかスポーツデー	わんぱく	8月20日	1回	100人	0	0	0
そろばん体験	わんぱく	8月23日 8月24日 8月25日	3回	15人	15,000	0	15,000
中学生のパン教室	わんぱく	9月30日	1回	8人	14,000	6,000	8,000
わんぱくビブリオバトル	わんぱく	10月14日	1回	10名	0	0	0
和太鼓どんどん	わんぱく	10月14日 10月21日 10月28日 11月4日（ま つり当日）	3回	16名	20,000	4,000	16,000
ししゅうにチャレンジ！	わんぱく	11月11日	1回	12人	11,000	5,000	6,000
クリスマスの花飾り	わんぱく	12月17日	1回	12人	17,000	5,000	12,000
みんなで書き初め	わんぱく	1月6日	1回	20人	16,000	6,000	10,000
<b>事業</b>					2,857,000	<u>200,000</u>	2,657,000

平成29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	
自家用電気工作物保安	(財)関東電気保安協会	172,000	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	
水質検査	新日本検定	31,000	2回	
植木剪定			随時	