

## 平成28年度 「奈良地区センター」 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	34,194,000		34,194,000		34,194,000	横浜市より
利用料金収入	3,411,000		3,411,000		3,411,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,949,000		1,949,000		1,949,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
印刷代	260,000		260,000		260,000	
自動販売機手数	1,004,000		1,004,000		1,004,000	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	
収入合計	40,854,000	0	40,854,000	0	40,854,000	

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	21,945,000	0	21,945,000	0	21,945,000	
給与・賃金	19,650,000		19,650,000		19,650,000	
社会保険料	1,748,000		1,748,000		1,748,000	
通勤手当	384,000		384,000		384,000	
健康診断費	148,000		148,000		148,000	福利厚生費を含む
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	1,807,000	0	1,807,000	0	1,807,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
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	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	42,000	0	42,000	0	42,000	
横浜市への支払	22,000		22,000		22,000	
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	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	
手数料	300,000		300,000		300,000	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
事業費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,149,000		2,149,000		2,149,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,779,000	0	10,779,000	0	10,779,000	
光熱水費	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
水道料金	965,000		965,000		965,000	
清掃費	544,000		544,000		544,000	
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	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000	
空調衛生設備保	1,017,000		1,017,000		1,017,000	
消防設備保守	74,000		74,000		74,000	
電気設備保守	625,000		625,000		625,000	
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）	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000	
本部分	1,272,000		1,272,000	0	1,272,000	指定管理料の8%目標
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	1,137,000		1,137,000		1,137,000	
支出合計	40,854,000	0	40,854,000	0	40,854,000	
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年度奈良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 動物を撮る 全2回	一般	4月・5月	1回	20人	11,000	1,000	10,000
青葉歴史探訪・秋冬 全3回	一般	11月～1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							
シニア健康体操 (A、Bコース)	一般	通年	33回×2 コース	200名 (100×2)	660,000	0	660,000
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	23回	30名	36,000	36,000	0
交流サロン 奈良でちやちや	一般	通年	12回	20名	0	0	0
奈良地区センター ダンスパーティー	一般	6月・9月 12月・3月	4回	120名 (30×4)	0	0	0
シェイプ エアロビクス (前期、後期)	一般	4～9月 10～3月	15回×2	200名 (100×2)	500,000	0	500,000
骨盤ストレッチ (前期、後期)	一般	4～9月 10～3月	15回×2	200名 (100×2)	500,000	0	500,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	3回	90名 (30×3)	0	0	0
お料理講座	一般	5月	1回	20名	25,000	5,000	20,000
フラワーアレンジメント	一般	5月	1回	10名	17,000	5,000	12,000
韓国語講座	一般	6・7月	6回	20名	25,000	5,000	20,000
囲碁大会	子ども～ 一般	6月	1回	20名	3,000	3,000	0
ママ&キッズヨガ	親子	6・7月	4回	20組	24,000	4,000	20,000
スクエアステップ	一般	6・7月	4回	30名	24,000	4,000	20,000
さわやか スポーツデー	子ども～ 一般	6・9月	2回	50名	2,000	2,000	0
ファミリーコンサート	子ども～ 一般	7月	1回	50名	10,000	10,000	0
在宅介護	一般	7月	1回	20名	1,000	1,000	0
お料理講座	一般	7月	1回	20名	25,000	5,000	20,000
夏のお話会 ちょっと怖いお話	子ども～ 一般	7月	1回	40名	0	0	0
大人も聴きたい！ おはなしのくに (大人向け語り)	一般	9・3月	2回	20名	4,000	2000	2,000
お茶席 (奈良地区センターまつり)	子ども～ 一般	10月	1回	60名	26,000	10,000	16,000
お茶席体験 (奈良地区センターまつり)	子ども～ 一般	10月	1回	20名	0	0	0

# 平成28年度奈良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
在宅介護の現実	一般	10月	1回	20名	1,000	1,000	0
エンディングノートを書こう	一般	11月	3回	17名	1,000	1,000	0
将棋大会	子ども～一般	11月	1回	20名	3,000	3,000	0
フルートコンサート	子ども～一般	12月	1回	30名	5,000	5,000	0
フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10名	17,000	5,000	12,000
お料理講座	一般	12月	1回	20名	25,000	5,000	20,000
お片付け講座	一般	12月	1回	20名	7,000	1,000	6,000
クリスマスコンサート	子ども～一般	12月	1回	50名	10,000	10,000	0
子育てママのマネー講座	一般	1月	1回	20名	1,000	1,000	0
幸せになる片づけ講座	一般	1月	1回	20名	7,000	1,000	6,000
お料理講座	一般	2月	1回	20名	25,000	5,000	20,000
終活	一般	2月	1回	16名	1,000	1,000	0
エンディングノートを書こう	一般	2月	1回	17名	1,000	1,000	0
フラワーアレンジメント	一般	3月	1回	10名	17,000	5,000	12,000
スプリングコンサート	子ども～一般	3月	1回	50名	10,000	10,000	0
一般事業小計					2,036,000	150,000	1,886,000
おもちゃの病院	わんぱく	5月	1回	15組	3,000	3,000	0
実験教室ソーラーカー	わんぱく	7月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
バドミントン教室	わんぱく	7月	1回	20人	8,000	4,000	4,000
卓球教室	わんぱく	8月	3回	20人	14,000	4,000	10,000
フェンシング体験教室	わんぱく	8月	1回	16人	8,000	0	8,000
おこづかい教室	わんぱく	8月	1回	15組	0	0	0
ビブリオバトル	わんぱく	8月	1回	10人	0	0	0
和太鼓教室	わんぱく	8.9月	2回	10人	6,000	4,000	2,000
Hip Hop ダンス教室	わんぱく	8.9月	3回	10人	15,000	7,000	8,000
毛筆硬筆教室	わんぱく	12月	2回	15人	6,000	3,000	3,000
クリスマスリース作り	わんぱく	12月	1回	16人	13,000	5,000	8,000
消しゴムはんこ	わんぱく	12月	1回	10人	6,000	4,000	2,000
茶道体験教室	わんぱく	1月	1回	10人	7,000	5,000	2,000
いけばな体験教室	わんぱく	2月	1回	10人	14,000	8,000	6,000
わんぱく事業小計					113,000	50,000	63,000
事業総計					2,149,000	200,000	1,949,000

平成28年度奈良地区センター 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	544,000	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)	270,000	1回	
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎(株)	747,000	3回	
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	フジテック(株)	299,000	12回	
消防設備保守点検	セコム(株)	74,000	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	
植木剪定	ガーデンサービススマイル	200,000	2回	