

## 平成29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 (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	34,202,000		34,202,000		34,202,000	横浜市より
利用料金収入	3,513,000		3,513,000		3,513,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,109,000		2,109,000		2,109,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	930,000		930,000		930,000	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）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,164,000</b>	<b>0</b>	<b>41,164,000</b>	<b>0</b>	<b>41,164,000</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>22,132,000</b>	<b>0</b>	<b>22,132,000</b>	<b>0</b>	<b>22,132,000</b>	
給与・賃金	19,793,000		19,793,000		19,793,000	
社会保険料	1,717,000		1,717,000		1,717,000	
通勤手当	384,000		384,000		384,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
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>2,336,000</b>	<b>0</b>	<b>2,336,000</b>	<b>0</b>	<b>2,336,000</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	240,000		240,000		240,000	
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	
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	45,000		45,000		45,000	
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	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>2,309,000</b>	<b>0</b>	<b>2,309,000</b>	<b>0</b>	<b>2,309,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,309,000		2,309,000		2,309,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>10,089,000</b>	<b>0</b>	<b>10,089,000</b>	<b>0</b>	<b>10,089,000</b>	
光熱水費	5,970,000	0	5,970,000	0	5,970,000	
電気料金	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	970,000		970,000		970,000	
清掃費	544,000		544,000		544,000	
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	2,345,000	0	2,345,000	0	2,345,000	
空調衛生設備保守	1,047,000		1,047,000		1,047,000	
消防設備保守	74,000		74,000		74,000	
電気設備保守	624,000		624,000		624,000	
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>1,698,000</b>	<b>0</b>	<b>1,698,000</b>	<b>0</b>	<b>1,698,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,628,000		1,628,000		1,628,000	
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>1,429,000</b>	<b>0</b>	<b>1,429,000</b>	<b>0</b>	<b>1,429,000</b>	
本部分	1,424,000		1,424,000		1,424,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>41,164,000</b>	<b>0</b>	<b>41,164,000</b>	<b>0</b>	<b>41,164,000</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
【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	2・3月	2回	25人	11,000	1,000	10,000
フィリアホールとコラボ	一般	4・12月	2回	20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
単館自主事業							
シニア健康体操 (A、Bコース)	区内在住 60歳以上	通年	33回×2 コース	200人 (100×2)	660,000	0	660,000
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	23回	30人	36,000	36,000	0
交流サロン 奈良でちゃちゃ	一般	通年 (8月除く)	12回	20人	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	12人 (30×4)	0	0	0
シェイプ エアロビクス	区内在住 一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
骨盤ストレッチ	区内在住 一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	3回	90人 (30×4)	0	0	0
韓国語講座	一般	4月・5月	6回	20人	60,000	0	60,000
寄せ植え	一般	4月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
合唱	一般	5月～7月	8回	20人	52,000	0	52,000
料理講座	一般	5月	1回	20人	20,000	0	20,000
スマホ活用術	一般	5月	1回	16人	8,000	0	8,000
編み物	一般	6月	1回	10人	15,000	5,000	10,000
料理講座	一般	6月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
成年後見人制度勉強会	一般	6月	1回	20人	2,000	2,000	0
さわやかスポーツデー	子ども～ 一般	6月・9月	2回	50人	3,000	3,000	0

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
ファミリーコンサート	子ども～一般	7月	1回	50人	10,000	10,000	0
ハワイアンコンサート	子ども～一般	7月	1回	50人	5,000	5,000	0
浴衣着付け講座	中・高生	7月	1回	15人	10,000	0	10,000
大人向け語りの会	一般	9月・3月	2回	20人	4,000	2,000	2,000
料理講座	一般	10月	1回	20人	20,000	0	20,000
着付け講座	一般	10月～12月	6回	10人	30,000	0	30,000
料理講座	一般	10月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
編み物	一般	11月	1回	10人	15,000	5,000	10,000
料理講座	一般	11月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
料理講座	一般	12月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
ゴスペルコンサート	子ども～一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
サクソフォンコンサート	子ども～一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
ミニ門松づくり	一般	12月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
獅子舞	子ども～一般	1月	1回	30人	2,000	2,000	0
料理講座	一般	1月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
エンディングノートの書き方講座	一般	1月	1回	20人	1,000	1,000	0
スプリングコンサート	子ども～一般	3月	1回	50人	10,000	10,000	0
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	わんぱく	7月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
卓球教室	わんぱく	8月	3回	20人	18,000	8,000	10,000

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
フェンシング体験教室	わんぱく	8月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
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	7,000	5,000	2,000
ダンス教室	わんぱく	8.9月	3回	15人	13,000	5,000	8,000
書初め教室	わんぱく	12月	2回	10人	9,000	6,000	3,000
クリスマスリース作り	わんぱく	12月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
消しゴムはんこ	わんぱく	12月	1回	10人	7,000	5,000	2,000
茶道体験教室	わんぱく	1月	1回	10人	7,000	5,000	2,000
					2,309,000	<u>200,000</u>	2,109,000

平成29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)	777,000	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	
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)	74,000	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	