

平成28年度 「青葉台コミュニティハウス」 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 | 29,385,000 | | 29,385,000 | | 29,385,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 717,000 | 0 | 717,000 | 0 | 717,000 | |
| 印刷代 | 380,000 | | 380,000 | | 380,000 | |
| 自動販売機手数料 | 301,000 | | 301,000 | | 301,000 | 自販機電気使用料、目 |
| 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 | 30,640,000 | 0 | 30,640,000 | 0 | 30,640,000 | |

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 | 18,375,000 | 0 | 18,375,000 | 0 | 18,375,000 | |
| 給与・賃金 | 16,800,000 | | 16,800,000 | | 16,800,000 | |
| 社会保険料 | 1,107,000 | | 1,107,000 | | 1,107,000 | |
| 通勤手当 | 336,000 | | 336,000 | | 336,000 | |
| 健康診断費（福利厚生費を | 122,000 | | 122,000 | | 122,000 | 福利厚生費を含む |
| 勤労者福祉共済掛金 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,432,000 | 0 | 2,432,000 | 0 | 2,432,000 | |
| 旅費 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 消耗品費 | 960,000 | | 960,000 | | 960,000 | |
| 会議賄い費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 通信費 | 190,000 | | 190,000 | | 190,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 横浜市への支払 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| その他 | 17,000 | | 17,000 | | 17,000 | |
| 備品購入費 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | |
| 図書購入費 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 振込手数料 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| リース料 | 44,000 | | 44,000 | | 44,000 | |
| 手数料 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 地域協力費 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 事業費 | 708,000 | 0 | 708,000 | 0 | 708,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 708,000 | | 708,000 | | 708,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 5,179,000 | 0 | 5,179,000 | 0 | 5,179,000 | |
| 光熱水費 | 2,530,000 | 0 | 2,530,000 | 0 | 2,530,000 | |
| 電気料金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| ガス料金 | 580,000 | | 580,000 | | 580,000 | |
| 水道料金 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 清掃費 | 490,000 | | 490,000 | | 490,000 | |
| 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 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | 0 | 1,429,000 | |
| 空調衛生設備保 | 791,000 | | 791,000 | | 791,000 | |
| 消防設備保守 | 56,000 | | 56,000 | | 56,000 | |
| 電気設備保守 | 381,000 | | 381,000 | | 381,000 | |
| 害虫駆除清掃保 | 26,000 | | 26,000 | | 26,000 | |
| 駐車場設備保全 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（法人税） | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,396,000 | 0 | 2,396,000 | 0 | 2,396,000 | |
| 本部分 | 2,396,000 | | 2,396,000 | | 2,396,000 | 指定管理料の8%目標 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 30,640,000 | 0 | 30,640,000 | 0 | 30,640,000 | |
| 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 青葉台コミュニティハウス自主事業計画書

| 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・ | 一般 | 5月 | 1/2回 | 20人 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 人にやさしい介護 | 一般 | 6月・2月 | 2回 | 20人×2 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉歴史探訪Ⅱ | 一般 | 9月～1月 | 1/3回 | 20人 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ピンクリボン展示 | 一般 | 2月 | 1/8回 | — | 0 | 0 | 0 |
| 単館企画 | | | | | | | |
| おはなしの部屋 | 幼児～一般 | 通年 | 19回 | 380人 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| フライデー ヨガ (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期) | 一般 | 4月～7月 9月～11月 12月～3月 | 12回×3 | 20人×3 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 大人のおはなし会 | 一般 | 4月・11月 | 2回 | 20人×2 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 大人の初級将棋教室 | 一般 | 4月 | 3回 | 10人 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 大人の学習講座 ～くらしとお金シリーズ～ | 一般 | 4月～8月 | 5回 | 20人×5 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ゆったりベビーマッサージ | 乳児と母親 | 5月・11月 | 2回×2 | 10組×2 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| 読み聞かせを楽しもう! | 一般 | 5月 | 2回 | 15人 | 10,000 | 2,500 | 7,500 |
| 大人のマネー教室 | 一般 | 9月・3月 | 2回 | 30人 | 0 | 0 | 0 |
| うたごえ広場 | 一般 | 6月・10月 | 2回 | 30人×2 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| おんがくの部屋 | 子供～大人 | 6・10・12・3月 | 4回 | 50人×4 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 七夕のお楽しみ会 | 幼児～一般 | 7月 | 1回 | 60人 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 将棋であそぼう! | 小学生以上 | 7月 | 5回 | 20人 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 子ども科学教室 | 小学生 | 7月 | 1回 | 20人 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| あおば寄席 | 小学生以上 | 8月 | 1回 | 70人 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 楽しい勾玉作り | 小学生以上 | 8月 | 1回 | 20人 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 英語であそぼう! | 小学生 | 8月 | 3回 | 20人 | 20,000 | 0 | 30,000 |
| 大人の学習講座 ～くらし安心シリーズ～ | 一般 | 9月～12月 | 5回 | 20人×5 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 英会話講座 | 一般 | 9月 | 3回 | 10人 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| サークル展示会 | 一般 | 10月 | 1回 | 80人 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 英語であそぼう! ハロウィンであそぼう! | 未就学児と 保護者 | 10月 | 1回 | 25組 | 35,000 | 22,500 | 12,500 |
| 大人の手芸教室 | 一般 | 9月 | 1回 | 10人 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| パリストイルの クリスマスリース | 一般 | 12月 | 1回 | 20人 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| お笑い教室 | 小学生以上 | 12月・1月 | 4回 | 10人 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ミニビブリオバトル | 小学生 | 1月 | 1回 | 15人 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 海外小旅行 | 一般 | 1月 | 1回 | 20人 | 10,500 | 4,500 | 6,000 |
| こども華道教室 | 小学生 | 2月 | 1回 | 15人 | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| 英語劇 | 幼児～一般 | 3月 | 1回 | 40人 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | | | | | 708,000 | <u>180,000</u> | <u>538,000</u> |

平成28年度青葉台コミュニティハウス 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 | 490,000 | 12回 | |
| 機械警備 | セコム(株) | 130,000 | 通年 | |
| 空調自動制御保守点検 | (株)テクノ矢崎 | 791,000 | 3回 | |
| 冷温水機等保守点検 | | | | |
| 自動ドアー保守点検 | 昭和オート | 38,000 | 3回 | |
| 自動ドアー保守点検 | 寺岡オート | 44,000 | 3回 | |
| エレベーター保守点検 | 東芝エレベータ(株) | 299,000 | 12回 | |
| 消防設備保守点検 | セコム(株) | 56,000 | 2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) | 26,000 | 2回 | |
| 植木剪定 | ガーデンサービススマイル | 100,000 | 1回 | |