

平成28年度 「荏田西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 (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	12,963,000		12,963,000		12,963,000	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	190,000		190,000		190,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	191,000	0	191,000	0	191,000	
印刷代	12,000		12,000		12,000	
自動販売機手数料	147,000		147,000		147,000	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（寄付金等）	32,000		32,000		32,000	受取寄附金
収入合計	13,344,000	0	13,344,000	0	13,344,000	

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
人件費	6,968,000	0	6,968,000	0	6,968,000	
給与・賃金	6,136,000		6,136,000		6,136,000	
社会保険料	735,000		735,000		735,000	
通勤手当	48,000		48,000		48,000	
健康診断費	44,000		44,000		44,000	
勤労者福祉共済掛金	5,000		5,000		5,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,747,000	0	1,747,000	0	1,747,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議船費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	140,000		140,000		140,000	
使用料及び賃借料	242,000	0	242,000	0	242,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	
その他	240,000		240,000		240,000	
備品購入費	160,000		160,000		160,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	161,000		161,000		161,000	防犯カメラ、プリンター
手数料	180,000		180,000		180,000	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	390,000	0	390,000	0	390,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	390,000		390,000		390,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,628,000	0	1,628,000	0	1,628,000	
光熱水費	789,000	0	789,000	0	789,000	
電気料金	645,000		645,000		645,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	144,000		144,000		144,000	
清掃費	209,000		209,000		209,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械置備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	400,000	0	400,000	0	400,000	
空調衛生設備保守	200,000		200,000		200,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	200,000		200,000		200,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	730,000	0	730,000	0	730,000	
事業所税			0		0	
消費税	700,000		700,000		700,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,881,000	0	1,881,000	0	1,881,000	
本部分	1,881,000		1,881,000		1,881,000	指定管理料の10%目標
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	13,344,000	0	13,344,000	0	13,344,000	
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年度荏田西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 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	4-3月	12回	10人	6,000	6,000	0
単館自主事業							
おはなしの森	親子	4月～3月	24回	40人	40,000	40,000	0
子育てサロン	親子	4月～3月	24回	40人	0	0	0
食育のススメ	親子	6月～7月	3回	20人	16,000	6,000	10,000
キッズダンス	一般	通年	3回	15人	19,000	4,000	15,000
LIVE! LIVE!	一般	6・9・11・3 月	4回	80人	60,000	48,000	12,000
大人のおはなしカフェ	一般	8・1月	2回	30人	18,000	12,000	6,000
手しごとの森 ～ふわふわモールで作る ウサギさん～	親子	4月	1回	10人	14,000	6,000	8,000
手しごとの森 ～トールペイントで夏飾 り～	一般	6月	1回	10人	26,000	6,000	20,000
手しごとの森 ～ワイヤークロッシェの イヤリング～	一般	9月	1回	10人	26,000	6,000	20,000
手しごとの森 ～スノードームづくり～	親子	12月	1回	10人	21,000	6,000	15,000
くらし安心シリーズ	一般	5-10月	5回	20人	28,000	18,000	10,000
寄せ植え	一般	6・7月	2回	10人	40,000	10,000	30,000
墨を楽しむ	一般	9月	3回	15人	30,000	18,000	12,000
色えんぴつ画	一般	11月	2回	15人	24,000	12,000	12,000
事業					390,000	<u>200,000</u>	190,000

平成28年度荏田西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	400,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	