

平成29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 | 203,000 | | 203,000 | | 203,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 印刷代 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 自動販売機手数料 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | 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 | |
| 収入合計 | 13,386,000 | 0 | 13,386,000 | 0 | 13,386,000 | |

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 | 7,195,000 | 0 | 7,195,000 | 0 | 7,195,000 | |
| 給与・賃金 | 6,342,000 | | 6,342,000 | | 6,342,000 | |
| 社会保険料 | 734,000 | | 734,000 | | 734,000 | |
| 通勤手当 | 48,000 | | 48,000 | | 48,000 | |
| 健康診断費 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 福利厚生費含む |
| 退職給付引当金繰入額 | 48,000 | | 48,000 | | 48,000 | 中退共掛金 |
| 事務費 | 1,895,000 | 0 | 1,895,000 | 0 | 1,895,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 消耗品費 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 通信費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 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 | 自販機目的外使用料 |
| その他 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | 防犯カメラレンタル、モップマット、加湿器 |
| 備品購入費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 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 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| リース料 | 161,000 | | 161,000 | | 161,000 | AEDリース、コピー機リース |
| 手数料 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | HPサポート |
| 地域協力費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 事業費 | 403,000 | 0 | 403,000 | 0 | 403,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 403,000 | | 403,000 | | 403,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,259,000 | 0 | 1,259,000 | 0 | 1,259,000 | |
| 光熱水費 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0 | 770,000 | |
| 電気料金 | 620,000 | | 620,000 | | 620,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 清掃費 | 209,000 | | 209,000 | | 209,000 | |
| 修繕費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 機械警備費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 設備保全費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 604,000 | 0 | 604,000 | 0 | 604,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 572,000 | | 572,000 | | 572,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（法人税） | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | |
| 本部分 | 2,025,000 | | 2,025,000 | | 2,025,000 | 指定管理料の10%目標 |
| 当該施設分 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 諸費 |
| 二一ズ対応費 | 0 | | 0 | | 0 | なし |
| 支出合計 | 13,386,000 | 0 | 13,386,000 | 0 | 13,386,000 | |
| 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29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 |
| 【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 | 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 |
| ピンクリボン活動を知ろう！ | 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 | | | | | | | |
| おはなしの森 | 一般 | 通年 | 20回 | — | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ホットあんしんカフェ | 一般 | 毎月 | 12回 | 12人 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ウィークエンド・ヨガ | 一般 | 5-7月 | 5回 | 15人 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| やさしい太極拳 | 一般 | 9-11月 | 5回 | 15人 | 25,000 | 1,000 | 24,000 |
| LIVE! LIVE! LIVE! | 一般 | 毎月 | 12回 | 30-50人 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| フラワーネックレス連携事業 園芸講座 | 一般 | 4・5・6月 | 3回 | 12人 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| くらしとお金 | 一般 | 5・7・9・ 11・1・3月 | 6回 | 15人 | 33,000 | 6,000 | 27,000 |
| 2nd Anniversary | 一般 | 12月23日 | 1回 | 300人 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 手しごとの森 フラワーアレンジ | 一般 | 6・10・2月 | 3回 | 36人 | 64,000 | 10,000 | 54,000 |
| 手しごとの森 トールペイント | 一般 | 10月 | 1回 | 6人 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 手しごとの森 はじめての写経 | 一般 | 11月 | 2回 | 20人 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 手しごとの森 KID'S編 陶芸に挑戦! | 小学生 | 7月 | 1回 | 15人 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| 手しごとの森 KID'S編 スクラップブックング | 小学生 | 8月 | 1回 | 15人 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |

平成29年度荇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 |
| 公園清掃 | 一般 | 5月・11月・2月 | 3回 | 300人 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 七夕を楽しむ | 一般 | 7月 | 1回 | 100人 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| えだにし科学実験隊 | 小学生 | 12月 | 1回 | 25人 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 荇田の歴史③ | 一般 | 6月 | 1回 | 30人 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 荇田の歴史④ | 一般 | 9月 | 1回 | 30人 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 荇田の歴史⑤ | 一般 | 2月 | 1回 | 30人 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | 403,000 | <u>200,000</u> | 203,000 |

平成29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 | 209,000 | 12回 | |
| 機械警備 | セコム(株) | 130,000 | 通年 | |
| | | | | |
| | | | | |