

平成30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 (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	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	799,000		799,000		799,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	670,000	0	670,000	0	670,000	
印刷代	360,000		360,000		360,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	30,854,000	0	30,854,000	0	30,854,000	

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	18,327,000	0	18,327,000	0	18,327,000	
給与・賃金	16,741,000		16,741,000		16,741,000	
社会保険料	1,092,000		1,092,000		1,092,000	
通勤手当	200,000		200,000		200,000	
健康診断費	96,000		96,000		96,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	168,000		168,000		168,000	中退共掛金
事務費	2,539,000	0	2,539,000	0	2,539,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
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	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	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	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	29,000		29,000		29,000	
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、第三者評価受審料
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	979,000	0	979,000	0	979,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	979,000		979,000		979,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,460,000	0	5,460,000	0	5,460,000	
光熱水費	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	
電気料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
ガス料金	600,000		600,000		600,000	
水道料金	450,000		450,000		450,000	
清掃費	522,000		522,000		522,000	
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	1,558,000	0	1,558,000	0	1,558,000	
空調衛生設備保守	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	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	330,000		330,000		330,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,602,000		1,602,000		1,602,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	37,000		37,000		37,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
本部分	1,905,000		1,905,000		1,905,000	指定管理料の8%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	30,854,000	0	30,854,000	0	30,854,000	
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30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
【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
フィリアホールとコラボ	一般	9月	1回	30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
人にやさしい介護	一般	6.2月	2回	20人×2	0	0	0
単館自主事業							
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	40人×3	480,000	0	480,000
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
健康体操～姿勢改善～	一般	5月	1回	20人	10,000	0	10,000
青葉の遺跡めぐり	一般	5月	1回	20人	6,000		6,000
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
お父さんと遊ぼう	一般	6月	1回	20組	3,000	2,000	1,000
大人のマネー教室	一般	6月・1月	2回	30人×2	0	0	0
うたごえ広場	一般	6・9・3月	3回	30人×3	27,000	0	27,000
おんがくの部屋	一般	6・9・12・3月	4回	60人×4	30,000	30,000	0
七夕のお楽しみ会	幼児～一般	7月	1回	60人	10,000	10,000	0
将棋であそぼう！	小学生	7月	5回	16人	12,000	0	12,000
子ども科学教室	小学生	7月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	80人	22,000	22,000	0

平成30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
まが玉を作ろう	小学生以上	8月	1回	20人	6,000	0	6,000
Kid'sスクラップブック	小学生	8月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
手相入門	一般	9月	1回	20人	5,000	0	5,000
英語で紙芝居	小学生	9月	1回	20人	3,000	3,000	0
大人の英会話講座	一般	9月	3回	10人	15,000	0	15,000
大人の学習講座 ～くらし安心シリーズ～	一般	9月～1月	5回	20人×5	30,000	0	30,000
サークル展示会	一般	10月	1回	80人	2,000	2,000	0
ハロウィンであそぼう！	未就学児 と保護者	10月	1回	25組	30,000	15,000	15,000
大人のクラフト教室	一般	11月	1回	10人	15,000	5,000	10,000
足つぼ講座	一般	11月	1回	20	10,000	0	10,000
パリストイルの クリスマスリース	一般	11月	1回	20人	69,000	19,000	50,000
冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	35,000	20,000	15,000
HIP HOP DANCE	小学生	1月	2回	20人	10,000	0	10,000
大人のおはなし会	一般	2月	1回	20人	3,000	1,000	2,000
英語劇	幼児～一般	3月	1回	40人	5,000	5,000	0
					979,000	180,000	799,000

平成30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	522,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	791,000	3回	
冷温水機等保守点検				
消防設備保守点検	セコム(株)	56,000	2回	
エレベーター保守点検	東芝エレベータ(株)	299,000	12回	
自動ドア保守点検	昭和オート(株)	38,000	3回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド`システム(株)	44,000	3回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,000	2回	
植木剪定			随時	