

## 平成30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	187,000		187,000		187,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	285,000	0	285,000	0	285,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
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	
その他（寄附金、利子等）	5,000		5,000		5,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,435,000</b>	<b>0</b>	<b>13,435,000</b>	<b>0</b>	<b>13,435,000</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>7,319,000</b>	<b>0</b>	<b>7,319,000</b>	<b>0</b>	<b>7,319,000</b>	
給与・賃金	6,419,000		6,419,000		6,419,000	
社会保険料	732,000		732,000		732,000	
通勤手当	47,000		47,000		47,000	
健康診断費	46,000		46,000		46,000	
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	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>1,995,000</b>	<b>0</b>	<b>1,995,000</b>	<b>0</b>	<b>1,995,000</b>	
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	350,000		350,000		350,000	HPサポート、第三者評価受審料
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
<b>事業費</b>	<b>387,000</b>	<b>0</b>	<b>387,000</b>	<b>0</b>	<b>387,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	387,000		387,000		387,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,245,000</b>	<b>0</b>	<b>1,245,000</b>	<b>0</b>	<b>1,245,000</b>	
光熱水費	750,000	0	750,000	0	750,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>724,000</b>	<b>0</b>	<b>724,000</b>	<b>0</b>	<b>724,000</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	720,000		720,000		720,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	4,000		4,000		4,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,765,000</b>	<b>0</b>	<b>1,765,000</b>	<b>0</b>	<b>1,765,000</b>	
本部分	1,760,000		1,760,000		1,760,000	指定管理料の10%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	なし
<b>支出合計</b>	<b>13,435,000</b>	<b>0</b>	<b>13,435,000</b>	<b>0</b>	<b>13,435,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		1回	25人	11,000	1,000	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
コラボカフェ (出張ミニクラフト講座)	一般	10月	1回	20人	3,000	3,000	0
単館自主事業							
おはなしの森	一般	通年	20回	—	52,000	52,000	0
ホットあんしんカフェ	一般	5-11月	6回	12人	2,000	2,000	0
親子ヨガ	一般	5-7月	6回	15人	32,000	2,000	30,000
ラジオ体操	一般	9-11月	6回	16人	32,000	0	32,000
LIVE! LIVE! LIVE!	一般	6/2・10/6・ 12/23・3/2	4回	50人	80,000	60,000	20,000
3rd Anniversary	一般	12月23日	1回	300人	15,000	15,000	0
手しごとの森 フラワーアレンジ	一般	4・10・2月	3回	30人	69,000	15,000	54,000
手しごとの森 トールペイント	一般	4/26・7/4・ 10/25	3回	5人	32,000	8,000	24,000
OYAKOクラフト	親子	5-12月	6回	30人	15,000	15,000	0
手しごとの森 KID'S 陶芸に挑戦!	小学生	7月	1回	15人	14,000	5,000	9,000
手しごとカフェ	一般	5-11月	6回	60人	5,000	5,000	0
公園清掃	一般	5月・11月・2 月	3回	300人	6,000	6,000	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	7月	1回	20人	4,000	0	4,000
えだにし科学実験隊	小学生	12月	1回	20人	4,000	0	4,000
続・荏田の歴史①	一般	6月	1回	30人	1,000	1,000	0
続・荏田の歴史②	一般	9月	1回	30人	1,000	1,000	0
					387,000	<u>200,000</u>	187,000

平成30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	215,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	