

白根地区センター 平成31年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	さわやかスポーツ	① 成人 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 全12回	0	0	0	0	0	0
2	リラックス健康体操 (1部・2部)	① 成人 ② 各18人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	293,000	33,800	259,200	288,000	5,000	0
3	シェイプアップ・ヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	218,000	2,000	216,000	168,000	50,000	0
4	ナイトリラックス体操 (夜間)	① 成人 ② 15人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	149,000	41,000	108,000	144,000	5,000	0
5	古着リメイク(新規)	① 成人 ② 8人 ③ 3,000円	④ 4～9月 ⑤ 全6回	40,000	16,000	24,000	30,000	10,000	0
6	～白根工房～ シルバーアクセサリー	① 成人 ② 8人 ③ 1,800円	④ 5月 ⑤ 全1回	17,000	2,600	14,400	5,000	12,000	0
7	おやすみ前のソフトヨ ガ(夜間)	① 成人 ② 16人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	149,000	33,800	115,200	144,000	5,000	0
8	あこがれの カルトナーージュ	① 成人 ② 20人 ③ 2,000円	④ 5・10月 ⑤ 全1回×2回	81,000	1,000	80,000	16,000	65,000	0
9	夢見るスイーツ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 6・9・12・3月 ⑤ 全1回×4回	54,000	6,000	48,000	24,000	30,000	0
10	しあわせパン 1部・2部 (新規)	① 成人 ② 各8人 ③ 1,000円	④ 6・10・2月 ⑤ 全2回×3	66,000	18,000	48,000	36,000	30,000	0
11	体力増進！弁当づくり (ユークラブ共催) (新規)	① 成人 ② 15人 ③ 1,000円	④ 6月 ⑤ 1回	15,000	0	15,000	0	15,000	0
12	雑穀と米粉のヘル シーレシピ	① 成人 ② 12人 ③ 1,300円	④ 6・2月 ⑤ 1回×2回	34,000	2,800	31,200	10,000	24,000	0
13	はじめてのピラティス	① 成人 ② 15人 ③ 1,000円	④ 6・11・2月 ⑤ 全3回×3回	59,000	14,000	45,000	54,000	5,000	0
14	声をみがこう！ボイス トレーニング	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 6・10・2月 ⑤ 4回×3回	92,000	2,000	90,000	72,000	20,000	0
15	クラフトバンドでバッグ をつくろう (新規)	① 成人 ② 16人 ③ 1,800円	④ 6月 ⑤ 全4回	40,000	11,200	28,800	20,000	20,000	0
16	シェフに教わるおしゃ れごはん	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 全1回	25,000	1,000	24,000	7,000	18,000	0
17	アメリカンポップス～ 英語で歌おう～(新 規)	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 7～8月 ⑤ 全4回	32,000	2,000	30,000	24,000	8,000	0

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
18	はじめての木目込み人形	① 成人 ② 16人 ③ 2,500円	④ 11月 ⑤ 全1回	48,000	8,000	40,000	10,000	38,000	0
19	ひな人形をつくろう	① 成人 ② 16人 ③ 2,500円	④ 1~2月 ⑤ 全2回	49,200	9,200	40,000	12,000	37,200	0
20	クリスマスリースづくり (新規)	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 11月 ⑤ 全 1回	42,000	10,000	32,000	6,000	36,000	0
21	受験生の弁当づくり (ユークラブ共催) (新規)	① 成人 ② 15人 ③ 1000円	④ 12月 ⑤ 全 1回	15,000	0	15,000	0	15,000	0
22	アロマハンドクリーム づくり	① 成人 ② 16人 ③ 900円	④ 2月 ⑤ 全 1回	15,000	600	14,400	5,000	10,000	0
23	韓国の家庭料理	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	④ 2月 ⑤ 全 1回	21,000	3,000	18,000	6,000	15,000	0
自主事業 合計				1,554,200	218,000	1,336,200	1,081,000	473,200	0

白根地区センター 平成31年度ワンパクホリデー事業

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	人形劇	① 幼児～小学生 ② 特になし ③ 無料	④ 4～2月 ⑤ 全6回	32,000	32,000	0	30,000	2,000	0
2	お話し会	① 幼児～小学生 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 全9回	29,000	29,000	0	27,000	2,000	0
3	ふれっぴっふほっぷだ んす 1部・2部	① 年長・年中 ② 各10人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	145,000	1,000	144,000	120,000	25,000	0
4	HipHopDance 1部・2部	① 小学生 ② 各15人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回×3回	248,000	32,000	216,000	240,000	8,000	0
5	母の日プレゼント～フ ラワーブードル～	① 小学生 ② 20人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 全1回	14,000	4,000	10,000	6,000	8,000	0
6	元気いっぱい！親子 体操	① 幼児と保護者 ② 20組40人 ③ 1,800円	④ 4～3月 ⑤ 全6回×3回	167,000	59,000	108,000	162,000	5,000	0
7	ママ大好き！アフター ボックス	① 乳児と保護者 ② 18組36人 ③ 1,000円	④ 5・10月 ⑤ 全3回×2回	37,000	1,000	36,000	30,000	7,000	0
8	ベビーマッサージ	① 乳児と保護者 ② 15組30人 ③ 1,200円	④ 6～7月 ⑤ 全3回	19,000	1,000	18,000	15,000	4,000	0
9	夏休みスペシャル～ おもしろ科学捜査体 験 (新規)	① 小学生 ② 24人 ③ 200円	④ 8月 ⑤ 全1回	11,000	6,200	4,800	6,000	5,000	0
10	びよびよ！はろういん	① 幼児と保護者 ② 18組36人 ③ 500円	④ 10月 ⑤ 全1回	10,000	1,000	9,000	7,000	3,000	0
11	パパとつくろう！クリ スマスケーキ	① 小学生と保護者 ② 8組16人 ③ 1,000円	④ 12月 ⑤ 全1回	10,000	2,000	8,000	6,000	4,000	0
12	冬休みスペシャル～イ クラづくり (新規)	① 小学生 ② 24人 ③ 300円	④ 12月 ⑤ 全1回	11,000	3,800	7,200	6,000	5,000	0
13	びっくり箱づくり (新規)	① 小学生 ② 50人 ③ 無料	④ 1月 ⑤ 全1回	10,000	10,000	0	6,000	4,000	0
ワンパクホリデー 合計				743,000	182,000	561,000	661,000	82,000	0
白根地区センター 合計				743,000	400,000	1,897,200	1,742,000	555,200	0

		12

		× 24

		× 24

		× 24

		× 24

		×

		12 ×

10		10 ×

11.		× 12

12		

13		×

14		

15		10

16		11

17)	

18		12

19		

20		

21		

		10

!		× 24

		× 24

		× 18

		10 ×

10		

11		12

12)		12

13		

平成31年度 「白根地区センター」 収支予算書兼決算書

(H31. 4. 1~H32. 3. 31)

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	35,087,000		35,087,000		35,087,000	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,897,000		1,897,000		1,897,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000	
印刷代	127,000		127,000		127,000	
自動販売機手数料	1,005,000		1,005,000		1,005,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	260,000		260,000		260,000	
収入合計	41,376,000	0	41,376,000	0	41,376,000	

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	21,092,000	0	21,092,000	0	21,092,000	
給与・賃金	19,072,000		19,072,000		19,072,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,669,000		1,669,000		1,669,000	
通勤手当	311,000		311,000		311,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	22,000		22,000		22,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,069,000	0	2,069,000	0	2,069,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	470,000		470,000		470,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	176,000	0	176,000	0	176,000	
横浜市への支払分	86,000		86,000		86,000	目的外使用料等
その他	90,000		90,000		90,000	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	37,000		37,000		37,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	85,000		85,000		85,000	
手数料	368,000		368,000		368,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,297,000	0	2,297,000	0	2,297,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,297,000		2,297,000		2,297,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	7,793,000	0	7,793,000	0	7,793,000	
光熱水費	2,581,000	0	2,581,000	0	2,581,000	
電気料金	1,574,000		1,574,000		1,574,000	
ガス料金	643,000		643,000		643,000	
水道料金	364,000		364,000		364,000	
清掃費	1,898,000		1,898,000		1,898,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	312,000		312,000		312,000	
設備保全費	2,402,000	0	2,402,000	0	2,402,000	
空調衛生設備保守	399,000		399,000		399,000	
消防設備保守	141,000		141,000		141,000	
電気設備保守	481,000		481,000		481,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,331,000		1,331,000		1,331,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
事業所税	130,000		130,000		130,000	
消費税	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,939,000	0	4,939,000	0	4,939,000	
本部分	4,939,000		4,939,000		4,939,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	966,000		966,000		966,000	
協会資金運用費（返済金）	590,000		590,000		590,000	H29・30度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	41,376,000	0	41,376,000	0	41,376,000	
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		