

1. 令和2年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 令和2年度 事業計画及び収支予算

1. 施設の概要

施設名	横浜市若葉台地区センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目4番2号
構造・規模	鉄筋コンクリート造、地上13階建、1・2階部分
敷地・延床面積	専有面積 1,589㎡
開館日	昭和58年2月15日

2. 指定管理者

法人名	一般財団法人 若葉台まちづくりセンター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 監物 宏之
設立年月日	昭和53年9月26日
指定期間	平成28年4月1日から令和3年3月31日まで

3. 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

若葉台団地の人口においては、平成4年の2万1千人弱をピークに人口減少が進み、令和元年9月では1万4千人を下回りました。また、65歳以上の人口が50.2%（令和元年9月末）と高齢者の割合が非常に高く少子高齢化の街となっております。人との関係が希薄になった現在では「人と人が繋がること」の大切さが見直され、地域でも様々な取り組みが行われております。この中で、地区センターは若葉台の中央地区にあり、地域住民の交流の場・居場所として大きな役割を果たしています。

また、「地区センターは、地域住民の自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場」という設置理念を踏まえながら、時代に合った運用をしていきます。

幼児から高齢者までの皆様が安心と安全に気持ち良くご利用できる地区センターを目指して、下記のような取り組みを行います。

①ご利用しやすい環境づくり

指定管理者と館長・副館長との定期会合及びスタッフ会議で、運営上各スタッフが気づいたこと、ご利用者の声等を共有してスタッフのスキルアップを図ります。

- ・スタッフ一同、明るい挨拶でお客様をお迎えし、ご利用者とのコミュニケーションを図ります。
- ・作業スタッフによる日常清掃の他、コミュニティスタッフによる清掃で館内の清潔な環境を保ちます。
- ・ご利用者に対して、利用者会議及びアンケートによる意見や要望をお聞きし、対応できることについては、速やかに対応していきます。

②幅広い自主事業展開

幼児から高齢者まで幅広い層で楽しめる事業の企画を行い、地域住民のコミュニティの醸成及び趣味の幅を広げることによる新たな生涯学習推進の一助としていきます。地域と連携して、子育て世代の人が参加しやすいように保育付き事業を増やし、また、保育サービスを宣伝してご利用してもらうようにします。昨年より多世代交流の場として、地域と協力して「みんなの食堂」を始めたことにより、今年度は開催回数を増やすことで定着を図ります。

③地域団体との連携

地元の地域団体発表会や若葉台全体の防災訓練等、地域事業における地区センターの活用を推進します。また、野外事業における備品貸出し等の地域事業にも協力していきます。

④地域施設との連携

地域施設や商店街と連携して事業の実施を行い、協力していきます。

⑤ひらかれた施設運営

利用者からの意見や要望について、すみやかに回答することを心掛け、要旨については同様にホームページ等で公開し、利用者の皆様と双方向の交流を進めます。

⑥住民参画の推進

多様な人材が豊富な若葉台地区の特性と当まちづくりセンターの人脈を活用し、自主事業における講師等の地域内住民を招聘する等、住民同士の新たな接点を創出します。

⑦個人情報保護について

「個人情報の保護の法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(2) 自主事業の実施について

申込状況やアンケート結果の過年度推移等を参考にし、利用者のニーズを把握するとともに、利用状況や稼働率を分析して計画立案の方向性を検討します。継続実施の適否については、人気の有無だけでなく内容を個別に精査して判断します。地域には、様々な技能や知見をお持ちの方々が居住しているため、その人材を活用することにより、地区センターだからこそ実施可能な相互交流を深めていくこととします。団地内を総合的に管理している当まちづくりセンターの強みを活かし、地域の商店街と連携した事業をさらに発展させて魅力的な事業を展開し、地域団体や地域のイベントに協力して若葉台を一緒に盛り上げていきたいと思えます。

4. 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率・過去3年間の稼働率を基に算出）

中会議室：60%・料理室：20%・和室：50%・工芸室：60%・体育室：90%

目標利用人数 8万人（体育室空調工事及び吊天井撤去工事のため令和元年より減少）

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ（補助指導員2名含む）	14	
コミュニティスタッフ（作業担当）	2	

(4) 勤務体制

事務室の基本は早番（8：45～16：45）2名

遅番（13：15～21：15）1名

※館長、副館長、補助指導員を含め5名でのローテーション制

コミュニティスタッフは14名体制。

午前（9：00～13：00）2名

午後（13：00～17：00）2名

夜間（17：00～21：00）2名及び補助指導員2名

コミュニティスタッフ（作業担当）（8：00～11：00）1名

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
清掃業務	再委託により実施
空調設備保守管理業務	再委託により実施
給湯ボイラー点検業務	再委託により実施
非常警報装置点検業務	再委託により実施
自動ドア保守点検業務	再委託により実施
害虫駆除業務	再委託により実施
建築設備定期点検業務	再委託により実施
エレベーター保守点検業務	再委託により実施

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網により、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも速やかに連絡がとれる体制にします。

(3) 防犯・防災に関する事項

館内における防犯・防災については、自主的に対応すると同時に24時間対応の若葉台防災センターがあり、閉館後は緊急時に対応します。

また、防災訓練は年2回実施します。災害時の帰宅困難者一時滞在施設には指定されていませんが、災害ベンダー対応自販機や投光器・発電機を備えていることから柔軟に対応します。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

提案書 様式3を利用（詳細は様式4を利用）

7 収支について

<収支予算書>

単位：円

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	41,493,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,150,000	※平成30年・令和元年の実績、及び令和2年に実施する体育室工事に伴う減収を考慮した金額を計上
事業収入	1,750,000	自主事業参加費
その他収入	720,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	46,113,000	

支 出		
人件費	22,663,000	4(3)に基づき配置
事務費	3,084,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	2,101,000	6に基づき実施
管理費	13,345,000	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	720,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	2,400,000	消費税
事務経費	1,800,000	
合 計	46,113,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業計画書(令和2年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

(単位：円)

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	材料費等	その他
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース	①一般 ②40名 ③3800円	④4~6月 ⑤全9回	152,000	0	152,000	90,000	0	62,000
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース	①一般 ②55名 ③5500円	④4~6月 ⑤全10回	302,500	0	302,500	100,000	0	202,500
KARADAいきいき講座 ヨガ 1期	①一般 ②25名 ③3500円	④4~7月 ⑤全7回	87,500	0	87,500	80,000	0	7,500
KARADAいきいき講座 ヨガ 2期	①一般 ②25名 ③3500円	④8~11月 ⑤全7回	87,500	0	87,500	80,000	0	7,500
KARADAいきいき講座 ヨガ 3期	①一般 ②25名 ③3500円	④12~3月 ⑤全7回	87,500	0	87,500	80,000	0	7,500
KARADAいきいき講座 楽楽ヨガ 1期	①一般 ②15名 ③4000円	④4~8月 ⑤全8回	60,000	0	60,000	45,000	0	15,000
KARADAいきいき講座 楽楽ヨガ 2期	①一般 ②15名 ③3000円	④9~12月 ⑤全6回	45,000	0	45,000	35,000	0	10,000
KARADAいきいき講座 楽楽ヨガ 3期	①一般 ②15名 ③2000円	④1~3月 ⑤全4回	30,000	0	30,000	20,000	0	10,000
南インドの家庭料理①	①一般 ②12名 ③500円	④4月 ⑤1回	18,000	12,000	6,000	5,000	10,000	3,000
南インドの家庭料理②	①一般 ②12名 ③500円	④7月 ⑤1回	18,000	12,000	6,000	5,000	10,000	3,000
バドミントン教室	①小学生以上 ②各20名 ③100円	④4~6月 ⑤3回	37,000	31,000	6,000	34,000	0	3,000
卓球教室	①小学生以上 ②各20名 ③100円	④4~6月 ⑤3回	24,000	18,000	6,000	21,000	0	3,000
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	①中学~一般 ②各30名 ③無料	④6・1月 ⑤2回	16,000	16,000	0	16,000	0	0
男の料理教室 ~初級から中級編~ 1期	①一般男性 ②16名 ③3600円	④4~7月 ⑤全4回	57,600	0	57,600	24,000	30,000	3,600
男の料理教室 ~初級から中級編~ 2期	①一般男性 ②16名 ③3600円	④8~11月 ⑤全4回	57,600	0	57,600	24,000	30,000	3,600
男の料理教室 ~初級から中級編~ 3期	①一般男性 ②16名 ③3600円	④11~3月 ⑤全4回	57,600	0	57,600	24,000	30,000	3,600
初心者・女性限定!健康マージャン	①一般女性 ②10名 ③3000円	④4~6月 ⑤全6回	30,000	0	30,000	10,000	0	20,000

自主事業計画書(令和2年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

(単位:円)

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	材料費等	その他
ズンバ	①一般 ②15名 ③3000円	④7~11月 ⑤全10回	60,000	15,000	45,000	56,000	0	4,000
クラシックヨガ 前期	①一般 ②12名 ③4000円	④7~11月 ⑤全8回	58,000	10,000	48,000	51,000	0	7,000
クラシックヨガ 後期	①一般 ②12名 ③4000円	④12~3月 ⑤全8回	58,000	10,000	48,000	51,000	0	7,000
みんなで一緒に 太極拳	①どなたでも ②10名 ③6000円	④7~9月 ⑤全12回	77,000	17,000	60,000	67,000		10,000
みんなの食堂 ち くせんDEごはん	①どなたでも ②どなたでも ③300・200・100円	④未定 ⑤6回	139,200	45,000	94,200	0	115,000	30,200
グラウンドゴルフ 大会	①地域老人会 ②80名 ③未定	④10月 ⑤1回	10,000	0	10,000	0	0	10,000
秋の味覚 芋ほり	①幼児~一般 ②20名 ③500円	④11月 ⑤1回	26,000	16,000	10,000	0	23,000	3,000
ATAMAいきいき講 座 第6回健康 マージャン大会	①一般 ②64名 ③1000円	④12月 ⑤1回	64,000	0	64,000	11,000	0	53,000
囲碁大会	①小学生から ②30名 ③800円	④1月 ⑤1回	30,000	6,000	24,000	0	0	30,000
将棋大会	①小学生から ②20名 ③800円	④1月 ⑤1回	32,000	16,000	16,000	12,000	0	20,000
ロビーコンサート	①どなたでも ②40名 ③100円	④偶数月 ⑤6回	35,000	11,000	24,000	30,000		5,000
若葉台ポッチャ選 手権	①どなたでも ②12チーム ③1チーム500円	④5月 ⑤1回	11,000	5,000	6,000			5,000
合計			1,768,000	240,000	1,528,000	971,000	248,000	549,000

自主事業計画書【ワンパクホリデー】(令和2年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

(単位:円)

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	材料費等	その他
青少年指導員連絡協 議会 主催 ペットボトルロケット大会	①小学生親子・中学生	④7月	20,000	10,000	10,000	0	18,000	2,000
	②20組	⑤1回						
	③500円							
お菓子作り	①小学生	④7月、2月	31,000	19,000	12,000	14,000	14,000	3,000
	②12名	⑤2回						
	③500円							
夏休み木工教室	①小学生	④7月	10,000	0	10,000	0	0	10,000
	②20名	⑤1回						
	③500円							
人の話をよく聞く子を育 てる！わかば読み聞か せ隊！	①未就学児	④毎月	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	②どなたでも	第4金曜日						
	③無料	⑤12回						
マタニティ&ベビーピラ ティス	①赤ちゃんと保護者	④毎月	64,500	42,500	22,000	55,000	0	9,500
	②4組	8月除						
	③500円	⑤11回						
HIPHOP前期	①5～12才	④4～9月	74,250	2,250	72,000	60,000		14,250
	②15名	⑤全12回						
	③4800円							
HIPHOP後期	①5～12才	④9～3月	74,250	2,250	72,000	60,000		14,250
	②15名	⑤全12回						
	③4800円							
こども化学講座	①小学生	④未定	53,000	29,000	24,000	38,000	12,000	3,000
	②12名	⑤4回						
	③500円							
合計			333,000	111,000	222,000	227,000	44,000	62,000

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	4～6月 全9回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	4～6月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 ヨガ 1～3期	60歳以上を対象。ヨガを通じて健康づくりをする。	4～7月 全7回 8～11月 全7回 12～3月 全7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 楽楽ヨーガ 第1期～3期	生活ヨーガ。	4～8月 全8回 9～12月 全6回 1～3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
南インドの家庭料理	家庭料理や文化を知る。	4月・7月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バドミントン教室	基礎から学べる。レベルに応じた指導。	4月 1回 5月 1回 6月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使っでの打ち込み練習。ひとり150球を打ち込んでいき、先生にフォームも見てもらう。	4月 1回 5月 1回 6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	気軽に笑って楽しめる場を設け、地域の方々に地区センターを身近に感じてもらう。高齢化の進む若葉台で笑いを通して「元気」を提供。	6月 1回 1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室 ～初級から中級編～	スーパーで手に入る食材・調味料で作る和食。 料理2～3品+ご飯。 家庭で使えるコツを学びます。	4～7月 全4回 8～11月 全4回 12～3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者・女性限定！ 健康マージャン	賭けない・吸わない・飲まない健康マージャン。 初めてマージャンをする方向けの講座。	4～6月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ズンバ	音楽に合わせて体を動かす。	7～11月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クラシックヨガ 前期・後期	癒しのヨガ 音楽によるヒーリング効果。	7～11月 全8回 12～3月 全8回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなで一緒に太極拳	12回集中講座。	7～9月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの食堂 ちくせんDEごはん	民児協との共催事業 たんぼぼ開催時に合わせ、一緒に調理・食事を行う。作った料理は家族、又は地区センター利用者にも販売を行う。 後半は地域の方の協力も得て開催	未定 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グラウンドゴルフ大会	若葉台10自治会老人クラブのグラウンドゴルフ同好会を中心に大会を行い、交流を図る。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の味覚 芋ほり	若葉台特有の地域性を生かし、近隣の畑まで散歩し、芋ほりをして季節を感じる。また現地では、収穫した芋の試食をして、楽しむ。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ATAMAいきいき講座 第6回健康マージャン大会	第6回マージャン大会。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
囲碁大会	趣味の囲碁を通して、交流を図る。	1月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
将棋大会	趣味の将棋を通して、交流を図る。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ロビーコンサート	飲み物を飲みながらヴァイオリンとピアノの演奏を聴く。	偶数月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
若葉台ボッチャ選手権	ボッチャを通して年齢に関係なくスポーツを楽しむ。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【ワンパクホリデー】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
青少年指導員連絡協議会主催 ペットボトルロケット大会	ペットボトルで作ったロケットの飛距離を競う。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子作り	料理の楽しさを味わい、異年齢の友達と協力しあって調理することにより、友達の幅を広げる。	7月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
人の話をよく聞く子を育てる！わかば読み聞かせ隊！	わらべうたや絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊びなど。	毎月第四金曜日 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マタニティ&ベビーピラティス	同じ境遇の人たちと一緒にしゃべりしたり、赤ちゃんとの触れ合いを通して産前・産後の疲れた体をほぐして心を癒す。	毎月第三木曜日 (8月を除く)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめてのHIPHOP 前期・後期	音楽に合わせて体を動かす楽しさを知る。	4～9月 全12回 9～3月 全12回

自主事業別計画書【ワンパクホリデー】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども化学講座	こども化学講座は、感受性豊かな小学生から大人までが、実験を通して不思議な化学の世界を感じることができる。	未定

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

令和2年度「横浜市若葉台地区センター」 管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	空調機保守点検	空調機点検	㈱ハリマビシステム	3	6・9・12月			24日			24日			23日						
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			24日			24日			23日			23日			
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			24日							23日			23日		
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			24日			24日				23日			23日		
		ロールフィルター清掃		2	6・12月			24日							23日					
		送排風機点検		2	9・3月						24日								23日	
		吹出口・吸込口清掃		1	3月														23日	
		排気ガラリ清掃		1	3月														23日	
		加湿器動作点検		5	11～3月										25日	23日	27日	25日	23日	
		加湿用補給水槽水質検査		1	11月										25日					
		加湿用補給水槽清掃		1	11月										25日					
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月										25日					
	加湿器ストレーナー清掃	1	11月										25日							
給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラー点検	㈱ハリマビシステム	1	12月									○							
非常警報装置保守点検	非常放送設備	㈱ハリマビシステム	1	11月									○							
建物等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	㈱神奈川ナブコ	3	5・9・1月		○				○				○					
	建築設備定期点検	建築設備定期点検	北沢建設㈱	1	2月											○				
	エレベーター定期点検	エレベーター定期点検	横浜エレベーター㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
清掃等	清掃業務	床面清掃(塩ビシート・タイル・マット)	㈱明光社	6	隔月		○		○		○		○		○					
		床面清掃(フローリング)		2	7・1月			○					○							
		床面清掃(カーペット)		3	5・9・1月		○			○				○						
		ガラス清掃(窓ガラス)		4	7・9・1・3月			○		○				○	○					
		ガラス清掃(間仕切りガラス)		2	9・3月					○					○					
		サッシ		1	3月										○					
		照明器具清掃		1	11月								○							
	レンジフード清掃	2	9・3月						○				○							
害虫駆除	害虫駆除作業	㈱武晴商事	2	9・3月						○					○					

令和2年度 「横浜市若葉台地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 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	41,493,000		41,493,000		41,493,000	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	720,000	0	720,000	0	720,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	340,000		340,000		340,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（資源ごみ・菓子販売等）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	46,113,000	0	46,113,000	0	46,113,000	

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	22,663,000	0	22,663,000	0	22,663,000	
給与・賃金	20,800,000		20,800,000		20,800,000	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,442,000		1,442,000		1,442,000	
通勤手当	112,000		112,000		112,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	309,000		309,000		309,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,084,000	0	3,084,000	0	3,084,000	
旅費	17,000		17,000		17,000	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000		700,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	550,000		550,000		550,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	115,000	0	115,000	0	115,000	
横浜市への支払分	76,000		76,000		76,000	目的外使用料等
その他	39,000		39,000		39,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	280,000		280,000		280,000	
施設賠償責任保険	92,000		92,000		92,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,101,000	0	2,101,000	0	2,101,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,101,000		2,101,000		2,101,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	13,345,000	0	13,345,000	0	13,345,000	
光熱水費	7,220,000	0	7,220,000	0	7,220,000	
電気料金	2,310,000		2,310,000		2,310,000	
ガス料金	4,610,000		4,610,000		4,610,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	520,000		520,000		520,000	日常・定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	1,352,000	0	1,352,000	0	1,352,000	
空調衛生設備保守	315,000		315,000		315,000	
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	1,037,000		1,037,000		1,037,000	給湯ボイラー、自動ドア、エレベーター、非常用放送設備保守、定期点検
共益費	3,903,000		3,903,000		3,903,000	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,385,000		2,385,000		2,385,000	
印紙税	15,000		15,000		15,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
本部分	1,800,000		1,800,000		1,800,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	720,000		720,000		720,000	
支出合計	46,113,000	0	46,113,000	0	46,113,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,750,000			0		
自主事業費支出	2,101,000			0		
自主事業収支	△ 351,000			0		

管理許可・目的外使用許可収入	340,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	76,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	264,000			0		