

# 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和2年度事業計画及び収支予算

## 1 施設の概要

施設名	横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス
所在地	旭区鶴ヶ峰本町一丁目16番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 564m <sup>2</sup> (プール更衣室含)
開館日	平成12年5月2日

## 2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 山岸 弘樹
設立年月日	平成7年4月1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

鶴ヶ峰コミュニティハウスは、新旧混在する住宅地に隣接する鶴ヶ峰本町公園の一角にあり、平成12年に青少年図書館から転換した施設で、長い間、地域の図書館として、地域住民から親しまれていることから、図書機能の充実を図りながら、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代の方々の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本方針として、市区の施策とも連携を図りながら、管理運営に努めてまいります。

運営にあたっては、地域自治会、青少年指導員、スポーツ推進委員、利用者団体、老人クラブ、小中学校関係等それぞれの代表者で構成されるコミュニティハウス委員会の意見を聞きながら、公平・公正な管理運営を進めてまいります。また、利用者の立場に立って、安全・安心に絶えず心がけ、利用者が気持ちよく利用できる施設を目指し、気軽に声を掛け合える雰囲気作りにも努めてまいります。

利用者ニーズについては、団体利用者会議の開催や、アンケート調査を実施して、ニーズを把握し運営に反映してまいります。また、利用者意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに運営に活かしてまいります。

また、職員に個人情報保護や人権等の研修を実施し、質の高い利用者サービスの向上に努めてまいります。

### (2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。講師の選定にあたっては、地元の方を優先し、各年齢層の男女が参加できるように企画運営に努めてまいります。

また、自主事業の実施にあたっては、幅広い年齢層の方が参加し、地域の交流を促進するため、次の3つの視点に立って、自主事業に取り組んでまいります。

- ア 様々な年代が集う場の提供
- イ ふるさとの魅力に触れる場の提供
- ウ 趣味や知識を深める場の提供

あわせて、自主事業に参加した方々が事後サークルとして継続的な活動ができるように支援してまいります。

なお今年度は、5月2日にを迎える鶴ヶ峰コミュニティハウス開館20周年を、利用者の方々と共に分かち合えるよう、年間を通じて自主事業の開催に合わせた記念事業を実施するとともに、区役所や関係団体と連携・協力して「あさひボッチャ」の普及・拡大を推進してまいります。

#### 4 施設の運営に関する業務計画

##### (1) 開館日数

347日（休館日：毎月第3月曜日（祝祭日のときは翌日）。年末年始12/29～1/3休館）

##### (2) 目標稼働率

平成12年に青少年図書館から転換した鶴ヶ峰コミュニティハウスでは、図書機能の充実を図りながら地域住民の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本に、適切な管理運営と温かな利用者サービスに努め、年間の利用者数37,000人、図書貸出冊数17,000冊を目指してまいります。

##### (3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ（午前2人・午後2人・夜間4人）	8	隔週勤務

##### (4) 勤務体制

館長又は副館長 早番（8:45～16:45）、遅番（13:15～21:15）、日・祝日（8:45～17:15）

スタッフ 午前（9:00～13:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（16:45～21:15）

※館長又は副館長を含め、常時2名以上の体制で勤務

#### 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
日常清掃業務	再委託により実施（委託先：株明光社）
定期清掃業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：国際連邦警備保障株）
空調管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災株）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：株神奈川ナブコ）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：株東和メンテナンス）

① 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・コミュニティハウス委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくとともに区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

##### (3) 防犯・防災に関する事項

防犯については、昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。また、近隣の学校との連携を密にして青少年の非行防止と健全育成に取り組んでまいります。鶴ヶ峰コミュニティハウスは、開館前、開館中は隨時、閉館後、巡回点検表に基づき、館の内外を点検してまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、災害がコミュニティハウスに及ぶおそれのあるときは、区役所と協議の上、臨時に閉館し、利用者などを早めに帰宅させる

等、利用者の安全確保を図ってまいります。また、緊急時等に備え、防災計画を作成して、防災訓練を年1回以上実施してまいります。

また、災害発生時における「帰宅困難者一時滞在施設」の指定を受けたことに伴い、帰宅困難者への休憩スペースの提供及び災害用自販機を活用した飲料水等の提供等を行ってまいります。

## 6 自主事業計画

### (1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

## 7 収支について

<収支予算書> (円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	21,242,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	178,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	204,000	印刷収入、自動販売機収入
合 計	21,624,000	

支 出		
人 件 費	14,318,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	823,000	諸費・消耗品など
事 業 費	479,000	6に基づき実施
管 理 費	3,834,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	90,000	事務局への返済金
事 務 経 費	2,080,000	租税公課等
合 計	21,624,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

**鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和2年度 保守管理業務予定表**

項目	保守内容	機種名等	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・機械警備	防犯・非常通報	1式	毎日	株国際連邦警備保障
自動ドア	・自動ドア装置点検	ナブコVS-型	1台	2	株神奈川ナブコ
衛生管理	・清掃点検（水質検査含）	ウォータークーラー	1台	1	株東和メンテナンス
空調機	・空調機点検清掃 フィルタ-清掃含	ダイキン工業株 FXYKJ56KC他	17台	2	相鉄企業(株)
	・室外機点検清掃（ヒートポンプ） フィルタ-清掃含	ダイキン工業株 RXYKJ728KC他	4台	2	
	・熱交換機能付換気扇点検・清掃 フィルタ-清掃含	ダイキン工業株 VAC150ENS他	13台	2	
	・天井扇清掃		8台	2	
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器（10型）	5本	2	相日防災(株)
	・非常警報設備	複合装置	3台	2	
		配線点検	1式	1	
	・誘導灯	避難口 小型	3台	2	
		誘導標識	1枚	2	
		配線点検	1式	1	
		連動制御盤	2面	2	
		煙感知器	2個	2	
	・防火・排煙設備	防火戸	1台	2	
		排煙窓 玄関 スイッチ1・窓3	1式	2	
		排煙窓 1F一般図書室 スイッチ1・窓4	1式	2	
		排煙窓 2F多目的室 スイッチ1・窓4	1台	2	
		手動装置	3台	1	
		防火シャッター（電動式）	1台	2	
		ブザー	1個	2	
定期清掃	・床面（年1回剥離含）	塩ビシート・磁器タイル	422m <sup>2</sup>	6（奇数月）	相鉄企業(株)
	・ガラス	窓ガラス（枠・レール含）	106m <sup>2</sup>	4	
	・その他	サッシ（枠・レール含）	1式	1	
		網戸	1式	1	
日常清掃	・除塵及び水拭き ・ごみ処理	1階 トイレ・玄関周り・一般図書室・学習室 2階 トイレ・交流コーナー・流台 3階 トイレ・児童図書コーナー・流台 共用 階段 (指定場所 1日/2H)	1式	月～土曜日	株明光社

## 鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和2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		
					指定期 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	ちびっこランド	①乳幼児と保護者 ②特になし ③無料	④4~3月 ⑤47回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
2	健康マージャンサロン	①どなたでも ②特になし ③無料	④4~3月 ⑤47回		1,000	1,000	0	1,000	0
3		①幼児と保護者 ②特になし ③無料	④4~3月 ⑤月1回		21,000	21,000	0	6,000	15,000
4	ゼロから始める健康 マージャン教室	①どなたでも ②20人 ③2,000円	④4月~6月 ⑤6回	31,000	△ 9,000	40,000	30,000	1,000	0
5	初めてのスマホ教室	①シニア ②20人 ③無料	④4月 ⑤1回		0	0	0	0	0
6		①小学生 ②15人 ③500円	④5月10日(日) ⑤1回		12,600	5,100	7,500	5,000	7,600
7	ツルコミ20周年 ツルコミスプリングコン サート	①どなたでも ②40人 ③無料	④5月24日(日) ⑤1回	7,500	7,500	0	5,000	2,500	0
8	ツルコミ20周年 春の映画祭り	①どなたでも ②45人 ③無料	④6月6日(土) ⑤1回		38,000	38,000	0	0	38,000
9		①小学生 ②30人 ③無料	④6月第3週 ⑤1回		1,000	1,000	0	0	1,000
10	ツルコミ20周年 ツルコミ歴史講座 (全1回)	①どなたでも ②30人 ③無料	④6月下旬 ⑤1回	20,000	20,000	0	10,000	10,000	0
11	エコクラフトでバック作り	①成人 ②12人 ③1,800円	④7月 ⑤3回		30,000	8,400	21,600	15,000	15,000
12		①中学生以下 ②~ ③無料	④7月下旬 ⑤1回		22,000	22,000	0	3,000	8,000
13	ツルコミこども夏まつり	①幼稚児と保護者 ②10組 ③無料	④7月~8月 ⑤1回	8,000	8,000	0	6,000	2,000	0
14	親子で遊ぼう!	①幼稚児と保護者 ②10組 ③無料	④7月~8月 ⑤1回	36,000	7,200	28,800	11,000	25,000	0
15	秋のハンドメイド教室 (保育付き)	①どなたでも ②16人 ③1,800円	④9月 ⑤1回	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
16	秋のおはなし会	①幼稚児と保護者 ②10組 ③無料	④10月~11月 ⑤1回	16,000	16,000	0	15,000	1,000	0
17		①どなたでも ②40人 ③無料	④10月 ⑤1回		38,000	38,000	0	0	38,000
18		①60歳以上の男性 ②10人 ③2,000円	④10月~11月 ⑤5回		△ 4,000	20,000	15,000	1,000	0

19	住まいの学習館 包丁砥ぎ	①どなたでも ②16人 ③300円	④12月 ⑤1回	5,000	200	4,800	5,000	0	0
20	2Way和モダンリース作り	①どなたでも ②16人 ③2,000円	④12月下旬 ⑤1回	35,000	3,000	32,000	5,000	30,000	0
21	囲碁教室～初級・中級実践編～(全5回)	①経験者どなたでも ②16人 ③1500円	④1月～3月 ⑤5回	25,500	1,500	24,000	25,000	500	0
22	⑧ツルコミ20周年利用サークル発表会	①どなたでも ②特になし ③無料	④2月 ⑤1回(2日間)	105,000	105,000	0	5,000	50,000	50,000
23	サークル見学会	①どなたでも ②特になし ③無料	④3月 ⑤1か月間	0	0	0	0	0	0
24	ボッチャサロン	①どなたでも ②特になし ③無料	④通年 ⑤週3回程度	1,000	1,000	0	0	1,000	0
合計				478,600	299,900	178,700	166,000	251,600	61,000

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. ちびっこランド	<p>〈参加対象 乳幼児と保護者〉</p> <p>子育て支援の一環として、乳幼児を持つ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。</p> <p>スタッフ手作りの柔らかい布おもちゃやゲームを用意し、地域の子育て支援に協力します。</p>	4月～3月 47回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 健康マージャンサロン	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>毎週日曜日に、健康マージャンのサロンを集会室2に開設し、自由に利用できるようにします。</p> <p>地域の方々の交流の場として、また、自主事業でマージャンを始めた方にとっても、さらなる交流を生む機会とします。</p>	4月～3月 47回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. ツルコミ おはなし会	<p>〈参加対象 幼児・小学生〉</p> <p>月に1回、ボランティアによるおはなし会を実施します。幼児向けの会と小学生向けの会を設定し、こどもたちに本の楽しさを知ってもらうきっかけ作りとします。また、本の選び方、子どもとの接し方について保護者も学ぶ機会とします。年に1回ボランティアの勉強会・交流会を開き、スキルアップを図っていきます。</p> <p>※ボランティア…よみきかせ講座修了生とその講師</p>	毎月1回 秋は規模を大きくした「おはなし会」を実施

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 初めてのスマホ教室	<p>（参加対象 シニア世代どなたでも）</p> <p>シニア世代スマートフォン初心者向けに、安心・安全にスマートフォンを使用するための教室を行います。</p>	4月 1回

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. ゼロから始める健康マージャン教室	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>健康マージャンがブームになっています。初めての人に もわかるような、初心者向けのマージャン教室を行い、新 しい仲間を増やしてもらうとともに、事後グループとして 活動、さらに、日曜日の「健康マージャンサロン」の集客 にも繋げるものとします。</p>	4月～6月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 母の日のプレゼント作り	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>フラワーアレンジメントを応用した手作りのプレゼント を作り、お母さんに感謝の気持ちをこめたメッセージを添 えて贈ります。</p> <p>地域の子ども達の相互交流を深める事を目的として実施 します。毎年、好評の講座です。</p>	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. <del>祝</del> ツルコミ 20周年 スプリングコンサート	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>毎年、秋にコンサートを行ってきましたが、ツルコミ 20 周年を記念し、春に実施します。地元のポップスグループ のコンサートで、毎年好評となっているイベントです。</p>	5月 24日(日) 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. <del>祝</del> ツルコミ 20周年 ツルコミ春の映画祭り	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>毎年春と秋に行っているツルコミ恒例の映画祭りで、春 は現代ものを上映予定です。（『かぞくいいろ RAILWAYS 私 たちの出発』）</p> <p>ツルコミ 20周年を記念し、多くの来館者を呼び込み、これ 以降の自主事業の広報の場とも致します。</p>	6月 6日(土) 1回

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 父の日のプレゼント作り	〈参加対象 小学生〉 父の日 6月21日に向けて、学校帰りのこどもたちにお父さんに向けたメッセージをカードに書いてもらいます。期間を定めて多くのこどもたちの参加を呼びかけます。	6月の第3週 先着30人

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. <del>祝</del> ツルコミ 20周年 ツルコミ歴史講座	〈参加対象 どなたでも〉 畠山重忠公を祀った薬王寺が近隣にあるため、歴史に関心を持っている住民が多い地域です。これまでに行ってきた重忠公についての講座を振り返り、ツルコミ誕生20周年記念の講座として郷土愛をさらに深めるものとします。	6月下旬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. エコクラフトで バッグ作り	〈参加対象 どなたでも〉 夏に向けエコクラフトテープを使った、軽くておしゃれな籠バッグを作ります。即日満員となる人気の講座で、今年も昨年に引き続き実施します。作品作りを通して仲間作りの一歩とともに、オリジナル作品を完成させ満足度を高めています。	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. <del>祝</del> ツルコミ 20周年 こども夏まつり	〈参加対象 幼児・小学生、その他〉 今年で4回目となる体験型の「こども夏まつり」を行い、放課後や夏休みのこどもたちの集いの場として楽しめる場所であることを知っていただきます。保護者の方々にはコミュニティハウスについて広く知っていただく機会とし、本の貸出しやサークルへの入会にも繋ぐなど、新たな来館者を増やす目的もあります。パラリンピックのボッチャを体験するコーナーも設けます。	7月下旬 1回

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 親子で遊ぼう	<p>〈参加対象 幼児と保護者〉</p> <p>涼しい室内で、親子で楽しく遊びます。人気の遊具を使つた遊びの他に、親子共同で簡単な工作を行つて遊ぶなど、親子のスキンシップを大切にし、仲間づくりのきっかけにもしていただきます。さらに、毎月実施しているおはなし会につなげていきます。</p>	7月～8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 秋のハンドメイド教室 (保育付き)	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>大人の女性が好むような話題の手作り教室を行い、保育をつけて若い世代の参加者も呼び込みます。保育付きの事業は大変喜ばれており、ツルコミの紹介と、おはなし会などの事業につなげていく機会とします。</p>	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 秋のおはなし会	<p>〈参加対象 幼児と保護者〉</p> <p>旭区の読書推進計画に伴い、秋は通常の「季節のおはなし会」を拡大し、わらべうたや手遊びも行います。また、後半には、おかあさん同士で悩みを打ち明ける時間も設定し、情報交換などもしてもらいます。</p> <p>おはなし会のボランティアさんも実践研修を兼ねて参加します。</p>	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. <del>祝</del> ツルコミ 20周年 ツルコミで落語を楽しもう	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>ツルコミ 20周年を記念し、落語の席を設けます。映画祭りと同様に、寄席まで足を運べない方々にも、ツルコミで落語を楽しんでいただきます。来館したことのない方々を呼び込み、ツルコミを知っていただく機会とします。</p>	10月 1回

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. ツルコミ秋の映画祭り	〈参加対象 どなたでも〉 映画館が遠い地域なので、この事業は近隣の方々が楽しみにしている事業です。他の自主事業や図書の貸し出しに関しても積極的に広報活動ができます。春に続き、秋にも開催します。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. シニア男子の体幹トレーニング	〈参加対象 60歳以上のシニア男子〉 当館の利用者の中でも多くを占めるシニア男性向けの講座として企画しました。女性の目を気にすることなく、体操で気持ちよく体を動かして体幹を鍛えます。事後グループの設立も目指します。	10月～11月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 住まいの学習館 包丁砥ぎ	〈参加対象 成人〉 お正月を控え、家庭の包丁を切れる包丁にするための砥ぎ方を習います。老若男女問わず参加できる講座で、特に、若い世代に参加を呼びかけ、新しい来館者を増やすきっかけにします。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 2Way 和モダンリースを作ろう	〈参加対象 どなたでも〉 クリスマスとお正月に使える、若い世代にも人気の和モダンなリースを作ります。当館で活動中のサークルの指導者に教えていただきます。	12月 1回

## 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. 囲碁教室 初級・中級実践編	<p>〈参加対象 経験者ならどなたでも〉</p> <p>これまで初級入門編、初級実践編、そして初級・中級編と連続して講座を開催してきましたが、今回は前回実施した「初級・中級」の実践編として、対局を中心とした講座を開きます。</p> <p>現在の事後グループにつなげ、日常的にツルコミで対局できるような仲間づくりを進めていきます。</p>	1月～3月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. ④ツルコミ 20周年 利用サークル発表会	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>「あい・ふれあい・まなびあい」をテーマに実施する、鶴ヶ峰コミュニティハウス恒例の事業で、ツルコミの20周年を記念して実施します。</p> <p>当館ご利用のサークルに、日頃の成果を発表する機会を提供するとともに、サークル同士の交流や、新しく参加する方の募集なども行っていただきます。</p>	2月 1回 (2日間)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. サークル見学会	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>会員の高齢化などを理由に、会員が減少し、活動が厳しくなっているサークルに対して、新規会員が入りやすくするために、サークル発表会開催後の3月中に実施するもので、いつでも見学・参加ができるように仲介をします。</p>	3月 1か月間

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. ボッチャサロン	<p>〈参加対象 どなたでも 特に小学生〉</p> <p>あさひボッチャを気軽に体験できるサロンを作り、平日の午後、小学生を中心にボッチャを楽しんでいただきます。未利用時間帯の和室を有効に利用するとともに、あさひボッチャを気軽に体験できるサロンとして通年で行います。</p>	4月～3月 約150回

**令和2年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書**  
(R2. 4. 1~R3. 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	21,242,000		21,242,000		21,242,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	178,000		178,000		178,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	204,000	0	204,000	0	204,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	154,000		154,000		154,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>21,624,000</b>	<b>0</b>	<b>21,624,000</b>	<b>0</b>	<b>21,624,000</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
人件費	14,318,000	0	14,318,000	0	14,318,000	
給与・賃金	13,003,000		13,003,000		13,003,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,141,000		1,141,000		1,141,000	
通勤手当	148,000		148,000		148,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	14,000		14,000		14,000	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	823,000	0	823,000	0	823,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	247,000		247,000		247,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	108,000		108,000		108,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	55,000	0	55,000	0	55,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	55,000		55,000		55,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	79,000		79,000		79,000	
手数料	78,000		78,000		78,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	479,000	0	479,000	0	479,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	479,000		479,000		479,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,834,000	0	3,834,000	0	3,834,000	
光熱水費	1,459,000	0	1,459,000	0	1,459,000	
電気料金	1,283,000		1,283,000		1,283,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	176,000		176,000		176,000	
清掃費	1,698,000		1,698,000		1,698,000	日常・定期清掃費
修繕費	270,000		270,000		270,000	
機械警備費	264,000		264,000		264,000	
設備保全費	143,000	0	143,000	0	143,000	
空調衛生設備保守	36,000		36,000		36,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
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	25,000		25,000		25,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000	
事業所税	8,000		8,000		8,000	
消費税	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
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）	802,000	0	802,000	0	802,000	
本部分	802,000		802,000		802,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
協会資金運用費（返済金）	90,000		90,000		90,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
<b>収支合計</b>	<b>21,624,000</b>	<b>0</b>	<b>21,624,000</b>	<b>0</b>	<b>21,624,000</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		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業収支			0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可収支			0		0	