

横浜市希望が丘地区センター 令和5年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市希望が丘地区センター
所在地	旭区中希望が丘145番地4
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 1,732㎡ 敷地面積 3,791㎡
開館日	昭和48年7月1日（再整備 平成18年10月1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	令和4年4月1日から令和9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

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター1号館として昭和48年に開館して以来、地域活動の拠点として先駆的な役割を果たしてきました。令和5年は、開館50周年の節目の年となります。

当センターは、旭区の西部に位置し、交通アクセス等の利便性が高いことから、旭区民はもとより、隣接区からの利用も多く、年間利用者は近年12万人程度で推移（現在は、新型コロナウイルスの影響で利用が減少）し、子どもから高齢者まで、多世代に利用できる施設として地域に定着しています。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されており、希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつ、多様化する地域住民のニーズを的確に把握しながら、時代の変化に対応した運営に努めています。具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者のご意見・ご提案に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育てグループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりに力を注いでまいります。今後とも、関係機関と連携を図りながら、適切な情報発信を行うとともに、利用者ニーズに即した管理運営を行ってまいります。また、希望が丘地区センター独自の屋外バスケットコートや菜園ガーデンのより一層の有効活用を図ります。

新型コロナウイルス感染症対策については、国や市のガイドラインに沿って職員一丸となって適切に対応し、安心・安全な施設運営に努めていきます。また、利用者の利便性の観点から、インターネット予約システムを運用していきます。

管理運営上留意すべき個人情報の保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、職員に対する研修を定期的に実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象とした人権研修を行います。

(2) 自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的にするための取組みとして、館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性別等に偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループ形成のきっかけ作りの場を提供するものです。また、地域の青少年活動の拠点としての役割を高めていけるよう、小学生等を対象とした「ワンパクホリデー」事業も実施しています。今年度も新型コロナウイルス感染防止に配慮しながら、事業を企画・実施します。また、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業として、令和5年度は『まちづくりウォーク』を実施するとともに、令和8年度までの継続事業として、『あさひボッチャふれあい大会』を開催し、「あさひボッチャ」のさらなる普及・推進を図ります。なお、実施するいずれの事業も、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って適切に対応したうえで行います。

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回の設備点検日と年末年始の8日間）

(2) 目標利用者数

近年利用者は漸減傾向にある中、コロナ禍の影響により利用者数が大きく落ち込みました。徐々に利用が戻りつつありますが、コロナの影響が長引いているため、4年度末ではコロナ前の水準の5割程度にとどまっています。5年度はコロナ前の7割程度への回復を目指します。

また、経常的に稼働率の低い夜間や料理室の利用促進を図るとともに、利用者サービスの向上に努め、利用者増を目指します。

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	2	
スタッフ	13	うち1人は、副館長補佐

(4) 勤務体制

常勤職員の基本は、早番（8:45～16:45）1人、遅番（13:15～21:15）1人で、館長1人・副館長2人、計3人でのローテーション制

スタッフは13人体制で、午前（9:00～13:00）2人、午後（13:00～17:00）2人、夜間（17:00～21:00）2人、副館長補佐（16:45～21:15）1人

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	委託により実施（委託先：㈱明光社）
定期清掃・害虫駆除業務	委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：セコム㈱）
空調管理・設備総合巡視業務	委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
消防設備点検業務	委託により実施（相日防災㈱）
エレベーター保守管理業務	委託により実施（委託先：ジャパニーズエレベーターサービス㈱）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
植栽管理業務	委託により実施（委託先：㈱みやした園芸）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

事件・事故、地震・風水害等災害の発生に際しては、初動時は勤務中の職員が迅速・的確な対応を行うとともに、緊急連絡網を活用するなど、緊急対応に必要な職員を確保し、速やかに即応体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会事務局と区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況等の関係報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

(3) 防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適の空間です。多くの方が安心して快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風や大雪など運営に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、利用者などを早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点として機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙参照

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	35,175,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,200,000	会議室等の施設利用料
協会資金運用費	1,061,000	運営費補填
事業収入	2,293,000	自主事業参加費
その他収入	742,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	42,471,000	

支 出		
人 件 費	21,678,000	4 (3) に基づき配置
事務費	2,072,000	諸費・消耗品など
事業費	2,594,000	6 に基づき実施
管理費	9,589,000	5 に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	0	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,067,000	利用者のニーズにより実施
事務経費	5,471,000	租税公課等
合 計	42,471,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

希望が丘地区センター 令和5年度自主事業計画書

〈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
1	【協会合同事業1】 あさひポッチャふれあい 大会(予選会)	① 誰でも	④ 9月	20,000	20,000	0	0	10,000	10,000
		② 24人	⑤ 1回						
		③ 0円							
2	【協会合同事業2】 まちづくりウォーク (新規)	① 成人	④ 11月	9,000	7,400	1,600	3,000	5,000	1,000
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 200円							
3	バスケット作りⅠ	① 成人	④ 6月	60,000	36,000	24,000	20,000	36,000	4,000
		② 8人	⑤ 全4回						
		③ 3,000円							
	バスケット作りⅡ	① 成人	④ 11月	60,000	36,000	24,000	20,000	36,000	4,000
		② 8人	⑤ 全4回						
		③ 3,000円							
4	初心者のための パソコン相談塾	① 成人	④ 4月～3月	42,000	0	42,000	42,000	0	0
		② 6人	⑤ 12回						
		③ 700円							
5	春のリラックスヨガ	① 成人	④ 4月～6月	86,000	△ 2,800	88,800	72,000	8,000	6,000
		② 24人	⑤ 全6回						
		③ 4,000円							
	夏のリラックスヨガ	① 成人	④ 7月～9月	86,000	△ 2,800	88,800	72,000	8,000	6,000
		② 24人	⑤ 全6回						
		③ 4,000円							
	秋のリラックスヨガ	① 成人	④ 9月～12月	86,000	△ 2,800	88,800	72,000	8,000	6,000
		② 24人	⑤ 全6回						
		③ 4,000円							
	冬のリラックスヨガ	① 成人	④ 1月～3月	86,000	△ 2,800	88,800	72,000	8,000	6,000
		② 24人	⑤ 全6回						
		③ 4,000円							
6	骨盤矯正体操Ⅰ	① 成人	④ 4月～7月	96,000	△ 104,000	200,000	80,000	8,000	8,000
		② 50人	⑤ 全8回						
		③ 4,000円							
	骨盤矯正体操Ⅱ	① 成人	④ 8月～11月	96,000	△ 104,000	200,000	80,000	8,000	8,000
		② 50人	⑤ 全8回						
		③ 4,000円							
骨盤矯正体操Ⅲ	① 成人	④ 12月～3月	96,000	△ 104,000	200,000	80,000	8,000	8,000	
	② 50人	⑤ 全8回							
	③ 4,000円								
7	住まいのクリニックⅠ 網戸の張り替え	① 成人	④ 5月	11,000	3,000	8,000	10,000	0	1,000
		② 8人	⑤ 1回						
		③ 1,000円							
8	シフォンケーキ作りⅠ	① 成人	④ 5月	41,000	17,000	24,000	16,000	24,000	1,000
		② 16人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	シフォンケーキ作りⅡ	① 成人	④ 9月	41,000	17,000	24,000	16,000	24,000	1,000
		② 16人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
シフォンケーキ作りⅢ	① 成人	④ 12月	41,000	17,000	24,000	16,000	24,000	1,000	
	② 16人	⑤ 1回							
	③ 1,800円								
シフォンケーキ作りⅣ	① 成人	④ 2月	41,000	17,000	24,000	16,000	24,000	1,000	
	② 16人	⑤ 1回							
	③ 1,800円								

〈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
9	ハッピースイーツⅠ	① 成人	④ 4月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	ハッピースイーツⅡ	① 成人	④ 6月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	ハッピースイーツⅢ	① 成人	④ 9月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	ハッピースイーツⅣ	① 成人	④ 11月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
10	大好き台湾料理！Ⅰ	① 成人	④ 5月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	大好き台湾料理！Ⅱ	① 成人	④ 8月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	大好き台湾料理！Ⅲ	① 成人	④ 11月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
	大好き台湾料理！Ⅳ	① 成人	④ 2月	37,000	13,000	24,000	12,000	24,000	1,000
		② 12人	⑤ 1回						
		③ 1,800円							
11	中国語入門Ⅰ	① 成人	④ 4月～6月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	中国語入門Ⅱ	① 成人	④ 7月～9月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	中国語入門Ⅲ	① 成人	④ 8月～12月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	中国語入門Ⅳ	① 成人	④ 1月～3月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
12	消しゴムはんこと筆文字で 作ろう「手作り年賀状」	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	④ 11月・12月 ⑤ 全2回	30,000	18,000	12,000	10,000	18,000	2,000
13	革で作るグッズ	① 成人 ② 8人 ③ 1,500円	④ 5月・1月 ⑤ 全2回	23,000	11,000	12,000	10,000	12,000	1,000
14	七夕寄席	① 誰でも ② 20人 ③ 0円	④ 7月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	7,000	1,000	0
15	地元人間講演会	① 成人 ② 20人 ③ 0円	④ 3月 ⑤ 1回	11,000	11,000	0	10,000	1,000	0
16	初心向けスペイン語入門Ⅰ	① 成人	④ 4月～6月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向けスペイン語入門Ⅱ	① 成人	④ 7月～9月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向けスペイン語入門Ⅲ	① 成人	④ 10月～12月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向けスペイン語入門Ⅳ	① 成人	④ 1月～3月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							

〈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
17	バレエ・ピラティスⅠ	① 成人	④ 4月～6月	18,000	△ 3,600	21,600	18,000	0	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,800円							
	バレエ・ピラティスⅡ	① 成人	④ 7月～9月	18,000	△ 3,600	21,600	18,000	0	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,800円							
	バレエ・ピラティスⅢ	① 成人	④ 10月～12月	18,000	△ 3,600	21,600	18,000	0	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,800円							
	バレエ・ピラティスⅣ	① 成人	④ 1月～3月	18,000	△ 3,600	21,600	18,000	0	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,800円							
18	バレエ・ウォーキングⅠ	① 成人	④ 4月～6月	18,000	△ 1,200	19,200	18,000	0	0
		② 8人	⑤ 全3回						
		③ 2,400円							
	バレエ・ウォーキングⅡ	① 成人	④ 7月～9月	18,000	△ 1,200	19,200	18,000	0	0
		② 8人	⑤ 全3回						
		③ 2,400円							
	バレエ・ウォーキングⅢ	① 成人	④ 7月～9月	18,000	△ 1,200	19,200	18,000	0	0
		② 8人	⑤ 全3回						
		③ 2,400円							
	バレエ・ウォーキングⅣ	① 成人	④ 10月～12月	18,000	△ 1,200	19,200	18,000	0	0
		② 8人	⑤ 全3回						
		③ 2,400円							
19	初心者向け味噌作りⅠ	① 成人	④4月	49,000	1,000	48,000	0	48,000	1,000
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 4,000円							
	初心者向け味噌作りⅡ	① 成人	④10月	49,000	1,000	48,000	0	48,000	1,000
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 4,000円							
20	コーヒーの美味しい淹れ方Ⅰ	① 成人	④ 5月	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
	コーヒーの美味しい淹れ方Ⅱ	① 成人	④ 10月	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
21	新春書初め大会	① 誰でも	④1月	5,000	5,000	0	0	5,000	0
		②	⑤ 全1回						
		③ 無料							
22	囲碁大会 (リーグ戦)	① 成人	④9月～10月	30,000	5,000	25,000	0	30,000	0
		② 50人	⑤ 1回						
		③ 500円							
23	フルーツ・カービング	① 成人	④ 9月	25,000	7,000	18,000	6,000	18,000	1,000
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1500円							
24	初めてのデッサン	① 成人も	④ 6月～7月	72,000	24,000	48,000	24,000	48,000	0
		② 12人	⑤ 全4回						
		③ 4,000円							
25	地区センターまつり	① 誰でも	④11月	0	0	0	0	0	0
		② 500人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
26	初心向け韓国語入門Ⅰ	① 成人	④ 4月～6月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向け韓国語入門Ⅱ	① 成人	④ 7月～9月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向け韓国語入門Ⅲ	① 成人	④ 10月～12月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							
	初心向け韓国語入門Ⅳ	① 成人	④ 1月～3月	41,000	5,000	36,000	40,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全8回						
		③ 6,000円							

〈単位:円〉

自主事業予算額									
No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	総経費	収入		支出		
		② 募集人数	⑤ 回数		指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
27	チョークアート入門Ⅰ	① 成人		④ 1月～3月	36,000	4,000	32,000	5,000	30,000
		② 8人							
		③ 4,000円	⑤ 全1回						
	チョークアート入門Ⅱ	① 成人	④10月	36,000	4,000	32,000	5,000	30,000	1,000
		② 8人							
		③ 4,000円							
28	バックギャモン入門Ⅰ	① 成人	④ 8月	5,000	200	4,800	3,000	2,000	0
		② 8人							
		③ 600円							
	バックギャモン入門Ⅱ	① 成人	④ 12月	5,000	200	4,800	3,000	2,000	0
		② 8人							
		③ 600円							
29	生ごみリサイクル 「土壌混合法」	① 成人	④ 7月	1,000	1,000	0	0	1,000	0
		② 20人							
		③ 無料							
30	開館50周年記念Ⅰ 「ぬり絵大会」	① 誰でも	④ 4～12月	5,000	5,000	0	0	5,000	0
		② 100人							
		③ 無料							
	開館50周年記念Ⅱ 「思い出写真展」	① 誰でも	④ 4～12月	14,000	14,000	0	0	14,000	0
		② 1000人							
		③ 無料							
	自主事業 合計			2,357,000	114,400	2,242,600	1,510,000	758,000	89,000

希望が丘地区センター 令和5年度ワンパクホリデー事業

〈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
1	夏休みの工作	① 小学生 ② 14人 ③ 300円	④ 8月 ⑤ 1回	18,000	13,800	4,200	6,000	12,000	0
2	親子で菜園体験 (全4回)	① 小学生以下親子 ② 20組 ③ 200円	④ 6、11、12、 3月 ⑤ 4回	113,600	101,600	12,000	0	113,600	0
3	障害のある子どもたちの 菜園体験	① 障害児 ② 20組 ③ 0円	④ 6、3月 ⑤ 2回	19,000	19,000	0	0	19,000	0
4	チョークアート教室	① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 1回	23,800	17,800	6,000	6,000	17,800	0
5	作ってみよう アイスクリーム	① 小学生 ② 12人 ③ 300円	④ 7月 ⑤ 1回	17,000	13,400	3,600	6,000	11,000	0
6	子供将棋教室	① 小学生 ② 10人 ③ 500円	④ 7月 ⑤ 2回	12,000	7,000	5,000	12,000	0	0
7	もちつき大会	① 親子 ② 200人 ③ 0円	④ 7月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
8	子供囲碁教室	① 小学生 ② 10人 ③ 500円	④ 3月 ⑤ 2回	12,000	7,000	5,000	12,000	0	0
9	子供向け日舞教室	① 小学生以下 ② 10人 ③ 1500円	④ 2月 ⑤ 3回	21,000	6,000	15,000	18,000	3,000	0
ワンパクホリデー 合計				236,400	185,600	50,800	60,000	176,400	0

希望が丘地区センター 合計	2,593,400	300,000	2,293,400	1,570,000	934,400	89,000
---------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------

令和 5 年度 「希望が丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1～R6. 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	35,175,000		35,175,000		35,175,000	横浜市より
利用料金収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,293,000		2,293,000		2,293,000	
自主事業収入			0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	1,061,000		1,061,000		1,061,000	運営費補填
雑入	742,000	0	742,000	0	742,000	
印刷代	303,000		303,000		303,000	
自動販売機手数料	329,000		329,000		329,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	110,000		110,000		110,000	
収入合計	42,471,000	0	42,471,000	0	42,471,000	

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	21,678,000	0	21,678,000	0	21,678,000	
給与・賃金	19,628,000		19,628,000		19,628,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,729,000		1,729,000		1,729,000	
通勤手当	280,000		280,000		280,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,072,000	0	1,852,000	0	1,852,000	
旅費	45,000		45,000		45,000	出張旅費
消耗品費	558,000		558,000		558,000	事務消耗品費
会議贈い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	132,000		132,000		132,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	63,000		63,000		63,000	目的外使用料等
その他	37,000		37,000		37,000	リース経費等
備品購入費	108,000		108,000		108,000	
図書購入費	108,000		108,000		108,000	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	188,000		188,000		188,000	
手数料	490,000		490,000		490,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
第三者評価受審料	220,000		220,000		220,000	
事業費	2,594,000	0	2,594,000	0	2,594,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,594,000		2,594,000		2,594,000	
自主事業費	0		0		0	協会合同事業等
管理費	9,589,000	0	9,589,000	0	9,589,000	
光熱水費	5,333,000	0	5,333,000	0	5,333,000	
電気料金	2,938,000		2,938,000		2,938,000	
ガス料金	2,069,000		2,069,000		2,069,000	
水道料金	326,000		326,000		326,000	
清掃費	2,009,000		2,009,000		2,009,000	日常・定期清掃費
修繕費	561,000		561,000		561,000	
機械整備費	194,000		194,000		194,000	
設備保全費	1,492,000	0	1,492,000	0	1,492,000	
空調衛生設備保守	601,000		601,000		601,000	
消防設備保守	83,000		83,000		83,000	
電気設備保守	267,000		267,000		267,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	490,000		490,000		490,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,141,000	0	2,141,000	0	2,141,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	11,000		11,000		11,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000	
本部分	3,322,000		3,322,000		3,322,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金
二一三対応費	1,067,000		1,067,000		1,067,000	
協会資金運用費（返済金）	0		0		0	H30度に借り入れたLED化資金の返済
支出合計	42,471,000	0	42,251,000	0	42,251,000	
差引	0	0	220,000	0	220,000	

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		