

横浜市白根地区センター 令和5年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市白根地区センター
所在地	旭区白根四丁目6番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,721㎡
開館日	昭和59年5月17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

- ・ 白根地区センターは、誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正に運営管理を行ってまいります。
- ・ 接客サービスの向上に努めるとともに、施設全体のもつイメージを明るくし、誰もが気軽に立ち寄れる施設を目指します。
- ・ 施設及び資器材の安全管理に努め、適正な整備を図り、利用者が安全で安心して気軽に利用できるよう、環境改善を促進します。
- ・ 物的なサービスの提供については、利用者のニーズに速やかに対応し、利用目的を達成られるように、活動に必要な機器類の整備に努めます。
- ・ 飲食については、「飲食コーナー」を使用することを徹底し、引き続き、衛生管理に努めます。
- ・ 自主事業の充実を図り、個人参加を進めてまいります。
- ・ 横浜市個人情報保護に関する条例はもちろんのこと、白根地区センター指定管理者募集要項の中で示されました個人情報取扱特記事項につきましても厳しく守っていきます。
地区センター利用者の個人情報の収集は必要最低限にとどめ、個人情報の書類は鍵のかかる場所に保管するなど、個人情報の管理を徹底します。
- ・ 新型コロナウイルス感染症対策として、国や市のガイドラインに沿って適切に対応し、安全な施設運営に努めます。
- ・ 利用者の利便性の観点から、施設の予約方法として電話や来館に加えインターネット予約システムを運用し、次世代利用やの拡大や利用率の向上を図ります。

(2) 自主事業の実施について

ア 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。

具体的には、以下の事業を企画します。

- ・ 子どもから高齢者までの幅広い年齢層が参加できる事業
- ・ 地域課題やニーズを反映した事業
- ・ 講師を地域住民にお願いする等、地域人材を活用した事業
- ・ 「気軽に行ってみよう」と思える事業内容で、かつ参加費も低廉で参加しやすい事業
- ・ 利用の少ない午後帯・夜間帯における、成人を対象とした事業
- ・ 協会のネットワーク、ノウハウ、スケールメリットを活かした事業

- 自主事業終了後は、グループとしてサークル活動が自立できるよう支援してまいります。
- イ 協会の合同力を活かした体験事業を実施します。令和5年度は『まちづくりウォーク』を実施します。また、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」を普及・推進します。
- エ 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するとともに、感染防止に配慮しながら事業を企画・実施します。

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) 目標入館者数

目標数：100,000人以上

平成29年度までは10万人を超えていましたが、平成30年度は体育室冷房工事、令和元年度からは新型コロナウイルス感染拡大防止により休館や利用制限を行った結果、10万人を割り、令和2年度及び令和3年度は利用者が大幅に減少しました。

令和5年度は引き続きインターネットによる予約や、地域ニーズ等を踏まえた多種多様な事業を提供するとともに、施設のPRなど撤去的に情報発信を行い、新規利用者の開拓やリピーターの継続的な施設利用、地域の多様な主体を巻き込んだ事業を行い施設の利用促進につなげます。

(3) 体制

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

(4) 勤務体制

常勤職員は、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とし、館長及び副館長不在時に副館長補佐（16:45～21:15）1人を配置。

スタッフは13人体制で、午前（9:00～13:00）、午後（13:00～17:00）及び夜間（17:00～21:00）の時間帯に各2人を配置。

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	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（委託先：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：ジャパンエレベーターサービス㈱）
自動ドア保守管理業務	委託により実施（委託先：寺岡オートシステム㈱）
植栽管理業務	委託により実施（委託先：㈱みやした園芸）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）
電気工作物保安管理業務	委託により実施（委託先：㈱denki.U）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

危機管理マニュアルを作成し、定期的な訓練等を実施します。万一、事故発生時には、危機管理マニュアルに沿って、応急処置、関係機関の連絡・通報等を実施します。また、緊急連絡網の作成等、緊急時の即応体制を図っていくと共に区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。

(3) 防犯・防災に関する事項

地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センターに影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、臨時に閉館し、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。また、事故や地震等自然災害発生に備えて、速やかな対応がとれるよう毎年訓練を実施してまいります。

当館は災害時における帰宅困難者への一時避難施設として指定も受けており、館内に設置してある自動販売機を災害時対応機に切り替えるなど、常に防災を意識した館の運営を行ってまいります。

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	37,521,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,000,000	会議室等の施設利用料
事業収入	2,359,000	自主事業参加費
協会資金運用費	650,000	運営費補填
その他収入	1,249,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	44,779,000	

支 出		
人 件 費	21,947,000	4(3)に基づき配置
事務費	1,843,000	諸費・消耗品など
事業費	2,660,000	6に基づき実施
管理費	9,693,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	80,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,000,000	センター委員会、利用者ニーズにより実施
事務経費	7,556,000	租税公課等
合 計	44,779,000	
収 支 計	0	

※収支予算の詳細は別紙参照

白根地区センター 令和5年度自主事業計画書

○＝【新規】

〈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	【協会合同事業1】 あさひボッチャふれあい大会(予選会)	① 誰でも ② 40人 ③ 0円	④ 9月 ⑤ 全1回	11,000	11,000	0	0	1,000	10,000
②	【協会合同事業2】 まちづくりウォーク 【新規】	① 誰でも ② 10人 ③ 200円	④ 11月 ⑤ 全1回	8,000	6,000	2,000	3,000	5,000	0
3	リラックス健康体操 (1部・2部)	① 成人 ② 30人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	114,000	△ 6,000	120,000	96,000	18,000	0
		① 成人 ② 30人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	114,000	△ 6,000	120,000	96,000	18,000	0
		① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	86,000	△ 4,000	90,000	72,000	14,000	0
	ナイトリラックス体操 (夜間)	① 成人 ② 15人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	57,000	△ 3,000	60,000	48,000	9,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	57,000	△ 3,000	60,000	48,000	9,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	43,000	△ 2,000	45,000	36,000	7,000	0
5	シェイプアップ・ヨガ	① 成人 ② 50人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	65,000	△ 135,000	200,000	56,000	9,000	0
		① 成人 ② 50人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	65,000	△ 135,000	200,000	56,000	9,000	0
		① 成人 ② 50人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	49,000	△ 101,000	150,000	42,000	7,000	0
	体幹バランスヨガ	① 成人 ② 15人 ③ 4,000円	④ 5月～8月 ⑤ 全8回	49,000	△ 11,000	60,000	40,000	9,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	37,000	△ 8,000	45,000	30,000	7,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	37,000	△ 8,000	45,000	30,000	7,000	0
7	おやすみ前のソフトヨガ (夜間)	① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 5月～7月 ⑤ 全6回	43,000	△ 2,000	45,000	36,000	7,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	43,000	△ 2,000	45,000	36,000	7,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 2,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全4回	29,000	△ 1,000	30,000	24,000	5,000	0
	おやすみ前のソフトヨガ (夜間)	① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 5月～7月 ⑤ 全6回	43,000	△ 2,000	45,000	36,000	7,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	43,000	△ 2,000	45,000	36,000	7,000	0
		① 成人 ② 15人 ③ 2,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全4回	29,000	△ 1,000	30,000	24,000	5,000	0

○＝【新規】

〈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
8	はじめてのピラティス	① 成人	④ 6～7月	22,000	4,000	18,000	18,000	4,000	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,500円							
	はじめてのピラティス	① 成人	④ 11～12月	22,000	4,000	18,000	18,000	4,000	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,500円							
⑨	ローチョコレートで免疫力アップ 【新規】	① 成人	④ 4月	21,000	3,000	18,000	5,000	16,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,500円							
	ローチョコレートで免疫力アップ	① 成人	④ 2月	21,000	3,000	18,000	5,000	16,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,500円							
10	からだにやさしいお菓子づくり	① 成人	④ 7月	18,000	3,600	14,400	6,000	12,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,200円							
	からだにやさしいお菓子づくり	① 成人	④ 12月	18,000	3,600	14,400	6,000	12,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,200円							
11	スマホと仲良くなろう	① 成人	④ 5月	11,000	5,000	6,000	8,500	2,500	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
	スマホと仲良くなろう	① 成人	④ 10月	11,000	5,000	6,000	8,500	2,500	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
スマホと仲良くなろう	① 成人	④ 1月	11,000	5,000	6,000	8,500	2,500	0	
	② 12人	⑤ 全1回							
	③ 500円								
12	ボッチャにトライ！	① 誰でも	④ 5月	7,000	5,500	1,500	5,000	2,000	0
		② 30人	⑤ 全1回						
		③ 50円							
	ボッチャにトライ！	① 誰でも	④ 8月	7,000	5,500	1,500	5,000	2,000	0
		② 30人	⑤ 全1回						
		③ 50円							
ボッチャにトライ！	① 誰でも	④ 1月	7,000	5,500	1,500	5,000	2,000	0	
	② 30人	⑤ 全1回							
	③ 50円								
13	暮らしの中のデコパージュ	① 成人	④ 5月	26,000	2,000	24,000	6,000	20,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 2,000円							
⑭	かわいいとんぼ玉 【新規】	① 成人	④ 6月	28,000	4,000	24,000	8,000	20,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 2,000円							
15	しあわせパン	① 成人	④ 6月	13,000	3,400	9,600	6,000	7,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 1,200円							
⑯	はじめてのフラダンス 【新規】	① 成人	④ 6～8月	39,000	9,000	30,000	30,000	9,000	0
		② 10人	⑤ 全6回						
		③ 3,000円							
17	生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座	① 成人	④ 7月	2,000	2,000	0	0	2,000	0
		② 20人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
⑰	プチプラコスメでメイクを楽しもう 【新規】	① 成人	④ 9月	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
		② 10人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
⑱	暮らしの中の防災～いざという時のために～ 【新規】	① 成人	④ 9月	2,000	2,000	0	0	2,000	0
		② 20人	⑤ 全1回						
		③ 無料							

○＝【新規】

〈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
㊴	楽しく歩こう！ポール ウォーキング 【新規】	① 成人	④ 10月	21,000	1,000	20,000	6,000	15,000	0
		② 20人	⑤ 全1回						
		③ 1,000円							
㊵	白根寄席 【新規】	① 誰でも	④ 10月	9,000	9,000	0	6,000	3,000	0
		② 30人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
22	おとなのビーズアクセ サリー	① 成人	④ 10月	25,000	1,000	24,000	5,000	20,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 2,000円							
23	飾り巻き寿司をつくろ う	① 成人	④ 10月	15,400	1,000	14,400	5,000	10,400	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,200円							
㊶	生きがいづくり講座～ 充実のセカンドライフ ～ 【新規】	① 成人	④ 11月	9,000	1,000	8,000	6,000	3,000	0
		② 16人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
25	はじめての木目込み 人形	① 成人	④ 11月	38,000	2,000	36,000	8,000	30,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 3,000円							
26	クリスマスリースづくり	① 成人	④ 11月	26,000	2,000	24,000	6,000	20,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 2,000円							
27	ひらがなから始めるペ ン習字	① 成人	④ 11～12月	20,000	2,000	18,000	15,000	5,000	0
		② 12人	⑤ 全3回						
		③ 1,500円							
28	～白根工房～シル バーアクセサリー	① 成人	④ 12月	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0
		② 10人	⑤ 全1回						
		③ 2,000円							
㊷	笑いヨガ 【新規】	① 成人	④ 1月	11,000	3,000	8,000	6,000	5,000	0
		② 16人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
30	メンズキッチン	① 成人	④ 2月	15,000	600	14,400	5,000	10,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,200円							
㊸	自分でできるリンパ マッサージ 【新規】	① 成人	④ 2月	25,000	7,000	18,000	5,000	20,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1,500円							
32	文化祭(センターまつ り)	① 誰でも	④ 11月	350,000	350,000	0	0	300,000	50,000
		② 500人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
33	ロビーコンサート	① 誰でも	④ 6月	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
		② 50人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
	ロビーコンサート	① 誰でも	④ 12月	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
		② 50人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
	自主事業 合計			1,806,400	68,700	1,737,700	990,500	755,900	60,000

白根地区センター 令和5年度ワンパクホリデー事業計画書

○＝【新規】

〈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 未就学児と保 護者・小学生 ② 20人 ③ 無料	④ 4～2月 ⑤ 全6回	62,000	62,000	0	60,000	2,000	0			
2	お話し会	① 未就学児と保 護者・小学生 ② 20人 ③ 無料	④ 5～2月 ⑤ 全8回	50,000	50,000	0	48,000	2,000	0			
3	ふれひっふほっふだ んす	① 4歳以上の 未就学児 ② 12人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	57,000	9,000	48,000	48,000	9,000	0			
		ふれひっふほっふだ んす	① 4歳以上の 未就学児 ② 12人 ③ 4,000円	④ 8月～11 月 ⑤ 全8回	57,000	9,000	48,000	48,000	9,000	0		
			ふれひっふほっふだ んす	① 4歳以上の 未就学児 ② 12人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	43,000	7,000	36,000	36,000	7,000	0	
	4			ヒップホップダンス (1部・2部)	① 小学生 ② 30人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	114,000	△ 6,000	120,000	96,000	18,000	0
		ヒップホップダンス (1部・2部)			① 小学生 ② 30人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	114,000	△ 6,000	120,000	96,000	18,000	0
			ヒップホップダンス (1部・2部)		① 小学生 ② 30人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	86,000	△ 4,000	90,000	72,000	14,000	0
				5	げんきいっぱい！お やこたいそう	① 2歳以上の未 就学児と保護者 ② 10組20人 ③ 3,000円	④ 5月～7月 ⑤ 全6回	44,000	14,000	30,000	36,000	8,000
		げんきいっぱい！お やこたいそう				① 2歳以上の未 就学児と保護者 ② 10組20人 ③ 3,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	44,000	14,000	30,000	36,000	8,000
			げんきいっぱい！お やこたいそう			① 2歳以上の未 就学児と保護者 ② 10組20人 ③ 3,000円	④ 12月～2月 ⑤ 全6回	44,000	14,000	30,000	36,000	8,000
⑥					白根おもちゃ病院 【新規】	① お子様と保護 者 ② なし ③ 無料(電池代・ 部品代別)	④ 4・6・8・ 10・12・2月 ⑤ 全6回	0	0	0	0	0
7		母の日プレゼント～フ ラワーブードル～			① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 全1回	13,000	7,000	6,000	6,000	7,000	0
⑧		父の日のプレゼント～ コースターをつくろう ～ 【新規】	① 小学生 ② 12人 ③ 500円		④ 6月 ⑤ 全1回	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	

⑨	はじめてのキッズフラ 【新規】	① 小学生	④ 6～8月	38,000	8,000	30,000	30,000	8,000	0
		② 10人	⑤ 全6回						
		③ 3000							
⑩	Tシャツ生地でタッセルをつくろう 【新規】	① 小学生	④ 8月	8,000	6,000	2,000	5,000	3,000	0
		② 10人	⑤ 全1回						
		③ 200円							
11	おやこでポッチャ！	① 小学生と保護者	④ 8月	7,000	5,500	1,500	5,000	2,000	0
		② 30人	⑤ 全1回						
		③ 50円							
⑫	夏休みスペシャル～ アイスクリームづくり～ 【新規】	① 小学生	④ 8月	12,000	8,400	3,600	6,000	6,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 300円							
13	ぴよぴよ！はろういん	① 幼児と保護者	④ 10月	17,000	7,000	10,000	7,000	10,000	0
		② 10組20人	⑤ 全1回						
		③ 1,000円							
14	おやこでつくろう！クリスマスケーキ	① 小学生と保護者	④ 12月	14,000	6,000	8,000	6,000	8,000	0
		② 8組16人	⑤ 全1回						
		③ 1,000円							
⑮	冬休みスペシャル～ 飛び出すカードづくり～ 【新規】	① 小学生	④ 12月	8,800	6,400	2,400	6,000	2,800	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 200円							
⑯	牛乳パックで竹とんぼをつくろう 【新規】	① 幼児～小学生	④ 1月	8,000	8,000	0	6,000	2,000	0
		② 30人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
ワンパクホリデー 合計				852,800	231,300	621,500	695,000	157,800	0

白根地区センター 合計	2,659,200	300,000	2,359,200	1,685,500	913,700	60,000
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------

令和5年度 「白根地区センター」 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	37,521,000		37,521,000		37,521,000	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	2,359,000		2,359,000		2,359,000	
自主事業収入	0		0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	650,000		650,000		650,000	運営費補填
雑入	1,249,000	0	1,249,000	0	1,249,000	
印刷代	78,000		78,000		78,000	
自動販売機手数料	843,000		843,000		843,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	328,000		328,000		328,000	
収入合計	44,779,000	0	44,779,000	0	44,779,000	
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	21,947,000	0	21,947,000	0	21,947,000	
給与・賃金	19,626,000		19,626,000		19,626,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,740,000		1,740,000		1,740,000	
通勤手当	540,000		540,000		540,000	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	1,843,000	0	1,843,000	0	1,843,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	出張旅費
消耗品費	567,000		567,000		567,000	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	214,000		214,000		214,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	
横浜市への支払分	103,000		103,000		103,000	目的外使用料等
その他	44,000		44,000		44,000	リース経費等
備品購入費	135,000		135,000		135,000	
図書購入費	25,000		25,000		25,000	
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	199,000		199,000		199,000	
手数料	398,000		398,000		398,000	
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	0		0		0	
事業費	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,660,000		2,660,000		2,660,000	
自主事業費	0		0		0	協会合同事業の実施
管理費	9,693,000	0	9,693,000	0	9,693,000	
光熱水費	4,197,000	0	4,197,000	0	4,197,000	
電気料金	3,072,000		3,072,000		3,072,000	
ガス料金	865,000		865,000		865,000	
水道料金	260,000		260,000		260,000	
清掃費	1,925,000		1,925,000		1,925,000	日常・定期清掃費
修繕費	635,000		635,000		635,000	
機械整備費	194,000		194,000		194,000	
設備保全費	2,742,000	0	2,742,000	0	2,742,000	
空調衛生設備保守	472,000		472,000		472,000	
消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
電気設備保守	487,000		487,000		487,000	
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	1,589,000		1,589,000		1,589,000	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）	5,415,000	0	5,415,000	0	5,415,000	
本部分	5,407,000		5,407,000		5,407,000	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	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
協会資金運用費（返済金）	80,000		80,000		80,000	H29・30度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	44,779,000	0	44,779,000	0	44,779,000	
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		