横浜市都岡地区センター 令和5年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市都岡地区センター
所 在 地	旭区今宿西町292番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建
敷地·延床面積	専有面積 1,824 m ²
開館日	平成6年5月24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

都岡地区センターでは、文化・スポーツ活動を通じ地域住民の交流の場としての機能を発揮することを基本理念として、地域との連携を大切に運営しております。

施設の管理運営については、行動制限がなくなり、普通の社会生活に戻った新型コロナウイルス感染症対策については、これまでどおり国や市のガイドラインに沿って利用者等の安全を第一に考え適切に対応してまいります。

経年劣化が進む施設設備については、区や市との連携を密にしながら大事に至らぬよう予防保全の観点から適切な維持管理に努めるとともに、光熱水費についても冷暖房のきめ細かな調整や照明など隅々まで配慮した経費節減を行ってまいります。

また、誰もが気軽にご利用していただける施設として、利用者の利便性向上はもちろんのこと 日々の美化などにも取り組むとともに、職員研修や定期的なミーティング等を通じ、職員一人ひ とりが良好な雰囲気を創出できるよう利用者サービスの向上に努めてまいります。

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等の法令を遵守し、地区センター利用者への個人情報の収集は必要最小限とし二次利用は行いません。併せて人権尊重の観点から、施設利用者等に対する人権侵害等が発生することのないよう研修を実施してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業の実施にあたりましては、参加者相互の交流を深めるとともに、各年代層に合った自主事業を企画し、元気に健康で楽しく毎日が送れることを目指し、幅広い世代と生活スタイルに合った健康づくりに寄与してまいります。

また、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、実施してまいります。

令和5年度は、協会合同事業として「まちづくりウオーク」を実施するとともに、「あさひボッチャ」についても、その普及推進を図るため、8年度までの継続として「あさひボッチャふれあい大会」を実施してまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

346日(休館日:月1回の設備点検日、年末年始休館8日、統一地方選挙1日)

(2)目標稼働率

地域住民の交流の場、学習の場として、「安全」、「公平」、「誰もが気軽に」利用できることを基本に適切な運営と利用者サービスに努め、コロナ禍にあっても適切な感染防止対策を講じ多くの方の利用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	2	
スタッフ	1 3	うち1名は、副館長補佐

(4) 勤務体制

常勤職員(館長・副館長2名)の勤務はローテーションで、早番(8:45~16:45)、遅番(13:15~21:15) 必ず1名は勤務。 ※常勤職員を補佐する副館長補佐を1名配置

スタッフの勤務は12名体制で、午前(9:00~13:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:00~21:00)各時間帯2名体制で、一週間交代の勤務

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	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㈱、テクノ矢崎㈱)
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:中央エレベーター工業㈱)
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)
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	再委託により実施(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

職員、スタッフ、センター委員会会長・副会長の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図るとともに区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にして行きます。また、日ごろから必要な研修や訓練を行うなど、緊急事態が発生した場合には、速やかに対応します。

(3) 防犯・防災に関する事項

当地区センターは、近隣の小・中学生の放課後の居場所として利用されていますが、最近、利用ルールを無視した行動やごみの放置、いたずらなどの行為が見受けられます。多くの来館者が施設を快適にご利用いただくため、近隣の小・中学校との情報交換等を密にするなど、迷惑行為の防止対策に引き続き取り組んでまいります。

また、地震、風水害など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には、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

ないように安全確保を図るとともに、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう、必要な訓練を実施してまいります。なお、当地区センターでは、帰宅困難者の一時滞在施設として備蓄品を保管するとともに、災害対策用の飲料水自動販売機を館内に2台設置しています。

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)

		(1.1)
項目	予算額	備 考
収 入		
指定管理料収入	38, 488, 000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2, 100, 000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	3, 084, 000	自主事業参加費
協会資金運用費	3, 041, 000	運営費補填
その他収入	1, 183, 000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	47, 896, 000	

支 出	支 出										
人	件	費	21, 837, 000	4(3)に基づき配置							
事	務	費	1, 637, 000	諸費・消耗品など							
事	業	費	3, 385, 000	6に基づき実施							
管	理	費	15, 710, 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	5費	700, 000	利用者のニーズにより実施							
事	務経	費	4, 627, 000	租税公課等							
/	十 計	•	47, 896, 000								

収 支 計	0
-------	---

※ 収支予算の詳細は別紙参照

都岡地区センター 令和5年度自主事業計画書

〈単位:円〉

		① 哲生 早年				日 十 审 🕆	坐 字, 竺 宛		〈単位:円〉
<u>.</u>	구·게/ P	① 募集対象 ② 募集人数	④ 実施時期		収		業予算額	支出	
No.	事業名	③ 一人当たり参加費	⑤ 回数	総経費	指定	参加費	講師謝金	材料費等	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	① 誰でも ② 40人 ③無料	- ④ 9月 ⑤ 1回	43,000	43,000	0	0	30,000	13,000
2	【協会合同事業2】「まちづくりウオーク」	① 誰でも ② 10人 ③ 200円	④11月⑤ 1回	11,000	9,000	2,000	6,000	5,000	0
3	都岡地区センターまつり	① 誰でも ② 特になし ③1,000円	- 4 11月 5 1回	140,000	110,000	30,000	30,000	50,000	60,000
4	つるし雛まつり	① 誰でも ② 150人 ③ 100円	④ 3月⑤ 1回	36,000	21,000	15,000	0	30,000	6,000
5	ロビーコンサート (ふれあいコンサート) 【新規】	① 誰でも ② 20人 ③300円	④10月⑤ 1回	52,000	46,000	6,000	30,000	20,000	2,000
6	ボッチャを楽しもう (ボッチャ教室)	① 誰でも ② 40人 ③無料	④ 7月⑤ 2回	50,000	50,000	0	0	20,000	30,000
7	世代間交流 「ボッチャ都岡大会」 【新規】	① 誰でも ②8チーム ③1,000円	- ④ 3月 ⑤ 1回	43,000	35,000	8,000	0	30,000	13,000
8	ピックルボール教室	① 誰でも ②20人 ③500円	④ 6月 ⑤ 2回	32,000	12,000	20,000	12,000	20,000	0
9	ピックルボール大会【新規】	① 誰でも ②特になし ③1組1,000円	- ④ 12月 ⑤ 1回	20,000	0	20,000	0	20,000	0
10	リラックスヨガ I	① 成人 ②40人 ③ 6,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	168,000	△ 72,000	240,000	72,000	96,000	0
	リラックスヨガ Ⅱ	① 成人 ②40人 ③ 6,000円 ① 成人	④ 10~3月 ⑤ 12回	168,000	△ 72,000	240,000	72,000	96,000	0
11	アクティブシニア の体操教室 I	② 40人 ③ 6,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	169,500	△ 70,500	240,000	84,000	85,500	0
	アクティブシニア の体操教室 II	①成人 ② 40人 ③ 6,000円	- ④ 10~3月 - ⑤ 12回	169,500	△ 70,500	240,000	84,000	85,500	0
12	ベーシックヨガ I	①成人 ② 24人 ③ 5,500円	④ 4~9月⑤ 11回	159,000	27,000	132,000	154,000	5,000	0
	ベーシックヨガ Ⅱ	① 成人 ② 24人 ③ 5,500円	④ 10~3月 ⑤ 11回	159,000	27,000	132,000	154,000	5,000	0
13	ナイトヨガ I	① 成人 ② 30人 ③ 6,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	168,000	△ 12,000	180,000	84,000	84,000	0
	ナイトヨガⅡ	① 成人 ② 30人 ③ 6,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回 ④ 4~7月	168,000	△ 12,000	180,000	84,000	84,000	0
	筋膜リリース・美・姿勢 I (ピラティス)	① 成人 ② 20人 ③ 4,000円	(4) 4~7月 (5) 8回 (4) 8~12月	78,000	△ 2,000	80,000	48,000	30,000	0
14	筋膜リリース・美・姿勢 Ⅱ (ピラティス)	① 成人 ② 20人 ③ 5,000円 ① 成人	(4) 8~12月 (5)10回 (4) 1~3月	90,000	△ 10,000	100,000	60,000	30,000	0
	筋膜リリース・美・姿勢Ⅲ (ピラティス)	① 成人 ② 20人 ③3,000円 ① 成人	⑤6旦	60,000	0	60,000	36,000	24,000	0
15	ロコモトレーニング I	① 成人 ②20人 ③6000円 ① 成人	④ 4~9月 ⑤ 12回	111,000	△ 9,000	120,000	72,000	39,000	0
	ロコモトレーニングⅡ	① 放入 ②20人 ③6000円	- ④ 10~3月 ⑤ 12回	111,000	△ 9,000	120,000	72,000	39,000	0

〈単位:円〉

		 募集対象 	④ 実施時期			自主事	業予算額		〈単位:円〉
No.	事業名	② 募集人数	④ 美胞时期		収	入		支出	
INO.	尹 未石	③ 一人当たり 参加費	⑤ 回数	総経費	指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業 補助
16	椅子ヨガ I 【新規】	① 成人 ②20人 ③6,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	70,000	△ 50,000	120,000	60,000	10,000	0
	椅子ヨガⅡ 【新規】	① 成人 ②20人 ③6,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	70,000	△ 50,000	120,000	60,000	10,000	0
17	マタニティストレッチ 【新規】	① 妊婦 ② 10人 ③500円	④ 7月 ⑤ 1回	16,000	11,000	5,000	5,000	10,000	1,000
	おなか元気教室「健康寿命」 【新規】	① 成人 ②20人 ③ 無料	④ 9月⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
19	脳いきいきトレーニング! 仲間と奏でるハンド講座	① 成人 ② 16人 ③1,500円	④ 10~11月 ⑤ 3回	36,000	12,000	24,000	15,000	21,000	0
20	コーヒーロールパン	① 成人 ② 10人 ③ 1,800円	④ 6月 ⑤ 1回	18,000	18,000	0	0	18,000	0
21	飾り巻き寿司	① 成人 ② 16人 ③1,200円	④5月~11月 ⑤ 1回	21,000	1,800	19,200	5,000	16,000	0
22	男の料理教室 I 【新規】	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	4 8月5 1回	27,000	9,000	18,000	6,000	18,000	3,000
	男の料理教室Ⅱ 【新規】	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	④ 9月⑤ 1回	27,000	9,000	18,000	6,000	18,000	3,000
23	台湾料理 I	① 成人 ② 14人 ③ 1,800円	④ 10月~3 <i>)</i> ⑤ 1回	30,000	4,800	25,200	9,000	21,000	0
	台湾料理Ⅱ	① 成人 ② 14人 ③ 1,800円	④ 10月~3月 ⑤ 1回	30,000	4,800	25,200	9,000	21,000	0
24	クリスマスクッキング 〜シュトーレン〜	① 成人 ② 10人 ③ 2,000円	4 12月5 1回	20,000	0	20,000	0	20,000	0
25	大人のクリスマスケーキ	① 成人 ② 14人 ③1,800円	④ 12月⑤ 1回	30,000	4,800	25,200	6,000	21,000	3,000
26	大人のバレンタイン	① 成人 ② 14人 ③ 1,800円	4)2月5)1回	29,000	3,800	25,200	5,000	21,000	3,000
27	ソープカービング	① 成人 ② 10人 ③1,000円	④ 5月⑤ 1回	12,000	2,000	10,000	5,000	7,000	0
	癒しの時間 I ~寄せ植え①~ 【新 規】	① 成人 ②10人 ③1,300円	④ 5月⑤ 1回	18,000	5,000	13,000	5,000	13,000	0
20	癒しの時間Ⅱ ~箱庭~ 【新規】	① 成人 ②10人 ③1,300円	④10月 ⑤ 1回	18,000	5,000	13,000	5,000	13,000	0
	癒しの時間Ⅲ ~寄せ植え②~ 【新 規】	① 成人 ②10人 ③1,300円	4 3月5 1回	18,000	5,000	13,000	5,000	13,000	0
29	刺繡で小物作り 【新規】	① 成人 ②10人 ③1,000円	④8月 ⑤ 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
30	革製の小物作り	① 成人 ② 8人 ③2,000円	④ 9月⑤ 1回	25,000	9,000	16,000	5,000	20,000	0
31	藍染体験	① 成人 ② 10人 ③1,500円	(4)8月 (5) 1回	20,000	5,000	15,000	5,000	15,000	0

〈単位:円〉

		 募集対象 	④ 実施時期		自主事業予算額				
No.	事業名	② 募集人数	色天爬时旁	6.00 6-4-444	収	入		支出	
110.	7 // 1	③ 一人当たり 参加費	⑤ 回数	総経費	指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業 補助
32	手作り御朱印帳	① 成人 ②20人 ③ 2,000円	④ 10月 ⑤1回	41,000	1,000	40,000	5,000	36,000	0
33	手作り御酒飲帳	① 成人 ②20人 ③ 2,500円	(4) 2月 (5)1回	55,000	5,000	50,000	5,000	50,000	0
34	クリスマスツリー ~アレンジメント~	① 成人 ② 20人 ③2,000円	④ 12月 ⑤1回	45,000	5,000	40,000	5,000	40,000	0
35	和布で作る干支"辰"	① 成人 ②12人 ③ 2,000円	4 12月5 2回	26,400	2,400	24,000	12,000	14,400	0
36	和飾り	① 成人 ② 15人 ③ 2,000円	4 12月5 1回	36,000	6,000	30,000	6,000	30,000	0
37	【協会リレー講座】 生ごみリサイクル 「土壌混合法」	① 成人 ② 特になし ③ 無料	4 8月5 1回	0	0	0	0	0	0
38	安心スマホ教室	① 成人 ②20人 ③ 無料	48月51回	8,500	8,500	0	5,000	1,000	2,500
39	歌声喫茶(みんなで歌おう) 【新規】	① 成人 ② 20人 ③ 300円	4 12月5 1回	15,000	9,000	6,000	10,000	5,000	0
	自主事	業合計	•	2,978,900	93,900	2,885,000	1,423,000	1,416,400	139,500

都岡地区センター 令和5年度ワンパクホリデー事業計画書

		 募集対象 	0 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			自主事業	予算額		〈単位:円〉
	本 业力	② 募集人数	④ 実施時期		収	.入	7 71 100	支出	
No.	事業名	③ 一人当たり 参加費	⑤ 回数	総経費	指定 管理料	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業 補助
1	キッズフェスタ	① お子様と保護・ ②なし	④ 3月	113,000	113,000	0	10,000	90,000	13,000
	(), () (1)	③無料	⑤1回	110,000	110,000		10,000	30,000	10,00
2	親子でハロウィンを 楽しもう!【新規】	①未就園児と保設 ②10組 ③1組300円	④10月⑤1回	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	
3	小中学校作品展示	①小学生~中学 ②なし	47月~3月	24,100	24,100	0	0	24,100	
4		③なし ① お子様と保護 ②ない	⑤7回 4 奇数月 第3土曜日	0	0	0	0	0	
4	都岡おもちゃ病院	②なし ③無料(電池代・部 ① 未就園児と保	5.56回	0	0	0	0	0	'
5	読み聞かせの会	②10組 ③ 無料	⑤12回	7,000	7,000	0	5,000	2,000	(
6	0歳からの絵本で ふれあい講座 【新規】	① 未就園児と保 ② 10組 ③ 無料		0	0	0	0	0	
7	母の日プレゼント	① 小学生 ② 10人	- ④ 5月	11,000	5,000	6,000	6,000	5,000	(
8	父の日プレゼント	③ 500円 ① 小学生 ② 10人	⑤ 1回 -④ 6月	11,000	6,000	5,000	6,000	5,000	(
9	おもしろ科学体験【新規】	③ 500円 ① 小学生 ② 20人	⑤ 1回 ④ 7月~8月	12,000	2,000	10,000	10,000	2,000	(
10	簡単クッキング【新規】	③ 500円 ① 小学生 ② 10人	⑤ 1回 ④ 6月	16,000	9,000	7,000	6,000	7,000	3,000
11	親子で簡単クッキング【新規】	③700円 ① 小学生と保護 ② 10組	⑤ 1回 4 3月	11,000	1,000	10,000	6,000	2,000	3,000
	親子で収穫体験 I じゃがいも掘り	③ 1,000円 ① お子様と保護 ② 20組	⑤ 1回 ④ 6月	20,000	8,000	12,000	0	12,000	8,000
12	親子で収穫体験 II さつまいも堀り	③ 1組 600円 ① お子様と保護 ② 10組	⑤ 1回 ④10月	20,000	8,000	12,000	0	12,000	8,000
13	親子で藍染体験!	③600円 ① 小学生と保護 ② 5組	⑤ 1回 48月	12,500	5,000	7,500	5,000	7,500	
	キッズ・ダンス I	③ 1,500円① 小学生クラス② 各12人③ 5,000円	⑤ 1回④4月~9月⑤ 全11回	62,000	2,000	60,000	60,000	2,000	
14	キッズ・ダンスⅡ	① 小学生クラス ② 各12人 ③ 5,000円	- ④10月~3月 ⑤ 全11回	62,000	2,000	60,000	60,000	2,000	
15	ママのための エクササイズ【新規】	① お子様と保護 ②6組 ③500円		9,000	6,000	3,000	5,000	2,000	2,00
16	書初めを書こう!	① 小学生から中 ② 10人 ③ 400円		7,000	3,000	4,000	5,000	2,000	1
	ワンパ・	© ±00円 クホリデー 合計		405,600	206,100	199,500	189,000	179,600	37,000

都岡地区センター 合計	3.384.500	300.000	3.084.500	1.612.000	1,596,000	176.500
御画地区センダー ロ司	3,304,300	300,000	3,004,300	1,012,000	1,000,000	170,500

令和5年度 「都岡地区センター」 収支予算書兼決算書 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)

収入の部 (税込、単位:円)

又入の部						(税込、単位:円)
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
1710	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	まだ ¹⁹ 5
指定管理料	38,488,000		38,488,000		38,488,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	3,084,000		3,084,000		3,084,000	
自主事業収入	0		0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	3,041,000		3,041,000		3,041,000	運営費補填
雑入	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	
印刷代	180,000		180,000	-	180,000	
.			,			
自動販売機手数料	563,000		563,000		563,000	
駐車場利用料収入	440.000		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	440,000		440,000		440,000	
以入合計	47,896,000	0	47,896,000	0	47,896,000	
と出の部				T		
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
·	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	2073
件費	21,837,000	0	21,837,000	0	21,837,000	
給与・賃金	19,660,000		19,660,000		19,660,000	館長・副館長(3人)及び時給職員13人
社会保険料	1,734,000		1,734,000		1,734,000	
通勤手当	402,000		402,000		402,000	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			常勤職員
退職給付引当金繰入額	,,,,,,		0		0	
一路費	1,637,000	0		0	1,417,000	
旅費	12,000		12,000	0		出張旅費
消耗品費	405,000		405,000			事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	149,000		149,000			電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	131,000	0	- ,	0	131,000	
横浜市への支払分	93,000		93,000			目的外使用料等
その他	38,000		38,000		38,000	リース経費等
備品購入費	131,000		131,000		131,000	
図書購入費	90,000		90,000		90,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
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	154,000		154,000		154,000	
手数料	232,000		232,000		232,000	
地域協力費	20,000		20,000			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	
		0		0		
章 業費	3,385,000	0		U	3,385,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,385,000		3,385,000		3,385,000	
自主事業費	0		0	_		協会合同事業等
理費	15,710,000	0	-, -,	0	15,710,000	
光熱水費	9,591,000	0	-,,	0	9,591,000	
電気料金	5,010,000		5,010,000		5,010,000	
ガス料金	3,197,000		3,197,000		3,197,000	
水道料金	1,384,000		1,384,000		1,384,000	
清掃費	1,963,000		1,963,000		1,963,000	日常・定期清掃費
修繕費	590,000		590,000		590,000	
機械警備費	194,000		194,000		194,000	
設備保全費	3,372,000	0	3,372,000	0	3,372,000	
空調衛生設備保守	1,621,000		1,621,000		1,621,000	
消防設備保守	181,000		181,000		181,000	
電気設備保守	1,097,000		1,097,000		1,097,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0 0		0		51,000	
社単物設備休主員 その他保全費	422,000		422,000			 ピアノ、音響、コピー機保守費
	422,000				422,000	C / / 、日音、コC ¹ 1双体り貝
共益費			0		0	
☆租公課	2,141,000	0	, ,	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	
■ 務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,486,000	0		0	2,486,000	
本部分	2,478,000		2,478,000			労務・経理等の本部事務経費 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	8,000		8,000			協会合同事業負担金
当影酬等分	0,000		700,000		700,000	脚ムロ門于木只三亚
当該施設分			700,000			H29・30度に借り入れた照明灯改善資金の返済
一ズ対応費	700,000				()	
ニーズ対応費 協会資金運用費(返済金)	700,000		0			1125・30反に旧り八石に照明月以善員並の返済
ニーズ対応費 協会資金運用費(返済金) 5出合計	700,000 0 47,896,000	0	47,676,000	0	47,676,000	
ニーズ対応費 協会資金運用費(返済金)	700,000	0	47,676,000	0		
ニーズ対応費 協会資金運用費(返済金) 5出合計	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0	47,676,000	
- 一	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0	47,676,000	
- 一	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0	47,676,000	
- 一	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0	47,676,000	
- 一	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0	47,676,000	
二一ズ対応費 協会資金運用費(返済金) を出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費支出 百主事業収支	700,000 0 47,896,000		47,676,000	0 0 0	47,676,000	