

令和2年度

事業計画書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会

3 横浜市寿生活館の管理運営（公益目的事業3）

住居のない方及び地域住民の方の福祉の向上を目的に、生活相談支援を行う他、地域活動や交流の場として多くの方の利用に供します。地元代表、学識経験者、行政等で構成した寿生活館運営委員会を設置し、協議のうえ管理運営を行います。

横浜市から第3期(平成28年度～令和2年度までの5年間)指定管理を受託しており指定管理期間の最終年度となります。

(1) 寿生活館運営委員会

① 第1回 令和2年度上半期予定

協議事項

- ア 令和元年度事業報告及び収支決算報告
- イ 令和2年度収支予算
- ウ 令和3年度予算に関する要望事項

② 第2回 令和2年度下半期予定

協議事項

- ア 令和2年度上半期施設利用状況報告
- イ 令和3年度予算に関する要望事項の進捗状況

(2) 事業内容

① 施設の管理・運営

【3階】

ア 児童ホール

地区内外の児童のため、積み木、跳び箱、マット運動、卓球等の遊びの場を提供します。

開室時間	午前9時～午後9時（土日は午後5時まで）
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	児童 9,200人（1日平均約 31人） 大人 3,500人（1日平均約 12人）

イ 女性子ども室

女性及び子ども達の交流を目的に、テレビ観賞、読書や会話を楽しむ場の提供をします。また、おやつやパンづくり等の利用に供します。

開室時間	午前9時～午後9時（土日は午後5時まで）
開室予定日数	298日

休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	児童 8,300人 (1日平均約 28人) 大人 4,100人 (1日平均約 14人)

ウ 児童図書室

各種図書1,700冊を備え、読書の場を提供します。その他にも工作やゲーム等を楽しむ場を提供します。

開室時間	午前9時～午後9時 (土日は午後5時まで)
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	児童 7,700人 (1日平均26人) 大人 3,500人 (1日平均12人)

【4階】

エ 会議室

地域の各種団体の打合せ、識字学校や、AA(*)等の利用に供します。

利用時間	午前9時～午後9時 (土日は午後5時まで)
利用回数見込	99回
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	740人 (1回平均10人)

* AA (アルコールリクス・アノニマス) とは、アルコール依存症から回復するために助け合う共同体

オ 集会室(娯楽室)

液晶テレビ1台を設置し、地域住民・施設利用者の憩いの場・交流の場としての利用に供します。

開室時間	午前9時～午後9時 (土日は午後5時まで)
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	13,800人 (1日平均 46人)

カ 洗濯室

全自動洗濯機3台、ガス乾燥機2台を設置し、自由な使用に供します。

開室時間	午前9時～午後9時 (土日は午後5時まで)
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	19,300人 (1日平均 65人)

キ シャワー室

ガス湯沸機2台、シャワー器2台を設置し、自由な使用に供します。

開室時間	午前9時～午後9時（土日は午後5時まで）
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	19,600人（1日平均 66人）

ク 湯沸室(炊事場)

流し台1台、調理台1台、ガスコンロ2台を設置し、施設利用者の台所として自由な使用に供します。

開室時間	午前9時～午後9時（土日は午後5時まで）
開室予定日数	298日
休室予定	月曜日、祝日および12月29日～1月3日
延利用者見込	5,600人（1日平均 19人）

②利用者交流事業（えがお倶楽部）

生活館利用者の交流の場、意見交換の場として、生活館利用者の茶話会（利用者ミーティング）を毎月実施します。利用者と相談して、毎月事業内容を決めて実施しています。（食事作り、カラオケ、健康コーディネーター室の保健士、管理栄養士による健康に関するイベントなど）

③高齢者事業及び文化事業（スマイル事業）

軽運動や娯楽、旅行などの体験を通じて、参加者が楽しみながらコミュニケーションがとれるメニューを企画し、誰もが気軽に参加できる地域の中の居場所として、また、「ことぶき作品展」を年2回開催し、日ごろの成果を披露できる場として実施しています。

また、令和元年度から月に1回、生活館4階会議室において、3階の学童も対象とした異世代交流の場として射的や各種ゲームを行う「お楽しみ会」を開催しています。

【利用者交流事業及び高齢者・文化事業の年間予定】

事業区分	プログラム名	年間実施回数（回）	延べ利用者見込（人）
利用者交流事業	えがお倶楽部（利用者ミーティング）	12回	240人
高齢者事業	囲碁・将棋の日	12回	380人
	アレンジボウリング	12回	260人
	映画クラブ	10回	350人
	映画会	2回	100人

	うたごえ大会	2回	80人
	お花見	1回	20人
	ことぶき散歩	2回	20人
	バスハイク	1回	30人
	お楽しみ会	12回	150人
	輪投げの時間【新規】	12回	260人
文化事業	ことぶき作品展	2回	2,400人
	計	80回	3,290人

(3) 建物維持管理

利用者の方々に安心・安全に施設を利用していただくため実施します。

① 設備点検、清掃等関係

- ア 清掃
- イ 簡易専用水道検査
- ウ 貯水槽洗浄および水質検査
- エ 一般廃棄物処理業務
- オ 消防用設備点検
- カ ガス乾燥機保守点検
- キ 害虫駆除

(4) 次期指定管理者選定に向けて

令和3年度以降の次期指定管理者指定の申請に向け、利用者や第三者評価委員会等からのご意見を取り入れながら、改善が必要なところは見直しつつも、今まで培ってきた経験、ノウハウを活かした業務運営について提案して、引き続き指定管理者として指定を受け、住民、生活困窮者等の支援に努めていけるよう取り組みます。

令和2年度

収支予算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4		取1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	賞付事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000		5,000
特定資産受取利息	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000		5,000
事業収益	78,950,000	232,301,000	42,981,000	10,235,000	364,467,000	19,488,000	19,488,000	8,525,000		392,480,000
センター業務受託収益	78,950,000	78,434,000	0	0	157,384,000	8,205,000	8,205,000	8,525,000		174,114,000
センター開設準備業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
診療事業収益	0	153,867,000	0	0	153,867,000	0	0	0		153,867,000
公衆浴場利用料収益	0	0	0	0	0	10,810,000	10,810,000	0		10,810,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	473,000	473,000	0		473,000
寿生活館業務受託収益	0	0	42,981,000	0	42,981,000	0	0	0		42,981,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,866,000	3,866,000	0	0	0		3,866,000
寿いきいきライフ事業受託収益	0	0	0	6,369,000	6,369,000	0	0	0		6,369,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金収益	144,000	0	43,000	0	187,000	0	0	0		187,000
自己負担金収益	144,000	0	43,000	0	187,000	0	0	0		187,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000		122,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000		122,000
経常収益計	79,094,000	232,301,000	43,028,000	10,235,000	364,658,000	19,488,000	19,488,000	8,649,000		392,795,000
(2) 経常費用										
役員報酬	2,921,000	1,460,000	573,000	142,000	5,096,000	0	0	3,117,000		8,213,000
報酬	13,749,000	145,784,000	11,107,000	7,170,000	177,810,000	4,125,000	4,125,000	0		181,935,000
給料手当	11,289,000	19,193,000	14,599,000	453,000	45,534,000	3,387,000	3,387,000	1,200,000		50,121,000
退職給付費用	2,833,000	2,433,000	1,562,000	0	6,828,000	0	0	0		6,828,000
厚生費	3,549,000	19,263,000	4,234,000	1,270,000	28,316,000	1,023,000	1,023,000	761,000		30,100,000
福利費	239,000	656,000	206,000	128,000	1,229,000	45,000	45,000	100,000		1,374,000
旅費交通費	3,000	10,000	3,000	0	16,000	0	0	0		16,000
臨時雇賃金	3,546,000	1,634,000	0	0	5,180,000	0	0	0		5,180,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	908,000		908,000
健康コーディネーター活動費	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0		1,440,000
デイケア活動費	0	831,000	0	0	831,000	0	0	0		831,000
交流活動費	2,656,000	0	0	0	2,656,000	0	0	0		2,656,000
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	7,636,000	7,636,000	0		7,636,000
高齢者・文化活動費	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0		350,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	0	0	329,000	329,000	0	0	0		329,000
寿いきいきライフ活動費	0	0	0	756,000	756,000	0	0	0		756,000
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	13,000		17,000
減価償却費	685,000	750,000	0	0	1,435,000	0	0	0		1,435,000

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住民がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の発生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト委託事業	小計	貸付事業	小計			
通信運搬費	649,000	422,000	218,000	0	1,289,000	0	0	0	1,289,000	
什器備品費	0	0	254,000	0	254,000	0	0	0	254,000	
消耗什器備品費	93,000	145,000	109,000	0	347,000	0	0	0	347,000	
消耗品費	519,000	654,000	418,000	0	1,591,000	0	0	200,000	1,791,000	
修繕工事費	102,000	102,000	1,515,000	0	1,719,000	0	0	0	1,719,000	
印刷製本費	262,000	83,000	15,000	0	360,000	0	0	200,000	560,000	
光熱水料費	10,710,000	3,570,000	5,555,000	0	19,835,000	3,272,000	3,272,000	0	23,107,000	
貸借料	756,000	9,315,000	90,000	0	10,161,000	0	0	0	10,161,000	
保険料	76,000	99,000	80,000	0	255,000	0	0	0	255,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
謝礼金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	55,000	287,000	23,000	0	365,000	0	0	0	365,000	
委託費	24,300,000	6,300,000	3,577,000	0	34,177,000	0	0	0	34,177,000	
医薬材料費	0	17,136,000	0	0	17,136,000	0	0	0	17,136,000	
雑費	315,000	898,000	118,000	0	1,331,000	0	0	116,000	1,447,000	
経常費用計	79,307,000	232,465,000	44,610,000	10,248,000	366,630,000	19,488,000	19,488,000	6,615,000	392,733,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 213,000	△ 164,000	△ 1,582,000	△ 13,000	△ 1,972,000	0	0	2,034,000	62,000	
基本財産評価損益等					0			0	0	
特定資産評価損益等					0			0	0	
投資有価証券評価損益等					0			0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 213,000	△ 164,000	△ 1,582,000	△ 13,000	△ 1,972,000	0	0	2,034,000	62,000	
2. 経常外増減の部									0	
(1) 経常外収益									0	
中科目別記載					0				0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									0	
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	62,000	0	0	62,000	0	0	0	62,000	
経常外費用計	0	62,000	0	0	62,000	0	0	0	62,000	
当期経常外増減額	0	△ 62,000	0	0	△ 62,000	0	0	0	△ 62,000	
他会計振替額					0				0	
当期一般正味財産増減額	△ 213,000	△ 226,000	△ 1,582,000	△ 13,000	△ 2,034,000	0	0	2,034,000	0	
一般正味財産期首残高					10,198,000	△ 625,000	△ 625,000	21,981,000	31,554,000	
一般正味財産期末残高					8,164,000	△ 625,000	△ 625,000	24,015,000	31,554,000	
II 指定正味財産増減の部									0	
受取補助金等					0			0	0	
一般正味財産への振替額					0			0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高					0			1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	8,164,000	△ 625,000	△ 625,000	25,015,000	32,554,000	