

(様式 10)

平成23年度 立場地区センター収支決算書

(平成23年4月～平成24年3月)

施設名 立場地区センター

収入の部

(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 |
|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 指定委託料 | 33,451,000 | | 33,451,000 | 33,451,000 | 0 | 横浜市より委託料 |
| 利用料金収入 | 3,347,000 | | 3,347,000 | 2,857,420 | 489,580 | 利用料 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 619,700 | 0 | 619,700 | 654,629 | -34,929 | |
| 印刷代 | 200,000 | | 200,000 | 208,282 | -8,282 | 印刷・コピー代 |
| 自動販売機手数料 | 330,000 | | 330,000 | 341,924 | -11,924 | 自動販売機手数料 |
| その他(目的外使用料) | 37,200 | | 37,200 | 37,200 | 0 | 自動販売機設置料 |
| その他(預金利子) | 500 | | 500 | 583 | -83 | 預金利子 |
| その他(電話利用料) | 5,000 | | 5,000 | 3,370 | 1,630 | 各利用者電話使用料 |
| その他 | 47,000 | | 47,000 | 63,270 | -16,270 | 自販機電気料,福祉共催褒賞金等 |
| 収入合計 (A) | 37,417,700 | 0 | 37,417,700 | 36,963,049 | 454,651 | |

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 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 19,588,376 | 411,624 | |
| 給与・賃金 | 18,067,000 | | 18,067,000 | 18,052,701 | 14,299 | |
| 社会保険料 | 1,465,000 | | 1,465,000 | 1,176,611 | 288,389 | 法定福利費 |
| 通勤手当 | 280,000 | | 280,000 | 207,644 | 72,356 | |
| 健康診断費 | 170,000 | | 170,000 | 133,420 | 36,580 | 福利厚生費 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 事務費 | 3,163,700 | 0 | 3,163,700 | 3,057,424 | 106,276 | |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | 6,600 | 8,400 | 市内出張旅費 |
| 消耗品費 | 1,116,500 | | 1,116,500 | 1,016,114 | 100,386 | 文房具・事務用品等費 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | 13,968 | -3,968 | 委員会費 |
| 印刷製本費 | 100,000 | | 100,000 | 110,775 | -10,775 | 申込書印刷費 |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 224,093 | 75,907 | 電話料、郵便料 |
| 使用料及び賃借料 | 37,200 | | 37,200 | 37,200 | 0 | 23年度目的外使用料 |
| 備品購入費 | 400,000 | | 400,000 | 476,050 | -76,050 | 備品費 |
| 図書購入費 | 300,000 | | 300,000 | 200,387 | 99,613 | |
| 施設賠償責任保険 | 10,000 | | 10,000 | 9,190 | 810 | |
| 職員等研修費 | 25,000 | | 25,000 | 0 | 25,000 | 研修費 |
| 振込手数料 | 20,000 | | 20,000 | 5,040 | 14,960 | 振込み料 |
| リース料 | 346,000 | | 346,000 | 347,760 | -1,760 | コピー機等 |
| 管理事務費 | 400,000 | | 400,000 | 530,243 | -130,243 | 複写機・ニフティ利用料 |
| AEDレンタル | 84,000 | | 84,000 | 80,004 | 3,996 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 750,000 | 0 | 750,000 | 772,613 | -22,613 | |
| 自主事業費 | 450,000 | | 450,000 | 501,000 | -51,000 | |
| わんぱくホリデー | 300,000 | | 300,000 | 271,613 | 28,387 | |
| 管理費 | 10,763,000 | 0 | 10,763,000 | 10,257,672 | 505,328 | |
| 光熱水費 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 4,643,571 | 856,429 | |
| 電気料金 | 4,850,000 | | 4,850,000 | 3,893,216 | 956,784 | 業務用・公衆街路灯用 |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 383,391 | -383,391 | |
| 水道料金 | 650,000 | | 650,000 | 366,964 | 283,036 | 水道利用料 |
| 清掃費 | 850,000 | | 850,000 | 798,209 | 51,791 | 施設清掃 |
| 修繕費 | 1,648,000 | | 1,648,000 | 2,039,765 | -391,765 | 施設修繕・設備修繕 |
| 機械警備費 | 630,000 | | 630,000 | 567,000 | 63,000 | 機械警備 |
| 設備保全費 | 2,135,000 | 0 | 2,135,000 | 2,209,127 | -74,127 | |
| 空調衛生設備保守 | 600,000 | | 600,000 | 404,775 | 195,225 | 冷暖房設備点検 |
| 消防設備保守 | 110,000 | | 110,000 | 109,200 | 800 | 消防設備点検 |
| 電気設備保守 | 950,000 | | 950,000 | 909,300 | 40,700 | 電気設備点検 |
| 害虫駆除清掃保守 | 125,000 | | 125,000 | 107,100 | 17,900 | 害虫駆除 |
| その他保全費 | 350,000 | | 350,000 | 678,752 | -328,752 | 除草・消毒・剪定 |
| 建築物設備点検 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 共益費(雑費) | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,125,000 | | 1,125,000 | 1,097,847 | 27,153 | 消費税・法人税 |
| 事務経費 | 500,000 | | 500,000 | 815,325 | -315,325 | |
| 二一ズ対応費 | 1,116,000 | | 1,116,000 | 1,344,376 | -228,376 | 利用者の要望対応 |
| 支出合計 (B) | 37,417,700 | 0 | 37,417,700 | 36,933,633 | 484,067 | |
| 差引 (A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 29,416 | -29,416 | |

(様式 2)

平成23年度 立場地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 立場地区センター

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | | | 前年度 合計(B) | 前年比(%) A/B |
|------|-------------|---------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 男性 | 女性 | 合計(A) | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生等 | 一般 (男性) | 一般 (女性) | 65歳以上 (男性) | 65歳以上 (女性) | 合計 | | |
| 4月 | 29 | 2,981 | 4,565 | 7,546 | 394 | 532 | 407 | 262 | 218 | 661 | 2,098 | 1,331 | 1,643 | 7,546 | 7,069 | 107% |
| 5月 | 30 | 2,984 | 4,303 | 7,287 | 272 | 408 | 316 | 258 | 286 | 866 | 2,212 | 1,251 | 1,418 | 7,287 | 7,544 | 97% |
| 6月 | 29 | 2,954 | 4,498 | 7,452 | 418 | 468 | 256 | 166 | 295 | 641 | 2,305 | 1,406 | 1,497 | 7,452 | 8,275 | 90% |
| 7月 | 26 | 2,606 | 3,611 | 6,217 | 320 | 671 | 363 | 247 | 144 | 482 | 1,824 | 1,144 | 1,022 | 6,217 | 8,116 | 77% |
| 8月 | 26 | 2,632 | 3,463 | 6,095 | 241 | 657 | 402 | 186 | 155 | 581 | 1,671 | 1,066 | 1,136 | 6,095 | 6,592 | 92% |
| 9月 | 27 | 2,893 | 4,677 | 7,570 | 566 | 684 | 334 | 95 | 140 | 640 | 2,288 | 1,316 | 1,507 | 7,570 | 7,983 | 95% |
| 上半期計 | 167 | 17,050 | 25,117 | 42,167 | 2,211 | 3,420 | 2,078 | 1,214 | 1,238 | 3,871 | 12,398 | 7,514 | 8,223 | 42,167 | 45,579 | 93% |
| 10月 | 30 | 2,944 | 4,925 | 7,869 | 460 | 727 | 288 | 95 | 246 | 773 | 2,506 | 1,239 | 1,535 | 7,869 | 7,720 | 102% |
| 11月 | 29 | 1,475 | 2,802 | 4,277 | 131 | 274 | 204 | 100 | 281 | 394 | 1,238 | 541 | 1,114 | 4,277 | 7,532 | 57% |
| 12月 | 26 | 2,718 | 4,406 | 7,124 | 502 | 793 | 282 | 153 | 156 | 616 | 2,042 | 1,090 | 1,490 | 7,124 | 7,083 | 101% |
| 1月 | 26 | 2,573 | 4,041 | 6,614 | 501 | 423 | 211 | 204 | 118 | 611 | 1,778 | 1,258 | 1,510 | 6,614 | 7,084 | 93% |
| 2月 | 28 | 3,779 | 5,710 | 9,489 | 404 | 594 | 424 | 235 | 151 | 907 | 2,498 | 1,519 | 2,757 | 9,489 | 9,100 | 104% |
| 3月 | 30 | 3,287 | 4,567 | 7,854 | 501 | 898 | 515 | 112 | 117 | 707 | 1,995 | 1,215 | 1,794 | 7,854 | 6,367 | 123% |
| 下半期計 | 169 | 16,776 | 26,451 | 43,227 | 2,499 | 3,709 | 1,924 | 899 | 1,069 | 4,008 | 12,057 | 6,862 | 10,200 | 43,227 | 44,886 | 96% |
| 年間合計 | 336 | 33,826 | 51,568 | 85,394 | 4,710 | 7,129 | 4,002 | 2,113 | 2,307 | 7,879 | 24,455 | 14,376 | 18,423 | 85,394 | 90,465 | 94% |

| 月別 | 居住区別利用数(人) | | | | その他利用数 | | |
|------|------------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|
| | 区内 | 区外 | 市外 | 合計 | 体育室 (人) | レクリ (人) | 図書貸出 冊数 |
| 4月 | 6,855 | 487 | 204 | 7,546 | 3,383 | 0 | 678 |
| 5月 | 6,292 | 793 | 202 | 7,287 | 3,549 | 0 | 719 |
| 6月 | 6,526 | 697 | 229 | 7,452 | 3,270 | 0 | 707 |
| 7月 | 5,524 | 493 | 200 | 6,217 | 2,488 | 0 | 693 |
| 8月 | 5,459 | 497 | 139 | 6,095 | 2,427 | 0 | 849 |
| 9月 | 6,915 | 475 | 180 | 7,570 | 3,063 | 0 | 821 |
| 上半期計 | 37,571 | 3,442 | 1,154 | 42,167 | 18,180 | 0 | 4,467 |
| 10月 | 7,126 | 589 | 154 | 7,869 | 3,284 | 0 | 813 |
| 11月 | 3,692 | 479 | 106 | 4,277 | 3,082 | 0 | 0 |
| 12月 | 6,494 | 447 | 183 | 7,124 | 3,219 | 0 | 528 |
| 1月 | 6,079 | 428 | 107 | 6,614 | 3,160 | 0 | 687 |
| 2月 | 8,459 | 749 | 281 | 9,489 | 4,855 | 0 | 700 |
| 3月 | 7,089 | 563 | 202 | 7,854 | 3,311 | 0 | 720 |
| 下半期計 | 38,939 | 3,255 | 1,033 | 43,227 | 20,911 | 0 | 3,448 |
| 年間合計 | 76,510 | 6,697 | 2,187 | 85,394 | 39,091 | 0 | 7,915 |

平成23年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター

H.24.3.31

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 及び回数 | 参加人員(人) | | 自主事業経費(円) | | | 1人当り参加費(円) | | 講師謝金(円) | | 備考 (共催団体・その他) |
|------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|----------|-------------|--------------|------------------|
| | | | 募集 人数 | 延参加 人数 | 委託料 支出総額 | 参加者 負担総額 | 総経費 | 徴収の 有・無 | 参加 費用 | 1回 1講師当り | 1教室 講師謝金額 | |
| 親子 | おもちゃの病院 | 5月～3月 (6回) | (各回) 20組 | 160 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 5,000 | 30,000 | 45件 |
| 親子 | 親子でリトミック(前期) | 5月～9月 (5回) | 35組 | 200 | 25,000 | 0 | 25,000 | 無 | 0 | 5,000 | 25,000 | 100組 |
| 親子 | 親子でリトミック(後期) | 10月～3月 (5回) | 35組 | 292 | 28,528 | 0 | 28,528 | 無 | 0 | 5,000 | 25,000 | 組 シール 3528 |
| 成人 | 部屋を彩る華やかブーケ | 5月 (1回) | 10 | 7 | 5,000 | 17,500 | 22,500 | 有 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | |
| 一般 | 楽しくできる健康吹き矢体験 | 6月 (1回) | 20 | 18 | 5,000 | 1,800 | 6,800 | 有 | 100 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人 | イチからはじめる茶道教室 | 6月～11月 (10回) | 10 | 43 | 63,691 | 18,000 | 81,691 | 有 | 3,000 | 5,000 | 50,000 | 茶筌 13691 |
| 一般 | ロビーコンサート | 7月～3月 (4回) | 自由 | 181 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 一般 | ピラティス・ビューティバランス | 8月～11月 (8回) | 15 | 73 | 40,000 | 3,000 | 43,000 | 有 | 200 | 5,000 | 40,000 | |
| 一般 | 講座「インターネット安全教室」 | 8月 (1回) | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 | 講座「生命保険のしくみ」 | 9月 (1回) | 20 | 10 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 親子 | キッズ・フェスタ「ビザづくり」 | 10月 (1回) | 20 | 30 | 21,676 | 3,000 | 24,676 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 一般 | キッズ・フェスタ「ダブルダッチ」 | 10月 (1回) | 20 | 17 | 35,100 | 0 | 35,100 | 無 | 0 | | 30,000 | 交通費 5100 |
| 一般 | キッズ・フェスタ「花アレンジ」 | 10月 (1回) | 20 | 35 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 有 | 200 | 5,000 | 5,000 | |
| 一般 | キッズ・フェスタ「革工芸」 | 10月 (1回) | 20 | 23 | 7,240 | 11,500 | 18,740 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 交通費 2240 |
| 一般 | キッズ・フェスタ「映画会」 | 10月 (1回) | 50 | 50 | 26,250 | 0 | 26,250 | 無 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 成人 | 墨彩画で描く年賀状 | 12月 (1回) | 16 | 15 | 5,000 | 4,500 | 9,500 | 有 | 300 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人 | ブリザーブド・クリスマス星形リース | 12月 (1回) | 12 | 10 | 9,810 | 25,000 | 34,810 | 有 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | グルーガン他 4810 |
| 成人 | シンプル・レザークラフト | 1月～2月 (2回) | 7 | 10 | 12,240 | 11,500 | 23,740 | 有 | 2,300 | 5,000 | 10,000 | 交通費 2240 |
| 成人 | 本革カードケース | 2月 (1回) | 7 | 6 | 6,120 | 6,000 | 12,120 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 交通費 1120 |
| 成人 | 大人のケーキ「チョコシフォン」 | 2月 (1回) | 10 | 10 | 7,255 | 10,000 | 17,255 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 箱2255 |
| 成人 | 真打ち登場「落語の時間ですヨ」 | 2月 (1回) | 40 | 24 | 101,470 | 0 | 101,470 | 無 | 0 | | 100,000 | 屋1470 |
| 成人 | 小さな映画館「最後の忠臣蔵」 | 2月 (1回) | 50 | 45 | 26,250 | 0 | 26,250 | 無 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 親子 | 絵本だいすき！読み聞かせ | 3月 (2回) | 自由 | 52 | 15,370 | 0 | 15,370 | 無 | 0 | 5,000 | 10,000 | 大型絵本5370 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 1,336 | 501,000 | 118,800 | 619,800 | | | | | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

平成23年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター
H.24.3.31

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 及び回数 | 参加人員(人) | | 自主事業経費(円) | | | 1人当り参加費(円) | | 講師謝金(円) | | 備考 (共催団体・その他) |
|------|-----------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|----------|-------------|--------------|------------------|
| | | | 募集 人数 | 延参加 人数 | 委託料 支出総額 | 参加者 負担総額 | 総経費 | 徴収の 有・無 | 参加 費用 | 1回 1講師当り | 1教室 講師謝金額 | |
| わんぱく | わかるかな?クイズラリー! | 7月~8月 (1回) | 自由 | 200 | 14,973 | 0 | 14,973 | 無 | 0 | 0 | 0 | パ°フェ外・参加賞 14973 |
| わんぱく | ゆかたに似合う髪飾り | 7月 (1回) | 10 | 10 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 有 | 300 | 5,000 | 5,000 | |
| わんぱく | 人形劇団ひとみ座「スズナ姫」 | 12月 (1回) | 自由 | 153 | 192,060 | 0 | 192,060 | 無 | 0 | | 157,500 | クリスマスプレゼント 34560 |
| わんぱく | 子ども映画館「ガリバー旅行記」 | 3月 (1回) | 50 | 50 | 29,400 | 0 | 29,400 | 無 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| わんぱく | 春休み子ども太極拳教室 | 3月 (2回) | 20 | 14 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | | | 10,000 | |
| | レクリエーション保険 | 1年間 | | | 20,180 | 0 | 20,180 | 無 | 0 | 0 | 0 | 自主・わんぱく事業20180 |
| 合 計 | | | | 427 | 271,613 | 3,000 | 274,613 | | | | | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。