

様式 10

平成25年度

立場地区センター収支決算書

収入の部

(平成25年4月～平成26年3月)

(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	3,233,830	113,170	利用料
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	752,400	0	752,400	795,345	-42,945	
印刷代	250,000		250,000	233,018	16,982	印刷・コピー代
自動販売機手数料	330,000		330,000	333,855	-3,855	自販機手数料
その他(目的外使用料)	37,200		37,200	37,200	0	自販機設置料
その他(預金利子)	200		200	367	-167	預金利子
その他(通信費等)	85,000		85,000	102,660	-17,660	カラオケ通信費・電話使用料等
その他	50,000		50,000	88,245	-38,245	自販機使用電気料・資源紙類回収費 ・還付金等
収入合計 (A)	37,550,400	0	37,550,400	37,480,175	70,225	

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	20,566,000	0	20,566,000	20,704,713	-138,713	
給与・賃金	18,560,000		18,560,000	19,237,433	-677,433	
社会保険料	1,538,000		1,538,000	1,096,296	441,704	法定福利費
通勤手当	280,000		280,000	204,984	75,016	
健康診断費	170,000		170,000	148,000	22,000	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	3,163,400	0	3,163,400	3,188,148	-24,748	
旅費	10,000		10,000	5,980	4,020	市内出張旅費
消耗品費	1,030,000		1,030,000	768,905	261,095	文房具・事務用品等費
会議賄い費	15,000		15,000	1,872	13,128	委員会開催時のお茶等
印刷製本費	100,000		100,000	123,690	-23,690	申込書印刷費
通信費	460,000		460,000	342,188	117,812	電話料、郵便料
使用料及び賃借料	37,200		37,200	37,200	0	25年度目的外使用料
備品購入費	350,000		350,000	793,375	-443,375	備品費
図書購入費	300,000		300,000	266,963	33,037	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,190	810	
職員等研修費	9,200		9,200	0	9,200	研修費
振込手数料	8,000		8,000	4,101	3,899	振込み料
リース料	350,000		350,000	239,106	110,894	コピー機等
管理事務費	400,000		400,000	515,574	-115,574	複写機・ニフティ利用料
AEDレンタル	84,000		84,000	80,004	3,996	
事業費	750,000	0	750,000	910,550	-160,550	
自主事業費	450,000		450,000	715,329	-265,329	
わんぱくホリデー	300,000		300,000	195,221	104,779	
管理費	10,330,000	0	10,330,000	9,560,007	769,993	
光熱水費	4,950,000	0	4,950,000	5,184,240	-234,240	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,953,712	-453,712	業務用・公衆街路灯用
ガス料金	1,000,000		1,000,000	764,462	235,538	冷暖房空調機用
水道料金	450,000		450,000	466,066	-16,066	水道利用料
清掃費	900,000		900,000	925,417	-25,417	施設清掃
修繕費	1,700,000		1,700,000	1,047,301	652,699	施設修繕・設備修繕
機械警備費	600,000		600,000	567,000	33,000	機械警備
設備保全費	2,180,000	0	2,180,000	1,836,049	343,951	
空調衛生設備保守	500,000		500,000	382,830	117,170	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	914,569	35,431	電気設備点検
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	107,100	12,900	害虫駆除
その他保全費	500,000		500,000	322,350	177,650	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	1,125,027	-27	
事務経費	500,000		500,000	909,505	-409,505	
ニーズ対応費	1,116,000		1,116,000	1,000,863	115,137	利用者の要望対応
支出合計 (B)	37,550,400	0	37,550,400	37,398,813	151,587	
差引 (A)-(B)	0	0	0	81,362	-81,362	

平成25年度立場地区センター利用者実績(個人+団体)

平成25年4月～平成26年3月

立場地区センター

	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	2,897	4,286	7,183	384	525	402	219	449	569	1,888	1,141	1,606	7,183	7,109	101.0
5月	30	2,945	4,270	7,215	347	475	273	171	336	689	1,904	1,307	1,713	7,215	7,126	101.2
6月	29	2,812	4,313	7,125	415	560	350	163	280	640	1,827	1,177	1,713	7,125	7,493	95.1
7月	30	2,914	4,221	7,135	445	649	359	167	289	613	1,795	1,140	1,678	7,135	7,779	91.7
8月	30	2,758	3,672	6,430	463	743	338	193	247	597	1,547	974	1,328	6,430	6,639	96.9
9月	29	2,931	4,617	7,548	555	944	354	163	213	638	1,905	970	1,806	7,548	7,010	107.7
上半期計	177	17,257	25,379	42,636	2,609	3,896	2,076	1,076	1,814	3,746	10,866	6,709	9,844	42,636	43,156	98.8
10月	30	3,163	5,020	8,183	632	825	419	216	339	639	2,249	1,125	1,739	8,183	8,059	101.5
11月	29	2,658	4,364	7,022	446	487	346	150	230	613	1,716	1,148	1,886	7,022	6,993	100.4
12月	26	2,338	3,990	6,328	407	664	333	212	89	462	1,710	938	1,513	6,328	6,358	99.5
1月	26	2,596	3,848	6,444	407	458	344	117	157	603	1,550	1,132	1,676	6,444	6,501	99.1
2月	27	3,628	5,646	9,274	567	530	478	328	110	869	2,324	1,543	2,525	9,274	9,818	94.5
3月	30	2,813	3,940	6,753	478	728	491	169	105	493	1,563	1,134	1,592	6,753	7,998	84.4
下半期計	168	17,196	26,808	44,004	2,937	3,692	2,411	1,192	1,030	3,679	11,112	7,020	10,931	44,004	45,727	96.2
年間合計	345	34,453	52,187	86,640	5,546	7,588	4,487	2,268	2,844	7,425	21,978	13,729	20,775	86,640	88,883	97.5

	居住区別利用数(人)				その他利用数(人)		図書貸出 冊数
	区内	区外	市外	合計	体育室	レクホール	
4月	6,206	834	143	7,183	3,209	0	624
5月	6,321	771	123	7,215	3,241	0	598
6月	6,176	785	164	7,125	2,997	0	546
7月	6,174	621	340	7,135	3,054	0	772
8月	5,718	599	113	6,430	2,538	0	994
9月	6,693	592	263	7,548	3,002	0	828
上半期計	37,288	4,202	1,146	42,636	18,041	0	4,362
10月	7,079	808	296	8,183	3,968	0	804
11月	6,008	675	339	7,022	2,903	0	663
12月	5,633	453	242	6,328	2,917	0	550
1月	5,538	684	222	6,444	2,861	0	637
2月	8,120	815	339	9,274	4,681	0	644
3月	5,949	657	147	6,753	2,440	0	688
下半期計	38,327	4,092	1,585	44,004	19,770	0	3,986
年間合計	75,615	8,294	2,731	86,640	37,811	0	8,348

平成25年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター

H.26.3.31

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	178	30,000	0	30,000	無	0	5,000	30,000	延べ89組
親子	親子でリミック(前期)	5月～9月 (5回)	35組	286	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	延べ143組
成人	絵本だいすき!読み聞かせ	4月～3月 (12回)	自由	359	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	延べ179組
一般	謎を読み解く古代史講座	5月～7月 (5回)	30	88	0	11,500	11,500	有	500	0	0	
成人	「写経」書写から学ぶ小筆文字	6月～8月 (3回)	14	34	15,000	17,500	32,500	有	900	5,000	15,000	
一般	シンデレラのプリザーブドフラワー	7月 (1回)	12	9	5,000	18,000	23,000	有	2,000	5,000	5,000	
一般	親子で作ろう!季節のデザート	7月 (1回)	24	32	5,000	16,000	21,000	有	500	5,000	5,000	
一般	気軽に楽しく『茶の湯入門』	9月～2月 (10回)	10	54	50,000	18,000	68,000	有	3,000	5,000	50,000	
一般	初めての川柳講座	9月～11月 (5回)	20	33	25,000	2,100	27,100	有	300	5,000	25,000	
一般	紅葉を楽しむ鎌倉史跡めぐり	11月 (1回)	13	10	5,000	7,000	12,000	有	700	5,000	5,000	
成人	泉区福祉保健課共催 生活習慣改善講座	12月 (2回)	30	4	0	0	0	無	0	0	0	泉区福祉保健課共催
一般	泉区医師会共催健康セミナー 『40代から始めるロコモ予防』	12月 (1回)	30	13	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	泉区医師会共催
親子	親子でリミック(後期)	10月～2月 (5回)	35組	271	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	延べ135組
一般	人形劇 『大どろぼうホッツェンプロッツ』	12月 (1回)	自由	160	370,114	0	370,114	無	0			プレゼント他20114
一般	大人のためのコンサート	1月 (1回)	50	62	15,000	0	15,000	無	0	5,000	5,000	
成人	3B体操でココロもからだも美しく	2月 (1回)	20	10	5,000	2,000	7,000	有	200	5,000	5,000	
わんぱく	わかるかな?クイズラリー!	7月～8月 (1回)	自由	270	43,392	0	43,392	無	0	0	0	パーフェクト・参加賞 24492機材18900
わんぱく	夏休み子ども映画館	8月 (1回)	50	50	32,130	0	32,130	無	0	0	0	DVDレンタル

平成25年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター

H.26.3.31

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	マジシャンになれるかな?!	8月 (1回)	自由	59	11,280	17,700	28,980	有	300		10,000	交通費実費1280
わんぱく	キッズフェスタものづくり「ピザ」	9月 (1回)	30	30	12,421	3,000	15,421	有	100		0	材料費補填
わんぱく	キッズフェスタものづくり 「ゼリーカップフラワー」	9月 (1回)	20	37	3,885	7,400	11,285	有	200		0	材料費補填
わんぱく	キッズフェスタ「金魚すくい」	9月 (1回)	100	100	16,438	5,000	21,438	有	50		0	材料費補填
わんぱく	キッズフェスタしゅりけん&スポーツ 「めざせ!チャンピオン」	9月 (1回)	自由	185	3,465	0	3,465	無	0		0	材料費
わんぱく	広場あそび	10月 (1回)	自由	95	44,400	0	44,400	無	0		0	材料費
わんぱく	春休み子ども映画館	3月 (1回)	50	50	40,215	0	40,215	無	0		0	DVDレンタル
	レクリエーション障害保険	1年間			27,810	0	27,810	無	0	0	0	自主・わんぱく事業
合 計				2,479	910,550	125,200	1,035,750					

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。