

収入の部

(平成26年4月～平成27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	34,490,000		34,490,000	34,490,000	0	横浜市より委託料
利用料金収入	3,347,000		3,347,000	3,292,030	54,970	利用料
自主事業収入	0		0	79,900	-79,900	自主事業参加費
雑入	760,400	0	760,400	718,312	42,088	
印刷代	250,000		250,000	201,524	48,476	印刷・コピー代
自動販売機手数料	330,000		330,000	324,352	5,648	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)	200		200	245	-45	預金利子
その他(電話利用料)	3,000		3,000	2,090	910	電話使用料等
その他	140,000		140,000	152,901	-12,901	カラオケ通信費・資源紙類回収費・還付金等
収入合計 (A)	38,597,400	0	38,597,400	38,580,242	17,158	

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	20,737,000	0	20,737,000	21,256,474	-519,474	
給与・賃金	18,714,000		18,714,000	19,262,971	-548,971	
社会保険料	1,555,000		1,555,000	1,438,675	116,325	法定福利費
通勤手当	280,000		280,000	400,240	-120,240	
健康診断費	170,000		170,000	136,588	33,412	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	3,000,400	0	3,000,400	2,495,108	505,292	
旅費	10,000		10,000	13,200	-3,200	市内出張旅費
消耗品費	866,200		866,200	589,702	276,498	文房具・事務用品等費
会議随費	15,000		15,000	8,793	6,207	委員会費
印刷製本費	100,000		100,000	99,360	640	申込書印刷費
通信費	460,000		460,000	425,477	34,523	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	156,815	193,185	備品費
図書購入費	300,000		300,000	251,428	48,572	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,190	810	
職員等研修費	10,000		10,000	17,402	-7,402	研修費
振込手数料	8,000		8,000	4,740	3,260	振込み料
リース料	350,000		350,000	250,740	99,260	コピー機等
管理事務費	400,000		400,000	548,765	-148,765	複写機・ニフティ利用料
AEDレンタル	84,000		84,000	82,296	1,704	
事業費	750,000	0	750,000	797,922	-47,922	
自主事業費	750,000		750,000	797,922	-47,922	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	10,330,000	0	10,330,000	10,170,942	159,058	
光熱水費	4,950,000	0	4,950,000	5,063,651	-113,651	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,908,398	-408,398	業務用・公衆街路灯用
ガス料金	1,000,000		1,000,000	774,727	225,273	冷暖房空調機用
水道料金	450,000		450,000	380,526	69,474	水道利用料
清掃費	900,000		900,000	881,934	18,066	施設清掃
修繕費	1,700,000		1,700,000	1,590,589	109,411	施設修繕・設備修繕
機械警備費	600,000		600,000	583,200	16,800	機械警備
設備保全費	2,180,000	0	2,180,000	2,051,568	128,432	
空調衛生設備保守	500,000		500,000	393,768	106,232	冷暖房設備点検
消防設備保守	110,000		110,000	112,320	-2,320	消防設備点検
電気設備保守	950,000		950,000	978,480	-28,480	電気設備点検
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	110,160	9,840	害虫駆除
その他保全費	500,000		500,000	456,840	43,160	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	2,164,000		2,164,000	1,842,872	321,128	
事務経費	500,000		500,000	1,192,265	-692,265	
ニーズ対応費	1,116,000		1,116,000	1,130,336	-14,336	利用者の要望対応
支出合計 (B)	38,597,400	0	38,597,400	38,885,919	-288,519	
差引 (A)-(B)	0	0	0	-305,677	305,677	

平成26年度 立場地区センター利用者実績

【個人+団体】

平成26年4月～平成27年3月

立場地区センター

	開館日数	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	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般(65歳未満)		65歳以上		合計(A)		
										男性	女性	男性	女性			
4月	29	2,788	4,150	6,938	400	479	480	208	318	495	1,690	1,098	1,770	6,938	7,183	96.6
5月	30	2,965	4,209	7,174	436	352	381	283	305	672	1,701	1,277	1,767	7,174	7,215	99.4
6月	29	2,895	4,619	7,514	490	509	457	147	424	592	1,879	1,142	1,874	7,514	7,125	105.5
7月	30	2,879	4,686	7,565	553	562	450	236	215	636	1,970	1,151	1,792	7,565	7,135	106.0
8月	30	2,782	3,670	6,452	388	463	522	247	158	608	1,530	1,104	1,432	6,452	6,430	100.3
9月	29	3,130	4,793	7,923	599	832	548	161	153	622	1,953	1,224	1,831	7,923	7,548	105.0
上半期計	177	17,439	26,127	43,566	2,866	3,197	2,838	1,282	1,573	3,625	10,723	6,996	10,466	43,566	42,636	102.2
10月	30	2,973	4,779	7,752	519	541	627	176	206	636	1,975	1,112	1,960	7,752	8,183	94.7
11月	29	2,763	4,325	7,088	522	426	416	202	187	539	1,787	1,205	1,804	7,088	7,022	100.9
12月	26	2,382	4,141	6,523	531	424	399	210	84	437	1,733	1,051	1,654	6,523	6,328	103.1
1月	26	2,677	4,205	6,882	609	406	331	130	94	608	1,738	1,176	1,790	6,882	6,444	106.8
2月	28	4,115	7,309	11,424	481	543	657	265	242	988	2,470	1,937	3,841	11,424	9,274	123.2
3月	30	3,099	4,949	8,048	638	671	530	210	180	520	2,019	1,285	1,995	8,048	6,753	119.2
下半期計	169	18,009	29,708	47,717	3,300	3,011	2,960	1,193	993	3,728	11,722	7,766	13,044	47,717	44,004	108.4
年間合計	346	35,448	55,835	91,283	6,166	6,208	5,798	2,475	2,566	7,353	22,445	14,762	23,510	91,283	86,640	105.4

	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	娯楽コーナー	その他	
4月	5,887	650	401	6,938	3,066	424	1,389	634
5月	6,181	653	340	7,174	3,191	507	1,464	675
6月	6,401	675	438	7,514	3,500	405	1,683	697
7月	6,739	599	227	7,565	3,033	443	2,025	890
8月	5,649	565	238	6,452	2,611	466	2,039	956
9月	6,946	655	322	7,923	3,208	462	1,929	741
上半期計	37,803	3,797	1,966	43,566	18,609	2,707	10,529	4,593
10月	6,775	614	363	7,752	3,304	361	1,760	724
11月	6,263	615	210	7,088	2,880	357	1,656	717
12月	5,766	530	227	6,523	2,702	401	1,502	588
1月	6,036	610	236	6,882	3,084	413	1,469	680
2月	10,022	1,010	392	11,424	5,502	638	1,477	745
3月	7,186	633	229	8,048	3,233	442	1,884	712
下半期計	42,048	4,012	1,657	47,717	20,705	2,612	9,748	4,166
年間合計	79,851	7,809	3,623	91,283	39,314	5,319	20,277	8,759

平成26年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター

H.27.3.31

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	延べ61組
親子	親子でリトミック(前期)	5月～9月 (5回)	35組	292	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	延べ146組
親子	絵本だいすき!読み聞かせ	4月～3月 (12回)	自由	378	30,000	0	30,000	無	0	5,000	30,000	延べ165組
一般	ビューティ・レッスン	4月～6月 (3回)	20	19	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
一般	3日体操でボディケア	5月～7月 (5回)	30	22	25,000	2,940	27,940	有	500	5,000	25,000	
一般	スクラップブックング	6月～7月 (3回)	14	15	15,000	7,200	22,200	有	900	5,000	15,000	
一般	心に響く大人の映画「舟を編む」	6月 (1回)	50	50	27,000	0	27,000	無	0	0	0	DVDレンタル
一般	暮らしに活かせる 『かんたん茶の湯』	6月～11月 (10回)	10	58	50,000	18,000	68,000	有	3,000	5,000	50,000	
中学生以下	わかるかな?クイズラリー	7月～8月	自由	338	22,311	0	22,311	無	0	0	0	参加賞22311
一般	夏休み映画『アナと雪の女王』	7月 (1回)	140	140	73,440	0	73,440	無	0	0	0	DVDレンタル73440
中学生以下	キッズフェスタ(ピザづくり)	9月 (1回)	36	36	9,629	3,600	13,229	有	100	0	0	材料費13229
中学生以下	キッズフェスタ(ジェルキャンドル)	9月 (1回)	20	20	5,317	10,000	15,317	有	500	5,000	5,000	材料費10317
中学生以下	キッズフェスタ(金魚人形すくい)	9月 (1回)	自由	152	4,966	7,600	12,566	有	50		0	材料費12566
中学生以下	キッズフェスタ(しゅりけんの当て)	9月 (1回)	自由	115	0	0	0	無	0		0	
中学生以下	キッズフェスタ(めざせチャンピオン)	9月 (1回)	自由	115	7,889	0	7,889	無	0		0	材料費7889
一般	生活情報講座「知っておきたい これからのこと(介護・相続・遺言)」	11月 (2回)	30	49	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	
一般	お誕生祝の「おむつケーキ」	11月 (1回)	10	4	5,000	6,400	11,400	有	1,600	5,000	5,000	

平成26年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター
H.27.3.31

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	
一般	パティシエ気分でクリスマス ケーキ「ブッシュ・ド・ノエル」	12月 (1回)	10	8	5,000	12,000	17,000	有	1,500	5,000	5,000	
一般	泉区医師会共催「小児科医に 聞く 子どもの冬の感染症」	12月 (1回)	30	10	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
一般	冬休みお楽しみ会 人形劇団 ブーク「てぶくろを買いに」	12月 (1回)	自由	142	227,560	0	227,560	無	0		194,400	プレゼント他33160
親子	新春散策 鎌倉七福神めぐり	1月 (1回)	10	11	6,200	7,000	13,200	有	700	0	5,000	同伴引率1200
一般	大人のための ほのほのコンサート	1月 (1回)	50	36	40,000	3,600	43,600	有	100		40,000	
一般	上映会「武士の献立」	1月 (1回)	50	50	47,370	0	47,370	無	0		27,000	のぼり旗20370
親子	親子でリトミック (後期)	10月～2月 (5回)	35組	246	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	123組
中学生以下	こども花育教室	3月 (1回)	10	3	5,000	1,500	6,500	有	500	5,000	5,000	
合 計				2,469	721,682	79,840	801,522					

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。