

平成23年度中川地区センター収支決算書

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
指定管理料	32,469,000		32,469,000	32,469,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,123,000		4,123,000	4,809,640	-686,640	
自主事業収入『預かり』	1,048,000		1,048,000	2,577,150	-1,529,150	
雑入	368,000	0	368,000	1,580,877	-1,212,877	
印刷代	110,000		110,000	194,502	-84,502	
自動販売機手数料	220,000		220,000	411,708	-191,708	
その他(カラオケ)	38,000		38,000	88,300	-50,300	
その他(電話使用料)				690	-690	
その他(電気料自販機、NTT)				401,511	-401,511	
その他()				445,296	-445,296	
その他(ピアノ使用料)				37,000	-37,000	
その他(預金利子)				1,870	-1,870	
収入合計	38,008,000	0	38,008,000	41,436,667	-3,428,667	

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	20,853,000	0	20,853,000	19,578,611	1,274,389	
給与・賃金	19,107,000		19,107,000	17,708,510	1,398,490	
社会保険料	1,119,000		1,119,000	1,510,921	-391,921	
通勤手当	482,000		482,000	264,510	94,670	
健康診断費	133,000		133,000	94,670	38,330	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
事務費	2,327,000	0	2,327,000	2,526,999	-199,999	
旅費	35,000		35,000	13,000	22,000	
消耗品費	500,000		500,000	483,024	16,976	
会議賄い費	100,000		100,000	57,378	42,622	
印刷製本費	120,000		120,000	248,514	-128,514	
通信費	350,000		350,000	380,262	-30,262	
使用料及び賃借料	13,000		13,000		13,000	
備品購入費	360,000		360,000	348,600	11,400	
図書購入費	345,000		345,000	419,788	-74,788	
施設賠償責任保険	16,000		16,000	12,250	3,750	
職員等研修費	50,000		50,000	58,340	-8,340	
振込手数料	10,000		10,000	9,240	760	
リースAED	96,000		96,000	80,004	15,996	
リース料	289,000		289,000	186,690	102,310	
事務経費	43,000		43,000	229,909	-186,909	
その他					0	
事業費	2,148,000	0	2,148,000	3,112,346	-964,346	
自主事業費	1,898,000		1,898,000	2,893,226	-995,226	
ワンパク事業	250,000		250,000	219,120	30,880	
管理費	9,709,000	0	9,709,000	9,211,326	497,674	
光熱水費	5,323,000	0	5,323,000	4,961,467	361,533	
電気料金	3,260,000		3,260,000	2,882,899	377,101	
ガス料金	832,000		832,000	1,363,659	-531,659	
水道料金	1,231,000		1,231,000	714,909	516,091	
清掃費	761,000		761,000	651,637	109,363	
修繕費	1,045,000		1,045,000	1,209,749	-164,749	
機械警備費	630,000		630,000	567,000	63,000	
設備保全費	1,950,000	0	1,950,000	1,821,473	128,527	
空調衛生設備保守	706,000		706,000	473,088	232,912	
消防設備保守	105,000		105,000	105,000	0	
電気設備保守	137,000		137,000	125,685	11,315	
害虫駆除清掃保守	42,000		42,000	0	42,000	
建築設備	110,000		110,000	0	110,000	
その他保全費	850,000		850,000	1,117,700	-267,700	
共益費					0	
公租公課	1,097,000		1,097,000	1,919,858	-822,858	
事務経費	500,000		500,000	477,540	22,460	
二一ズ対応費	1,374,000		1,374,000	1,381,306	-7,306	
支出合計	38,008,000	0	38,008,000	38,207,986	-199,986	

差引	0	0	0	3,228,681	-3,228,681	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成23年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 中川地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	3,561	5,454	9,015	566	913	270	222	212	1,337	3,637	1,064	794	9,015
5月	30	3,016	5,092	8,108	423	725	256	236	180	1,264	3,439	835	750	8,108
6月	29	3,457	5,556	9,013	630	671	303	212	158	1,269	3,814	1,084	872	9,013
7月	27	3,441	5,602	9,043	797	974	321	329	234	1,142	3,534	927	785	9,043
8月	27	3,310	4,876	8,186	689	905	304	338	202	1,033	3,089	972	654	8,186
9月	25	3,439	6,300	9,739	711	826	197	168	228	1,322	4,449	964	874	9,739
上半期計	167	20,224	32,880	53,104	3,816	5,014	1,651	1,505	1,214	7,367	21,962	5,846	4,729	53,104
10月	30	3,616	6,107	9,723	593	699	239	219	267	1,408	4,002	1,232	1,064	9,723
11月	29	5,677	8,231	13,908	883	1,684	465	202	244	2,243	4,611	1,813	1,763	13,908
12月	26	3,203	5,223	8,426	765	716	162	213	160	1,010	3,493	1,071	836	8,426
1月	26	3,232	5,213	8,445	562	692	244	187	217	1,026	3,436	1,229	852	8,445
2月	28	3,998	5,542	9,540	575	1,242	381	286	198	1,117	3,762	1,195	784	9,540
3月	30	4,853	8,059	12,912	665	1,005	470	281	167	1,524	4,690	1,951	2,159	12,912
下半期計	169	24,579	38,375	62,954	4,043	6,038	1,961	1,388	1,253	8,328	23,994	8,491	7,458	62,954
年間合計	336	44,803	71,255	116,058	7,859	11,052	3,612	2,893	2,467	15,695	45,956	14,337	12,187	116,058

前年度	345	46,215	73,797	120,012	10,422	11,411	4,190	3,295	2,443	16,026	48,202	13,014	11,009	120,012
-----	-----	--------	--------	---------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	---------

月別	注 区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホ-ル (人)	図書貸出 冊数
4月	8,198	706	111	9,015	2,438	0	1,738
5月	7,344	695	69	8,108	2,430	0	1,821
6月	8,116	835	62	9,013	4,532	0	1,778
7月	8,200	776	67	9,043	2,266	0	1,853
8月	7,408	699	79	8,186	1,841	0	2,159
9月	8,995	695	49	9,739	3,582	0	1,666
上半期計	48,261	4,406	437	53,104	17,089	0	11,015
10月	8,816	817	90	9,723	2,593	0	1,797
11月	13,096	712	100	13,908	6,248	0	1,750
12月	7,806	566	54	8,426	2,488	0	1,315
1月	7,523	844	78	8,445	2,270	0	1,667
2月	8,661	800	79	9,540	2,484	0	1,802
3月	11,778	1,014	120	12,912	3,696	0	1,843
下半期計	57,680	4,753	521	62,954	19,779	0	10,174
年間合計	105,941	9,159	958	116,058	36,868	0	21,189

前年度	109,438	9,539	1,035	120,012	30,861	0	21,058
-----	---------	-------	-------	---------	--------	---	--------

近年の年間入館者数

平成16年度	102,553人
平成17年度	91,048人
平成18年度	100,327人
平成19年度	103,212人
平成20年度	109,784人
平成21年度	114,284人
平成22年度	120,012人
平成23年度	116,058人

臨時休館日

電力供給不足により臨時休館10日間
7月4,11,25日
8月5,12,26日
9月1,8,15,29日
台風により9月21日(5時臨時閉館)
雪により2月29日(6時閉館)

平成23年度自主事業(ワンパク含む)報告書

施設名 中川地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期(開催回数)	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
一般	文学散策戦国時代の女性の生き方	4月(1回)	30	18	14,946	0	14,946	無	0	9,946	9,946	
一般	初めてのウクレレ教室	4月～6月(6回)	19	85	47,842	28,500	76,342	有	1,500	4,973	29,838	
子ども	第1期子ども空手教室	4月～5月(8回)	20	151	16,000	35,000	51,000	有	1,600	-	-	ワンパク事業
親子	親子でビザ作り	4月(1回)	10組	20	13,973	6,000	19,973	有	600	4,973	4,973	
子ども	書道教室	4月～6月(11回)	15	122	42,900	42,900	85,800	有	3,300	-	42,900	
一般	健康体操	4月～9月(10回)	65	461	54,736	126,200	180,936	有	2,000	4,973	49,736	
子ども	子供の集い鯉のぼり大会	4月(1回)	200	350	9,946	0	9,946	無	0	4,973	9,946	
子ども	ホテル観察隊	5月～6月(3回)	20	57	22,000	0	22,000	無	0	-	22,000	
一般	バトミントン教室	5月～8月(10回)	26	165	99,472	78,000	177,472	有	3,000	4,973	49,736	
一般	刺繍を楽しむ	5月～6月(3回)	14	37	35,919	21,000	56,919	有	1,500	4,973	14,919	
親子	サツマイモの収穫を祝い味覚を楽しむ	5月、10月(2回)	-	60	3,990	0	3,990	無	0	0	0	
子ども	幼児の英会話教室パート1	5月～6月(5回)	15	36	0	0	0	有	義捐金	0	0	
子ども	幼児の英会話教室パート2	6月～8月(5回)	15	44	22,780	22,780	45,560	有	義捐金	0	0	
子ども	子供向けミュージカルを歌う ディズニーの歌から	6月～10月(8回)	9	40	44,789	21,600	66,389	有	2,400	4,973	39,789	
子ども	子供のピアノ教室ボビュラー ミュージックを弾こう	6月～10月(8回)	11	75	44,789	26,400	71,189	有	2,400	4,973	39,789	
一般	親善院外健康講座医療講座シリーズ	6月、11月(2回)	各60	176		0	0	無	0	0	0	
子ども	第2期子ども空手	6月～7月(8回)	22	195	34,000	47,000	81,000	有	1,600	-	-	ワンパク事業
一般	鎌倉彫	6月～7月(2回)	5	8	15,946	6,000	21,946	有	1,500	4,973	9,946	
子ども	書道教室	6月～8月(回)	15	122	38,730	36,000	74,730	有	3,000	-	38,730	
親子	流しそうめんとおもしろ実験「バレーンで遊ぼう」	7月(1回)	150	320	83,784	32,000	115,784	有	100	-	-	
一般	楽しく学ぶ能楽(実演と解説)	7月～11月(5回)	各70*5	416	111,472	124,800	236,272	有	300	-	-	
一般	わが街の歴史を知る中川村と絹の道	7月(1回)	30	15	4,973		4,973	無	0	4,973	4,973	
子ども	オオクワガタを探そう	7月(1回)	20	20	6,000	6,000	12,000	有	300	-	6,000	
子ども	七夕飾り	7月(1回)	-	-	5,000	0	5,000	無	0	-	-	
子ども	ピンホールカメラ作り(撮影と現像まで)	8月(1回)	19	20	42,898	15,200	58,098	有	800	4,973	4,973	
一般	チャレンジ水墨画	8月～10月(5回)	10	27	30,392	12,600	42,992	有	1,800	4,973	24,865	
一般	エコで布草履作り。	8月～9月(3回)	10	28	18,919	10,000	28,919	有	1,000	4,973	14,919	
一般	クラシックコンサート(上半期)	4月～9月(6回)	各70*6	499	387,640	407,700	795,340	有	800	-	-	
子ども	子ども工作《牛乳パックで作るトントン水車》	8月(1回)	30	18	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	ワンパク事業
子ども	第3期子ども空手	8月～9月(8回)	20	171	28,000	43,200	71,200	有	1,600	-	-	ワンパク事業
一般	エコでお出かけバック作り。	9月～11月(5回)	20	74	32,642	17,100	49,742	有	1,800	4,973	24,865	
一般	俳句批評会	8月～3月(8回)	各30	108	37,842	0	37,842	無	0	4,973	42,842	
一般	足つぼマッサージとゆったり気功	9月～12月(8回)	20	157	39,789	61,200	100,989	有	2,400	4,973	39,842	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期(開催回数)	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
一般	子育て支援：リユースマーケット	9月(1回)	-	800	143,820	126,400	270,220	有	500	-	-	
一般	地域ふれあいコーラスの集い	9月(1回)	150	180	115,866	0	115,866	無	0	-	-	
親子	子育て支援「現役ママに伝えたいこと」講演会	10月(1回)	30組	16組	8,973	0	8,973	無	0	4,973	4,973	
一般	健康体操10回	10月～3月(10回)	50	471	59,736	103,200	162,936	有	2,000	4,973	49,736	
一般	バトミントン教室(6回)	10月～12月(6回)	20	117	59,684	97,200	156,884	有	3,600	4,973	59,684	
一般	地元パティシエに習うケーキ教室	10月(1回)	15	12	11,000	24,000	35,000	有	2,000	4,973	4,973	
一般	講演-龍斎香水による「金子みすず伝」	11月(1回)	50	56	60,000	25,500	85,500	有	500	-	60,000	
一般	ホラテアによる製本事業	通年	-	235	5,924	0	5,924	無	0	-	-	
子ども	ボランティアによる子ども勉強室	上期	-	301	24,400	30,100	54,500	有	100	-	-	
子ども	書道教室	9月～12月(8回)	15	116	39,000	31,800	70,800	有	1,600	-	38,730	
一般	癒しのジャズフェスタ	10月(1回)	150	190	130,000	0	130,000	無	0	-	-	
子ども	クリスマス子どもの集い	12月(1回)	-	280	54,276	0	54,276	無	0	-	-	ワンバク事業
一般	地域ふれあいカラオケ大会	12月(1回)	-	360	35,421	44,500	79,921	有	500	-	-	
一般	地域ふれあいげんごの集い	12月(1回)	-	240	-	-	0	有	300	-	-	チャリティ事業泉区社会福祉協議会へ寄付
一般	仏像彫刻	10月(3回)	15	30	16,000	16,000	32,000	有	1,600	-	-	
子ども	第4期空手教室	10月～12月(8回)	20	148	29,000	33,800	62,800	有	1,600	-	-	
一般	花木・学習ボランティア	通年	-	-	20,000	0	20,000	無	0	-	-	
一般	クラシックコンサート(下半期)	10月～3月(6回)	各70*6	479	484,332	489,100	973,432	有	800	-	-	
一般	パッチワークでまかるんを作ろう	12月(1回)	15	19	15,273	15,200	30,473	有	800	4,973	4,973	
一般	笑顔でシェイプアップ	12月(1回)	15	18	7,473	0	7,473	無	0	-	-	
子ども	小学生の勉強室	後期	-	201	16,000	20,100	36,100	有	100	-	-	
一般	注連縄飾りをつくる	12月(1回)	-	20	30,000	20,000	50,000	有	1,000	5,000	20,000	
一般	正月の和菓子	12月(1回)	15	14	16,973	9,800	26,773	有	700	4,973	4,973	
一般	麦麴の味噌	1月(1回)	20	20	72,300	64,000	136,300	有	3,200	4,973	4,973	
一般	高校生のネイルアートを学んでボランティア	2月(3回)	20	28	16,599	0	16,599	無	0	4,973	14,919	
子ども	書道教室	2月～3月(6回)	15	76	21,314	42,300	63,614	有	1,800	-	40,000	
子ども	第5期空手教室	1月～3月(6回)	20	123	35,448	24,600	60,048	有	1,200	-	-	保険
一般	作品実技発表会	3月(1回)	-	500	70,936	15,970	86,906	無	0	-	-	
一般	デジカメ教室	2月～3月(6回)	20	112	32,842	36,000	68,842	有	1,800	4,973	32,842	
一般	バドミントン	2月～3月(5回)	20	83	47,806	64,400	112,206	有	3,200	2,800	47,806	講師2人保険
一般	講演：老後のお悩み「高齢支援施設の現状」	1月(1回)	50	38	0	0	0	無	0	-	-	区役所・新橋ケアプラ協働
一般	講演：老後のお悩み「エンディングノート」	3月(1回)	50	75	9,973	0	9,973	無	0	4,973	9,973	
一般	書を楽しむ	2月～3月(5回)	15	35	24,868	16,000	40,868	有	2,000	4,973	24,868	
子ども	管内小学校ドッジボール大会	2月(1回)	-	350	231,562	0	231,562	無	0	-	-	二一ス対応費
合計				9,822	3,343,908	2,577,150	5,921,058		66,200	157,017	953,950	