

平成24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	4,873,890	-750,890	
自主事業収入	1,048,000		1,048,000	3,188,932	-2,140,932	
雑入	368,000	0	368,000	1,319,516	-951,516	
印刷代	110,000		110,000	164,446	-54,446	
自動販売機手数料	220,000		220,000	452,162	-232,162	
その他(カラオケ)	38,000		38,000	92,700	-54,700	
その他(電話使用料)	0		0	560	-560	
その他(電気料自販機)	0		0	74,390	-74,390	
その他(ドコモ電気料)	0		0	491,509	-491,509	
その他(ピアノ使用料)	0		0	42,500	-42,500	
その他(預金利息)	0		0	1,249	-1,249	
					0	
収入合計	38,008,000	0	38,008,000	41,851,328	-3,843,328	

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	20,438,898	414,102	
給与・賞金	19,107,000		19,107,000	19,028,360	78,640	
社会保険料	1,119,000		1,119,000	1,013,664	105,336	
通勤手当	482,000		482,000	313,914	168,086	
健康診断費	133,000		133,000	82,960	50,040	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	0	12,000	
事務費	2,327,000	0	2,327,000	1,895,233	431,767	
旅費	35,000		35,000	14,000	21,000	
消耗品費	500,000		500,000	551,370	-51,370	
会議納い費	100,000		100,000	137,244	-37,244	
印刷製本費	120,000		120,000	178,936	-58,936	
通信費	350,000		350,000	351,521	-1,521	
使用料及び賃借料	10,000		10,000	0	10,000	
備品購入費	360,000		360,000	0	360,000	
図書購入費	345,000		345,000	316,301	28,699	
施設賠償責任保険	16,000		16,000	48,307	-32,307	
職員等研修費	50,000		50,000	5,000	45,000	
振込手数料	10,000		10,000	4,515	5,485	
リースAED	96,000		96,000	80,004	15,996	
リース料	289,000		289,000	76,230	212,770	
事務経費	43,000		43,000	131,805	-88,805	
その他					0	
事業費	2,148,000	0	2,148,000	3,641,976	-1,493,976	
自主事業費	1,898,000		1,898,000	3,435,696	-1,537,696	
ワンパク事業	250,000		250,000	206,280	43,720	
管理費	9,709,000	0	9,709,000	9,745,628	-36,628	
光熱水費	5,323,000	0	5,323,000	5,387,582	-64,582	
電気料金	3,260,000		3,260,000	3,269,266	-9,266	
ガス料金	1,231,000		1,231,000	1,392,727	-161,727	
水道料金	832,000		832,000	725,589	106,411	
清掃費	761,000		761,000	740,077	20,923	
修繕費	1,045,000		1,045,000	1,150,691	-105,691	
機械整備費	630,000		630,000	499,968	130,032	
設備保全費	1,950,000	0	1,950,000	1,967,310	-17,310	
空調衛生設備保守	706,000		706,000	767,550	-61,550	
消防設備保守	105,000		105,000	105,000	0	
電気設備保守	137,000		137,000	345,135	-208,135	
害虫駆除清掃保守	42,000		42,000	31,500	10,500	
建築設備	20,000		20,000	0	20,000	
その他保全費	940,000		940,000	718,125	221,875	
共益費					0	
公租公課	1,097,000		1,097,000	1,664,500	-567,500	
事務経費	500,000		500,000	301,875	198,125	
ニーズ対応費	1,374,000		1,374,000	1,666,950	-292,950	
支出合計	38,008,000	0	38,008,000	39,355,060	-1,347,060	

差引	0	0	0	2,496,268	-2,496,268	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成24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)										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			
															合計		
4月	29	3,567	5,665	9,232	567	948	295	258	160	1,222	3,655	1,117	1,010	9,232	9,015	102%	
5月	30	3,137	5,396	8,533	433	674	310	343	163	1,106	3,602	1,000	902	8,533	8,108	105%	
6月	29	3,289	5,613	8,902	600	795	203	329	130	1,131	3,692	1,080	942	8,902	9,013	99%	
7月	30	4,025	6,584	10,609	938	1,421	413	387	203	1,242	3,981	1,089	935	10,609	9,043	117%	
8月	30	3,679	5,099	8,778	623	998	392	452	205	1,014	3,206	1,185	703	8,778	8,186	107%	
9月	29	4,626	7,392	12,018	1,123	857	345	331	164	1,829	4,682	1,326	1,361	12,018	9,739	123%	
上半期計	177	22,323	35,749	58,072	4,284	5,693	1,958	2,100	1,025	7,544	22,818	6,797	5,853	58,072	53,104	109%	
10月	30	3,759	6,241	10,000	699	889	446	427	167	1,127	3,904	1,237	1,104	10,000	9,723	103%	
11月	29	5,223	7,352	12,575	921	1,073	380	349	193	1,712	4,177	2,038	1,732	12,575	13,908	90%	
12月	26	3,441	5,920	9,361	849	827	254	365	133	928	3,489	1,314	1,202	9,361	8,426	111%	
1月	26	3,164	5,209	8,373	511	632	210	215	280	916	3,413	1,267	929	8,373	8,445	99%	
2月	27	3,987	5,635	9,622	542	1,195	367	388	156	1,183	3,443	1,309	1,039	9,622	9,540	101%	
3月	30	5,445	8,105	13,550	669	959	421	416	180	1,237	4,039	2,792	2,837	13,550	12,912	105%	
下半期計	168	25,019	38,462	63,481	4,191	5,575	2,078	2,160	1,109	7,103	22,465	9,957	8,843	63,481	62,954	101%	
年間合計	345	47,342	74,211	121,553	8,475	11,268	4,036	4,260	2,134	14,647	45,283	16,754	14,696	121,553	116,058	105%	

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)	ネット (人)	図書貸出 冊数	
4月	8,385	776	71	9,232	2,582	0	1,769	
5月	7,617	825	91	8,533	2,305	0	1,660	
6月	8,000	783	119	8,902	4,744	0	1,704	
7月	9,779	753	77	10,609	2,983	0	1,841	
8月	8,002	710	66	8,778	3,766	0	1,984	
9月	11,028	904	86	12,018	4,388	0	1,766	
上半期計	52,811	4,751	510	58,072	20,768	0	10,724	
10月	8,862	1,023	115	10,000	2,508	0	1,824	
11月	11,702	800	73	12,575	4,135	0	1,595	
12月	8,499	794	68	9,361	2,606	0	1,359	
1月	7,517	762	94	8,373	2,176	0	1,635	
2月	8,730	824	68	9,622	2,689	0	1,705	
3月	12,515	878	157	13,550	4,144	0	1,750	
下半期計	57,825	5,081	575	63,481	18,258	0	9,868	
年間合計	110,636	9,832	1,085	121,553	39,026	0	20,592	

平成24年度自主事業報告書

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)	証参加 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)	講師謝金 額 (円)	
一般	水画教室	4月～6月	6	20	128	5589	69000	74559	有	3000	4973	49865	
一般	楽書	4月～6月	5	15	70	5000	35600	40600	有	2400	4973	24865	
親子	こどもの日を祝う	4月	1	150	240	20960	0	20960	無	0	—	—	
一般	クラシックコンサート	4月～12月	12	各回 70	987	2823	932400	935223	有	800	—	831500	
一般	健康体操	4月～11月	20	50	800	0	299700	299700	有	3000	4973	99460	
一般	楽しくバドミントン	5月～7月	10	30	330	0	275800	275800	有	7000	4973	189100	
一般	楽しくバドミントン	9月～12月	10	30	280	0	233400	233400	有	7000	4973	149595	
子ども	子ども空手教室	5月～3月	30	20	540	0	232200	232200	有	3000	—	—	参加費は材料費
小中学生	小中学生の勉強室	5月～8月	20	—	181	0	18100	18100	有	100	—	—	講師はボランティア
中学生	中学生の英語教室	4月～6月	6	10	24	0	5400	5400	有	1800	—	—	講師はボランティア
一般	パン教室	6月	1	12	12	2035	20700	22735	有	1800	—	—	参加費は材料費
親子	ホテル観察隊	4月～6月	3	30	120	5000	0	5000	無	—	—	—	
子ども	子ども書道教室	6月～2月	30	15	355	0	123000	123000	有	3000	—	—	講師はボランティア
一般	製本教室	5月～7月	6	10	30	7237	3000	10237	有	600	—	—	参加費は材料費
一般	社交ダンス	4月～7月	6	20	66	6442	26400	32842	有	2400	4973	29838	
親子	親子リトミック	7月～9月	5	15	78	1342	28500	29842	有	1000	4973	24865	
一般	脳トレ	6月～3月	24	15	162	3800	116900	120800	有	1600	4973	49738	
親子	流しそうめん	7月	1	250	505	9255	50500	59755	有	100	—	—	参加費は材料費
一般	スクラップブック	8月	1	15	13	8100	3900	12000	有	300	4973	4973	
子ども	おもしろ科学教室	8月	1	30	18	6786	1800	8586	有	100	—	—	参加費は材料費
子ども	フェイクスイーツ	8月	1	15	16	7973	12800	20773	有	800	4973	4973	
子ども	面白工作	8・9・12月	3	20	49	7399	4900	12299	有	100	4973	14919	
親子	リユースマーケット	9月	1	—	800	4922	107710	112632	無	—	—	—	
一般	朗読教室	7月～9月	6	15	82	3200	28000	31200	有	2000	4973	29838	
一般	盆栽教室	8月～11月	6	15	54	7120	45000	52120	有	3200	4973	29838	
一般	韓国語講座	9月～10月	6	15	142	0	62500	62500	有	2400	4973	29842	
一般	コーラス発表会	9月	1	—	250	—	—	—	無	—	—	—	二一ズ対応費
一般	癒しのジャズフェスタ	9月	1	—	340	—	—	—	無	—	—	—	二一ズ対応費
一般	韓国刺繍	10月～12月	5	15	38	8842	21000	29842	有	3000	4973	29842	
一般	パッチワーク	10月	1	10	10	4973	10000	14973	有	1000	4973	4973	
親子	親子でフラダンス	9月～12月	5	10	28	11842	18000	29842	有	3600	4973	29842	
			小計	6748		140780	2786210	2926930				1807804	

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額の合計となります。

平成24年度自主事業報告書

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 1回1講師あたり (円)	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)		
一般	メッシュクラフト	11月	1	10	7	448	10500	14948	有	1500	4973	
一般	中川寄席	12月	1	50	50	25000	25000	50000	有	500	50000	
一般	クリスマス会(子どもの集いの集い) ダンスパーティー・カラオケの集い)	12月	3	—	850	14910	42122	57032	有	500	—	
一般	しめ縄飾り	12月	1	15	25	6420	30000	36420	有	1200	4973	
一般	味噌作り教室	1月	1	20	20	2825	64000	66825	有	3200	4973	
高校生・ 一般	ネイルアートでボランティア	1月	3	15	35	14919	0	14919	無	—	4973	
一般	お父さんの料理教室	11月～2月	5	10	46	2300	40000	42300	有	4000	4973	
一般	楽しくドミノ	1月～3月	6	30	149	0	138600	138600	有	4200	4973	
子ども	子どもチャレンジ英語	1月～3月	9	10	54	17757	27000	44757	有	4500	4973	
一般	レディースそ打ち	2月	1	10	11	5000	18500	21500	有	1500	4973	
一般	みんなの健康教室	3月	1	160	210	2882	0	2882	無	—	—	
一般	作品賞発表会	3月	1	—	1110	9343	9000	18343	有	300	—	参加費は茶道参加費
小計					2567	106004	402722	508726			179040	
合計					9315	246764	3188932	3435856			1786904	

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額等の合計となります。

