

平成25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	4,585,810	-462,810	
自主事業収入	1,048,000		1,048,000	2,662,790	-1,614,790	
雑入	368,000	0	368,000	1,292,742	-924,742	
印刷代	110,000		110,000	167,669	-57,669	
自動販売機手数料	220,000		220,000	393,005	-173,005	
その他(カラオケ使用料)	38,000		38,000	97,100	-59,100	
その他(預金利子)	0		0	1,004	-1,004	
その他(ピアノ使用料外)	0		0	633,964	-633,964	
収入合計	38,008,000	0	38,008,000	41,010,342	-3,002,342	

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	20,276,411	576,589	
給与・賃金	19,107,000		19,107,000	18,672,915	434,085	
社会保険料	1,119,000		1,119,000	1,058,973	60,027	
通勤手当	482,000		482,000	417,323	64,677	
健康診断費	133,000		133,000	127,200	5,800	
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	2,484,465	-157,465	
旅費	35,000		35,000	8,880	26,120	
消耗品費	500,000		500,000	535,358	-35,358	
会議賄い費	100,000		100,000	41,630	58,370	
印刷製本費	120,000		120,000	85,785	34,215	
通信費	350,000		350,000	315,386	34,614	
使用料及び賃借料	13,000		13,000	0	13,000	
備品購入費	360,000		360,000	186,900	173,100	
図書購入費	345,000		345,000	355,538	-10,538	
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	76,887	-26,887	
振込手数料	10,000		10,000	51,660	-41,660	
AEDレンタル料	96,000		96,000	80,004	15,996	
リース料	289,000		289,000	185,325	103,675	
管理事務費	43,000		43,000	528,672	-485,672	
その他	0		0	20,190		
事業費	2,148,000	0	2,148,000	2,787,952	-639,952	
自主事業費	1,898,000		1,898,000	2,513,508	-615,508	
ワンパク事業	250,000		250,000	274,444	-24,444	
管理費	9,709,000	0	9,709,000	11,198,697	-1,489,697	
光熱水費	5,323,000	0	5,323,000	6,324,843	-1,001,843	
電気料金	3,260,000		3,260,000	3,715,588	-455,588	
ガス料金	1,231,000		1,231,000	1,943,109	-712,109	
水道料金	832,000		832,000	666,146	165,854	
清掃費	761,000		761,000	568,067	192,933	
修繕費	1,045,000		1,045,000	1,977,584	-932,584	
機械警備費	630,000		630,000	499,968	130,032	
設備保全費	1,930,000	0	1,930,000	1,670,735	259,265	
空調衛生設備保守	706,000		706,000	747,600	-41,600	
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	31,500	10,500	
その他保全費	940,000		940,000	660,950	279,050	
建築物設備点検	20,000		20,000	157,500	-137,500	
公租公課	1,097,000		1,097,000	1,341,800	-244,800	
事務経費	500,000		500,000	393,750	106,250	
二一ズ対応費	1,374,000		1,374,000	1,537,353	-163,353	
支出合計	38,008,000	0	38,008,000	40,020,428	-2,012,428	

差引	0	0	0	989,914	-989,914	
-----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	--

平成25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		
4月	29	3,883	6,103	9,986	720	1,028	430	217	251	1,079	3,611	1,423	1,227	9,986	9,232	108%
5月	30	3,421	5,697	9,118	532	761	338	272	201	1,012	3,506	1,313	1,183	9,118	8,533	107%
6月	29	3,554	5,721	9,275	617	908	334	255	211	1,091	3,442	1,260	1,157	9,275	8,902	104%
7月	30	3,932	6,123	10,055	755	1,179	475	326	257	1,084	3,587	1,300	1,092	10,055	10,609	95%
8月	30	3,492	4,926	8,418	651	877	409	355	273	961	2,759	1,125	1,008	8,418	8,776	96%
9月	29	4,207	6,189	10,396	966	1,032	349	257	223	1,193	3,540	1,491	1,345	10,396	12,018	87%
上半期計	177	22,489	34,759	57,248	4,241	5,785	2,335	1,682	1,416	6,420	20,445	7,912	7,012	57,248	58,070	99%
10月	30	3,507	5,758	9,265	608	689	495	249	237	906	3,574	1,320	1,187	9,265	10,000	93%
11月	29	7,030	9,385	16,415	960	1,104	566	426	247	2,423	5,038	2,875	2,776	16,415	12,575	131%
12月	26	3,374	5,109	8,483	606	1,026	225	270	164	681	2,864	1,407	1,240	8,483	9,361	91%
1月	26	3,398	5,133	8,531	479	733	281	216	222	945	2,991	1,450	1,214	8,531	8,373	102%
2月	27	3,043	4,519	7,562	437	813	398	287	190	708	2,588	1,057	1,084	7,562	9,622	79%
3月	30	4,307	6,117	10,424	591	973	457	297	143	1,157	3,282	1,810	1,714	10,424	13,550	77%
下半期計	168	24,659	36,021	60,680	3,681	5,338	2,422	1,745	1,203	6,820	20,337	9,919	9,215	60,680	63,481	96%
年間合計	345	47,148	70,780	117,928	7,922	11,123	4,757	3,427	2,619	13,240	40,782	17,831	16,227	117,928	121,551	97%

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)	レコール (人)	図書貸出 冊数
4月	9,065	843	78	9,986	2,652		1,739
5月	8,079	972	67	9,118	2,266		1,709
6月	8,386	807	82	9,275	2,299		1,682
7月	9,121	863	71	10,055	2,417		1,893
8月	7,658	690	70	8,418	1,845		2,064
9月	9,612	682	102	10,396	2,989		1,942
上半期計	51,921	4,857	470	57,248	14,468	0	11,029
10月	8,323	853	89	9,265	2,309		1,963
11月	15,569	785	61	16,415	7,257		1,767
12月	7,807	599	77	8,483	2,505		1,361
1月	7,816	647	68	8,531	2,367		1,582
2月	6,870	588	104	7,562	2,083		1,442
3月	9,420	881	123	10,424	3,243		1,600
下半期計	55,805	4,353	522	60,680	19,764	0	9,715
年間合計	107,726	9,210	992	117,928	34,232	0	20,744

平成25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)	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	クラシックコンサート	4月～3月	12	各70	958	35458	766400	801858	有	800	—	—	
こども	ほたる鑑賞会	5月～6月	2	30	41	20000	0	20000	無	—	—	—	水辺愛護会協力
こども	バルンアート教室	7月	1	100	150	10135	0	10135	無	—	—	—	
こども	ポップアップ工作教室	7月	1	15	16	6611	1600	8211	有	100	5011	5011	
一般	布草履教室	8月	1	15	18	5011	5400	10411	有	300	5011	5011	
一般	脳トレ教室	4月～6月	8	30	191	0	53200	53200	有	1900	5000	40000	
一般	脳トレ教室	7月～9月	7	30	167	0	52700	52700	有	1700	5000	35000	
一般	脳トレ教室	10月～12月	8	30	147	0	45750	45750	有	1900	5000	40000	
一般	脳トレ教室	1月～3月	8	30	149	0	51300	51300	有	1900	5000	40000	
こども	子ども書道教室	4月～5月	10	15	112	0	35400	35400	有	3000	3000	30000	
こども	子ども書道教室	5月～8月	10	15	96	0	31800	31800	有	3000	3000	30000	
こども	子ども書道教室	9月～11月	10	15	83	1800	28200	30000	有	3000	3000	30000	
こども	子ども書道教室	12月～2月	10	15	106	0	36600	36600	有	3000	3000	30000	
一般	健康体操	4月～9月	10	50	328	0	132000	132000	有	3000	5011	50116	
一般	健康体操	10月～3月	10	50	341	0	137400	137400	有	3000	5011	50116	
こども	子ども空手教室	4月～6月	10	35	286	0	65000	65000	有	2000	—	—	空手ボランティア
こども	子ども空手教室	7月～10月	10	35	214	0	62000	62000	有	2000	—	—	空手ボランティア
こども	子ども空手教室	10月～2月	10	35	231	0	56000	56000	有	2000	—	—	空手ボランティア
一般	コーラスの集い	9月	1	—	187	39843	0	39843	無	—	—	—	
一般	朗読教室	6月	1	15	17	2000	0	2000	無	—	—	—	朗読ボランティアと共催
こども	チャレンジ英検	6月～10月	8	10	44	0	24000	24000	有	4000	3000	30000	
一般	バドミントン教室	4月～7月	10	30	231	0	217000	217000	有	7000	5011	150348	
一般	バドミントン教室	7月～11月	10	30	214	0	231000	231000	有	7000	5011	150348	
一般	バドミントン教室	11月～3月	10	30	207	0	203700	203700	有	7000	5011	150348	
一般	そば作り教室	1月	1	15	18	0	27000	27000	有	1500	—	—	サークルボランティア
一般	ダンスの集い	12月	1	—	210	20000	0	20000	無	—	—	—	サークルボランティア
一般	注連縄教室	12月	1	20	22	0	26400	26400	有	1200	—	—	
一般	味噌作り教室	1月	1	20	20	0	60800	60800	有	3200	5011	5011	
一般	生活習慣病予防教室	1月～2月	2	30	36	2000	0	2000	無	—	—	—	区役所と共催
一般	園芸ボランティア	4月～3月	18	—	240	20000	0	20000	無	—	—	—	地域ボランティア
	合計		202		5080	162858	2350650	2513508					

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。

平成25年度自主事業報告書(ワンパクホリデー)

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)	
こども	こどもの集い	4月	1	200	341	78272	0	78272	無	—	—	—	地域団体の協力
親子	流しそうめんを楽しむ会	7月	1	200	291	48579	27100	75679	有	100	—	—	
こども	羊毛フェルト教室	7月	1	10	13	5011	6500	11511	有	500	5011	5011	
こども	風力発電工作教室	7月	1	15	19	2425	6840	9265	有	360	—	—	
こども	クリスマス会	12月	1		329	99717	0	99717	無	—	—	—	
合 計				5	993	234004	40440	274444					

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。