

平成26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	33,536,000		33,536,000	33,536,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,123,000		4,123,000	4,584,300	-461,300	
自主事業収入	1,500,000		1,500,000	2,286,600	-786,600	
雑入	510,000	0	510,000	1,295,341	-785,341	
印刷代	150,000		150,000	176,744	-26,744	
自動販売機手数料	250,000		250,000	370,774	-120,774	
その他(カラオケ使用料)	100,000		100,000	90,900	9,100	
その他(ピアノ使用料)	0		0	51,000	-51,000	
その他(自販機・NTT電)	0		0	519,290	-519,290	
その他(銀行利子外)	10,000		10,000	86,633	-76,633	
収入合計	39,669,000	0	39,669,000	41,702,241	-2,033,241	

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	20,495,807	357,193	
給与・賃金	19,107,000		19,107,000	18,924,880	182,120	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,054,613	145,387	
通勤手当	416,000		416,000	384,676	31,324	
健康診断費	130,000		130,000	131,638	-1,638	
事務費	2,849,000	0	2,849,000	2,930,778	-81,778	
旅費	30,000		30,000	5,320	24,680	
消耗品費	939,000		939,000	698,025	240,975	
会議賄い費	100,000		100,000	48,390	51,610	
印刷製本費	50,000		50,000	214,812	-164,812	
通信費	350,000		350,000	338,057	11,943	
備品購入費	200,000		200,000	477,900	-277,900	
図書購入費	360,000		360,000	372,732	-12,732	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	12,250	37,750	
職員等研修費	50,000		50,000	46,000	4,000	
振込手数料	50,000		50,000	54,480	-4,480	
リース料	300,000		300,000	270,900	29,100	
管理事務費	150,000		150,000	177,772	-27,772	
レンタル料	220,000		220,000	214,140	5,860	
事業費	2,200,000	0	2,200,000	3,069,848	-869,848	
自主事業費	2,200,000		2,200,000	3,069,848	-869,848	
管理費	10,243,000	0	10,243,000	11,321,894	-1,078,894	
光熱水費	6,800,000	0	6,800,000	6,989,130	-189,130	
電気料金	3,800,000		3,800,000	4,046,751	-246,751	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	2,029,984	-29,984	
水道料金	1,000,000		1,000,000	912,395	87,605	
清掃費	500,000		500,000	502,284	-2,284	
修繕費	500,000		500,000	1,490,876	-990,876	
機械警備費	520,000		520,000	514,248	5,752	
設備保全費	1,510,000	0	1,510,000	1,453,356	56,644	
空調衛生設備保守	800,000		800,000	758,160	41,840	
消防設備保守	110,000		110,000	108,000	2,000	
電気設備保守	130,000		130,000	129,276	724	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	32,400	7,600	
その他保全費	430,000		430,000	425,520	4,480	
建築物設備点検費	163,000		163,000	162,000	1,000	
植栽剪定管理費	250,000		250,000	210,000	40,000	
公租公課	1,700,000		1,700,000	1,713,500	-13,500	
事務経費	450,000		450,000	405,000	45,000	
ニーズ対応費	1,374,000		1,374,000	1,528,296	-154,296	
支出合計	39,669,000	0	39,669,000	41,465,123	-1,796,123	
差引	0	0	0	237,118	-237,118	

平成26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	3,630	5,477	9,107	495	885	494	258	155	1,003	3,091	1,386	1,340	9,107	9,986	91%
5月	30	3,285	5,317	8,602	390	712	406	349	148	981	2,953	1,302	1,361	8,602	9,118	94%
6月	29	3,478	5,331	8,809	527	797	345	336	148	1,033	2,915	1,332	1,376	8,809	9,275	95%
7月	30	3,669	5,998	9,667	660	985	520	412	181	943	3,037	1,389	1,540	9,667	10,055	96%
8月	30	3,629	4,693	8,322	539	788	390	425	247	1,035	2,541	1,338	1,019	8,322	8,418	99%
9月	29	3,876	6,215	10,091	841	879	249	303	161	1,144	3,263	1,530	1,721	10,091	10,396	97%
上半期計	177	21,567	33,031	54,598	3,452	5,046	2,404	2,083	1,040	6,139	17,800	8,277	8,357	54,598	57,248	95%
10月	30	3,552	5,572	9,124	581	774	289	467	122	956	3,038	1,457	1,440	9,124	9,265	98%
11月	29	6,473	8,774	15,247	539	1,101	492	326	129	2,630	4,680	2,488	2,862	15,247	16,415	93%
12月	26	3,189	5,034	8,223	575	616	238	336	111	780	2,623	1,421	1,523	8,223	8,483	97%
1月	26	3,523	5,184	8,707	474	594	289	360	139	983	2,815	1,580	1,473	8,707	8,531	102%
2月	27	4,403	5,428	9,831	539	1,312	384	420	187	1,095	2,999	1,483	1,412	9,831	7,562	130%
3月	30	4,451	6,864	11,315	628	797	499	388	167	1,064	3,290	2,034	2,448	11,315	10,424	109%
下半期計	168	25,591	36,856	62,447	3,336	5,194	2,191	2,297	855	7,508	19,445	10,463	11,158	62,447	60,680	103%
年間合計	345	47,158	69,887	117,045	6,788	10,240	4,595	4,380	1,895	13,647	37,245	18,740	19,515	117,045	117,928	99%

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	8,192	849	66	9,107	2,801		1,600
5月	7,630	892	80	8,602	2,305		1,622
6月	7,890	845	74	8,809	5,185		1,595
7月	8,731	863	73	9,667	2,525		1,789
8月	7,540	698	84	8,322	2,285		1,859
9月	9,166	791	134	10,091	3,342		1,600
上半期計	49,149	4,938	511	54,598	18,443	0	10,065
10月	8,169	861	94	9,124	2,332		1,576
11月	14,304	858	85	15,247	5,982		1,583
12月	7,365	772	86	8,223	2,270		1,352
1月	7,986	647	74	8,707	2,206		1,412
2月	9,115	659	57	9,831	2,687		1,539
3月	10,331	902	82	11,315	3,118		1,606
下半期計	57,270	4,699	478	62,447	18,595	0	9,068
年間合計	106,419	9,637	989	117,045	37,038	0	19,133

平成26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)	
子ども	こどもの集い	4月	1	200	375	58304	0	58304	無	0	—	—	地域団体
子ども	ほたる鑑賞会	5月～6月	2	30	55	20000	0	20000	無	0	—	—	地域ボランティア団体
子ども	楽しい工作教室	7月	1	20	20	15011	10000	25011	有	500	5011	5011	
子ども	七夕かざり	7月	1	—	—	5000	0	5000	無	0	—	—	地域ボランティア団体
子ども	楽しいサイエンス工作教室	8月	1	30	30	17400	9000	26400	有	300	—	—	東工大
子ども	子ども書道教室	4月～6月	10	30	148	0	48600	48600	有	3000	3000	30000	
子ども	子ども書道教室	6月～9月	10	30	152	0	48000	48000	有	3000	3000	30000	
子ども	子ども書道教室	10月～12月	10	30	137	0	47400	47400	有	3000	3000	30000	
子ども	子ども書道教室	1月～3月	10	30	130	0	47400	47400	有	3000	3000	30000	
親子	親子料理教室	7月	1	18	18	9511	4500	14011	有	500	5011	5011	
親子	流しそうめんを楽しむ会	7月	1	200	359	83309	25400	108709	有	100	—	—	
親子	リユースマーケット	9月	1	—	930	39180	98350	137530	有	500	—	—	
親子	お話し会	4月～3月	24	—	456	0	0	0	無	0	—	—	地域ボランティア
一般	和布ベスト教室	9月～10月	4	10	44	7046	13000	20046	有	1000	5011	20046	
一般	美味しい非常食教室	9月～11月	3	18	16	15035	9000	24035	有	1500	5011	15035	
一般	初めての手作りパン教室	9月～11月	3	12	24	52835	30000	82835	有	3000	5011	15035	
一般	ジャズフェスタ	9月	1	100	110	60951	71200	132151	有	800	130000	130000	
一般	初めて作る吊るし雛教室	10月～2月	5	15	33	0	35000	35000	有	5000	5011	25058	
一般	浪曲を楽しむ会	10月	1	50	67	27106	20200	47306	有	500	22274	44548	
一般	消しゴムハンコで年賀状作り	11月	1	15	14	5011	6750	11761	有	450	5011	5011	
一般	手作りの注連縄飾り	12月	1	15	15	19992	18000	37992	有	1200	—	—	地域ボランティア団体
一般	ダンスの集い	12月	1	150	224	20351	0	20351	無	0	—	—	
一般	カラオケの祭典	12月	1	—	462	25288	39000	64288	有	500	—	—	参加費は出演料
一般	味噌作り教室	1月	2	20	20	8460	64000	72460	有	3200	—	—	地域ボランティア団体
一般	切り絵教室	1月～3月	5	15	35	13909	24000	37909	有	3000	5011	25058	
一般	そば打ち教室	1月	2	20	21	10000	21000	31000	有	1000	—	—	そば打ちサークル
一般	作品実技発表会	3月	1	—	1518	72458	34000	106458	無	0	—	—	収入は喫茶コーナー売り上げ
一般	健康体操	4月～9月	10	50	373	0	138000	138000	有	3000	5011	50116	
一般	健康体操	10月～3月	10	50	350	0	139800	139800	有	3000	5011	50116	
	小計				5686	586157	1001600	1587757					

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。

