

平成23年度 横浜市下和泉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	36,469,000		36,469,000	36,469,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,254,000		3,254,000	3,067,740	186,260	
自主事業収入	263,000		263,000	200,500	62,500	
雑入	268,000	0	268,000	895,302	-627,302	
印刷代	78,000		78,000	294,779	-216,779	
自動販売機手数料	120,000		120,000	383,634	-263,634	
その他(預金利子)	0		0	1,340	-1,340	
その他(カラオケ通信機器利用料)	70,000		70,000	134,200	-64,200	
その他(雑収入)	0		0	81,349	-81,349	
収入合計	40,254,000	0	40,254,000	40,632,542	-378,542	

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	20,849,000	0	20,849,000	20,895,213	-46,213	
給与・賃金	18,488,000		18,488,000	18,750,198	-262,198	
社会保険料	1,617,000		1,617,000	1,707,032	-90,032	
通勤手当	618,000		618,000	291,588	326,412	
健康診断費	126,000		126,000	146,395	-20,395	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	2,376,000	0	2,376,000	2,826,036	-450,036	
旅費	60,000		60,000	39,180	20,820	
消耗品費	796,000		796,000	874,599	-78,599	
会議賄い費	150,000		150,000	254,522	-104,522	
印刷製本費	50,000		50,000	7,360	42,640	
通信費	170,000		170,000	169,472	528	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	157,500	-7,500	
図書購入費	300,000		300,000	370,619	-70,619	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	16,650	-3,650	
職員等研修費	50,000		50,000	81,630	-31,630	
振込手数料	5,000		5,000	3,570	1,430	
リース料	340,000		340,000	325,074	14,926	
手数料	40,000		40,000	37,800	2,200	
地域協力費	0		0	0	0	
その他(管理事務費)	252,000		252,000	488,060	-236,060	
事業費	900,000	0	900,000	974,091	-74,091	
自主事業費	451,000		451,000	438,502	12,498	
ワンパク事業費	449,000		449,000	535,589	-86,589	
管理費	12,999,000	0	12,999,000	11,519,922	1,479,078	
光熱水費	8,062,000	0	8,062,000	7,884,816	177,184	
電気料金	3,914,000		3,914,000	3,301,691	612,309	
ガス料金	2,511,000		2,511,000	2,813,528	-302,528	
水道料金	1,637,000		1,637,000	1,769,597	-132,597	
清掃費	600,000		600,000	794,556	-194,556	
修繕費	850,000		850,000	856,636	-6,636	
機械警備費	350,000		350,000	307,238	42,762	
設備保全費	3,137,000	0	3,137,000	1,676,676	1,460,324	
空調衛生設備保守	1,042,000		1,042,000	930,258	111,742	
消防設備保守	138,000		138,000	87,360	50,640	
電気設備保守	500,000		500,000	274,176	225,824	※エレベーター定期点検
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000	281,600	18,400	※植栽管理
その他保全費	1,157,000		1,157,000	103,282	1,053,718	※ウォータークーラー水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,545,000		1,545,000	808,600	736,400	
事務経費	500,000		500,000	501,407	-1,407	
ニーズ対応費	1,085,000		1,085,000	1,032,606	52,394	
支出合計	40,254,000	0	40,254,000	38,557,875	1,696,125	

差引	0	0	0	2,074,667	-2,074,667	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成23年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 横浜市下和泉地区センター

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	2,442	3,464	5,906	261	459	391	100	30	679	1,840	1,155	991	5,906	5,997	98%
5月	30	2,408	3,330	5,738	222	580	514	59	21	635	1,744	1,032	931	5,738	6,230	92%
6月	29	2,585	3,877	6,462	307	687	470	167	25	662	2,028	1,098	1,018	6,462	6,664	97%
7月	27	2,516	3,791	6,307	404	896	404	178	61	512	1,871	1,056	925	6,307	7,087	89%
8月	27	2,445	3,356	5,801	279	817	449	164	51	491	1,422	1,096	1,032	5,801	6,215	93%
9月	26	2,378	3,638	6,016	324	491	233	72	51	561	1,886	1,221	1,177	6,016	6,815	88%
上半期計	168	14,774	21,456	36,230	1,797	3,930	2,461	740	239	3,540	10,791	6,658	6,074	36,230	39,008	93%
10月	30	2,673	4,007	6,680	326	511	361	107	27	522	1,976	1,482	1,368	6,680	6,303	106%
11月	29	2,576	3,593	6,169	339	357	323	97	31	549	2,102	1,420	951	6,169	6,194	100%
12月	26	2,166	3,308	5,474	281	480	264	93	37	441	1,757	1,115	1,006	5,474	5,711	96%
1月	26	2,168	3,067	5,235	365	393	217	104	35	479	1,645	1,076	921	5,235	5,258	100%
2月	28	3,410	5,391	8,801	463	1,315	429	155	82	682	2,147	1,643	1,885	8,801	8,241	107%
3月	30	2,744	3,731	6,475	316	833	363	145	47	574	1,754	1,251	1,192	6,475	4,531	143%
下半期計	169	15,737	23,097	38,834	2,090	3,889	1,957	701	259	3,247	11,381	7,987	7,323	38,834	36,238	107%
年間合計	337	30,511	44,553	75,064	3,887	7,819	4,418	1,441	498	6,787	22,172	14,645	13,397	75,064	75,246	100%

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)	リホール (人)	図書貸出 冊数
4月	5,123	534	249	5,906	2,081	0	1,324
5月	5,134	392	212	5,738	1,918	0	1,444
6月	5,920	339	203	6,462	2,499	0	1,478
7月	5,668	483	156	6,307	2,301	0	1,430
8月	5,164	498	139	5,801	1,853	0	1,712
9月	5,359	490	167	6,016	2,095	0	1,326
上半期計	32,368	2,736	1,126	36,230	12,747	0	8,714
10月	6,043	439	198	6,680	2,457	0	1,356
11月	5,514	485	170	6,169	2,000	0	1,306
12月	4,937	370	167	5,474	1,930	0	1,128
1月	4,720	369	146	5,235	1,723	0	1,316
2月	8,078	552	171	8,801	2,210	0	1,300
3月	5,811	537	127	6,475	2,378	0	1,545
下半期計	35,103	2,752	979	38,834	12,698	0	7,951
年間合計	67,471	5,488	2,105	75,064	25,445	0	16,665

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市下和泉地区センター

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)	
一般男女	泉南吊るし雛クラブ	4/8～12/16	5	12	128	69,921	52,500	122,421	有	3,500	8,000	64,000	
自由参加	人形劇	4/23～1/28	3	自由参加	433	70,000	0	70,000	無	0	10,000	70,000	
小学生	キッズフラワーアレンジメント	5/7	1	15	13	8,720	5,000	13,720	有	500	8,000	8,000	
小学1～2	こどもおりがみ教室	5/7～12/3	4	20	67	35,420	4,500	39,920	有	500	5,000	35,000	
一般女性	やさしいエアロビクス教室	5/11～8/10	7	30	187	18,000	17,000	35,000	有	500	5,000	35,000	
自由参加	七夕まつり	6/25	1	自由参加	175	158,351	0	158,351	無	0	120,000	120,000	
自由参加	ワンパクフェスティバル	7/16	1	自由参加	357	132,020	0	132,020	無	0	0	0	
小4～中	夏休み子供料理教室	7/23～7/24	2	16	14	17,878	3,000	20,878	有	600	8,000	16,000	
小3～小6	子供人形劇教室	8/1～3/17	5	10	117	38,613	3,500	42,113	有	500	5,000	25,000	※参加人数には発表会の観覧者含む ※3/17に卒業式を兼ねた発表会(全5回)
一般女性	やさしいヨガ教室	9/7～12/21	7	25	136	26,000	12,500	38,500	有	500	5,000	35,000	
一般男女	圧力鍋を使った料理教室	9/28～ 11/30	3	15	54	15,280	32,400	47,680	有	1,800	5,000	15,000	
一般男女	第1回カラオケ大会	10/30	1	82	550	-20,400	20,400	167,678 (二一ズ対応費)	有	300	0	0	※参加人数には観覧者含む
一般女性	楽しいコーラス教室	11/16～3/7	7	20	124	25,000	10,000	35,000	有	500	5,000	35,000	
一般男女	第5回ピンポン大会	11/20	1	72	51	-22,500	22,500	73,123 (二一ズ対応費)	有	大人 ¥500 中学生 ¥200	25,000	25,000	
一般男女	手作り味噌教室	12/3～12/4	2	20	42	8,767	7,500	16,267	有	300	5,000	10,000	
自由参加	クリスマス会	12/17	1	自由参加	263	175,218	0	175,218	無	0	136,500	136,500	
小4～中	親子のクリスマスケーキ作り	12/23	1	15組	12	9,293	4,200	13,493	有	600	8,000	8,000	
小4～中	バレンタイン・クッキー作り教室	2/11	1	16	13	8,010	5,500	13,510	有	500	8,000	8,000	
自由参加	第9回スプリング・フェスティバル	2/25～2/26	1	自由参加	2,549	0	0	175,591 (二一ズ対応費)	無	0	0	0	
			54		5,285	773,591	200,500	974,091				645,500	

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。