

平成25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	2,851,530	402,470	
自主事業収入	199,500		199,500	241,870	-42,370	
雑入	331,500	0	331,500	858,623	-527,123	
印刷代	111,500		111,500	248,303	-136,803	
自動販売機手数料	120,000		120,000	391,890	-271,890	
その他(預金利子)	0		0	1,927	-1,927	
その他(カラオケ通信機器利用料)	100,000		100,000	130,100	-30,100	
その他(雑収入)	0		0	86,403	-86,403	
収入合計	40,254,000	0	40,254,000	40,421,023	-167,023	

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	21,271,643	-422,643	
給与・賃金	18,488,000		18,488,000	18,875,407	-387,407	
社会保険料	1,617,000		1,617,000	1,898,208	-281,208	
通勤手当	618,000		618,000	385,428	232,572	
健康診断費	126,000		126,000	112,600	13,400	※福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	2,376,000	0	2,376,000	1,867,310	508,690	
旅費	60,000		60,000	28,640	31,360	
消耗品費	796,000		796,000	357,573	438,427	
会議賄い費	150,000		150,000	104,965	45,035	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	170,000		170,000	162,372	7,628	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	97,650	52,350	
図書購入費	300,000		300,000	316,150	-16,150	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	19,200	-6,200	
職員等研修費	50,000		50,000	69,486	-19,486	
振込手数料	5,000		5,000	3,045	1,955	
リース料	340,000		340,000	117,195	222,805	
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	553,234	-301,234	※税理士報酬含む
事業費	900,000	0	900,000	972,591	-72,591	
自主事業費	439,500		439,500	589,977	-150,477	
ワンパク事業費	460,500		460,500	382,614	77,886	
管理費	12,999,000	0	12,999,000	13,831,955	-832,955	
光熱水費	8,062,000	0	8,062,000	9,835,855	-1,773,855	
電気料金	3,914,000		3,914,000	4,469,552	-555,552	
ガス料金	2,511,000		2,511,000	3,383,964	-872,964	
水道料金	1,637,000		1,637,000	1,982,339	-345,339	
清掃費	600,000		600,000	795,278	-195,278	
修繕費	850,000		850,000	1,156,663	-306,663	
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	1,736,921	1,400,079	
空調衛生設備保守	1,042,000		1,042,000	840,294	201,706	
消防設備保守	138,000		138,000	96,810	41,190	
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	244,041	912,959	※体育室照明 調査 他
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,545,000		1,545,000	1,063,280	481,720	
事務経費	500,000		500,000	232,490	267,510	
ニーズ対応費	1,085,000		1,085,000	1,107,229	-22,229	
支出合計	40,254,000	0	40,254,000	40,346,498	-92,498	

差引	0	0	0	74,525	-74,525	
----	---	---	---	--------	---------	--

平成25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	2,265	3,124	5,389	208	308	278	167	37	545	1,629	1,165	1,052	5,389	5,668	95.1%
5月	30	2,404	3,215	5,619	245	416	283	150	46	623	1,605	1,205	1,046	5,619	5,366	104.7%
6月	29	2,436	3,342	5,778	331	419	269	132	49	551	1,739	1,236	1,052	5,778	6,208	93.1%
7月	30	2,572	3,957	6,529	356	894	362	153	24	532	1,807	1,325	1,076	6,529	6,474	100.8%
8月	30	2,687	3,184	5,871	370	798	378	201	54	538	1,358	1,255	919	5,871	6,121	95.9%
9月	29	2,466	3,197	5,663	288	496	288	98	50	525	1,477	1,323	1,118	5,663	6,237	90.8%
上半期計	177	14,830	20,019	34,849	1,798	3,331	1,858	901	260	3,314	9,615	7,509	6,263	34,849	36,074	96.6%
10月	30	2,969	3,860	6,829	235	367	337	103	63	740	1,656	1,696	1,632	6,829	6,655	102.6%
11月	29	2,559	3,344	5,903	240	466	255	145	46	631	1,629	1,306	1,185	5,903	5,902	100.0%
12月	26	2,033	3,019	5,052	323	469	207	159	22	469	1,332	1,026	1,045	5,052	5,199	97.2%
1月	26	2,249	2,909	5,158	225	436	253	162	61	461	1,267	1,177	1,116	5,158	4,951	104.2%
2月	27	2,811	4,744	7,555	263	923	335	189	60	542	1,632	1,610	2,001	7,555	8,640	87.4%
3月	30	2,680	3,255	5,935	235	744	339	180	42	500	1,360	1,241	1,294	5,935	6,457	91.9%
下半期計	168	15,301	21,131	36,432	1,521	3,405	1,726	938	294	3,343	8,876	8,056	8,273	36,432	37,804	96.4%
年間合計	345	30,131	41,150	71,281	3,319	6,736	3,584	1,839	554	6,657	18,491	15,565	14,536	71,281	73,878	96.5%

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	4,878	377	134	5,389	1,880		1,207
5月	4,962	468	189	5,619	2,075		1,218
6月	5,132	497	149	5,778	2,156		1,329
7月	5,908	512	109	6,529	2,292		1,497
8月	5,279	456	136	5,871	1,794		1,703
9月	5,126	417	120	5,663	1,875		1,277
上半期計	31,285	2,727	837	34,849	12,072	0	8,231
10月	6,059	550	220	6,829	2,745		1,297
11月	5,340	416	147	5,903	2,135		1,248
12月	4,547	368	137	5,052	1,862		941
1月	4,589	431	138	5,158	1,899		1,103
2月	7,094	384	77	7,555	1,653		1,015
3月	5,213	574	148	5,935	2,233		1,155
下半期計	32,842	2,723	867	36,432	12,527	0	6,759
年間合計	64,127	5,450	1,704	71,281	24,599	0	14,990

平成25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	ハワイアンリボンレイ教室	4/10～ 11/13	7	12	77	35,000	16,500	51,500	有	1,500	5,000	35,000	
一般男女	泉南吊るし雛を楽しむ会	4/19～ 12/20	8	15	119	73,830	52,500	126,330	有	3,500	8,000	64,000	
自由参加	ワンパクホリデイ人形劇場	4/27～1/25	6	自由参加	308	70,000	0	70,000	無	0	10,000	70,000	
小学生	母の日のフラワーアレンジメント	5/11	1	15	0	0	0	0	有	500	8,000	0	※申込者0のため中止
小学1～2	こどもおりがみ教室	5/18～ 12/21	7	20	118	58,940	10,000	68,940	有	500	8,000	56,000	
自由参加	七夕まつり	6/22	1	自由参加	154	137,165	0	137,165	無	0	120,000	120,000	
自由参加	ワンパクフェスティバル	7/13	1	自由参加	189	106,194	0	106,194	無	0	0	0	
小4～中	夏休みワンパク・クッキング	7/20	1	16	13	7,971	5,500	13,471	有	500	8,000	8,000	
小3～中	こども人形劇教室	8/5～3/15	5	10	95	66,945	4,500	71,445	有	500	8,000	40,000	※参加人数には観覧者も含む
自由参加	夏休みこども映画会	8/3	1	自由参加	177	0	0	154,000 (ニース対応費)	無	0	0	0	
一般男女	茶道教室	9/3～2/18	11	10	80	89,478	21,000	110,478	有	3,000	8,000	88,000	
一般男女	圧力鍋でイタリアン	9/25～ 11/27	3	15	47	18,750	28,800	47,550	有	1,800	5,000	15,000	
ケアプラ 利用者	下和泉地区センター・下和泉地 域ケアプラザ交流事業(茶席)	10/23	1	35	42	14,250	0	14,250	無	0	5,000	5,000	
中～一般	第7回ピンポン大会	11/17	1	72	55	-25,100	25,100	116,490 (ニース対応費)	有	500	25,000	25,000	
団体	第3回地区センター歌のつどい	10/27	1	70	660	-31,500	31,500	116,490 (ニース対応費)	有	500	0	0	※参加人数には観覧者も含む
一般男女	手作りみそ教室	12/7～12/8	2	20	38	8,529	5,970	14,499	有	300	5,000	10,000	
小4～中	ゆめが丘農園のいちごで作るク リスマスケーキ教室	12/22	1	15	18	8,454	13,500	21,954	有	900	8,000	8,000	
自由参加	はまっ子ラッキーさんと遊ぶク リスマス	12/14	1	自由参加	264	69,255	0	69,255	無	0	40,000	40,000	
一般男女	正月花を生けましょう!	12/27	1	15	8	5,720	14,000	19,720	有	2,000	5,000	5,000	
一般男女	塩麴&醤油麴 はまポークを 使った和食教室	1/21	1	16	9	7,897	8,000	15,897	有	1,000	5,000	5,000	
小4～中	バレンタイン・チョコ作り教室	2/11	1	16	12	8,943	5,000	13,943	有	500	8,000	8,000	
自由参加	第11回スプリング・フェスティバル	2/22～2/23	1	自由参加	2709	0	0	128,052 (ニース対応費)	無	0	0	0	
			63		5,192	730,721	241,870	972,591				602,000	

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。