

平成26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	37,598,000		37,598,000	37,598,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,254,000		3,254,000	2,791,260	462,740	
自主事業収入	96,500		96,500	460,435	-363,935	
雑収入	434,500	0	434,500	794,799	-360,299	
印刷代	200,000		200,000	229,704	-29,704	
自動販売機手数料	129,000		129,000	397,304	-268,304	
その他(預金利子)	0		0	1,827	-1,827	
その他(カラオケ通信機器利用料)	105,500		105,500	125,290	-19,790	
その他(雑収入)	0		0	40,674	-40,674	
収入合計	41,383,000	0	41,383,000	41,644,494	-261,494	

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	21,394,000	0	21,394,000	21,122,242	271,758	
給与・賃金	18,900,000		18,900,000	18,760,121	139,879	
社会保険料	1,750,000		1,750,000	1,721,999	28,001	
通勤手当	618,000		618,000	495,000	123,000	
健康診断費	126,000		126,000	145,122	-19,122	※福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	2,084,000	0	2,084,000	1,796,611	287,389	
旅費	60,000		60,000	11,182	48,818	
消耗品費	600,000		600,000	471,106	128,894	
会議賄い費	150,000		150,000	135,415	14,585	
印刷製本費	10,000		10,000	440	9,560	
通信費	160,000		160,000	175,194	-15,194	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	148,000	-48,000	
図書購入費	300,000		300,000	283,264	16,736	
施設賠償責任保険	17,000		17,000	30,300	-13,300	
職員等研修費	50,000		50,000	91,072	-41,072	
振込手数料	5,000		5,000	6,912	-1,912	
リース料	340,000		340,000	143,661	196,339	
手数料	40,000		40,000	38,880	1,120	
地域協力費	0		0	0	0	
その他(管理事務費)	252,000		252,000	261,185	-9,185	
事業費	900,000	0	900,000	1,142,505	-242,505	
自主事業費	368,500		368,500	552,031	-183,531	
ワンパク事業費	531,500		531,500	590,474	-58,974	
管理費	13,205,000	0	13,205,000	13,416,766	-211,766	
光熱水費	8,800,000	0	8,800,000	10,168,919	-1,368,919	
電気料金	4,000,000		4,000,000	4,632,172	-632,172	
ガス料金	3,000,000		3,000,000	3,499,454	-499,454	
水道料金	1,800,000		1,800,000	2,037,293	-237,293	
清掃費	600,000		600,000	770,912	-170,912	
修繕費	850,000		850,000	481,900	368,100	
機械警備費	310,000		310,000	316,017	-6,017	
設備保全費	2,645,000	0	2,645,000	1,679,018	965,982	
空調衛生設備保守	1,042,000		1,042,000	864,303	177,697	
消防設備保守	100,000		100,000	89,856	10,144	
電気設備保守	396,000		396,000	282,010	113,990	※エレベーター定期点検
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000	289,920	10,080	※植栽管理
その他保全費	807,000		807,000	152,929	654,071	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,215,000		2,215,000	1,808,235	406,765	
事務経費	500,000		500,000	448,314	51,686	
ニーズ対応費	1,085,000		1,085,000	1,266,506	-181,506	
支出合計	41,383,000	0	41,383,000	41,001,179	381,821	

差引	0	0	0	643,315	-643,315	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成26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	2,428	2,959	5,387	254	479	297	145	53	565	1,328	1,252	1,014	5,387	5,389	100.0%
5月	30	2,411	3,024	5,435	250	489	205	143	64	523	1,389	1,329	1,043	5,435	5,619	96.7%
6月	29	2,370	3,451	5,821	287	560	312	134	31	467	1,529	1,251	1,250	5,821	5,778	100.7%
7月	30	2,646	3,591	6,237	328	729	342	169	73	565	1,571	1,276	1,184	6,237	6,529	95.5%
8月	30	2,699	3,163	5,862	351	885	349	135	35	574	1,219	1,247	1,067	5,862	5,871	99.8%
9月	29	2,800	3,476	6,276	259	576	265	90	42	579	1,477	1,516	1,472	6,276	5,663	110.8%
上半期計	177	15,354	19,664	35,018	1,729	3,718	1,770	816	298	3,273	8,513	7,871	7,030	35,018	34,849	100.5%
10月	30	2,917	3,825	6,742	274	533	271	59	40	568	1,528	1,754	1,715	6,742	6,829	98.7%
11月	29	2,485	3,093	5,578	233	538	226	66	46	589	1,341	1,328	1,211	5,578	5,903	94.5%
12月	26	2,127	3,078	5,205	329	490	213	114	35	402	1,480	1,123	1,019	5,205	5,052	103.0%
1月	26	2,150	2,852	5,002	245	380	201	58	41	534	1,290	1,145	1,108	5,002	5,158	97.0%
2月	27	3,716	5,733	9,449	481	1,102	414	210	73	809	1,985	1,884	2,491	9,449	7,555	125.1%
3月	30	2,575	3,513	6,088	250	614	357	128	63	470	1,471	1,358	1,377	6,088	5,935	102.6%
下半期計	168	15,970	22,094	38,064	1,812	3,657	1,682	635	298	3,372	9,095	8,592	8,921	38,064	36,432	104.5%
年間合計	345	31,324	41,758	73,082	3,541	7,375	3,452	1,451	596	6,645	17,608	16,463	15,951	73,082	71,281	102.5%

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	4,557	692	138	5,387	1,984		1,074
5月	4,776	498	161	5,435	2,088		1,064
6月	5,247	421	153	5,821	2,232		1,123
7月	5,632	434	171	6,237	2,383		1,355
8月	5,132	533	197	5,862	2,166		1,458
9月	5,683	437	156	6,276	2,762		1,156
上半期計	31,027	3,015	976	35,018	13,615	0	7,230
10月	5,981	567	194	6,742	2,795		1,294
11月	4,945	452	181	5,578	2,198		1,142
12月	4,732	374	99	5,205	1,939		972
1月	4,480	376	146	5,002	1,805		1,049
2月	8,718	559	172	9,449	2,118		1,226
3月	5,307	644	137	6,088	2,343		1,211
下半期計	34,163	2,972	929	38,064	13,198	0	6,894
年間合計	65,190	5,987	1,905	73,082	26,813	0	14,124

平成26年度 自事業報告書

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)	
自由参加	ワンパクホリデイ人形劇場	4/26~1/24	6	自由参加	352	70,000	0	70,000	無	0	10,000	70,000	
小学1~2	こどもおりがみ教室	5/17~12/20	7	20	134	58,160	10,000	68,160	有	500	8,000	56,000	
自由参加	健康落語	5/30~1/30	4	70	146	47,504	0	47,504	無	0	10,000	40,000	
ケアプラ利用者	交流事業(茶席)	6/11~10/8	2	35	98	33,168	0	33,168	無	0	5,000	10,000	
自由参加	七夕まつり	6/21	1	自由参加	160	128,839	0	128,839	無	0	108,000	108,000	※劇団風の子公演
自由参加	ワンパクフェスティバル	7/12	1	自由参加	276	119,131	0	119,131	無	0	0	0	
一般男女	まずは3回お試し企画！静物画を描こう！楽しい水彩画教室	7/3~8/7	3	13	28	17,247	5,000	22,247	有	500	5,000	15,000	※サークル参加者含む
一般女性	3B体操 ビューティーアップキャンペーン	7/7~7/21	2	20	9	0	0	0	無	0	0	0	※無料体験
小3~一般	みんなで演じる人形劇教室	7/29~3/14	5	10	97	54,379	5,500	59,879	有	500	8,000	40,000	※発表会観覧者含む
自由参加	夏休み子ども映画会	8/2	1	自由参加	184	149,000	0	149,000	無	0	0	0	
一般女性	まずは3回お試し企画！体を整えるヨガ教室	9/3~10/1	3	5	43	13,500	1,500	15,000	有	500	5,000	15,000	※サークル参加者含む
一般女性	まずは3回お試し企画！いきいきオリエンタルピック	9/24~10/22	3	30	55	12,000	3,000	15,000	有	500	5,000	15,000	※サークル参加者含む
一般男女	茶道教室	9/21~2/8	10	10	37	63,000	9,000	72,000	有	3,000	8,000	72,000	※1回休講
中~一般	第8回卓球大会	11/16	1	72	57	-24,500	24,500	68,467 <small>(ニース対応費より)</small>	有	500	25,000	25,000	
一般男女	第4回地区センター歌のつどい	10/26	1	70	700	-32,000	32,000	122,996 <small>(ニース対応費より)</small>	有	500	0	0	※観覧者含む
一般男女	手作り味噌教室	12/13~12/14	2	20	38	11,356	3,035	14,391	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	12/23	1	16	19	7,815	15,000	22,815	有	1,000	8,000	8,000	
自由参加	クリスマス会	12/13	1	自由参加	168	123,504	0	123,504	無	0	100,000	100,000	※人形一座ホケキョ影絵芝居
一般男女	超やさしいコカリナ講座	1/27~3/31	6	20	74	114	84,000	84,114	有	8,000	5,000	30,000	※楽器代含む サークル化
一般男女	プロと一緒にカラオケ	1/28	1	60	40	600	11,100	11,700	有	300	5,000	5,000	
一般男女	透明水彩画入門(静物画)	3/6~3/31	5	20	25	13,358	12,000	25,358	有	3,000	5,000	25,000	

平成26年度 自事業報告書

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	椅子に座って楽々ストレッチ	2/6~3/20	4	20	36	8,600	11,400	20,000	有	1,200	5,000	20,000	
自由参加	第12回スプリング・フェスティバル	2/21~2/22	2	自由参加	3,737	-214,000	214,000	301,186 <small>(ニーズ対応費より)</small>	無	0	0	0	
一般男女	デジカメ講座～一眼レフの面白さを知る～	3/6~3/31	5	25	38	15,000	10,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
小学生	春休み小学生の囲碁教室	3/26~3/31	6	20	18	4,400	600	5,000	有	300	5,000	5,000	
一般男女	ひと味違う絶品のお赤飯	3/27	1	25	12	1,895	8,800	10,695	有	800	5,000	5,000	
小学生	身近なビオトープ観察	3/28	1	30	6	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			85		6,587	682,070	460,435	1,142,505		23,400	345,000	699,000	