

## 平成27年度 「横浜市下和泉地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	3,272,980	△ 18,980	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	96,500		96,500	660,620	△ 564,120	
自主事業収入			0		0	
雑入	434,500	0	434,500	893,197	△ 458,697	
印刷代	200,000		200,000	241,523	△ 41,523	
自動販売機手数料	129,000		129,000	482,250	△ 353,250	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（カラオケ通信使用料、他）	105,500		105,500	169,424	△ 63,924	
<b>収入合計</b>	<b>41,383,000</b>	<b>0</b>	<b>41,383,000</b>	<b>42,424,797</b>	<b>△ 1,041,797</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,394,000</b>	<b>0</b>	<b>21,394,000</b>	<b>20,535,788</b>	<b>858,212</b>	
給与・賃金	18,900,000		18,900,000	18,288,809	611,191	
社会保険料	1,750,000		1,750,000	1,874,426	△ 124,426	
通勤手当	618,000		618,000	240,000	378,000	
健康診断費	126,000		126,000	132,553	△ 6,553	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,084,000</b>	<b>0</b>	<b>2,084,000</b>	<b>1,708,198</b>	<b>375,802</b>	
旅費	60,000		60,000	8,688	51,312	
消耗品費	600,000		600,000	398,827	201,173	
会議賄い費	150,000		150,000	145,471	4,529	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	160,000		160,000	170,774	△ 10,774	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	268,752	△ 168,752	
図書購入費	300,000		300,000	238,400	61,600	
施設賠償責任保険	17,000		17,000	25,358	△ 8,358	
職員等研修費	50,000		50,000	57,070	△ 7,070	
振込手数料	5,000		5,000	3,402	1,598	
リース料	340,000		340,000	315,576	24,424	
手数料	40,000		40,000	38,880	1,120	
地域協力費	252,000		252,000	37,000	215,000	
<b>事業費</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>1,355,061</b>	<b>△ 455,061</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	900,000		900,000	1,355,061	△ 455,061	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,205,000</b>	<b>0</b>	<b>13,205,000</b>	<b>11,847,493</b>	<b>1,357,507</b>	
光熱水費	8,800,000	0	8,800,000	8,617,330	182,670	
電気料金	4,000,000		4,000,000	3,907,023	92,977	
ガス料金	3,000,000		3,000,000	2,623,832	376,168	
水道料金	1,800,000		1,800,000	2,086,475	△ 286,475	
清掃費	600,000		600,000	770,912	△ 170,912	
修繕費	850,000		850,000	422,418	427,582	
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	1,720,816	924,184	
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	131,206	△ 31,206	
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	300,160	△ 160	
その他保全費	807,000		807,000	143,137	663,863	
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,215,000</b>	<b>0</b>	<b>2,215,000</b>	<b>2,411,446</b>	<b>△ 196,446</b>	
事業所税	545,000		545,000	854,100	△ 309,100	
消費税	1,670,000		1,670,000	1,555,346	114,654	
印紙税			0	2,000	△ 2,000	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>622,437</b>	<b>△ 122,437</b>	
本部分			0		0	
当該施設分	500,000		500,000	622,437	△ 122,437	税理士報酬、経理ソフト、印刷管理費、ピアノ調律代、他
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,085,000</b>	<b>0</b>	<b>1,085,000</b>	<b>1,279,659</b>	<b>△ 194,659</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,383,000</b>	<b>0</b>	<b>41,383,000</b>	<b>39,760,082</b>	<b>1,622,918</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,664,715</b>	<b>△ 2,664,715</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				482,250		
管理許可・目的外使用許可支出				143,137		
管理許可・目的外使用許可収支				339,113		

## 平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

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	2,355	3,275	5,630	177	531	402	103	40	543	1,437	1,205	1,192	5,630	5,387	105%
5月	30	2,439	3,225	5,664	196	415	288	152	31	540	1,377	1,366	1,299	5,664	5,435	104%
6月	29	2,582	3,635	6,217	227	581	370	135	51	567	1,624	1,332	1,330	6,217	5,821	107%
7月	30	3,087	4,209	7,296	314	1,277	393	195	74	688	1,677	1,313	1,365	7,296	6,237	117%
8月	30	2,875	3,514	6,389	403	874	426	207	88	674	1,291	1,182	1,244	6,389	5,862	109%
9月	29	2,667	4,132	6,799	350	649	327	90	44	502	1,544	1,490	1,803	6,799	6,276	108%
上半期計	177	16,005	21,990	37,995	1,667	4,327	2,206	882	328	3,514	8,950	7,888	8,233	37,995	35,018	109%
10月	30	2,728	4,218	6,946	270	546	291	136	26	434	1,538	1,666	2,039	6,946	6,742	103%
11月	29	2,413	3,655	6,068	302	562	304	123	76	581	1,688	1,124	1,308	6,068	5,578	109%
12月	27	1,988	3,590	5,578	400	600	228	167	36	329	1,598	989	1,231	5,578	5,205	107%
1月	26	2,203	3,180	5,383	268	398	198	84	46	539	1,464	1,185	1,201	5,383	5,002	108%
2月	28	3,454	6,037	9,491	507	1,126	405	257	44	691	2,185	1,788	2,488	9,491	9,449	100%
3月	30	2,604	4,073	6,677	314	731	323	189	32	575	1,683	1,290	1,540	6,677	6,088	110%
下半期計	170	15,390	24,753	40,143	2,061	3,963	1,749	956	260	3,149	10,156	8,042	9,807	40,143	38,064	105%
年間合計	347	31,395	46,743	78,138	3,728	8,290	3,955	1,838	588	6,663	19,106	15,930	18,040	78,138	73,082	107%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	4,838	621	171	5,630	2,241		999
5月	4,995	428	241	5,664	2,329		1,174
6月	5,522	454	241	6,217	2,457		1,162
7月	6,546	521	229	7,296	2,673		1,654
8月	5,663	508	218	6,389	2,018		2,006
9月	6,143	543	113	6,799	2,776		1,611
上半期計	33,707	3,075	1,213	37,995	14,494	0	8,606
10月	6,348	455	143	6,946	2,945		1,379
11月	5,344	459	265	6,068	2,314		1,274
12月	5,032	400	146	5,578	2,103		1,055
1月	4,700	502	181	5,383	1,998		1,069
2月	8,800	558	133	9,491	1,976		1,115
3月	5,846	662	169	6,677	2,757		1,176
下半期計	36,070	3,036	1,037	40,143	14,093	0	7,068
年間合計	69,777	6,111	2,250	78,138	28,587	0	15,674

## 平成27年度 自主事業報告書

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	4/3~12/18	16	10	117	80,000	42,400	122,400	有	600	5,000	80,000	
一般男女	脳トレニング&リズム体操	4/28~2/16	18	50	224	108,000	83,400	191,400	有	3,000	5,400	97,200	
一般男女	泉南吊るし難を楽しむ会	4/25~12/26	8	15	115	131,443	84,000	215,443	有	3,500	8,000	64,000	
一般男女	夏野菜の上手な育て方	4/23	1	20	6	18,487	6,680	25,167	有	500	3,000	3,000	
一般女性	レディース脳トレ麻雀(午前の部)	4/23~7/9	6	10	63	10,000	18,000	28,000	有	1,800	0	0	
一般女性	レディース脳トレ麻雀(午後の部)	4/23~7/9	6	10	57	10,000	18,000	28,000	有	1,800	0	0	
一般男女	パソコン教室	4/28~6/9	4	10	20	20,000	4,800	24,800	有	1,200	5,000	20,000	
自由参加	ワンパクホリデイ人形劇場	5/16~1/16	4	自由参加	174	35,000	0	35,000	無	0	5,000	35,000	※1団体のみ謝金¥20,000
一般男女	和服deリメイク	5/19~10/6	8	20	63	64,000	16,000	80,000	有	2,000	5,000	40,000	
小~一般	子どもと大人の合同書道教室	5/26~10/27	8	18	131	42,550	45,000	87,550	有	2,500	5,000	40,000	
自由参加	七夕まつり	6/20	1	自由参加	133	93,300	0	93,300	無	0	80,000	80,000	
小学生	小学生の卓球教室	6/20~9/5	6	10	103	30,000	8,000	38,000	有	500	4,286	30,000	
小学生親子	親子でクッキング教室“ナンでカレーパーティー”	6/28	1	12組	40	21,727	9,000	30,727	有	500	8,000	8,000	
自由参加	ワンパクフェスティバル	7/11	1	自由参加	287	125,398	0	125,398	無	0	0	0	
一般男女	スポーツ吹き矢	7/22~11/11	7	20	117	35,000	39,900	74,900	有	2,100	5,000	35,000	
小学生	電動メリーゴーラウンドを作ろう	7/28	1	20	31	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	5,000	
小学生	ネイチャーアート	7/30	1	15	13	3,892	1,000	4,892	有	100	0	0	
小学生	藍の葉っぱで染物体験	8/6	1	20	8	5,788	600	6,388	有	200	5,000	5,000	
小学生	羊毛フェルトでストラップ作り	8/6	1	20	8	8,457	900	9,357	有	100	5,000	5,000	
小学生	手作り人形劇体験教室	8/3~3/12	6	10	75	40,183	0	40,183	無	0	6,000	30,000	※発表会の観覧者含む
一般男女	バラを楽しむ	9/3	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
未就園児	親子リトミック	10/14~12/9	5	20	138	26,404	19,000	45,404	有	1,000	5,000	25,000	
5歳~小2	親子で英語を楽しもう!	9/12~11/28	6	15組	136	30,999	13,200	44,199	有	1,200	5,000	30,000	

(様式5)

小学生	小学生の卓球教室Ⅱ	9/19～12/19	7	15	106	0	9,100	9,100	有	700	0	0	
一般男女	シリーズ バラを育てよう	9/30	1	20	7	3,000	1,400	4,400	有	200	3,000	3,000	
一般男女	懐かしい名画の上映会	9/30	1	60	82	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
一般男女	羊毛フェルト教室	10/3～12/5	5	15	34	31,000	13,200	44,200	有	2,200	5,000	25,000	
一般男女	和服をリメイク	10/23～12/18	5	15	64	40,000	31,000	71,000	有	2,500	5,000	25,000	
一般男女	第5回地区センター歌のつどい	10/25	1	70	925	25,967	24,500	50,467	有	500	0	0	※観覧者含む
4歳～小2	布製スティックマペット	10/31	1	15	16	9,559	900	10,459	有	100	5,000	5,000	
小～一般	子どもと大人の合同書道教室Ⅱ	11/10～3/8	8	18	99	40,000	34,400	74,400	有	2,200	5,000	40,000	
中～一般	第9回卓球大会	11/15	1	72	58	71,948 (二歳対応費)	25,500 (二歳対応費)	97,448 (二歳対応費)	有	(一般)500 (中学生)200	25,000	25,000	
3歳～小1	小鳥の指人形	11/28	1	15	21	7,179	1,100	8,279	有	100	5,000	5,000	
5歳～小3	親子でクッキング「びっくりちぎりパン」	11/29	1	15組	39	14,237	8,000	22,237	有	500	8,000	8,000	
一般男女	手作り味噌教室	125～12/6	2	25	42	14,752	4,288	19,040	有	134	5,000	10,000	
自由参加	クリスマス会	12/12	1	自由参加	274	79,437	0	79,437	無	0	60,000	60,000	
5歳～小2	親子で英語を楽しもう！Ⅱ	12/12～3/26	7	15組	201	37,664	29,400	67,064	有	2,100	5,000	35,000	
3歳～小1	ウサギの人形	12/19	1	15	27	7,070	1,400	8,470	有	100	5,000	5,000	
一般男女	“今を楽しむ”初めての川柳教室	12/21～3/21	4	15	20	12,000	4,200	16,200	有	600	0	0	
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組	25	22,458	15,000	37,458	有	1,000	8,000	8,000	
小学生	小学生の卓球教室Ⅲ	1/9～3/19	6	15	109	3,723	10,200	13,923	有	600	0	0	
一般男女	基礎からの硬筆～美文字を目指して	1/18～3/21	5	20	71	26,086	32,000	58,086	有	2,000	5,000	25,000	
一般男女	和菓子でおもてなし“はなびらもち”	1/22	1	20	10	6,000	9,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
一般男女	歌声広場	2/16	1	30	18	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
自由参加	第13回スプリング・フェスティバル	2/27～2/28	2	自由参加	3747	0	14,752	14,752	無	0	0	0	※飲食売上
一般男女	講演会「ヨガで身体のゆがみを改善」	3/7	1	30	18	5,000	1,900	6,900	有	100	5,000	5,000	
小学生親子	親子でバターとティラミスを作って食べよう	3/25	1	25組	35	301	0	301	無	0	0	0	
一般男女	講演会「5つの鉄則でラクラク！実家のかたづけ整理」	3/27	1	40	21	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
合 計			183		8,138	1,355,061	660,620	2,015,681	0	39,734	344,686	937,200	

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。