

平成22年度 上飯田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	31,340,000		31,340,000	31,340,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,700,000		3,700,000	3,701,672	-1,672	
自主事業収入	3,025,000		3,025,000	3,297,090	-272,090	
雑入	1,522,000	0	1,522,000	1,559,994	-37,994	
印刷代	460,000		460,000	501,651	-41,651	
自動販売機手数料	810,000		810,000	709,453	100,547	
その他(NPO会費)	42,000		42,000	67,000	-25,000	
その他(カラオケ情報料)	210,000		210,000	206,900	3,100	
その他(電話代、利子他)	0		0	74,990	-74,990	
	39,587,000	0	39,587,000	39,898,756	-311,756	

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	20,456,000	0	20,456,000	21,633,663	-1,177,663	
給与・賃金	18,336,000		18,336,000	19,404,199	-1,068,199	
社会保険料	1,512,000		1,512,000	1,656,612	-144,612	
通勤手当	482,000		482,000	483,852	-1,852	
健康診断費	126,000		126,000	89,000	37,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	3,188,000	0	3,188,000	3,532,326	-344,326	
旅費	15,000		15,000	19,960	-4,960	
消耗品費	550,000		550,000	845,989	-295,989	
会議賄い費	256,000		256,000	222,020	33,980	
印刷製本費	452,000		452,000	577,559	-125,559	
通信費	240,000		240,000	273,913	-33,913	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	145,740	-45,740	
図書購入費	430,000		430,000	419,311	10,689	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	6,640	23,360	
職員等研修費	100,000		100,000	37,778	62,222	
振込手数料	74,000		74,000	74,332	-332	
リース料	160,000		160,000	186,480	-26,480	
AEDレンタル	81,000		81,000	80,004	996	
管理事務費	0		0	138,600	-138,600	カラオケ情報料
その他	700,000		700,000	504,000	196,000	税理士報酬等
事業費	4,198,000	0	4,198,000	4,346,312	-148,312	
自主事業費	4,198,000		4,198,000	4,346,312	-148,312	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	8,881,000	0	8,881,000	9,653,236	-772,236	
光熱水費	4,061,000	0	4,061,000	4,630,022	-569,022	
電気料金	2,190,000		2,190,000	2,583,162	-393,162	
ガス料金	1,340,000		1,340,000	1,381,725	-41,725	
水道料金	531,000		531,000	665,135	-134,135	
清掃費	640,000		640,000	604,596	35,404	
修繕費	312,000		312,000	601,930	-289,930	
機械警備費	612,000		612,000	604,800	7,200	
設備保全費	2,806,000	0	2,806,000	2,804,488	1,512	
空調衛生設備保守	1,336,000		1,336,000	1,312,500	23,500	
消防設備保守	88,000		88,000	98,700	-10,700	
電気設備保守	149,000		149,000	143,640	5,360	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	65,100	4,900	
その他保全費	1,163,000		1,163,000	1,184,548	-21,548	
建築物、建築設備点検	450,000		450,000	407,400	42,600	
公租公課	1,952,000		1,952,000	2,236,723	-284,723	
事務経費	240,000		240,000	640,282	-400,282	
ニーズ対応費	672,000		672,000	1,360,905	-688,905	
支出合計	39,587,000	0	39,587,000	43,403,447	-3,816,447	
			0			
差引	0	0	0	-3,504,691	3,504,691	

平成 22 年度地区センター利用状況（個人利用分）

施設名 上飯田地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	1,847	712	2,559	116	195	210	89	15	367	431	1,020	116	2,559
5月	30	1,792	806	2,598	98	216	385	137	18	357	420	858	109	2,598
6月	29	1,660	730	2,390	125	211	170	124	15	326	437	906	76	2,390
7月	30	1,931	838	2,769	161	289	238	173	35	361	451	965	96	2,769
8月	30	1,998	817	2,815	101	410	313	186	31	350	386	956	82	2,815
9月	29	1,759	713	2,472	119	259	119	88	16	385	432	953	101	2,472
上半期計	177	10,987	4,616	15,603	720	1,580	1,435	797	130	2,146	2,557	5,658	580	15,603
10月	30	1,786	816	2,602	105	275	142	116	24	395	505	940	100	2,602
11月	29	5,864	6,963	12,827	597	1,870	346	201	71	2,367	2,794	2,400	2,181	12,827
12月	26	1,639	1,096	2,735	154	351	206	107	59	350	484	864	160	2,735
1月	26	1,451	589	2,040	69	161	107	69	36	305	349	828	116	2,040
2月	27	1,634	700	2,334	77	235	215	79	26	337	400	881	84	2,334
3月	26	1,568	699	2,267	99	194	287	117	31	266	379	809	85	2,267
下半期計	164	13,942	10,863	24,805	1,101	3,086	1,303	689	247	4,020	4,911	6,722	2,726	24,805
年間合計	341	24,929	15,479	40,408	1,821	4,666	2,738	1,486	377	6,166	7,468	12,380	3,306	40,408

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,987	368	204	2,559	2,078	0	540
5月	2,064	326	208	2,598	2,150	0	633
6月	1,849	327	214	2,390	2,186	0	661
7月	2,231	305	233	2,769	2,037	0	710
8月	2,228	345	242	2,815	1,755	0	821
9月	1,914	323	235	2,472	2,312	0	628
上半期計	12,273	1,994	1,336	15,603	12,518	0	3,993
10月	2,062	290	250	2,602	2,149	0	712
11月	9,759	2,112	956	12,827	1,776	0	627
12月	2,205	317	213	2,735	1,519	0	479
1月	1,563	278	199	2,040	2,021	0	482
2月	1,820	317	197	2,334	1,925	0	563
3月	1,716	290	261	2,267	1,840	0	539
下半期計	19,125	3,604	2,076	24,805	11,230	0	3,402
年間合計	31,398	5,598	3,412	40,408	23,748	0	7,395

平成22年度自主事業報告書 (1)

施設名 上飯田地区センター

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)	
幼児 保護者	栄養士による子育て支援	4月～3月	11回	自由	227	110,524	0	110,524	無	0	2,763	110,524	
幼児 小学低学 年	親子リトミック	4月～3月	12回	自由	381	66,315	0	66,315	無	0	5,526	6,315	
中学生	学習室	4月～3月	週2回	30	2,927	2,839,612	2,937,090	5,776,702	有	3,000円～ 9,000円	主 2500円 補佐2000円	2,515,240	授業料 3教科 6000円 5教科 9000円
一般	無料法律相談	4月～10月	月2回	自由	82	105,000	0	105,000	無	0			交通費7ヶ月分
一般	ゆったり泉区散策	4月	1回	20	0	0	0	0	無	0			参加者少数のため中止
小学高学 年	歌舞伎役者になろう	4月、5月	2回	10	0	0	0	0	有	100			参加者少数のため中止
一般	囲碁大会	5月	1回	自由	42	10,000	0	10,000	無				
一般	社交ダンス教室	5月	3回	10	19	16,578	6,600	23,178	有	1,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
一般	樹脂粘土で作る花束作り	5月	2回	10	22	21,052	10,000	31,052	有	1,000	5,526	11,052	
小学生	小学生英会話教室	6月	4回	15	70	22,945	7,000	29,945	有	500	5,526	22,105	自主事業後サークル立上げ
親子	親子でクッキング	6月	1回	10組	13	9,026	2,800	11,826	有	700	5,526	5,526	
計					3,783	3,201,052	2,963,490	6,164,542				2,687,340	

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。

平成22年度自主事業報告書(2)

施設名 上飯田地区センター

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	初心者健康太極拳	6月、7月	3回	20	35	16,578	12,000	28,578	有	1,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
一般	パン作り教室	6月、7月	2回	12	36	41,052	30,000	71,052	有	2,000	526	11,052	
一般	ガラスアートペンダント	6月、7月	2回	15	15	19,052	8,000	27,052	有	2,000	5,526	11,052	自主事業後サークル立上げ
小学生以上	大井川SL体験	7月	1回	40	35	230,137	134,000	364,137	有	大人5000円 子供3000円	0	0	4館合同事業
一般	初めての手話教室	7月	3回	15	41	19,578	10,000	29,578	有	1,000	5,526	16,578	
小学生	夏休み紙飛行機作り	8月	1回	15	16	20,420	1,000	21,420	有	200	11,052	11,052	
小学生	夏休みビーズでストラップ	8月	1回	15	11	10,026	1,800	11,826	有	200	5,526	5,526	
一般	初心者ハンドベル教室	8月	3回	15	41	18,153	12,000	30,153	有	1,000	5,526	16,578	
小学生以上	ラジコンカーで遊ぼう	10月	1回	24	34	11,052	0	11,052	無		5,526	11,052	
小学生	小学生バドミントン教室	10月、11月	5回	25	149	63,963	8,700	72,663	有	300	11,052	55,263	
一般	みんなで楽しむ書道教室	10月、11月	3回	12	26	16,578	8,000	24,578	有	1,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
計					439	466,589	225,500	692,089				171,309	

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。

平成22年度自主事業報告書 (3)

施設名 上飯田地区センター

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)	
小学生	こども書道教室	11月	1回	15	19	5,526	2,600	8,126	有	200	5,526	5,526	
親子	親子ボイストレーニング教室	11月	3回	5組	0	0	0	0	有	1,000	0	0	参加者少数のため中止
	もみじ祭り	11月	1回	自由	10,293	271,287	0	271,287	無	0	0	0	
小学生 以上	クリスマスコンサート	12月	1回	自由	833	223,962	0	223,962	無	0	0	0	
一般	楽しい"キャラ弁づくり"教室	12月	1回	12	9	12,236	3,500	15,736	有	500	5,526	5,526	自主事業後サークル立上げ
一般	年越しソバ打ち教室	12月	1回	10	15	20,526	15,000	35,526	有	1,500	5,526	5,526	
一般	初心者色鉛筆画教室	11月、12月	3回	10	38	28,245	16,200	44,445	有	1,800	5,526	16,578	
一般	手作りみそ教室	1月	2回	12	40	57,452	46,400	103,852	有	2,000	5,526	11,052	
一般	パッチワーク教室	1月、2月	3回	15	12	24,578	8,000	32,578	有	2,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
一般	パーマネント・フラワーアレンジメント	2月、3月	2回	10	10	19,052	8,000	27,052	有	2,000	5,526	11,052	
計			0		11,269	662,864	99,700	762,564				71,838	

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。

平成22年度自主事業報告書 (4)

施設名 上飯田地区センター

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	"花飾り太巻き作り"教室	2月、3月	1回	12	13	15,807	8,400	24,207	有	700	5,526	5,526	
計			0		13	15,807	8,400	24,207	0		5,526	5,526	
合 計			0		15,504	4,346,312	3,297,090	7,643,402				2,936,013	

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。