

平成23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	31,230,000		31,230,000	31,230,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,130,000		4,130,000	4,067,594	62,406	
自主事業収入	3,441,000		3,441,000	2,022,150	1,418,850	
雑入	1,235,000	0	1,235,000	1,514,154	-279,154	
印刷代	460,000		460,000	479,520	-19,520	
自動販売機手数料	560,000		560,000	542,335	17,665	
その他(NPO会費)	0		0	112,000	-112,000	
その他(カラオケ情報料)	210,000		210,000	198,300	11,700	
その他(電話代、利子他)	5,000		5,000	181,999	-176,999	自販機設置代、電気代等含む
	40,036,000	0	40,036,000	38,833,898	1,202,102	

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	19,922,522	533,478	
給与・賃金	18,336,000		18,336,000	17,855,744	480,256	
社会保険料	1,512,000		1,512,000	1,455,826	56,174	
通勤手当	482,000		482,000	506,152	-24,152	
健康診断費	126,000		126,000	104,800	21,200	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	3,598,000	0	3,598,000	3,650,454	-52,454	
旅費	15,000		15,000	22,010	-7,010	
消耗品費	550,000		550,000	1,035,887	-485,887	
会議賄い費	102,000		102,000	156,458	-54,458	
印刷製本費	452,000		452,000	453,749	-1,749	
通信費	240,000		240,000	320,188	-80,188	
使用料及び賃借料	180,000		180,000	0	180,000	
備品購入費	500,000		500,000	0	500,000	
図書購入費	430,000		430,000	303,896	126,104	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	6,660	23,340	
職員等研修費	100,000		100,000	44,935	55,065	
振込手数料	74,000		74,000	75,867	-1,867	
リース料	265,000		265,000	495,600	-230,600	
AEDレンタル	80,000		80,000	80,004	-4	
管理事務費	100,000		100,000	151,200	-51,200	カラオケ情報料
その他	480,000		480,000	504,000	-24,000	税理士報酬等
事業費	3,312,000	0	3,312,000	2,866,520	445,480	
自主事業費	3,312,000		3,312,000	2,866,520	445,480	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	9,448,000	0	9,448,000	8,772,798	675,202	
光熱水費	4,623,000	0	4,623,000	4,290,442	332,558	
電気料金	2,570,000		2,570,000	2,377,366	192,634	
ガス料金	1,400,000		1,400,000	1,396,637	3,363	
水道料金	653,000		653,000	516,439	136,561	
清掃費	600,000		600,000	627,936	-27,936	
修繕費	800,000		800,000	275,635	524,365	
機械警備費	612,000		612,000	598,500	13,500	
設備保全費	2,813,000	0	2,813,000	2,980,285	-167,285	
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	87,150	850	
電気設備保守	149,000		149,000	143,010	5,990	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	63,000	7,000	
その他保全費	1,170,000		1,170,000	1,374,625	-204,625	
建築物、建築設備点検	0		0	0	0	
公租公課	1,130,000		1,130,000	1,135,273	-5,273	
事務経費	592,000		592,000	745,200	-153,200	
ニーズ対応費	1,500,000		1,500,000	1,445,354	54,646	
支出合計	40,036,000	0	40,036,000	38,538,121	1,497,879	
			0			
差引	0	0	0	295,777	-295,777	

平成 23 年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

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	3,191	3,568	6,759	226	690	340	120	109	804	1,935	1,628	907	6,759
5月	30	3,024	3,410	6,434	237	618	370	95	108	741	1,888	1,518	859	6,434
6月	29	3,883	4,590	8,473	309	815	405	89	120	970	2,362	2,018	1,385	8,473
7月	27	2,902	3,205	6,107	248	774	308	116	118	736	1,821	1,320	666	6,107
8月	26	2,559	3,115	5,674	239	842	282	90	117	608	1,629	1,208	659	5,674
9月	26	2,724	3,418	6,142	190	538	263	113	112	667	1,764	1,480	1,015	6,142
上半期計	167	18,283	21,306	39,589	1,449	4,277	1,968	623	684	4,526	11,399	9,172	5,491	39,589
10月	30	3,036	3,416	6,452	233	699	331	125	118	809	1,818	1,431	888	6,452
11月	29	7,585	9,012	16,597	643	2,213	612	279	180	2,575	4,036	3,698	2,361	16,597
12月	26	3,148	3,256	6,404	314	874	333	165	97	619	1,859	1,331	812	6,404
1月	26	2,694	2,952	5,646	176	572	195	164	62	614	1,685	1,400	778	5,646
2月	28	3,123	3,230	6,353	217	601	400	161	135	774	1,703	1,458	904	6,353
3月	30	3,445	3,499	6,944	247	850	515	172	106	734	1,874	1,569	877	6,944
下半期計	169	23,031	25,365	48,396	1,830	5,809	2,386	1,066	698	6,125	12,975	10,887	6,620	48,396
年間合計	336	41,314	46,671	87,985	3,279	10,086	4,354	1,689	1,382	10,651	24,374	20,059	12,111	87,985

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	5,114	1,167	478	6,759	2,234	0	550
5月	4,790	1,155	489	6,434	2,106	0	490
6月	6,668	1,282	523	8,473	1,844	0	464
7月	4,594	1,086	427	6,107	1,904	0	524
8月	4,263	1,079	332	5,674	1,576	0	699
9月	4,767	956	419	6,142	2,124	0	495
上半期計	30,196	6,725	2,668	39,589	11,788	0	3,222
10月	4,861	1,175	416	6,452	1,954	0	513
11月	12,425	2,779	1,393	16,597	1,795	0	499
12月	4,975	1,001	428	6,404	1,542	0	431
1月	4,284	977	385	5,646	1,862	0	515
2月	4,776	1,119	458	6,353	2,490	0	487
3月	5,275	1,175	494	6,944	2,220	0	480
下半期計	36,596	8,226	3,574	48,396	11,863	0	2,925
年間合計	66,792	14,951	6,242	87,985	23,651	0	6,147

「その他利用数」の体育室・レクホールの利用人数についてのみ、団体利用の人数も含めて記入してください。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

平成23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	12回	自由	100	110,524	0	110,524	無	0	5,526	110,524	講師謝金は、年度末一括支払
幼児 小学低学 年	親子リトミック	4月～3月	12回	自由	382	66,315	0	66,315	無	0	5,526	66	講師謝金は、年度末一括支払
中学生	学習室	4月～3月	週2回	30	2,057	2,314,772	1,774,800	4,089,572	有	3,000円～ 9,000円	主 2500円 補佐2000円		授業料 3教科 6000円 5教科 9000円
小学生	ピアノ教室	4月	2回	5	8	11,052	2,000	13,052	有	1,000	5,526	11,052	
一般	レッツ美声・発声	4月	3回	24	73	17,578	25,000	42,578	有	1,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
親子	親子で作る「ちぢみ」教室	6月	1回	12組	16	9,391	3,200	12,591	有	600	5,526	5,526	
一般	レッツ骨盤矯正エクササイズ教室	6月、7月	3回	24	58	23,578	20,000	43,578	有	1,000	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ
一般	初心者パソコン教室	6月	5回	10	42	27,631	30,000	57,631	有	3,000	5,526	27,631	自主事業後サークル立上げ
一般	吊るし雛作り教室	5月、6月	3回	12	42	34,578	18,000	52,578	有	1,500	5,526	16,578	
一般	囲碁大会	5月	1回	自由	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
小学生	おもちゃの病院	6月	1回	自由	12	11,052	0	11,052	無	0	11,052	11,052	参加者少数のため中止
計					2,850	2,636,471	1,873,000	4,509,471				215,585	

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23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)	
小学生 親子	ワコール「ツボミスクール」	6月	1回	各20名	0	0	0	0	無	0	0	0	参加者少数のため中止
子供 大人	鉄道博物館見学	7月	1回	名	11	47,140	32,000	79,140	有	大人4000 子供3000	0	0	4館合同 二一ズ対応費
親子	親子で作る和菓子教室	8月	1回	12組	7	7,106	1,200	8,306	有	600	5,526	5,526	
親子	親子で作る和菓子教室Ⅱ	9月	1回	12組	8	7,026	3,000	10,026	有	600	5,526	5,526	
一般	楽しく作ろう木目込人形教室	9月	3回	12	0	0	0	0	有	3,000	0	0	参加者少数のため中止
一般	元気をもらおう「上飯田寄席」	9月	1回	50	55	32,504	16,800	49,304	有	300	22,105	22,105	
一般	編み物講習会	10・11月	3回	10	21	22,978	6,400	29,378	有	800	5,526	16,578	
一般	うどん作り教室	10月	1回	12	20	11,526	6,000	17,526	有	500	5,526	5,526	
一般	成人病撃退講演会	10月	1回	30	13	2,000	0	2,000	無	0	0	0	
自由	もみじ祭り	11月	1回	自由	10,719	371,791	0	371,791	無	0	0	0	二一ズ対応費
	小 計				10,854	502,071	65,400	567,471				55,261	
	計				13,704	3,138,542	1,938,400	5,076,942				270,846	

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23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)		
一般	男の料理教室	11・12月	3回	15	39	55,078	38,500	93,578	有	3,500	5,526	16,578	自主事業後サークル立上げ	
小学生	子ども書道教室	11月	1回	12	10	8,626	0	8,626	無	0	5,526	5,526		
親子	親子クリスマスケーキ作り教室	12月	1回	10組	13	22,751	4,900	27,651	有	700	5,526	5,526		
小学生	ラジコンカーで遊ぼう	12月	1回	24	47	11,052	0	11,052	無	0	11,052	11,052		
小学生 以上	クリスマスコンサート	12月	1回	自由	1,010	199,073	0	199,073	無	0	0	0	ニーズ対応費	
一般	みそ作り教室	1月	2回	15	35	49,402	38,350	87,752	有	2,900	5,526	11,052		
								0						
								0						
								0						
	小 計				1,154	345,982	81,750	427,732				49,734		
	計				14,858	3,484,524	2,020,150	5,504,674				320,580		
							内ニーズ 対応費分	618,004						
					計	2,866,520	2,020,150	4,886,670						

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。