

## 平成24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	4,000,000		4,000,000	4,152,138	-152,138	
自主事業収入	1,260,000		1,260,000	1,589,050	-329,050	
雑入	1,435,000	0	1,435,000	1,507,155	-72,155	
印刷代	450,000		450,000	413,197	36,803	
自動販売機手数料	600,000		600,000	588,909	11,091	
その他(NPO会費)	0		0	74,000	-74,000	
その他(カラオケ情報料)	200,000		200,000	237,630	-37,630	
その他(電話代、利子他)	185,000		185,000	193,419	-8,419	自販機設置代、電気代等含む
	37,925,000	0	37,925,000	38,478,343	-553,343	

## 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	20,258,000	0	20,258,000	19,052,462	1,205,538	
給与・賃金	18,188,000		18,188,000	17,232,002	955,998	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,291,500	208,500	
通勤手当	480,000		480,000	405,720	74,280	
健康診断費	90,000		90,000	123,240	-33,240	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	4,034,000	0	4,034,000	3,547,585	486,415	
旅費	16,000		16,000	9,940	6,060	
消耗品費	900,000		900,000	772,494	127,506	
会議賄い費	140,000		140,000	88,639	51,361	
印刷製本費	600,000		600,000	283,071	316,929	
通信費	300,000		300,000	310,803	-10,803	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	430,000		430,000	239,619	190,381	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	35,540	-25,540	
職員等研修費	50,000		50,000	48,750	1,250	
振込手数料	60,000		60,000	77,337	-17,337	
リース料	544,000		544,000	855,468	-311,468	
AEDレンタル	80,000		80,000	80,004	-4	
管理事務費	0		0	151,200	-151,200	カラオケ情報料
その他	804,000		804,000	594,720	209,280	税理士報酬等
事業費	1,500,000	0	1,500,000	2,034,617	-534,617	
自主事業費	1,500,000		1,500,000	2,034,617	-534,617	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	8,661,000	0	8,661,000	9,246,149	-585,149	
光熱水費	4,200,000	0	4,200,000	5,088,753	-888,753	
電気料金	2,300,000		2,300,000	2,832,168	-532,168	
ガス料金	1,320,000		1,320,000	1,559,138	-239,138	
水道料金	580,000		580,000	697,447	-117,447	
清掃費	620,000		620,000	603,309	16,691	
修繕費	300,000		300,000	279,531	20,469	
機械警備費	610,000		610,000	598,500	11,500	
設備保全費	2,931,000	0	2,931,000	2,676,056	254,944	
空調衛生設備保守	1,320,000		1,320,000	1,260,000	60,000	
消防設備保守	100,000		100,000	118,125	-18,125	
電気設備保守	145,000		145,000	155,400	-10,400	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000	63,000	3,000	
その他保全費	1,300,000		1,300,000	1,079,531	220,469	
建築物、建築設備点検	0		0	0	0	
公租公課	1,140,000		1,140,000	1,580,606	-440,606	
事務経費	832,000		832,000	781,101	50,899	
二一ズ対応費	1,500,000		1,500,000	2,096,438	-596,438	
支出合計	37,925,000	0	37,925,000	38,338,958	-413,958	
			0			
差引	0	0	0	139,385	-139,385	

平成 24 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	3,098	3,156	6,254	156	556	405	104	66	747	1,777	1,562	881	6,254
5月	30	3,083	3,130	6,213	168	549	370	153	96	774	1,784	1,498	821	6,213
6月	29	3,287	3,857	7,144	180	611	401	168	133	897	2,077	1,622	1,055	7,144
7月	30	3,040	3,424	6,464	256	671	427	144	106	746	1,841	1,441	832	6,464
8月	30	3,227	3,211	6,438	175	722	508	236	153	741	1,615	1,506	782	6,438
9月	29	3,190	3,924	7,114	205	804	384	126	109	829	1,960	1,609	1,088	7,114
上半期計	177	18,925	20,702	39,627	1,140	3,913	2,495	931	663	4,734	11,054	9,238	5,459	39,627
10月	30	8,400	8,766	17,166	345	1,315	870	297	131	3,824	4,752	3,386	2,246	17,166
11月	29	2,812	3,440	6,252	165	677	323	144	112	703	1,844	1,397	887	6,252
12月	26	3,098	3,860	6,958	231	1,159	443	153	112	648	1,936	1,326	950	6,958
1月	26	2,749	3,006	5,755	197	571	296	106	90	660	1,646	1,438	751	5,755
2月	27	2,986	3,460	6,446	185	764	405	208	121	675	1,886	1,365	837	6,446
3月	30	3,239	3,561	6,800	234	682	398	248	96	711	1,820	1,606	1,005	6,800
下半期計	168	23,284	26,093	49,377	1,357	5,168	2,735	1,156	662	7,221	13,884	10,518	6,676	49,377
年間合計	345	42,209	46,795	89,004	2,497	9,081	5,230	2,087	1,325	11,955	24,938	19,756	12,135	89,004

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	4,667	1,201	386	6,254	1,786	0	545
5月	4,719	1,108	386	6,213	1,947	0	487
6月	5,589	1,137	418	7,144	1,840	0	497
7月	4,855	1,204	405	6,464	1,917	0	646
8月	4,809	1,220	409	6,438	1,959	0	560
9月	5,613	1,089	412	7,114	2,260	0	501
上半期計	30,252	6,959	2,416	39,627	11,709	0	3,236
10月	13,800	2,576	790	17,166	1,760	0	530
11月	4,664	1,144	444	6,252	1,882	0	587
12月	5,472	1,103	383	6,958	1,636	0	454
1月	4,319	1,083	353	5,755	1,911	0	555
2月	4,852	1,173	421	6,446	2,009	0	555
3月	5,091	1,219	490	6,800	2,371	0	552
下半期計	38,198	8,298	2,881	49,377	11,569	0	3,233
年間合計	68,450	15,257	5,297	89,004	23,278	0	6,469

「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

## 平成24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	4～3月	1回/月	自由	101	105,000	0	105,000	無	0	2,625	105,000	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	4～3月	1回/月	自由	330	63,000	0	63,000	無	0	5,250	63,000	講師謝金は、年度末一括支払
中学生	学習室	4～3月	週2回	生徒数 計20名	1,855	1,380,598	1,334,000	2,714,598	有	4,000円～ 8,000円	1,500	1,188,060	授業料 1日 4,000円 2日 8,000円
一般	魔法の調味料 魔法の調味料	4月	1回	20	22	23,731	16,000	39,731	有	800	5,526	5,526	
小学生～ 中学生	おもしろ手品教室	4月	1回	15	9	7,409	2,700	10,109	有	300	5,526	5,526	
幼児	英語で遊ぼう	5、6月	2回	10	20	11,052	0	11,052	無	0	5,526	11,052	
一般	草だんご作り	5月	1回	12	27	12,726	7,200	19,926	有	600	5,526	5,526	
一般	囲碁大会	5月	1回	自由	41	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
一般	子ども英語教室	6、7月	5回	20	16	27,631	7,500	35,131	有	500	5,526	27,631	
一般	初心者フラダンス教室	6月	5回	20	105	27,631	20,000	47,631	有	1,000	5,526	27,631	
一般	包丁研ぎに挑戦	6月	1回	18	20	11,052	0	11,052	無	0	11,052	11,052	
計					2,546	1,679,830	1,387,400	3,067,230				1,450,004	

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24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	夏休み子どもラジオ作り教室	7月	1回	20	36	20,000	10,000	30,000	有	500	10,000	10,000	横浜泉アマチュア無線クラブ
一般	韓国語をペウダ(学ぶ)	7月	2回	8	18	11,892	12,000	23,892	有	1,500	5,526	11,052	サークルとして継続
一般	カラオケ教室	8月	3回	10	33	16,578	16,500	33,078	有	1,500	5,526	16,578	募集1名追加 サークルとして継続
小学生 中学生	中学校授業のダンス必修化に 向けて	9月	4回	18	60	22,105	7,000	29,105	有	500	5,526	16,578	
一般	塩こうじ作り教室(パートⅡ)	9月	1回	12	13	16,123	9,900	26,023	有	900	5,526	5,526	
一般	初心者大正琴教室	7月～9月	5回	10	69	27,631	0	27,631	無	0	5,526	27,631	サークルとして継続
一般	初心者着付け教室	9月～10月	5回	10	49	27,631	10,000	37,631	有	1,000	5,266	27,631	サークルとして継続
小学生 以上	英検5級・4級・3級の合格に向けて	10月～11月	5回	15	37	27,631	14,000	41,631	有	2,000	5,526	27,631	サークルとして継続
	もみじ祭り	10月	1回		11,087	700,567	0	700,567	無	0	0	0	ニーズ対応
一般	手打ちそば教室	11月	1回	10	14	20,526	15,000	35,526	有	1,500	5,526	5,526	
小学生	子ども書道教室	11月	1回	12	16	5,526	2,400	7,926	有	200	5,526	5,526	
計					11,432	896,210	96,800	993,010				153,679	
累計					13,978	2,576,040	1,484,200	4,060,240				1,603,683	

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24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)	
親子	親子ちぢみ作り教室	11月	1回	12組	0	0	0	0	有	600	0	0	参加者少数のため中止
親子	親子ケーキ作り	12月	1回	10組	14	10,696	3,500	14,196	有	700	5,526	5,526	
	クリスマスコンサート	12月	1回		1,376	217,833	0	217,833	無	0	0	0	二一ズ対応
一般	フラワーアレンジメント (クリスマスバージョン)	12月	1回	8	6	17,526	12,000	29,526	有	2,000	5,526	5,526	
一般	みそ作りサークル	1月	2回	12	34	37,050	26,550	63,600	有	2,950	5,250	10,500	
小学生	ラジコンカーで遊ぼう	1月	1回	自由	26	10,500	0	10,500	無	0	10,500	10,500	
一般	木目込み人形	2月	2回	10	20	50,500	40,000	90,500	有	4,000	5,250	10,500	
親子	雛ケーキ作り	2月	1回	10組	10	11,872	2,800	14,672	有	700	5,250	10,500	
一般	社交ダンス教室	2月～3月	4回	14	42	21,000	20,000	41,000	有	2,000	5,250	21,000	サークルとして継続
計					1,528	376,977	104,850	481,827				74,052	
合計					15,506	2,953,017	1,589,050	4,542,067				1,677,735	
					内二一ズ 対応費分	918,400	0	918,400					
計						2,034,617	1,589,050	3,623,667					

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。