

## 平成25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	4,100,000		4,100,000	4,174,711	-74,711	
自主事業収入	1,408,000		1,408,000	1,050,900	357,100	
雑入	1,250,000	0	1,250,000	1,457,342	-207,342	
印刷代	400,000		400,000	448,095	-48,095	
自動販売機手数料	500,000		500,000	565,151	-65,151	
その他(NPO会費)	0		0	68,000	-68,000	
その他(カラオケ情報料)	200,000		200,000	210,600	-10,600	
その他(電話代、利子他)	150,000		150,000	165,496	-15,496	自販機設置代、電気代等含む
	37,988,000	0	37,988,000	37,912,953	75,047	

## 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	20,178,000	0	20,178,000	19,846,974	331,026	
給与・賃金	18,188,000		18,188,000	17,906,557	281,443	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,319,927	180,073	
通勤手当	400,000		400,000	511,320	-111,320	
健康診断費	90,000		90,000	109,170	-19,170	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	3,405,000	0	3,405,000	3,563,680	-158,680	
旅費	15,000		15,000	9,530		
消耗品費	700,000		700,000	873,214	-173,214	
会議賄い費	80,000		80,000	60,155	19,845	
印刷製本費	300,000		300,000	243,463	56,537	
通信費	300,000		300,000	304,629	-4,629	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	85,800	14,200	
図書購入費	300,000		300,000	280,125	19,875	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	6,660	8,340	
職員等研修費	30,000		30,000	49,327	-19,327	
振込手数料	60,000		60,000	79,173	-19,173	
リース料	825,000		825,000	836,400	-11,400	
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	600,000		600,000	504,000	96,000	税理士報酬等
事業費	1,587,000	0	1,587,000	1,534,991	52,009	
自主事業費	1,587,000		1,587,000	1,534,991	52,009	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	9,304,000	0	9,304,000	9,336,992	-32,992	
光熱水費	4,800,000	0	4,800,000	5,359,586	-559,586	
電気料金	2,600,000		2,600,000	3,155,186	-555,186	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,598,012	-98,012	
水道料金	700,000		700,000	606,388	93,612	
清掃費	620,000		620,000	622,734	-2,734	
修繕費	300,000		300,000	46,305	253,695	
機械警備費	610,000		610,000	598,500	11,500	
設備保全費	2,974,000	0	2,974,000	2,709,867	264,133	
空調衛生設備保守	1,260,000		1,260,000	1,260,000	0	
消防設備保守	88,000		88,000	98,700	-10,700	
電気設備保守	163,000		163,000	155,400	7,600	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000	63,000	1,000	
その他保全費	1,399,000		1,399,000	1,132,767	266,233	
建築物、建築設備点検	0		0	0	0	
公租公課	1,500,000		1,500,000	1,632,803	-132,803	
事務経費	664,000		664,000	605,297	58,703	
ニーズ対応費	1,350,000		1,350,000	1,221,069	128,931	
支出合計	37,988,000	0	37,988,000	37,741,806	246,194	
			0			
差引	0	0	0	171,147	-171,147	

平成 25 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)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		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	3,128	3,534	6,662	168	631	431	173	84	730	1,872	1,533	1,040	6,662	6,254	107%
5月	30	3,170	3,395	6,565	254	634	392	189	81	666	1,820	1,620	909	6,565	6,213	106%
6月	29	3,661	4,626	8,287	279	768	459	235	155	986	2,266	1,750	1,389	8,287	7,144	116%
7月	30	3,003	3,554	6,557	212	781	439	183	112	744	1,897	1,324	865	6,557	6,464	101%
8月	30	3,051	3,259	6,310	230	863	462	272	181	675	1,646	1,324	657	6,310	6,438	98%
9月	28	2,814	3,262	6,076	256	664	318	129	105	654	1,693	1,384	873	6,076	7,114	85%
上半期計	176	18,827	21,630	40,457	1,399	4,341	2,501	1,181	718	4,455	11,194	8,935	5,733	40,457	39,627	102%
10月	30	2,904	3,456	6,360	270	574	304	157	98	740	1,842	1,424	951	6,360	17,166	37%
11月	29	3,051	3,397	6,448	256	666	307	161	94	681	1,834	1,552	897	6,448	6,252	103%
12月	26	3,171	3,787	6,958	310	1,149	394	171	68	641	1,865	1,357	1,003	6,958	6,958	100%
1月	26	2,731	3,131	5,862	228	555	200	147	90	585	1,777	1,456	824	5,862	5,755	102%
2月	27	2,666	3,043	5,709	222	618	268	145	59	568	1,540	1,376	913	5,709	6,446	89%
3月	30	3,010	3,637	6,647	217	858	351	163	108	617	1,895	1,470	968	6,647	6,800	98%
下半期計	168	17,533	20,451	37,984	1,503	4,420	1,824	944	517	3,832	10,753	8,635	5,556	37,984	49,377	77%
年間合計	344	36,360	42,081	78,441	2,902	8,761	4,325	2,125	1,235	8,287	21,947	17,570	11,289	78,441	89,004	88%

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)	レコル (人)	図書貸出 冊数
4月	4,988	1,208	466	6,662	2,487	0	500
5月	4,892	1,206	467	6,565	2,153	0	498
6月	6,422	1,377	488	8,287	1,967	0	424
7月	4,915	1,179	463	6,557	2,021	0	592
8月	4,691	1,082	537	6,310	2,012	0	649
9月	4,586	1,094	396	6,076	1,885	0	429
上半期計	30,494	7,146	2,817	40,457	12,525	0	3,092
10月	4,935	1,006	419	6,360	1,983	0	475
11月	4,780	1,161	507	6,448	2,067	0	482
12月	5,513	1,061	384	6,958	1,591	0	367
1月	4,408	1,067	387	5,862	1,974	0	461
2月	4,307	1,044	358	5,709	1,699	0	402
3月	4,998	1,150	499	6,647	2,260	0	553
下半期計	28,941	6,489	2,554	37,984	11,574	0	2,740
年間合計	59,435	13,635	5,371	78,441	24,099	0	5,832

## 平成25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 小学低学 年	親子リトミック	4～3月	1回/月	自由	451	57,750	0	57,750	無	0	5,250	57,750	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24名	1,299	1,103,306	873,000	1,976,306	有	4,000円～ 8,000円	1,500	519,000	授業料 1日 4,000円 年会費3,000円 2日 8,000円
一般	社交ダンス教室	4月	1回	14	10	5,250	0	5,250	無	0	5,250	5,250	
3・4歳 と保護者	親子リズム教室	5月	3回	10組	63	17,535	2,400	19,935	有	300	5,250	15,750	
一般	よもぎ団子作り	5月	1回	12	13	11,058	7,200	18,258	有	600	5,250	5,250	
一般	焼き絵体験教室	6月	2回	8	19	1,500	1,500	3,000	有	300	0	0	
一般	刃物研ぎお手伝い	6月	1回	15	19	10,500	0	10,500	無	0	10,500	10,500	
一般	初心者ヨガ教室	6・7月	3回	12	33	15,750	12,000	27,750	有	1,000	5,250	15,750	サークル立上げ、活動開始
小学生 以上	4館合同ANA、東京ガス見学	7月	1回	30	40	53,825	25,600	79,425	有	小学生300 中学生500 大人1200	0	0	参加費全額地区センター収入処理
小学生 以上	夏休み工作	8月	1回	10	16	10,000	2,500	12,500	有	500	0	0	材料代として
小学生 以上	卓球教室	7月～8月	4回	10	57	21,000	4,000	25,000	有	500	5,000	21,000	
計					2,020	1,307,474	928,200	2,235,674				650,250	

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25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4年 以上親子	親子でパン作りに挑戦	9月	1回	8組	8	18,050	6,400	24,450	有	800/1組	5,250	5,250	
一般	ポットで茶道	9月～10月	5回	10	36	33,750	7,500	41,250	有	1,500	5,250	5,250	サークル立上げ
一般	しょうゆ糰づくり	10月	1回	18	13	22,546	18,000	40,546	有	1,000	5,250	5,250	
一般	レディースそば打ち教室	11月	1回	10	11	20,250	9,000	29,250	有	1,500	5,250	5,250	
小学生 以上	子どものクリスマスカード作り	11月	1回	10	7	7,471	1,200	8,671	有	200	5,250	5,250	
一般	生活習慣改善講座	11月	2回	30	0	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	子ども書道機洋室	11月	1回	12	7	5,250	1,400	6,650	有	200	5,250	5,250	
小学～ 大学生・ 一般	クリスマスコンサート	12月	1回	自由	1,540	221,210	0	221,210	無	0	0	0	ニーズ対応
一般	お正月用フラワーアレンジメント	12月	1回	8	11	27,250	22,000	49,250	有	2,000	5,250	5,250	
一般	初めてのみそ作り	1月	2回	12	26	50,800	40,300	91,100	有	3,100	5,250	10,500	
一般	焼き絵体験教室(第2弾)	2月	2回	8	10	5,900	900	6,800	有	300			
計					1,669	412,477	106,700	519,177				47,250	
累計					3,689	1,719,951	1,034,900	2,754,851				697,500	

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25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	ラジコンカーで遊ぼう	3月	1回	24	38	10,500	0	10,500	無		10,500	10,500	
一般	初めてのスポーツ吹き矢	3月	3回	15	49	15,750	16,000	31,750	有	1,000			サークル立上げ
	囲碁大会	4月	1回	自由	64	10,000	0	10,000	無				
	もみじ祭り	10月	1回	0	0	203,007	0	203,007					ニーズ対応、台風のため中止
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
	計				151	239,257	16,000	255,257				10,500	
	合 計				3,840	1,959,208	1,050,900	3,010,108				708,000	
					内ニーズ 対応費分	424,217	0	424,217					
				計		1,534,991	1,050,900	2,585,891					

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。