

平成26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 | 32,241,000 | | 32,241,000 | 32,241,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 4,253,962 | -53,962 | |
| 自主事業収入 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 934,460 | 265,540 | |
| 雑入 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 | 1,532,986 | -62,986 | |
| 印刷代 | 400,000 | | 400,000 | 450,877 | -50,877 | |
| 自動販売機手数料 | 580,000 | | 580,000 | 747,189 | -167,189 | 自販機設置代、電気代等含む |
| その他(NPO会費) | 69,000 | | 69,000 | 72,000 | -3,000 | |
| その他(カラオケ情報料) | 230,000 | | 230,000 | 216,100 | 13,900 | |
| その他(電話代、利子他) | 191,000 | | 191,000 | 46,820 | 144,180 | |
| | 39,111,000 | 0 | 39,111,000 | 38,962,408 | 148,592 | |

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 | 20,840,000 | 0 | 20,840,000 | 20,245,167 | 594,833 | |
| 給与・賃金 | 19,000,000 | | 19,000,000 | 18,263,132 | 736,868 | |
| 社会保険料 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 1,358,689 | -8,689 | |
| 通勤手当 | 400,000 | | 400,000 | 515,516 | -115,516 | |
| 健康診断費 | 90,000 | | 90,000 | 107,830 | -17,830 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 2,975,203 | 174,797 | |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | 16,399 | -1,399 | |
| 消耗品費 | 700,000 | | 700,000 | 641,601 | 58,399 | |
| 会議賄い費 | 80,000 | | 80,000 | 47,936 | 32,064 | |
| 印刷製本費 | 280,000 | | 280,000 | 339,584 | -59,584 | |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 316,835 | -16,835 | |
| 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 | 200,000 | | 200,000 | 204,004 | -4,004 | |
| 施設賠償責任保険 | 35,000 | | 35,000 | 6,720 | 28,280 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | 48,326 | -18,326 | |
| 振込手数料 | 80,000 | | 80,000 | 85,488 | -5,488 | |
| リース料 | 650,000 | | 650,000 | 667,614 | -17,614 | |
| AEDレンタル | 80,000 | | 80,000 | 82,296 | -2,296 | |
| 管理事務費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| その他 | 450,000 | | 450,000 | 518,400 | -68,400 | 税理士報酬等 |
| 事業費 | 1,568,000 | 0 | 1,568,000 | 1,285,883 | 282,117 | |
| 自主事業費 | 1,568,000 | | 1,568,000 | 1,285,883 | 282,117 | |
| わんぱくホリデー | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 9,873,000 | 0 | 9,873,000 | 9,868,899 | 4,101 | |
| 光熱水費 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 5,610,471 | -110,471 | |
| 電気料金 | 3,200,000 | | 3,200,000 | 3,336,266 | -136,266 | |
| ガス料金 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,680,705 | -80,705 | |
| 水道料金 | 700,000 | | 700,000 | 593,500 | 106,500 | |
| 清掃費 | 620,000 | | 620,000 | 596,634 | 23,366 | |
| 修繕費 | 300,000 | | 300,000 | 294,066 | 5,934 | |
| 機械警備費 | 630,000 | | 630,000 | 602,640 | 27,360 | |
| 設備保全費 | 2,823,000 | 0 | 2,823,000 | 2,765,088 | 57,912 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,296,000 | 4,000 | |
| 消防設備保守 | 150,000 | | 150,000 | 89,640 | 60,360 | |
| 電気設備保守 | 168,000 | | 168,000 | 159,840 | 8,160 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 66,000 | | 66,000 | 64,800 | 1,200 | |
| その他保全費 | 1,139,000 | | 1,139,000 | 1,154,808 | -15,808 | |
| 建築物、建築設備点検 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,680,000 | | 1,680,000 | 1,565,554 | 114,446 | |
| 事務経費 | 650,000 | | 650,000 | 829,068 | -179,068 | |
| ニーズ対応費 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 1,370,453 | -20,453 | |
| 支出合計 | 39,111,000 | 0 | 39,111,000 | 38,140,227 | 970,773 | |
| | | | 0 | | | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 822,181 | -822,181 | |

平成 26 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 | 2,905 | 3,303 | 6,208 | 142 | 636 | 337 | 159 | 74 | 674 | 1,773 | 1,491 | 922 | 6,208 |
| 5月 | 30 | 3,382 | 3,555 | 6,937 | 137 | 606 | 372 | 175 | 88 | 706 | 1,779 | 1,926 | 1,148 | 6,937 |
| 6月 | 29 | 4,765 | 5,202 | 9,967 | 270 | 940 | 587 | 195 | 95 | 1,442 | 2,588 | 2,284 | 1,566 | 9,967 |
| 7月 | 30 | 2,979 | 3,501 | 6,480 | 223 | 750 | 382 | 135 | 85 | 697 | 1,865 | 1,419 | 924 | 6,480 |
| 8月 | 30 | 2,942 | 3,186 | 6,128 | 204 | 809 | 428 | 173 | 82 | 631 | 1,643 | 1,302 | 856 | 6,128 |
| 9月 | 29 | 3,209 | 3,802 | 7,011 | 208 | 818 | 347 | 121 | 56 | 629 | 1,908 | 1,725 | 1,199 | 7,011 |
| 上半期計 | 177 | 20,182 | 22,549 | 42,731 | 1,184 | 4,559 | 2,453 | 958 | 480 | 4,779 | 11,556 | 10,147 | 6,615 | 42,731 |
| 10月 | 30 | 2,884 | 3,348 | 6,232 | 195 | 709 | 308 | 130 | 58 | 617 | 1,787 | 1,508 | 920 | 6,232 |
| 11月 | 29 | 7,756 | 8,326 | 16,082 | 550 | 1,181 | 666 | 308 | 134 | 3,100 | 4,680 | 3,189 | 2,274 | 16,082 |
| 12月 | 26 | 3,155 | 3,808 | 6,963 | 242 | 1,177 | 323 | 171 | 61 | 575 | 1,970 | 1,408 | 1,036 | 6,963 |
| 1月 | 26 | 2,561 | 3,058 | 5,619 | 149 | 608 | 164 | 115 | 51 | 587 | 1,640 | 1,411 | 894 | 5,619 |
| 2月 | 27 | 2,980 | 3,330 | 6,310 | 154 | 825 | 309 | 139 | 64 | 609 | 1,651 | 1,556 | 1,003 | 6,310 |
| 3月 | 30 | 3,196 | 3,514 | 6,710 | 217 | 833 | 346 | 171 | 65 | 538 | 1,752 | 1,684 | 1,104 | 6,710 |
| 下半期計 | 168 | 22,532 | 25,384 | 47,916 | 1,507 | 5,333 | 2,116 | 1,034 | 433 | 6,026 | 13,480 | 10,756 | 7,231 | 47,916 |
| 年間合計 | 345 | 42,714 | 47,933 | 90,647 | 2,691 | 9,892 | 4,569 | 1,992 | 913 | 10,805 | 25,036 | 20,903 | 13,846 | 90,647 |

あやめ祭り

もみじ祭り
クリスマスコンサート

| 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 | 4,638 | 1,116 | 454 | 6,208 | 1,925 | 0 | 503 |
| 5月 | 5,150 | 1,180 | 607 | 6,937 | 2,181 | 0 | 494 |
| 6月 | 8,275 | 1,219 | 473 | 9,967 | 2,175 | 0 | 526 |
| 7月 | 4,923 | 1,110 | 447 | 6,480 | 2,154 | 0 | 572 |
| 8月 | 4,631 | 1,037 | 460 | 6,128 | 2,129 | 0 | 716 |
| 9月 | 5,444 | 1,141 | 426 | 7,011 | 2,555 | 0 | 527 |
| 上半期計 | 33,061 | 6,803 | 2,867 | 42,731 | 13,119 | 0 | 3,338 |
| 10月 | 4,596 | 1,146 | 490 | 6,232 | 1,996 | 0 | 532 |
| 11月 | 13,844 | 1,535 | 703 | 16,082 | 1,996 | 0 | 475 |
| 12月 | 5,351 | 1,120 | 492 | 6,963 | 1,068 | 0 | 396 |
| 1月 | 4,328 | 881 | 410 | 5,619 | 1,811 | 0 | 425 |
| 2月 | 4,843 | 1,072 | 395 | 6,310 | 1,986 | 0 | 399 |
| 3月 | 5,151 | 1,144 | 415 | 6,710 | 2,246 | 0 | 442 |
| 下半期計 | 38,113 | 6,898 | 2,905 | 47,916 | 11,103 | 0 | 2,669 |
| 年間合計 | 71,174 | 13,701 | 5,772 | 90,647 | 24,222 | 0 | 6,007 |

平成26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 | 511 | 64,800 | 0 | 64,800 | 無 | 0 | 5,400 | 64,800 | 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 | 663 | 959,408 | 767,500 | 1,726,908 | 有 | 4,000円～ 8,000円 | | 769,980 | 授業料 1日 4,000円 年会費3,000円 2日 8,000円 |
| 一般 | 野菜販売 | 7月～1月 | 23回 | 自由 | 575 | 0 | 27,760 | 27,760 | 無 | 0 | 0 | 0 | 販売手数料の収入 |
| 一般 | よもぎ団子作り教室 | 4月 | 1回 | 12 | 13 | 12,600 | 7,200 | 19,800 | 有 | 600 | 5,400 | 5,400 | |
| 一般 | 旬の魚料理 | 5月 | 1回 | 10 | 7 | 15,400 | 10,000 | 25,400 | 有 | 2,000 | 5,400 | 5,400 | |
| 一般 | 囲碁大会 | 5月 | 1回 | 自由 | 46 | 10,000 | 0 | 10,000 | 有 | 0 | 0 | 10,000 | 補助 |
| 一般 | 初めての水彩画教室 | 5・6月 | 全4回 | 15 | 40 | 30,309 | 20,000 | 50,309 | 有 | 2,000 | 5,400 | 21,600 | サークルとして立上げ |
| 一般 | 初めてのリンパマッサージ教室 | 6・7月 | 3回 | 10 | 33 | 23,900 | 11,000 | 34,900 | 有 | 1,000 | 5,400 | 16,200 | |
| 親子 | 親子でピザを作ろう! | 6月 | 1回 | 8組 | 10 | 12,304 | 4,000 | 16,304 | 有 | 800 | 5,400 | 5,400 | |
| 小学3年 以上 | 小学生焼き絵体験教室 | 8月 | 1回 | 10 | 16 | 5,000 | 800 | 5,800 | 有 | 300 | 0 | 0 | 材料代補助として |
| 一般 | 夏休み工作「ビー玉迷路づくり」 | 8月 | 全2回 | 10 | 21 | 7,312 | 3,000 | 10,312 | 有 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | 1,935 | 1,141,033 | 851,260 | 1,992,293 | | | | 898,780 | |

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26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 | 初めての絵手紙教室 | 9月 | 2回 | 10 | 19 | 17,800 | 7,000 | 24,800 | 有 | 1,000 | 5,400 | 10,800 | 現サークルへ編入 |
| 一般 | 木目込み人形づくり | 10月 | 2回 | 8 | 14 | 40,824 | 21,000 | 61,824 | 有 | 3,500 | 5,400 | 16,200 | |
| 自由 | 第12回もみじ祭り | 11月 | 1回 | 自由 | 10,120 | 203,049 | 0 | 203,049 | 無 | 0 | 0 | 0 | ニーズ対応費に計上 |
| 一般 | 刃物研ぎ教室 | 11月 | 1回 | 20 | 21 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 小学生 | 子ども書道教室 | 11月 | 1回 | 12 | 11 | 5,400 | 1,000 | 6,400 | 有 | 200 | 5,400 | 5,400 | |
| 自由 | クリスマスコンサート | 12月 | 1回 | 自由 | 1,705 | 244,677 | 0 | 244,677 | 無 | 0 | 0 | 0 | ニーズ対応費に計上 |
| 一般 | そば打ち体験教室 | 12月 | 1回 | 10 | 10 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 有 | 1,000 | 0 | 10,000 | 材料補助代として |
| 一般 | 初めてのみそ作り教室 | 1月 | 2回 | 12 | 49 | 48,000 | 37,200 | 85,200 | 有 | 3,100 | 5,400 | 10,800 | |
| 一般 | 本格的なセージを作ろう | 1月 | 1回 | 12 | 15 | 12,826 | 12,000 | 24,826 | 有 | 2,000 | | | |
| 一般 | やさしい相続教室 | 2月 | 1回 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | 11,981 | 592,576 | 83,200 | 675,776 | | | | 63,200 | |
| | | | | | | 447,726 | | | | | | | ニーズ対応計上分 |
| 累 計 | | | | | 13,916 | 1,285,883 | 934,460 | 2,220,343 | | | | 961,980 | |

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。