

(平成22年4月～平成23年3月)

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
指定委託料	19,987,000	0	19,987,000	19,987,000	0	横浜市より委託料
雑入	252,200	0	252,200	368,245	-116,045	
印刷代	100,000		100,000	145,682	-45,682	館利用者印刷・コピー代
自動販売機手数料	85,000		85,000	112,887	-27,887	
その他(目的外使用料)	37,200		37,200	37,200	0	自動販売機設置料
その他(預金利子)	1,000		1,000	358	642	預金利子
その他	29,000		29,000	72,118	-43,118	H21分紙類回収費・自販機電気料 ハマフレンド給付金(褒賞金)
その他	0		0	0	0	
収入合計 (A)	20,239,200	0	20,239,200	20,355,245	-116,045	

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	13,703,000	0	13,703,000	12,998,021	704,979	
給与・賃金	12,556,000		12,556,000	11,918,239	637,761	
社会保険料	827,000		827,000	906,127	-79,127	法定福利費
交通費	188,000		188,000	51,160	136,840	
健康診断費	120,000		120,000	110,495	9,505	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	福利厚生費
事務費	1,824,200	0	1,824,200	1,718,903	105,297	
旅費	10,000		10,000	2,840	7,160	出張交通費
消耗品費	300,000		300,000	311,759	-11,759	文房具・事務用品費・新聞購読料等
会議賄い費	20,000		20,000	21,338	-1,338	会議用お茶代等
印刷製本費	90,000		90,000	138,972	-48,972	印刷機インク代・マスター代等
通信費	270,000		270,000	213,075	56,925	電話料・郵便料・インターネット使用料
使用料及び賃借料	37,200		37,200	37,200	0	平成22年度自販機設置料
備品購入費	80,000		80,000	49,350	30,650	
図書購入費	300,000		300,000	296,590	3,410	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,850	150	施設賠償責任保険
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	7,000		7,000	5,240	1,760	振込み料
リース料	296,000		296,000	301,128	-5,128	印刷機リース代等
管理事務費	300,000		300,000	251,557	48,443	パソコン設定料・合鍵代・はかり検査料等
AEDレンタル	84,000		84,000	80,004	3,996	
その他	0		0	0	0	
事業費	210,000	0	210,000	209,599	401	
自主事業費	210,000		210,000	209,599	401	講師謝金・レクリエーション保険料等
管理費	3,445,000	0	3,445,000	3,541,975	-96,975	
光熱水費	2,010,000	0	2,010,000	1,868,844	141,156	
電気料金	1,130,000		1,130,000	1,013,956	116,044	
ガス料金	700,000		700,000	706,795	-6,795	ガス冷暖房機使用等
水道料金	180,000		180,000	148,093	31,907	
清掃費	220,000		220,000	233,136	-13,136	定期清掃料
修繕費	387,000		387,000	673,429	-286,429	1階学習室修繕等
機械警備費	290,000		290,000	284,760	5,240	
設備保全費	538,000	0	538,000	481,806	56,194	
空調衛生設備保守	111,000		111,000	102,756	8,244	メンテナンス料
消防設備保守	40,000		40,000	59,850	-19,850	消防点検・消火器更新料
電気設備保守	180,000		180,000	201,600	-21,600	自動扉保守料・昇降機定期検査料
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	57,000		57,000	77,700	-20,700	建築設備点検
建築物設備点検	150,000		150,000	39,900	110,100	
共益費(雑費)	0		0	0	0	
公租公課	557,000		557,000	859,241	-302,241	消費税等・法人税等
事務経費	500,000		500,000	460,320	39,680	
	0		0	0	0	
支出合計 (B)	20,239,200	0	20,239,200	19,788,059	451,141	
差引 (A)-(B)	0	0	0	567,186	-567,186	

平成22年度 中田コミュニティハウス利用状況（団体＋個人利用）

施設名 中田コミュニティハウス

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	2,044	2,297	4,341	418	796	309	122	201	511	1,212	415	357	4,341
5月	30	2,209	2,328	4,537	497	763	446	205	169	647	1,198	295	317	4,537
6月	29	2,499	2,579	5,078	594	968	487	199	258	614	1,288	355	315	5,078
7月	30	3,018	2,904	5,922	700	1,279	482	322	373	803	1,309	343	311	5,922
8月	30	3,103	3,094	6,197	789	1,341	658	452	334	731	1,278	357	257	6,197
9月	29	2,508	3,288	5,796	926	1,322	307	300	228	540	1,493	345	335	5,796
上半期計	177	15,381	16,490	31,871	3,924	6,469	2,689	1,600	1,563	3,846	7,778	2,110	1,892	31,871
10月	31	2,403	3,190	5,593	742	1,193	305	369	196	555	1,387	401	445	5,593
11月	28	2,101	3,014	5,115	745	868	469	259	186	460	1,302	371	455	5,115
12月	27	2,308	3,115	5,423	783	1,139	391	376	210	422	1,346	351	405	5,423
1月	27	2,069	2,721	4,790	627	843	358	405	175	490	1,186	328	378	4,790
2月	24	2,109	2,860	4,969	585	913	307	285	216	459	1,302	386	516	4,969
3月	23	1,872	2,048	3,920	634	817	335	133	119	383	983	263	253	3,920
下半期計	160	12,862	16,948	29,810	4,116	5,773	2,165	1,827	1,102	2,769	7,506	2,100	2,452	29,810
年間合計	337	28,243	33,438	61,681	8,040	12,242	4,854	3,427	2,665	6,615	15,284	4,210	4,344	61,681

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)	リホール (人)	図書貸出 冊数
4月	4,274	62	5	4,341			1,949
5月	4,460	59	18	4,537			1,783
6月	4,983	83	12	5,078			2,514
7月	5,817	94	11	5,922			2,693
8月	6,126	58	13	6,197			3,548
9月	5,714	73	9	5,796			3,548
上半期計	31,374	429	68	31,871	0	0	16,035
10月	5,506	78	9	5,593			2,594
11月	5,013	73	29	5,115			2,333
12月	5,376	42	5	5,423			2,204
1月	4,718	63	9	4,790			2,622
2月	4,874	78	17	4,969			2,139
3月	3,860	50	10	3,920			2,024
下半期計	29,347	384	79	29,810	0	0	13,916
年間合計	60,721	813	147	61,681	0	0	29,951

平成22年度自主事業報告書（1）

施設名 中田コミュニティハウス

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	デジカメ入門・初級講座	4月～6月	6回	10名	60名	30,000	0	30,000	有	3,500	5,000	30,000	参加費はテキスト代・本・印刷代として
一般	布ぞうり講座	5月12日	1回	12名	12名	5,000	0	5,000	有	300	5,000	5,000	300円は材料費（芯材・はなお）ボランティア「布ぞうりの会」
小学生	母の日工作 手作りマグカップ	5月8日	1回	9名	9名	0	0	0	有	500	0	0	職員対応。参加費は材料費。
幼児～ 一般	赤ちゃんコンサート	5月15日	1回	50名	50名	6,572	0	6,572	無	0	0	0	利用団体『ひびきサークル』の協力を依る。経費は機材運搬費・写真現像代。
小学生	父の日工作 メッセージボード	6月12日	1回	7名	7名	1,050	0	1,050	有	500	0	0	職員対応。参加費は材料費。経費は協力いただいた青指へのお礼。
小学生	おもしろ理科教室	6月～2月	9回	29名	261名	20,000	0	20,000	有	500	0	0	参加費は資料印刷代他。経費は、学習機材・実験用材料費など。
一般	初心者パソコン講座	7月～9月	5回	8名	40名	0	0	0	有	3,000	0	0	講師パソコンボランティア泉参加費はテキスト代と講師交通費。
幼児～ 一般	夏のちょっぴり怖い おはなし会	8月7日	1回	当日	18名	2,000	0	2,000	無	0	2,000	2,000	スタッフ岩谷講師。
中学生	中2電気講座	8月	3回	6名	18名	0	0	0	無	0	0	0	おもしろ理科教室中学生バージョン。
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 ・カブト虫と仲良くなろう！ ・ストローコプター飛ばし大会	8月9日	1回	当日	23名	1,050	0	1,050	無	0	0	0	カブト虫の幼虫は佐々木館長から。1,050円はカブト虫のえさ代。
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 ・ストラックアウト ・折紙 ・輪投げ ・勝ち抜きジャンケンゲーム	8月23日	1回	当日	28名	5,000	0	5,000	無	0	0	0	スタッフ対応。5,000円は折り紙やその他の工作材料費。
幼児～ 一般	親子で作る “ワンプレートお野菜ランチ”	9月18日	1回	20組 (40名)	40名	0	0	0	無	0	0	0	ヘルスマイト栄養講座。
一般	ーサークル体験講座ー ブリザーブドフラワーを主に使った フォトスタンドとキャンドルス タンド	10月～11月	2回	3名	6名	0	0	0	有	5,000	0	0	登録団体<フラワーアイビー>の体験講座のため謝金は無し。
一般	パソコン年賀状講座	10月～11月	4回	3名	12名	12,000	0	12,000	有	3,000	3,000	12,000	参加費3,000円はテキスト・年賀状印刷代位など。
一般	ー泉区の農産物を使ってー 泉区のご当地グルメをみんなで考 えよう！	10月	4回	7名	28名	8,341	0	8,341	有	500	2,000	2,000	泉区食生活等改善推進委員会の協力で開催。講師は泉区人材バンク登録の翠川宣子（1回）参加費は試食用食材費。
合 計					612名	91,013	0	91,013		16,800	17,000	51,000	

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。

