

平成23年度 中田コミュニティハウス収支決算書

(平成23年4月～平成24年3月)

施設名

中田コミュニティハウス

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	293,500	0	293,500	272,719	20,781	
印刷代	142,000		142,000	116,022	25,978	印刷・コピー代
自動販売機手数料	85,000		85,000	72,542	12,458	
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)	300		300	141	159	
その他	29,000		29,000	46,814	-17,814	自販機電気使用料・保険料返戻金等
その他	0		0	0	0	
収入合計 (A)	20,280,500	0	20,280,500	20,259,719	20,781	

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	13,809,000	0	13,809,000	13,220,607	588,393	
給与・賃金	12,581,000		12,581,000	12,043,136	537,864	
社会保険料	913,000		913,000	1,003,456	-90,456	法定福利費
交通費	183,000		183,000	50,400	132,600	
健康診断費	120,000		120,000	111,615	8,385	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,851,500	0	1,851,500	1,937,186	-85,686	
旅費	5,000		5,000	1,880	3,120	出張旅費
消耗品費	302,300		302,300	358,924	-56,624	事務消耗品費・新聞代等
会議賄い費	30,000		30,000	29,371	629	会議用お茶代等
印刷製本費	110,000		110,000	125,843	-15,843	印刷インク代・マスター代他
通信費	270,000		270,000	213,893	56,107	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23年度自販機設置料
備品購入費	80,000		80,000	128,100	-48,100	ホワイトボード・パソコン購入
図書購入費	300,000		300,000	292,108	7,892	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,850	150	
職員等研修費	20,000		20,000	10,500	9,500	避難救助袋訓練研修
振込手数料	7,000		7,000	5,595	1,405	振込み料
リース料	296,000		296,000	331,056	-35,056	印刷機リース代等
管理事務費	300,000		300,000	312,862	-12,862	利用申込書印刷代・入学祝金他
AEDレンタル	84,000		84,000	80,004	3,996	
その他	0		0	0	0	
事業費	350,000	0	350,000	315,421	34,579	
自主事業費	210,000		210,000	208,965	1,035	講師謝金・レク保険他
コミュニティ祭り事業	140,000		140,000	106,456	33,544	祭り実施必要経費
管理費	3,213,000	0	3,213,000	3,059,211	153,789	
光熱水費	1,940,000	0	1,940,000	1,557,092	382,908	
電気料金	1,110,000		1,110,000	823,835	286,165	
ガス料金	650,000		650,000	588,072	61,928	
水道料金	180,000		180,000	145,185	34,815	
清掃費	220,000		220,000	221,088	-1,088	施設清掃費
修繕費	382,000		382,000	578,142	-196,142	事務所LED照明設置・給湯室水道栓修理
機械警備費	290,000		290,000	284,760	5,240	
設備保全費	381,000	0	381,000	418,129	-37,129	
空調衛生設備保守	111,000		111,000	134,104	-23,104	
消防設備保守	40,000		40,000	23,100	16,900	
電気設備保守	180,000		180,000	174,825	5,175	自動ドア・昇降機保守・点検料
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	86,100	-36,100	空調機洗浄代等
建築物設備点検	0		0	0	0	
共益費(雑費)	0		0	0	0	
公租公課	557,000		557,000	655,964	-98,964	消費税・法人税
事務経費	500,000		500,000	705,528	-205,528	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計 (B)	20,280,500	0	20,280,500	19,893,917	386,583	
差引 (A)-(B)	0	0	0	365,802	-365,802	

(様式2)

平成23年度利用状況(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)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	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	1,927	2,737	4,664	643	604	277	155	156	586	1,442	400	401	4,664	4,341	107%
5月	30	1,958	2,485	4,443	623	876	222	208	76	513	1,235	353	337	4,443	4,537	98%
6月	29	2,121	3,102	5,223	869	918	298	171	159	488	1,572	363	385	5,223	5,078	103%
7月	27	2,343	3,027	5,370	867	1,199	277	235	140	493	1,383	436	340	5,370	5,922	91%
8月	25	2,354	2,626	4,980	892	1,220	379	152	100	452	1,189	345	251	4,980	6,197	80%
9月	25	2,083	2,793	4,876	966	915	197	132	139	425	1,390	378	334	4,876	5,796	84%
上半期計	165	12,786	16,770	29,556	4,860	5,732	1,650	1,053	770	2,957	8,211	2,275	2,048	29,556	31,871	93%
10月	30	2,044	2,805	4,849	843	816	166	193	151	493	1,381	400	406	4,849	5,593	87%
11月	29	1,804	2,772	4,576	883	639	292	160	111	437	1,353	325	376	4,576	5,115	89%
12月	27	1,927	2,459	4,386	723	803	334	188	84	395	1,138	351	370	4,386	5,423	81%
1月	27	1,773	2,291	4,064	675	724	281	82	59	451	1,069	343	380	4,064	4,790	85%
2月	28	1,790	2,608	4,398	737	769	219	157	91	437	1,244	342	402	4,398	4,969	89%
3月	27	1,969	2,915	4,884	768	965	221	120	80	431	1,328	385	586	4,884	3,920	125%
下半期計	168	11,307	15,850	27,157	4,629	4,716	1,513	900	576	2,644	7,513	2,146	2,520	27,157	29,810	91%
年間合計	333	24,093	32,620	56,713	9,489	10,448	3,163	1,953	1,346	5,601	15,724	4,421	4,568	56,713	61,681	92%

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	4,612	49	3	4,664			2,179
5月	4,415	25	3	4,443			2,217
6月	5,188	29	6	5,223			2,278
7月	5,320	38	12	5,370			2,635
8月	4,849	109	22	4,980			2,705
9月	4,837	34	5	4,876			2,227
上半期計	29,221	284	51	29,556	0	0	14,241
10月	4,817	28	4	4,849			2,509
11月	4,544	24	8	4,576			2,333
12月	4,345	37	4	4,386			2,180
1月	4,030	28	6	4,064			2,115
2月	4,358	33	7	4,398			2,404
3月	4,836	33	15	4,884			2,058
下半期計	26,930	183	44	27,157	0	0	13,599
年間合計	56,151	467	95	56,713	0	0	27,840

平成23年度 自主事業報告書 (4月～3月)

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)	
幼児～ 一般	人形劇『雪の女王』	4月16日	1回	30名	56名	10,000	0	10,000	無	0	0	0	劇団「夢へ。」経費10,000円は舞台道具 人形の制作費補助と運搬費
小学生	母の日工作 感謝のポーチ (トールペイント)	5月7日	1回	15名	16名	3,000	0	3,000	有	300	3,000	3,000	講師飯沼和子：地域のボランティア講師 参加費300円は材料費
一般	布ぞうり講座	5月9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	父の日工作『マグカップ』 ポーセリンアート	5月21日	1回	15名	18名	3,000	0	3,000	有	500	3,000	3,000	講師二ノ宮圭子：地域のボランティア講師 参加費500円は材料費
一般	パソコン初心者講座	6月5・19日 7月3・17日 8月7日	5回	6名	30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。
一般	初心者トールペイント講座 『ポーチとガラス製小物入れ』	6月6・13日	2回	10名	20名	6,000	0	6,000	有	1,000	3,000	6,000	講師飯沼和子：地域のボランティア講師 参加費1000円は材料費(500円×2回)
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 小・中学生囲碁将棋教室	7月9・23日 8月13・27日	4回	10名	50名	0	0	0	無	0	0	0	池谷自治会憩の会(高齢者囲碁クラブ) 地域交流支援事業
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 新聞紙エコバック作りに挑戦	7月23日 8月27日	2回	10名	23名	0	0	0	無	0	0	0	職員・スタッフ対応。
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 ストラックアウト・折り紙教室	7月25日	1回	30名	23名	5,992	0	5,992	無	0	0	0	利用団体<折り紙サークル>の協力と 職員・スタッフ対応。 折り紙工作材料代+おやつ代
～小学生	夏休み工作 ミニどんぶり&レンゲ	8月8日	1回	15名	18名	3,000	0	3,000	有	500	3,000	3,000	講師二ノ宮圭子：地域のボランティア講師 参加費500円は材料費
～小学生	夏休み子どもお楽しみ会 りりあん編みのストラップ	8月22日	1回	30名	31名	882	0	882	無	0	0	0	職員・スタッフ対応。 りりあん用リング+おやつ代
小学6年	おもしろ理科教室	6月～9月	4回	10名	40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	『ハロウィンと クリスマスのタイル』 ポーセリンアート	9月12日 10月17日	2回	15名	24名	6,000	0	6,000	有	500	3,000	6,000	講師二ノ宮圭子：地域のボランティア講師 参加費500円は材料費
一般	はじめて受けるデジカメ講座	9月20・27日 10月18・25日 11月15・22日	6回	15名	78名	30,000	0	30,000	有	3,500	5,000	30,000	講師本田英昭。人気のデジカメ講座で サークル活動も継続中。
一般	サークル体験講座 『太極拳』	10月8・22日	2回	10名	8名	0	0	0	無	0	0	0	登録団体『中田拳心会』への体験講座

平成23年度 自主事業報告書（4月～3月）

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	サークル体験講座 『パソコン個別学習』	10月9・23日 11月13・27日	4回	10名	8名	0	0	0	有	500	0	0	登録団体『パソコン603』『パソコン927』への体験講座
小学生～一般	万華鏡を作ろう	10月29日	1回	10名	14名	3,000	0	3,000	有	500	0	0	講師堀池武雄 経費3,000は交通費、材料準備、テキスト代金。
一般	サークル体験講座 『スクラップブック』	11月8日	1回	10名	10名	0	0	0	有	600	0	0	登録団体『ハッピースクラップ』『エンジョイスクラップ』への体験講座
一般	サークル体験講座 『型絵染め年賀状』(染色)	11月10・24日	2回	15名	24名	0	0	0	有	600	0	0	登録団体『染色教室』への体験講座
一般	木目込み干支飾り講座	11月29日 12月6日	2回	10名	3名	10,000		10,000	有	2,800	5,000	10,000	講師二見つや子 中田コミュニティハウスまつりの吊し雛サークル『みやび』を指導。
幼児～一般	クリスマスお楽しみ会 朗読劇とビンゴ大会	12月17日	1回	30名	92名	17,516		17,516	無	0	0	0	ボランティア団体『おはなしパレット』経費はビンゴ大会景品・配布用お菓子・『おはなしパレット』機材運搬費や工作材料代。
中学生～一般	『バレンタインハート』 ポセリンアート	1月15日	1回	10名	8名	3,000	0	3,000	有	1,000	3,000	3,000	講師二ノ宮圭子：地域のボランティア講師 参加費1,000円は材料費
一般	栄養講座 『乳製品を使った料理の 紹介講座』	2月2日	1回	20名	20名	0	0	0	無	0	0	0	講師：泉区食生活等改善推進委員会
一般	※えっ！これが新聞紙？※ 新聞紙エコバック講習会	4月～3月	毎月1回 6回	当日	58名	0	0	0	無	0	0	0	スタッフ古川が講師。
小学1年～3年	中コミ おはなし会	4月～3月	毎月1回 9回 (8・12・3月除く)	当日	62名	18,000	0	18,000	無	0	2,000	18,000	スタッフ岩谷が講師。中田・東中田小学校共催。
乳幼児とその保護者	おひさまサロン	4月～3月	毎月1回 12回	当日	559名	64,050	0	64,050	有	100	0	0	おもちゃ、ボード運搬費。年間レクレーション保険代4,050円を含む。
～小学生	今月のお楽しみ	4月～3月	4月～9月 毎日	当日	437名	525	0	525	無	0	0	0	ぬり絵・工作・折紙など。材料はペットボトルや紙パックなどを、こちらで用意している。525円は輪ゴムと細マジック代金。
幼児～一般	中田コミュニティハウス まつり	3月3日4日	年1回	当日	599名	106,456	0	106,456	0	0	0	0	登録団体の作品発表と地域団体主催のバザーや昔遊びなど。
合 計				348名	1,521名	315,421	0	315,421		16,200	35,000	87,000	

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。