

平成26年度 中田コミュニティハウス収支決算書

(平成25年4月～平成26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
指定管理料	19,987,000		19,987,000	19,987,000	0	横浜市より
	0		0		0	
雑入	237,300	0	237,300	383,548	-146,248	自販機販売手数料4月～3月
複写機等利用料	100,000		100,000	153,640	-53,640	館利用者より
自動販売機手数料	60,000		60,000	69,883	-9,883	自動販売機手数料
自動販売機設置(目的外使用料)	37,200		37,200	37,200	0	(株)ジャパンビバレッジより
その他(預金利子)	100		100	135	-35	神奈川銀行預金利息
その他	40,000		40,000	122,690	-82,690	24年度古紙回収奨励金他
収入合計	20,224,300	0	20,224,300	20,370,548	-146,248	

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	14,215,000	0	14,215,000	13,726,306	488,694	
給与・賃金	12,938,000		12,938,000	12,537,033	400,967	
社会保険料	962,000		962,000	1,015,628	-53,628	
通勤手当	183,000		183,000	50,400	132,600	
健康診断費	120,000		120,000	111,245	8,755	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,712,300	0	1,712,300	1,689,322	22,978	
旅費	2,000		2,000	4,100	-2,100	研修交通費等
消耗品費	290,100		290,100	317,395	-27,295	新聞購読料・事務消耗品
会議賄い費	20,000		20,000	18,384	1,616	会議お茶代
印刷製本費	35,000		35,000	0	35,000	
通信費	140,000		140,000	141,035	-1,035	電話料金・郵送料
使用料及び賃借料	37,200		37,200	37,200	0	横浜市目的外使用料として
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	300,000		300,000	247,631	52,369	図書(一般・児童書・雑誌等)
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	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	5,000		5,000	4,320	680	神奈川銀行・横浜銀行振込手数料
リース料	352,000		352,000	351,540	460	防犯カメラ・コピー印刷機リース料
管理事務費	355,000		355,000	477,863	-122,863	祝い金・テレビインターネット使用料他
AEDレンタル料	81,000		81,000	80,004	996	AEDリース料
事業費	290,000	0	290,000	276,281	13,719	
自主事業費	210,000		210,000	206,120	3,880	講師謝金・レクリエーション保険
おまつり経費	80,000		80,000	70,161	9,839	
管理費	2,950,000	0	2,950,000	3,202,722	-252,722	
光熱水費	1,935,000	0	1,935,000	1,766,785	168,215	
電気料金	1,030,000		1,030,000	947,962	82,038	電気使用料金
ガス料金	750,000		750,000	670,663	79,337	業務用(冷暖房用)・家庭用ガス料金
水道料金	155,000		155,000	148,160	6,840	上下水道料金
清掃費	220,000		220,000	221,088	-1,088	定期清掃料
修繕費	100,000		100,000	579,835	-479,835	館周り塗装・多目的室電源工事他
機械警備費	290,000		290,000	284,760	5,240	機械警備料
設備保全費	405,000	0	405,000	350,254	54,746	
空調衛生設備保守	135,000		135,000	134,104	896	ガスヒーポンフルメンテナンス料
消防設備保守	30,000		30,000	23,100	6,900	
電気設備保守	180,000		180,000	148,050	31,950	自動扉・昇降機点検料
その他保全費	60,000		60,000	45,000	15,000	館内LAN工事(無線⇒有線へ)
共益費	0		0	0	0	
公租公課	557,000		557,000	672,204	-115,204	
事務経費	500,000		500,000	724,926	-224,926	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	20,224,300	0	20,224,300	20,291,761	-67,461	
差引	0	0	0	78,787	-78,787	

平成25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)										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	1,575	2,055	3,630	458	733	280	69	90	303	976	352	369	3,630	4,501	81%
5月	30	1,686	2,020	3,706	494	614	158	166	106	369	903	435	461	3,706	3,985	93%
6月	30	2,091	2,172	4,263	526	732	499	177	103	393	1,005	398	430	4,263	4,663	91%
7月	29	2,233	2,404	4,637	604	1,076	413	163	127	393	1,034	378	449	4,637	5,041	97%
8月	30	2,326	2,499	4,825	711	1,225	485	219	74	414	961	380	356	4,825	4,986	96%
9月	29	1,796	2,388	4,184	570	949	226	105	61	384	960	381	548	4,184	5,105	81%
上半期計	177	11,707	13,538	25,245	3,363	5,329	2,061	899	561	2,256	5,839	2,324	2,613	25,245	28,281	89%
10月	30	1,912	2,361	4,273	641	919	327	147	42	290	1,103	357	447	4,273	4,063	105%
11月	29	1,822	2,278	4,100	555	970	261	84	31	347	1,035	389	428	4,100	4,046	101%
12月	27	1,895	2,350	4,245	622	1,154	307	137	15	246	1,017	360	387	4,245	4,052	105%
1月	27	1,651	2,264	3,915	695	882	184	68	23	289	1,030	327	417	3,915	3,966	99%
2月	26	1,523	1,940	3,463	494	804	251	88	37	251	882	257	399	3,463	4,332	80%
3月	28	1,984	2,702	4,686	628	1,135	218	75	39	318	1,150	444	679	4,686	4,731	99%
下半期計	167	10,787	13,895	24,682	3,635	5,864	1,548	599	187	1,741	6,217	2,134	2,757	24,682	25,190	98%
年間合計	344	22,494	27,433	49,927	6,998	11,193	3,609	1,498	748	3,997	12,056	4,458	5,370	49,927	53,471	94%

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	3,580	42	8	3,630			1,852
5月	3,672	31	3	3,706			1,878
6月	4,213	39	11	4,263			2,071
7月	4,582	42	13	4,637			2,213
8月	4,720	82	23	4,825			2,383
9月	4,108	62	14	4,184			1,957
上半期計	24,875	298	72	25,245	0	0	12,354
10月	4,227	36	10	4,273			2,013
11月	4,028	59	13	4,100			1,807
12月	4,178	52	15	4,245			1,676
1月	3,836	64	15	3,915			1,733
2月	3,406	47	10	3,463			1,549
3月	4,599	74	13	4,686			1,769
下半期計	24,274	332	76	24,682	0	0	10,547
年間合計	49,149	630	148	49,927	0	0	22,901

平成25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	デジカメ入門講座	5月11・18・25日 6月1・8・15日	6回	7名	42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。サークル活動も継続中。
一般	正しい姿勢健康講座	6月5・12日 19・26日	4回	10名	40名	12,000	0	12,000	無	0	3,000	12,000	講師鈴木多絵子：ポールウォーキング講師 当館登録サークルの講師でもある。
一般	パソコン初心者インターネット講座	6月2・16日 7月7・21日 8月4・18日	6回	4名	24名	0	0	0	有	3,500	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	初心者吊るしびな講座	8月26日 9月2・9日	3回	7名	21名	6,000	0	6,000	有	2,500	0	0	講師二見つや子。中田コミュニティハウス まつりで展示する吊るしびなの作成者養成 講座
中学生	夏休み英語自習英語	7月30日 8月1・20 22・27・29日	6回	2名	12名	6,000	0	6,000	無	0	0	0	講師田澤浩。元中学校教員(英語)現在 も非常勤講師として市内中学校勤務。
～小学生	夏休みおたのしみ会	8月19日	1回	50名	42名	3,294	0	3,294	無	0	0	0	ストラックアウト、ボーリングゲームな どの身体を動かす遊びと、工作で傘袋を 利用したロケット作りなど手作りを楽し む。
小学生～ 一般	夏のおり紙教室	8月20日	1回	30名	40名	5,420	0	5,420	無	0	0	0	当館利用団体<折り紙サークル>の協力と職 員・スタッフ対応。折り紙その他付随材料代 として。
小学生～ 一般	からだすっきりエクササイズ	10月～12月	第2・4 (金) 6回	10名	7名	0	0	0	有	300	0	0	講師鈴木多絵子：ポールウォーキング講 師。 健康講座を夜開催することにより、お勤め帰 りや夕食後の親子参加を促す。
一般	初心者スクラップブック	10月3・17日	2回	3名	6名	6,000	0	6,000	有	1,000	3,000	6,000	講師：泉区食生活等改善推進委員会
幼児～ 一般	地場野菜を使った簡単料理紹介 と試食会	10月11日	1回	30名	47名	0	0	0	無	0	0	0	講師：泉区食生活等改善推進委員会
幼児～ 一般	おひさまサロン お口の健康講座	10月18日	1回	60名	76名	9,620	0	9,620	無	0	5,000	5,000	歯科衛生士による歯周病予防講座。幼児 とその保護者への歯磨き指導。 幼児仕上げ用歯ブラシ購入：¥4,670-
一般	パソコン初心者年賀状講座	11月7日 14・21・28日	4回	4名	16名	0	0	0	有	2,500	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	ポーセリンアート和食器講座	12月3・10日 1月14日	3回	10名	33名	9,000	0	9,000	有	3,000	3,000	9,000	講師二ノ宮圭子：地域のボランティア講師 参加費1,000円(各回)は材料費

平成25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	クリスマスお楽しみ会 朗読劇・手遊び・ビンゴゲーム	12月21日	1回	40名	82名	15,476	0	15,476	無	0	0	0	ボランティア団体【おはなしパレット】 朗読劇、ビンゴ大会景品・プレゼント用 工作材料第・配布用お菓子・機材運搬費
一般	中高年のためのらくらく英語入 門	1月16・30日 2月6・20日 3月6・20日	6回	12名	72名	6,000	0	6,000	有	500	1,000	6,000	講師田澤浩。元中学校教員(英語)現在 も非常勤講師として市内中学校勤務。
小学6年生	おもしろ理科教室	6月～12月	10回 (年度)	12名	111名	20,000	0	20,000	有	300	0	0	参加費300円は資料印刷代・配布材料 (10回分)経費は、学習機材・実験用材 料費など。
小学生～ 一般	中田囲碁教室(憩の会)	4月～3月	毎月2回 24回 (年度)	10名	246名	0	0	0	無	0	0	0	多世代交流を支援。講師は近隣町内会の 老人会「憩の会」
乳幼児と その保護者	おひさまサロン (キッズサロンを含む)	4月～12月	毎月1回 12回	当日	619名	77,310	0	77,310	有	100	0	0	参加費100円は工作材料費。 おもちゃ、ボード運搬費。
～小学生	今月のお楽しみ	4月～3月	4月～3月 毎日 (年度)	当日	319名	0	0	0	無	0	0	0	ぬり絵・工作・折紙など。材料のペットボト ルや紙パックなどはスタッフが準備。
～一般	中田コミュニティハウスまつり	3月1・2日	1回	当日	698名	70,161	0	70,161	無	0	0	0	ぬり絵・工作・折紙など。材料のペットボト ルや紙パックなどはスタッフが準備。
合 計				301名+当日	2,553名	276,281	0	276,281		17,200	20,000	68,000	

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。