

(平成26年4月～平成27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	20,559,000		20,559,000	20,559,000	0	横浜市より
自主事業収入				127,200	-127,200	自主事業参加費
					0	
雑入	267,300	0	267,300	335,306	-68,006	
印刷代	110,000		110,000	146,075	-36,075	館利用者より
自動販売機手数料	60,000		60,000	63,710	-3,710	自動販売機手数料4月～9月
自動販売機設置(目的外使用料)	37,200		37,200	37,200	0	㈱ジャパンビバレッジより
その他(預金利子)	100		100	70	30	神奈川県銀行預金利息
その他	60,000		60,000	88,251	-28,251	25年度古紙回収奨励金他
収入合計	20,826,300	0	20,826,300	21,021,506	-195,206	

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	14,371,000	0	14,371,000	13,897,010	473,990	
給与・賃金	13,084,000		13,084,000	12,689,049	394,951	
社会保険料	972,000		972,000	1,036,091	-64,091	
通勤手当	183,000		183,000	50,400	132,600	
健康診断費	120,000		120,000	109,470	10,530	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,769,300	0	1,769,300	1,726,289	43,011	
旅費	4,000		4,000	3,652	348	研修交通費等
消耗品費	270,000		270,000	316,409	-46,409	新聞購読料・事務消耗品等
会議賄い費	20,000		20,000	12,434	7,566	会議お茶代
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	140,000		140,000	163,599	-23,599	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	250,000		250,000	237,384	12,616	図書(一般・児童書・雑誌)
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,850	150	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	4,000		4,000	5,184	-1,184	神奈川県銀行・横浜銀行振込手数料
リース料	360,000		360,000	414,330	-54,330	防犯カメラ・コピー印刷機リース料
管理事務費	478,100		478,100	443,951	34,149	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	82,296	-1,296	
事業費	290,000	0	290,000	433,169	-143,169	
自主事業費	210,000		210,000	365,009	-155,009	講師謝金・レクリエーション保険
おまつり経費	80,000		80,000	68,160	11,840	
管理費	2,767,000	0	2,767,000	3,100,695	-333,695	
光熱水費	1,855,000	0	1,855,000	1,869,531	-14,531	
電気料金	1,000,000		1,000,000	1,001,611	-1,611	電気使用料金
ガス料金	700,000		700,000	716,859	-16,859	業務用(冷暖房機)家庭用ガス料金
水道料金	155,000		155,000	151,061	3,939	上下水道料金
清掃費	220,000		220,000	241,983	-21,983	定期清掃料
修繕費	100,000		100,000	452,205	-352,205	図書室冷暖房機修理・キャスター交換他
機械警備費	290,000		290,000	292,896	-2,896	機械警備料
設備保全費	302,000	0	302,000	244,080	57,920	
空調衛生設備保守	67,000		67,000	0	67,000	ガスヒーポン簡易点検料
消防設備保守	25,000		25,000	23,760	1,240	消防機器点検等
電気設備保守	150,000		150,000	152,280	-2,280	自動扉・昇降機点検料
その他保全費	60,000		60,000	68,040	-8,040	館周り植木剪定等
共益費			0		0	
公租公課	1,129,000		1,129,000	1,098,509	30,491	
事務経費	500,000		500,000	910,629	-410,629	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	20,826,300	0	20,826,300	21,166,301	-340,001	

差引	0	0	0	-144,795	144,795	
----	---	---	---	----------	---------	--

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	1,650	2,286	3,936	509	1,057	161	79	26	311	958	360	475	3,936	3,630	108%
5月	30	1,551	2,130	3,681	468	811	202	160	45	258	901	408	428	3,681	3,706	99%
6月	29	1,583	2,521	4,104	576	846	304	93	36	278	1,055	415	501	4,104	4,263	96%
7月	30	1,899	2,689	4,588	710	1,100	284	175	62	281	1,080	435	461	4,588	4,637	98%
8月	31	2,162	2,403	4,565	672	1,309	362	251	50	284	955	363	319	4,565	4,825	94%
9月	28	1,780	2,323	4,103	557	1,079	231	137	27	238	964	387	483	4,103	4,184	98%
上半期計	177	10,625	14,352	24,977	3,492	6,202	1,544	895	246	1,650	5,913	2,368	2,667	24,977	25,245	98%
10月	30	1,998	2,453	4,451	679	1,153	164	220	29	289	1,056	365	496	4,451	4,273	104%
11月	30	1,918	2,394	4,312	681	1,097	177	212	38	249	987	379	492	4,312	4,100	105%
12月	26	1,694	2,151	3,845	654	1,032	197	90	39	212	915	327	379	3,845	4,245	90%
1月	27	1,408	2,170	3,578	550	868	93	64	53	219	938	334	459	3,578	3,915	91%
2月	27	1,462	2,553	4,015	626	938	127	50	35	252	1,155	315	517	4,015	3,463	115%
3月	28	1,727	2,403	4,130	645	996	166	55	25	287	1,010	421	525	4,130	4,686	88%
下半期計	168	10,207	14,124	24,331	3,835	6,084	924	691	219	1,508	6,061	2,141	2,868	24,331	24,682	98%
年間合計	345	20,832	28,476	49,308	7,327	12,286	2,468	1,586	465	3,158	11,974	4,509	5,535	49,308	49,927	98%

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	3,830	80	26	3,936			2,004
5月	3,573	85	23	3,681			1,963
6月	3,887	190	27	4,104			1,997
7月	4,488	77	23	4,588			2,101
8月	4,485	60	20	4,565			2,136
9月	4,025	67	11	4,103			1,816
上半期計	24,288	559	130	24,977	0	0	12,017
10月	4,369	64	18	4,451			1,968
11月	4,225	68	19	4,312			1,892
12月	3,779	51	15	3,845			1,429
1月	3,514	55	9	3,578			1,509
2月	3,935	62	18	4,015			1,658
3月	4,052	51	27	4,130			1,685
下半期計	23,874	351	106	24,331	0	0	10,141
年間合計	48,162	910	236	49,308	0	0	22,158

平成26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	クラフト工芸 手付き小物入れ講座	4月7・14日	2回	13名	26名	10,000	10,400	20,400	有	800	5,000	10,000	講師は当館利用団体「エコクラフトあい」代表倉本アイ子。補助として「エコクラフトあい」から2名参加。
一般	はじめてのブログ入門講座	5月13・20日 6月3・10・17日	5回	5名	25名	0	15,000	15,000	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。 (メイン講師1名・補助講師2名)
一般	楽しさ広がる初級デジカメ教室	6月4・11・18日 7月2・9・16日	6回	6名	42名	30,000	21,000	51,000	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	吊るしびな講座	6月4・11・18日	3回	9名	27名	6,000	22,500	28,500	有	2,500	2,000	6,000	講師二見つや。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。
小学6年生	小学6年生のための 中学英語準備講座	8月4・5・6日 11・12・13日 (月)(火)(水)	6回	5名	30名	6,000	2,500	8,500	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。参 加者は英語用ノート持参。
小学生～ 一般	夏のおり紙教室	8月19日	1回	30名	49名	5,000	0	5,000	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。
一般	口腔ケアでイキイキ生活を！ めざせ8020！講座	9月9日	1回	30名	27名	9,000	0	9,000	無	0	5,000	5,000	歯科衛生士による歯周病予防講座。口腔ケア の重要性と日常のお手入れなどの注意点を学 ぶ。保育料4,000円を含む。
一般	美力アップ！カラーとメイクの バージョンアップレッスン	10月22日 11月5・19日 12月3日	4回	7名	28名	26,876	17,500	44,376	有	2,500	6,000	24,000	講師は、カラーリスト田中るり子。参加費の 2,500円は各自のカラーシートやテキスト代 金。教材の運搬費1,688円+1,188円
一般	楽しむパソコンデジカメ応用術	11月6・13・ 20・27日 12月4日	5回	8名	40名	0	24,000	24,000	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。 (メイン講師1名・補助講師2名)
幼児～ 一般	地場野菜料理の試食会	11月21日	1回	30名	30名	0	0	0	無	0	0	0	講師：泉区食生活等改善推進委員会 地場野菜を使って作る料理の紹介とその 栄養の講座。試食有り。
一般	英語で脳トレ！ 1からの英会話教室	12月8・15・22日 1月19・26日 2月2日	6回	11名	66名	12,000	11,000	23,000	有	1,000	2,000	12,000	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。高 齢者にも楽しめる英会話の初級クラス。
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	85名	13,883	0	13,883	無	0	10,000	10,000	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 工作材料代・配布用お菓子・機材運搬費

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～ 一般	春休みゲーム大会	3月	1回	40名	37名	0	0	0	無	0	0	0	「お魚つりゲーム」のお魚を、牛乳パックで作ってから遊びます。その他ストラックアウトや輪投げなど。
小学6年生	おもしろ理科教室	6月～3月	10回	11名	76名	20,000	3,300	23,300	有	300	2,000	20,000	参加費300円は資料印刷代・配布材料(10回分)。その他経費は、学習機材・実験用材料費など。
小学生～ 一般	歩き方を変えて 体調すっきりエクササイズ	4月～3月	第2(金) 第4(木) 23回	10名	64名	23,000	0	23,000	無	0	1,000	23,000	講師鈴木多絵子：ボ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。
小学生～ 一般	中田囲碁教室(憩の会)	4月～3月	毎月2回 12回	10名	241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」小学生や女性の参加者も増。
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～3月	毎月1回 12回	当日 40組	666名	76,050	0	76,050	無	0	6,000	72,000	参加費100円は工作材料費。おもちゃ、ボード運搬費。レクレーション保険4,050円 保育ボランティアママミーとの共催事業。
～小学生	今月のお楽しみ	4月～3月	4月～3月 開館日	当日	300名	0	0	0	無	0	0	0	小学生の放課後の居場所作りとして。開館中はいつでも参加できます。ぬり絵・工作・折紙など。材料のペットボトルや紙バ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	2月28日 3月1日	1回	当日	574名	68,160	0	68,160	無	0	0	0	利用者団体が一年間の成果を発表する中田コミュニティハウスの総合文化祭。地域から寄付されたお雛様や吊るしびなの展示で更に盛り上がりを見せています。(横浜ケーブルテレビで放映、タウンニュース掲載など)
合 計				305名+当日	2,433名	305,969	127,200	433,169		17,100	45,000	218,000	

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。