

平成22年度 新橋コミュニティハウス収支決算書

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	12,853,000		12,853,000	12,853,000	0	横浜市より
利用料金収入					0	
自主事業預かり金	182,000		182,000	402,200	-220,200	
雑入	90,000	0	90,000	52,771	37,229	
印刷代	90,000		90,000	51,867	38,133	
自動販売機手数料					0	
その他(預金利子)				904	-904	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	13,125,000	0	13,125,000	13,307,971	-182,971	

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	6,373,000	0	6,373,000	5,987,111	385,889	
給与・賃金	5,770,000		5,770,000	5,610,359	159,641	
社会保険料	564,000		564,000	368,752	195,248	
通勤手当					0	
健康診断費	39,000		39,000	8,000	31,000	
勤労者福祉共済掛金					0	
事務費	1,760,000	0	1,760,000	1,428,070	331,930	
旅費	20,000		20,000	7,140	12,860	
消耗品費	450,000		450,000	315,487	134,513	
会議賄い費	90,000		90,000	23,860	66,140	
印刷製本費					0	
通信費	360,000		360,000	117,626	242,374	
使用料及び賃借料					0	
備品購入費	90,000		90,000	615,850	-525,850	
図書購入費					0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	3,420	6,580	
職員等研修費	30,000		30,000	36,386	-6,386	
振込手数料					0	
リース料	380,000		380,000	223,020	156,980	
手数料					0	
事務経費	330,000		330,000	85,281	244,719	
その他					0	
事業費	582,000	0	582,000	748,424	-166,424	
自主事業費	582,000		582,000	748,424	-166,424	
					0	
管理費	3,510,000	0	3,510,000	1,727,891	1,782,109	
光熱水費	1,450,000	0	1,450,000	814,068	635,932	
電気料金	1,200,000		1,200,000	675,746	524,254	
ガス料金					0	
水道料金	250,000		250,000	138,322	111,678	
清掃費	300,000		300,000	134,197	165,803	
修繕費	430,000		430,000	435,296	-5,296	
機械警備費	300,000		300,000	81,088	218,912	
設備保全費	1,030,000	0	1,030,000	263,242	766,758	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	13,650	186,350	
消防設備保守	100,000		100,000	41,438	58,562	
電気設備保守	200,000		200,000	78,909		
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000			
設備総合巡視点検	300,000		300,000	97,245	202,755	
植栽管理	100,000		100,000	32,000	68,000	
その他保全費	120,000		120,000		120,000	
共益費					0	
公租公課	400,000		400,000	1,096,200	-696,200	
事務経費	500,000		500,000		500,000	
ニーズ対応費					0	
支出合計	13,125,000	0	13,125,000	10,987,696	2,137,304	
差引	0	0	0	2,320,275	-2,320,275	

平成 22 年度 新橋コミハ利用状況

施設コード

施設名： 新橋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	295	505	800	70	138	10	0	0	93	311	79	99	800
5月	30	317	660	977	77	183	16	0	0	86	414	92	109	977
6月	29	214	647	861	74	113	15	4	1	97	392	45	120	861
7月	30	420	1,093	1,513	237	345	3	3	0	74	673	78	100	1,513
8月	30	327	698	1,025	124	279	66	2	0	85	376	34	59	1,025
9月	29	460	931	1,391	146	298	30	1	5	164	559	52	136	1,391
上半期計	177	2,033	4,534	6,567	728	1,356	140	10	6	599	2,725	380	623	6,567
10月	30	385	1,065	1,450	174	235	22	5	1	168	654	48	143	1,450
11月	29	347	973	1,320	130	244	11	0	1	124	580	58	172	1,320
12月	27	735	1,246	1,981	249	303	34	0	2	217	707	219	250	1,981
1月	27	422	822	1,244	94	229	25	0	0	126	573	73	124	1,244
2月	27	490	1,032	1,522	182	184	67	0	0	132	657	117	183	1,522
3月	2	516	785	1,301	117	291	112	0	0	96	456	105	124	1,301
下半期計	142	2,895	5,923	8,818	946	1,486	271	5	4	863	3,627	620	996	8,818
年間合計	319	4,928	10,457	15,385	1,674	2,842	411	15	10	1,462	6,352	1,000	1,619	15,385

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間	体育室(人)	レホール(人)	図書貸出冊数
4月	774	18	8	800	392	378	30	800	35%	17%	3%		400	
5月	938	35	4	977	425	484	68	977	40%	22%	11%		428	
6月	823	24	14	861	517	291	53	861	41%	18%	5%		393	
7月	1,489	17	7	1,513	614	873	26	1,513	52%	19%	5%		874	
8月	1,006	10	9	1,025	463	489	73	1,025	31%	20%	8%		703	
9月	1,356	23	12	1,391	693	625	73	1,391	52%	20%	8%		778	
上半期計	6,386	127	54	6,567	3,104	3,140	323	6,567	42%	19%	7%		3,576	
10月	1,412	31	7	1,450	733	667	50	1,450	62%	34%	3%		724	
11月	1,288	22	10	1,320	695	570	55	1,320	62%	40%	4%		606	
12月	1,935	36	10	1,981	1,170	748	63	1,981	64%	47%	15%		1,195	
1月	1,221	14	9	1,244	685	543	16	1,244	61%	32%	1%		579	
2月	1,495	16	11	1,522	789	721	12	1,522	57%	47%	0%		674	
3月	1,287	10	4	1,301	694	593	14	1,301	51%	29%	8%		714	
下半期計	8,638	129	51	8,818	4,766	3,842	210	8,818	60%	38%	5%		4,492	
年間合計	15,024	256	105	15,385	7,870	6,982	533	15,385	50%	29%	6%	0	8,068	0

※部屋稼働率の対象は、集会室1~3等団体が利用する部屋とします。

	16,312	278	115	16,705	8,565	7,552
--	--------	-----	-----	--------	-------	-------

平成 22 年度自主事業報告書

施設名 新橋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	実用書道教室	4/13～6/22	6	20	111	42,106	56,000	98,106	有	2,800	4,973	29,838	材)12268
一般	すみ絵教室	5/13～7/22	6	15	90	34,711	37,500	72,211	有	2,500	4,973	29,838	材)4873
一般	ジュエリーアクセサリー教室	6/17～7/15	3	15	51	65,919	51,000	116,919	有	3,000	4,973	14,919	材)51000
一般	動く恐竜を作ろう	7/25	1	20	24	16,973	12,000	28,973	有	500	4,973	4,973	材)12000
子供	怪談と縁日	7/29	1	-	212	68,425	0	68,425	無	0	4,973	4,973	材)9286,39139,20000
子供	異文化に触れる一日	8/23	1	-	29	4,973	0	4,973	無	0	4,973	4,973	
一般	ヨガ&骨盤調整	9/2～11/18	6	30	153	69,038	39,600	108,638	有	1,200	4,973	29,838	道具) 39200
一般	油絵教室	9/14～11/23	6	15	29	75,144	48,000	123,144	有	8,000	4,973	29,838	材)45306
一般	初心者向け俳句教室	10/5～12/21	6	20	47	29,838	16,200	46,038	有	1,800	4,973	29,838	
一般	はじめてのハワイアンダンス	10/13～12/22	6	25	128	29,838	30,000	59,838	有	1,200	4,973	29,838	
一般	押し花カード作り	12/11	1	24	24	9,773	4,800	14,573	有	200	4,973	4,973	材)4800
一般	千支のくるみ絵	12/17	1	15	17	10,073	5,100	15,173	有	300	4,973	4,973	材)5100
一般	初心者向けパソコン教室火曜	H23、1/18～2/22	6	10	56	29,838	36,000	65,838	有	3,600	4,973	-	
一般	初心者向けパソコン教室金曜	H23、1/21～3/4	6	10	54	29,838	36,000	65,838	有	3,600	4,973	59,676	2講座合計
一般	初心者向け七宝焼き教室	H23、1/29～3/26	5	10	30	58,865	30,000	88,865	有	5,000	4,973	24,865	交通費4000 材)30000
子供	春休み子供オセロ大会	3/28	1	60	140	20,822	0	20,822	無	0	-	-	
子供・一般	開館1周年事業	12/11	1	-	-	152,250	0	152,250	無	0	-	-	パネル購入
合計			63	289	1195	748,424	402,200	1,150,624		33,700	74,595	303,353	

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。