

平成23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	207,300	-25,300	
雑入	90,000	0	90,000	278,763	-188,763	
印刷代	90,000		90,000	38,474	51,526	
自動販売機手数料					0	
その他(預金利子)				789	-789	
その他()				239,500	-239,500	
その他()					0	
収入合計	13,125,000	0	13,125,000	13,339,063	-214,063	

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	5,602,863	770,137	
給与・賃金	5,770,000		5,770,000	5,170,906	599,094	
社会保険料	564,000		564,000	424,597	139,403	
通勤手当					0	
健康診断費	39,000		39,000	7,360	31,640	
勤労者福祉共済掛金					0	
事務費	1,760,000	0	1,760,000	1,769,767	-9,767	
旅費	20,000		20,000	21,090	-1,090	
消耗品費	450,000		450,000	385,886	64,114	
会議賄い費	90,000		90,000	28,542	61,458	
印刷製本費					0	
通信費	360,000		360,000	150,992	209,008	
使用料及び賃借料					0	
備品購入費	90,000		90,000	882,810	-792,810	
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	19,167	10,833	
振込手数料				3,780	-3,780	
リース料	380,000		380,000	246,540	133,460	
手数料					0	
事務経費	330,000		330,000	27,540	302,460	
その他					0	
事業費	582,000	0	582,000	444,364	137,636	
自主事業費	582,000		582,000	444,364	137,636	
					0	
管理費	3,510,000	0	3,510,000	1,998,035	1,511,965	
光熱水費	1,450,000	0	1,450,000	763,500	686,500	
電気料金	1,200,000		1,200,000	623,619	576,381	
ガス料金					0	
水道料金	250,000		250,000	139,881	110,119	
清掃費	300,000		300,000	124,848	175,152	
修繕費	430,000		430,000	804,017	-374,017	
機械警備費	300,000		300,000	81,108	218,892	
設備保全費	1,030,000	0	1,030,000	224,562	805,438	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	0	200,000	
消防設備保守	100,000		100,000	41,436	58,564	
電気設備保守	200,000		200,000	50,598	149,402	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	12,096	-2,096	
設備総合巡視点検	300,000		300,000	0	300,000	
植栽管理	100,000		100,000	0	100,000	
その他保全費	120,000		120,000	120,432	-432	
共益費					0	
公租公課	400,000		400,000	1,128,600	-728,600	
事務経費	500,000		500,000	431,550	68,450	
二一ズ対応費					0	
支出合計	13,125,000	0	13,125,000	11,375,179	1,749,821	
差引	0	0	0	1,963,884	-1,963,884	

平成 23 年度 新橋コミハ利用状況

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)	合計
4月	29	568	962	1,530	125	274	174	6	1	148	616	82	104	1,530
5月	30	568	987	1,555	124	315	178	6	4	128	592	69	139	1,555
6月	29	508	1,215	1,723	162	425	84	0	11	82	781	66	112	1,723
7月	28	667	1,655	2,322	407	505	66	1	0	125	1,039	93	86	2,322
8月	26	550	1,016	1,566	225	457	132	2	4	115	485	48	98	1,566
9月	26	541	1,306	1,847	245	378	41	0	1	137	804	118	123	1,847
上半期計	168	3,402	7,141	10,543	1,288	2,354	675	15	21	735	4,317	476	662	10,543
10月	30	537	1,302	1,839	259	343	49	4	64	158	727	95	140	1,839
11月	29	462	1,276	1,738	178	331	58	0	1	123	852	87	108	1,738
12月	27	806	1,868	2,674	343	489	68	3	1	169	1,055	221	325	2,674
1月	27	471	1,064	1,535	180	328	127	0	1	83	659	49	108	1,535
2月	28	506	1,244	1,750	232	385	98	2	2	79	755	89	108	1,750
3月	30	875	1,384	2,259	294	598	161	5	3	132	813	147	106	2,259
下半期計	171	3,657	8,138	11,795	1,486	2,474	561	14	72	744	4,861	688	895	11,795
年間合計	339	7,059	15,279	22,338	2,774	4,828	1,236	29	93	1,479	9,178	1,164	1,557	22,338

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)	レクホール(人)	図書貸出冊数
4月	1,487	32	11	1,530	694	763	73	1,530	59%	35%	17%		871	
5月	1,523	27	5	1,555	680	812	63	1,555	51%	33%	17%		912	
6月	1,701	18	4	1,723	746	893	84	1,723	55%	39%	11%		952	
7月	2,297	19	6	2,322	1,070	1,113	139	2,322	58%	48%	30%		1,458	
8月	1,533	24	9	1,566	746	660	160	1,566	53%	47%	26%		998	
9月	1,816	24	7	1,847	731	945	171	1,847	65%	60%	40%		959	
上半期計	10,357	144	42	10,543	4,667	5,186	690	10,543	57%	43%	23%		6,150	
10月	1,801	29	9	1,839	788	892	159	1,839	59%	60%	45%		943	
11月	1,721	15	2	1,738	805	780	153	1,738	55%	58%	52%		890	
12月	2,644	27	3	2,674	1,194	1,339	141	2,674	72%	69%	48%		1,607	
1月	1,508	24	3	1,535	642	700	193	1,535	53%	45%	33%		771	
2月	1,725	23	2	1,750	739	816	195	1,750	55%	43%	39%		963	
3月	2,208	47	4	2,259	984	924	351	2,259	57%	49%	61%		1,252	
下半期計	11,607	165	23	11,795	5,152	5,451	1,192	11,795	58%	54%	47%		6,426	
年間合計	21,964	309	65	22,338	9,819	10,637	1,882	22,338	58%	49%	35%	0	12,576	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。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

平成23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	チョークアート教室	5/27～6/24	3	15	41	18,219	5,500	23,719	有	500	4,973	14,919	材)3300
一般	太極拳教室	6/13～9/26	6	20	105	29,838	27,600	57,438	有	1,200	4,973	29,838	
子供	キッズヒップホップ	6/23～7/28	6	15	107	29,838	36,000	65,838	有	1,800	4,973	29,838	
一般	リフレッシュ体操	6/25～10/8	6	20	55	29,838	15,000	44,838	有	1,200	4,973	29,838	途中参加有り
子供	縁日とゲーム	7/27	1	150	210	100,024	0	100,024	無	0	0	0	
子供	夏休み工作教室	8/6	1	30	17	9,128	1,700	10,828	有	100	4,973	4,973	材)4155
一般	小筆で書を楽しもう	9/8～11/24	6	20	115	39,077	44,000	83,077	有	2,000	4,973	29,838	材)9239
一般	絵手紙教室	10/28～11/25	3	15	39	48,041	32,500	80,541	有	2,500	4,973	14,919	材)33122
一般	羊毛フェルト作り	11/14～12/12	3	15	44	36,404	31,500	67,904	有	2,100	4,973	14,919	材)21485
親子	LEDで作るXマスツリー	11/26	1	20	20	12,125	6,000	18,125	有	300	4,973	4,973	材)7152
子供	あいちゃんのわくわくパフォーマン	12/26	1	100	41	21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	交通費)1000
一般	和紙で作る内裏雛	1/21	1	15	15	13,898	7,500	21,398	有	500	4,973	4,973	材)8925
子供	オセロ大会	3/28	1	60	29	25,934	0	25,934	無	0	0	0	
一般	ロビー展示	4/15～3/10	7	制限無し	600	21,000	0	21,000	無	0	3,000	3,000	
子供	子供折紙教室	4/2～3/3	12	240	103	5,000	0	5,000	無	0	0	0	材)5000
子供	子供囲碁教室	4/12～3/27	20	制限無し	97	5,000	0	5,000	無	0	0	0	材)5000
一般	ありがとうまつり	12/10	1	制限無し	930	—	—	—	—	—	—	—	
合計			79	735	2568	444,364	207,300	651,664		12,200	72,730	202,028	

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。