

平成24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	0	12,853,000	12,853,000	0	横浜市より
利用料金収入					0	
自主事業収入	182,000	0	182,000	109,900	72,100	
雑入	90,000	0	90,000	34,858	55,142	
印刷代	90,000	0	90,000	34,123	55,877	
自動販売機手数料					0	
その他(預金利子)	0	0	0	735	-735	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	13,125,000	0	13,125,000	12,997,758	127,242	

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	6,973,000	0	6,973,000	6,087,595	885,405	
給与・賞金	6,170,000	0	6,170,000	5,613,601	556,399	
社会保険料	620,000	0	620,000	462,954	157,046	
通勤手当					0	
健康診断費	183,000	0	183,000	11,040	171,960	
勤労者福祉共済掛金					0	
事務費	1,760,000	0	1,760,000	1,161,994	598,006	
旅費	20,000	0	20,000	0	20,000	
消耗品費	450,000	0	450,000	388,810	61,190	
会議旅費	90,000	0	90,000	40,968	49,032	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	360,000	0	360,000	153,351	206,649	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	90,000	0	90,000	110,000	-20,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000	0	10,000	3,420	6,580	
職員等研修費	30,000	0	30,000	0	30,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	380,000	0	380,000	223,020	156,980	
管理事務費	330,000	0	330,000	242,425	87,575	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
事業費	582,000	0	582,000	554,891	27,109	
自主事業費	392,000	0	392,000	554,891	-162,891	
ワンバクホリディー事業費	190,000	0	190,000	0	190,000	
管理費	2,910,000	0	2,910,000	1,358,353	1,551,647	
光熱水費	850,000	0	850,000	878,147	-28,147	
電気料金	600,000	0	600,000	710,659	-110,659	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	250,000	0	250,000	167,488	82,512	
清掃費	300,000	0	300,000	128,365	171,635	
修繕費	430,000	0	430,000	64,575	365,425	
機械整備費	300,000	0	300,000	81,108	218,892	
設備保全費	630,000	0	630,000	111,498	518,502	
空調衛生設備保守	200,000	0	200,000	0	200,000	
消防設備保守	100,000	0	100,000	39,540	60,460	
電気設備保守	200,000	0	200,000	50,598	149,402	
害虫駆除清掃保守	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他保全費	120,000	0	120,000	21,360	98,640	
建築物設備点検	300,000	0	300,000	83,140	216,860	
その他(植栽)	100,000	0	100,000	11,520	88,480	
公租公課	400,000	0	400,000	1,270,100	-870,100	
事務経費	500,000	0	500,000	393,750	106,250	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	13,125,000	0	13,125,000	10,826,683	2,298,317	

差引	0	0	0	2,171,075	-2,171,075	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成24年度コミュニティハウス利用状況（団体＋個人利用）

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)								前年度 合計(日)	前年比(%) A/B		
	男性	女性	合計(A)	合計(B)	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	506	1,277	1,783	207	448	67	16	0	138	728	81	98	1,783	1,530	117%
5月	30	609	1,317	1,926	243	454	67	12	11	182	743	75	139	1,926	1,555	124%
6月	29	608	1,537	2,145	315	557	63	5	7	104	845	107	142	2,145	1,723	124%
7月	30	1,082	2,136	3,218	508	1,029	98	3	0	145	1,123	175	137	3,218	2,322	139%
8月	30	702	1,690	2,392	404	830	76	1	16	127	800	50	88	2,392	1,566	153%
9月	29	735	1,488	2,223	257	706	29	0	8	132	849	115	127	2,223	1,847	120%
上半期計	177	4,242	9,445	13,687	1,934	4,024	400	37	42	828	5,088	603	731	13,687	10,543	130%
10月	30	751	1,654	2,405	265	749	38	1	2	133	909	131	177	2,405	1,839	131%
11月	29	708	1,597	2,305	281	631	53	21	1	144	928	139	107	2,305	1,738	133%
12月	27	968	2,421	3,389	310	598	50	24	1	209	1,596	313	288	3,389	2,674	127%
1月	27	648	1,309	1,957	267	523	56	13	3	93	748	119	135	1,957	1,535	127%
2月	27	761	1,430	2,191	265	601	63	7	3	90	822	162	178	2,191	1,750	125%
3月	30	873	1,623	2,496	322	871	85	4	3	115	801	142	153	2,496	2,259	110%
下半期計	170	4,709	10,034	14,743	1,710	3,973	345	70	13	784	5,804	1,006	1,038	14,743	11,795	125%
年間合計	347	8,951	19,479	28,430	3,644	7,997	745	107	55	1,612	10,892	1,609	1,769	28,430	22,338	127%

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)	レジャー (人)	図書貸出 冊数
4月	1,487	32	11	1,530		871	
5月	1,523	27	5	1,555		912	
6月	1,701	18	4	1,723		952	
7月	2,297	19	6	2,322		1,458	
8月	1,533	24	9	1,566		998	
9月	1,816	24	7	1,847		959	
上半期計	10,357	144	42	10,543	0	6,150	0
10月	1,801	29	9	1,839		943	
11月	1,721	15	2	1,738		890	
12月	2,644	27	3	2,674		1,607	
1月	1,508	24	3	1,535		771	
2月	1,725	23	2	1,750		963	
3月	2,208	47	4	2,259		1,252	
下半期計	11,607	165	23	11,795	0	6,426	0
年間合計	21,964	309	65	22,338	0	12,576	0

平成 24 年度自主事業報告書

施設名 新橋コミュニティハウス

事業対象	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)	講師謝金 謝金額 (円)	
子供	ウッドクラフトにペイントをしよう	4/21	1	15	15	4,418	1,500	5,918	有	100	4,973	4,973	
親子	キッズ&ママヨガ	6/22~9/14	6	18組	150	8,238	21,600	29,838	有	1,200	4,973	29,838	
一般	初心者のためのハーモニカ教室	7/2~8/6	6	15	76	7,713	30,000	37,713	有	2,000	4,973	29,838	
子供	緑日とゲーム	7/25	1	250	250	114,911	0	114,911	無	0	—	—	
子供	ソーラーカーを作って走らせよう	8/4	1	10	14	11,133	14,000	25,133	有	1,000	4,973	4,973	
子供	ミニうちわをつくろう	8/21	1	15	18	7,467	5,400	12,867	有	100	4,973	4,973	
一般	初心者向け囲碁教室	9/4	1	制限無し	6	14,688	0	14,688	無	0	4,973	4,973	
子供	小学生囲碁教室	9/13~11/22	6	10	98	8,238	21,600	29,838	有	1,200	4,973	29,838	
子供	理科工作教室	11/24	1	15	8	20,494	400	21,294	有	50	5,000	5,000	
一般	ハードカーピング教室	10/26~1/25	6	10	36	27,320	14,000	41,620	有	2,000	4,973	29,838	
一般	シェイプアップ体操	3/2	1	20	14	3,373	1,400	4,973	有	100	4,973	4,973	
子供	子供オセロ大会	3/27	1	60	20	16,763	0	16,763	無	0	—	—	
一般	ロビー展示	4/11~3/31	10	制限無し	600	17,340	0	17,340	無	0	3,000	3,000	
子供	囲碁教室	4/10~3/26	41	制限無し	263	5,000	0	5,000	無	0	—	—	
子供	折紙教室	4/7~3/2	12	制限無し	71	5,000	0	5,000	無	0	—	—	
一般	ありがとうまつり	12/9~10	2	制限無し	1445	171,495	0	171,495	無	0	—	—	新橋ケアプラと共催
合計			97	420	3084	444,391	109,900	554,891		7,750	52,757	152,217	

自主事業に要したお経費は、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。