

平成25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	
自主事業収入	182,000		182,000	110,200	71,800	
雑入	90,000	0	90,000	37,531	52,469	
印刷代	90,000		90,000	36,743	53,257	
自動販売機手数料					0	
その他(銀行利子)	0		0	788	-788	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	13,125,000	0	13,125,000	13,000,731	124,269	

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	6,077,306	895,694	
給与・賃金	6,170,000		6,170,000	5,548,154	621,846	
社会保険料	620,000		620,000	505,872	114,128	
通勤手当					0	
健康診断費	183,000		183,000	23,280	159,720	
勤労者福祉共済掛金					0	
事務費	1,960,000	0	1,960,000	1,076,896	883,104	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	
消耗品費	450,000		450,000	322,262	127,738	
会議賄い費	90,000		90,000	42,710	47,290	
印刷製本費					0	
通信費	360,000		360,000	139,109	220,891	
使用料及び賃借料					0	
備品購入費	290,000		290,000	194,775	95,225	
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	0	30,000	
振込手数料					0	
リース料	380,000		380,000	223,020	156,980	
手数料					0	
管理事務費	330,000		330,000	151,600	178,400	
事業費	582,000	0	582,000	462,052	119,948	
自主事業費	392,000		392,000	276,295	115,705	
ワンパクホリデー	190,000		190,000	185,757	4,243	
管理費	2,710,000	0	2,710,000	1,567,186	1,142,814	
光熱水費	850,000	0	850,000	961,666	-111,666	
電気料金	600,000		600,000	843,483	-243,483	
ガス料金					0	
水道料金	250,000		250,000	118,183	131,817	
清掃費	300,000		300,000	202,378	97,622	
修繕費	430,000		430,000	128,640	301,360	
機械警備費	300,000		300,000	81,108	218,892	
設備保全費	730,000	0	730,000	110,846	619,154	
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	0	100,000	
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	0	10,000	
植栽管理	120,000		120,000	60,248	59,752	
その他保全費	100,000		100,000	0	100,000	
建築物設備点検	100,000		100,000	82,548	17,452	
公租公課	400,000		400,000	1,120,100	-720,100	
事務経費	500,000		500,000	393,750	106,250	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	13,125,000	0	13,125,000	10,697,290	2,427,710	

差引	0	0	0	2,303,441	-2,303,441	
-----------	----------	----------	----------	------------------	-------------------	--

平成 25 年度地区センター利用状況(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(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	693	1,502	2,195	220	693	92	7	0	90	836	121	136	2,195	1,783	123%
5月	30	717	1,607	2,324	209	731	47	8	0	156	867	139	167	2,324	1,926	121%
6月	29	770	1,747	2,517	286	774	42	6	0	142	904	167	196	2,517	2,145	117%
7月	30	1,054	2,065	3,119	407	1,032	43	9	0	105	1,112	229	182	3,119	3,218	97%
8月	30	860	1,419	2,279	215	891	69	8	1	119	736	104	136	2,279	2,392	95%
9月	29	769	1,699	2,468	280	747	40	0	1	125	965	143	167	2,468	2,223	111%
上半期計	177	4,863	10,039	14,902	1,617	4,868	333	38	2	737	5,420	903	984	14,902	13,687	109%
10月	30	869	1,951	2,820	331	852	0	24	0	119	1,164	164	166	2,820	2,405	117%
11月	29	738	1,838	2,576	321	784	33	1	0	91	1,030	135	181	2,576	2,305	112%
12月	27	1,066	2,706	3,772	440	797	27	6	0	206	1,735	317	244	3,772	3,389	111%
1月	27	646	1,501	2,147	222	685	21	0	0	99	816	138	166	2,147	1,957	110%
2月	27	805	1,502	2,307	256	764	27	13	0	118	832	163	134	2,307	2,191	105%
3月	30	844	1,767	2,611	344	772	57	12	1	112	920	176	217	2,611	2,496	105%
下半期計	170	4,968	11,265	16,233	1,914	4,654	165	56	1	745	6,497	1,093	1,108	16,233	14,743	110%
年間合計	347	9,831	21,304	31,135	3,531	9,522	498	94	3	1,482	11,917	1,996	2,092	31,135	28,430	110%

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	2,160	30	5	2,195		1,017	
5月	2,298	18	8	2,324		1,094	
6月	2,492	16	9	2,517		1,062	
7月	3,083	27	9	3,119		1,726	
8月	2,265	8	6	2,279		1,114	
9月	2,438	21	9	2,468		995	
上半期計	14,736	120	46	14,902	0	7,008	0
10月	2,783	27	10	2,820		1,167	
11月	2,544	26	6	2,576		1,029	
12月	3,748	18	6	3,772		1,938	
1月	2,116	19	12	2,147		887	
2月	2,291	9	7	2,307		848	
3月	2,582	17	12	2,611		1,083	
下半期計	16,064	116	53	16,233	0	6,952	0
年間合計	30,800	236	99	31,135	0	13,960	0

平成25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	折紙で作る端午の節句のかぶと	4月	1	10	10	4973	5000	9973	有	500	4973	4973	
一般	はじめての俳句	5月～7月	6	10	64	16870	13200	30070	有	1200	5011	30070	
子供	キッズバレエ教室	6月～7月	6	10	66	0	36000	36000	有	3000	5011	30070	
子供	リモコンロボットを作ろう	8月	2	15	37	12741	10000	22741	有	500	5000	10000	
子供	サマーカードを作ろう	8月	1	15	15	6511	0	6511	無	—	5011	5011	
一般	おしゃれポーチとストラップ作り	10月～11月	2	10	20	10023	10000	20023	有	1000	5011	10023	
一般	和紙で作る祝い鶴	11月	1	15	13	5011	6500	11511	有	500	5011	5011	
一般・子供	ありがとうまつり(作品実技発表会)	12月	1	—	1508	88455	0	88455	無	—	—	—	新橋ケアプラザと共催・地域 団体協力
一般	初心者向け囲碁教室	2月	1	10	9	5011	0	5011	無	—	5011	5011	
子供	子供折紙教室	4月～3月	12	—	90	5000	0	5000	無	—	—	—	
一般・子供	皆で楽しむ囲碁、将棋	4月～3月	43	—	340	5000	0	5000	無	—	—	—	
一般	ロビー展示	4月～3月	10	—	500	30000	0	30000	無	—	3000	3000	
子供	おはなし会	4月～3月	22	—	204	6000	0	6000	無	—	—	—	
			108		2876	195595	80700	276295					

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。

平成25年度自主事業報告書(わんぱくホリデー)

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)	
子供	ミニ縁日	7月	1	150	250	110426	0	110426	無	0	0	0	地域団体協力
子供	LED点滅器を作ろう	12月	1	15	19	8585	9500	18085	有	500	10000	10000	
子供	ライトレーザーを作ろう	2月	1	15	20	10470	20000	30470	有	1000	10000	10000	
子供	子供オセロ大会	3月	1	40	34	26776	0	26776	無	0	0	0	
					323	156257	29500	185757					

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。