

平成26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	12,343,000		12,343,000	12,343,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	126,000		126,000	195,500	-69,500	
雑入	41,000	0	41,000	39,846	1,154	
印刷代	40,000		40,000	38,919	1,081	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他(預金利子)	1,000		1,000	927	73	
その他( )					0	
その他( )					0	
<b>収入合計</b>	<b>12,510,000</b>	<b>0</b>	<b>12,510,000</b>	<b>12,578,346</b>	<b>-68,346</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>6,384,000</b>	<b>0</b>	<b>6,384,000</b>	<b>6,380,737</b>	<b>3,263</b>	
給与・賃金	5,704,000		5,704,000	5,790,707	-86,707	
社会保険料	620,000		620,000	534,950	85,050	
通勤手当	10,000		10,000	28,380	-18,380	
健康診断費	50,000		50,000	26,700	23,300	
<b>事務費</b>	<b>1,516,000</b>	<b>0</b>	<b>1,516,000</b>	<b>1,076,509</b>	<b>439,491</b>	
旅費	20,000		20,000	3,000	17,000	
消耗品費	450,000		450,000	299,451	150,549	
会議賄い費	86,000		86,000	42,884	43,116	
印刷製本費	50,000		50,000	2,376	47,624	
通信費	200,000		200,000	143,791	56,209	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	343,224	-143,224	
図書購入費	0		0	0	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	10,000	20,000	
振込手数料	20,000		20,000	2,808	17,192	
リース料	300,000		300,000	171,619	128,381	
管理事務費	100,000		100,000	23,000	77,000	
レンタル料	50,000		50,000	30,936	19,064	
<b>事業費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>991,599</b>	<b>-291,599</b>	
自主事業費	700,000		700,000	991,599	-291,599	
<b>管理費</b>	<b>2,560,000</b>	<b>0</b>	<b>2,560,000</b>	<b>1,779,832</b>	<b>780,168</b>	
光熱水費	1,200,000		1,200,000	1,080,948	119,052	
電気料金	1,000,000		1,000,000	935,915	64,085	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	145,033	54,967	
清掃費	300,000		300,000	238,724	61,276	
修繕費	300,000		300,000	65,559	234,441	
機械警備費	200,000		200,000	83,425	116,575	
設備保全費	310,000	0	310,000	92,712	217,288	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	100,000		100,000	40,668	59,332	
電気設備保守	200,000		200,000	52,044	147,956	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
その他保全費	0		0	0	0	
建築物設備点検費	150,000		150,000	106,888	43,112	
植栽剪定管理費	100,000		100,000	111,576	-11,576	
公租公課	900,000		900,000	927,400	-27,400	
事務経費	450,000		450,000	405,000	45,000	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>12,510,000</b>	<b>0</b>	<b>12,510,000</b>	<b>11,561,077</b>	<b>948,923</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,017,269</b>	<b>-1,017,269</b>	

平成26年度新橋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(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	669	1,555	2,224	203	705	58	6	12	97	804	139	200	2,224	1,783	125%
5月	30	622	1,511	2,133	236	603	33	11	0	98	878	110	164	2,133	1,926	111%
6月	29	756	1,706	2,462	214	719	40	2	0	141	986	157	203	2,462	2,145	115%
7月	30	971	2,079	3,050	341	967	84	2	0	95	1,153	219	189	3,050	3,218	95%
8月	30	639	1,441	2,080	182	693	69	15	0	115	725	133	148	2,080	2,392	87%
9月	29	732	1,654	2,386	215	796	57	8	0	86	902	154	168	2,386	2,223	107%
上半期計	177	4,389	9,946	14,335	1,391	4,483	341	44	12	632	5,448	912	1,072	14,335	13,687	105%
10月	30	756	1,844	2,600	213	897	40	4	0	92	1,060	130	164	2,600	2,405	108%
11月	29	689	1,762	2,451	215	772	31	10	0	86	1,005	139	193	2,451	2,305	106%
12月	27	1,053	2,384	3,437	256	690	47	15	1	257	1,284	386	501	3,437	3,389	101%
1月	27	573	1,428	2,001	157	625	45	13	1	67	799	133	161	2,001	1,957	102%
2月	27	663	1,546	2,209	193	632	61	3	1	73	918	165	163	2,209	2,191	101%
3月	30	815	1,682	2,497	189	874	74	14	0	76	846	194	230	2,497	2,496	100%
下半期計	170	4,549	10,646	15,195	1,223	4,490	298	59	3	651	5,912	1,147	1,412	15,195	14,743	103%
年間合計	347	8,938	20,592	29,530	2,614	8,973	639	103	15	1,283	11,360	2,059	2,484	29,530	28,430	104%

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	2,194	16	14	2,224		856	
5月	2,105	13	15	2,133		792	
6月	2,429	21	12	2,462		913	
7月	3,027	12	11	3,050		1,433	
8月	2,034	15	31	2,080		922	
9月	2,357	11	18	2,386		880	
上半期計	14,146	88	101	14,335	0	5,796	0
10月	2,572	16	12	2,600		933	
11月	2,428	14	9	2,451		783	
12月	3,401	11	25	3,437		1,606	
1月	1,958	23	20	2,001		768	
2月	2,171	30	8	2,209		847	
3月	2,457	26	14	2,497		994	
下半期計	14,987	120	88	15,195	0	5,931	0
年間合計	29,133	208	189	29,530	0	11,727	0

