

## 平成27年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、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	8,196,000		8,196,000	8,141,826	54,174	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	44,141	△ 44,141	
複写機使用料			0	32,640	△ 32,640	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0	11,501	△ 11,501	
<b>収入合計</b>	<b>8,196,000</b>	<b>0</b>	<b>8,196,000</b>	<b>8,185,967</b>	<b>10,033</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>3,731,000</b>	<b>0</b>	<b>3,731,000</b>	<b>3,739,306</b>	<b>△ 8,306</b>	
給与・賃金	3,655,000		3,655,000	3,677,900	△ 22,900	
社会保険料	16,000		16,000	11,006	4,994	
通勤手当			0		0	
健康診断費	60,000		60,000	50,400	9,600	
福利厚生費			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>784,000</b>	<b>0</b>	<b>784,000</b>	<b>707,006</b>	<b>76,994</b>	
旅費	10,000		10,000	5,420	4,580	
消耗品費	227,000		227,000	214,672	12,328	
会議ठीい費	10,000		10,000	6,500	3,500	
印刷製本費			0		0	
通信費	110,000		110,000	107,242	2,758	
使用料及び賃借料	90,000	0	90,000	82,296	7,704	
横浜市への支払分			0		0	
その他	90,000		90,000	82,296	7,704	
備品購入費	15,000		15,000		15,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,580	420	
職員等研修費	10,000		10,000	10,000	0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	95,000		95,000	70,308	24,692	
管理事務費	197,000		197,000	200,988	△ 3,988	
地域協力費						
<b>事業費</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	160,000		160,000	160,000	0	
自主事業費						
<b>管理費</b>	<b>2,466,000</b>	<b>0</b>	<b>2,466,000</b>	<b>2,546,618</b>	<b>△ 80,618</b>	
光熱水費	1,107,000	0	1,107,000	1,117,467	△ 10,467	
電気料金	890,000		890,000	901,358	△ 11,358	
ガス料金	54,000		54,000	47,869	6,131	
水道料金	163,000		163,000	168,240	△ 5,240	
清掃費	356,000		356,000	345,028	10,972	
修繕費	36,000		36,000	36,266	△ 266	
機械警備費	325,000		325,000	324,000	1,000	
設備保全費	642,000	0	642,000	723,857	△ 81,857	
空調衛生設備保守	167,000		167,000	164,160	2,840	
消防設備保守	50,000		50,000	44,280	5,720	
電気設備保守	380,000		380,000	466,596	△ 86,596	
害虫駆除清掃保守	45,000		45,000	48,821	△ 3,821	
その他保全費			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>87,900</b>	<b>7,100</b>	
事業所税	95,000		95,000	87,900	7,100	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>960,000</b>	<b>0</b>	<b>960,000</b>	<b>960,000</b>	<b>0</b>	
本部分			0		0	
当該施設分	960,000		960,000	960,000	0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,196,000</b>	<b>0</b>	<b>8,196,000</b>	<b>8,200,830</b>	<b>△ 4,830</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,863</b>	<b>14,863</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

(様式2)

施設名 横浜市しらゆり集会所

## 平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

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	1,440	2,004	3,444	100	118	35	5	3	460	638	812	1,273	3,444	3,332	103%
5月	30	1,016	1,787	2,803	105	232	70	2	4	168	431	603	1,188	2,803	3,507	80%
6月	29	1,057	2,078	3,135	188	225	105	2	6	240	572	506	1,291	3,135	2,855	110%
7月	31	918	1,882	2,800	103	188	53	2	3	152	380	551	1,368	2,800	2,743	102%
8月	30	806	1,542	2,348	44	106	91	3	4	119	271	542	1,168	2,348	2,401	98%
9月	29	1,105	1,797	2,902	114	184	107	0	1	294	435	567	1,200	2,902	2,847	102%
上半期計	178	6,342	11,090	17,432	654	1,053	461	14	21	1,433	2,727	3,581	7,488	17,432	17,685	99%
10月	30	1,074	2,418	3,492	183	180	69	0	2	206	493	622	1,737	3,492	3,524	99%
11月	29	1,360	2,126	3,486	102	199	87	0	4	295	571	819	1,409	3,486	3,772	92%
12月	27	967	1,716	2,683	110	385	41	1	0	206	460	431	1,049	2,683	2,533	106%
1月	26	953	1,616	2,569	111	172	61	3	1	212	454	537	1,018	2,569	2,598	99%
2月	28	1,106	1,912	3,018	110	353	51	4	1	320	436	486	1,257	3,018	2,665	113%
3月	30	1,045	1,785	2,830	111	482	45	0	1	227	483	433	1,048	2,830	3,320	85%
下半期計	170	6,505	11,573	18,078	727	1,771	354	8	9	1,466	2,897	3,328	7,518	18,078	18,412	98%
年間合計	348	12,847	22,663	35,510	1,381	2,824	815	22	30	2,899	5,624	6,909	15,006	35,510	36,097	98%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	3,240	189	15	3,444			
5月	2,623	162	18	2,803			
6月	2,951	162	22	3,135			
7月	2,638	154	8	2,800			
8月	2,187	154	7	2,348			
9月	2,676	211	15	2,902			
上半期計	16,315	1,032	85	17,432	0	0	0
10月	3,363	124	5	3,492			
11月	3,335	126	25	3,486			
12月	2,522	128	33	2,683			
1月	2,442	119	8	2,569			
2月	2,845	147	26	3,018			
3月	2,669	154	7	2,830			
下半期計	17,176	798	104	18,078	0	0	0
年間合計	33,491	1,830	189	35,510	0	0	0

## 平成27年度 自主事業報告書

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	編み物教室	4月～6月	7	63	63	5,000		5,000	無			5,000	年4回支払 第1回 5月15日支払
親子	子育て教室	〃	16	157	157	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	手芸教室	〃	5	48	48	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	ビーズ教室	〃	6	41	41	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	コーラス教室	〃	6	216	216	5,000		5,000	無			5,000	〃
演奏会	邦楽教室	〃	8	177	177	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	体操教室	〃	11	155	155	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	折り紙教室	〃	4	26	26	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	編み物教室	7月～9月	6	47	47	5,000		5,000	無			5,000	第2回 8月15日支払
親子	子育て教室	〃	9	120	120	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	手芸教室	〃	6	54	54	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	ビーズ教室	〃	6	25	25	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	コーラス教室	〃	6	210	210	5,000		5,000	無			5,000	〃
演奏会	邦楽教室	〃	7	66	66	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	体操教室	〃	10	146	146	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	折り紙教室	〃	3	23	23	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	編み物教室	10月～12月	6	57	57	5,000		5,000	無			5,000	第3回 11月15日支払
親子	子育て教室	〃	12	171	171	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	手芸教室	〃	4	36	36	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	ビーズ教室	〃	4	24	24	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	コーラス教室	〃	6	211	211	5,000		5,000	無			5,000	〃
演奏会	邦楽教室	〃	7	99	99	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	体操教室	〃	11	169	169	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	折り紙教室	〃	3	17	17	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	編み物教室	1月～3月	6	58	58	5,000		5,000	無			5,000	第4回 2月15日支払
親子	子育て教室	〃	10	139	139	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	手芸教室	〃	5	46	46	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	ビーズ教室	〃	5	21	21	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	コーラス教室	〃	6	225	225	5,000		5,000	無			5,000	〃
演奏会	邦楽教室	〃	3	62	62	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	体操教室	〃	11	181	181	5,000		5,000	無			5,000	〃
一般	折り紙教室	〃	3	28	28	5,000		5,000	無			5,000	〃
合 計			218		3,118	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000	

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。