

平成23年度泉寿荘利用状況(個人及び団体)

1 利用者数(人)

個人利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	団体利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	利用者数計			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)
男	女	計				男	女	計				男	女	計			
14,327	8,985	23,312	22,902	410	1.8	17,100	27,441	44,541	42,933	1,608	3.7	31,427	36,426	67,853	65,835	2,018	3.1

2 個人利用内訳

月別	開館日	利用者数(人)			健康相談		居住区別	利用者数(人)			構成比 (%)
		男	女	計	回数	人数		男	女	計	
4月	29	1,294	787	2,081	0	0	鶴見	1	0	1	0
5月	30	1,286	732	2,018	0	0	神奈川	5	2	7	0
6月	29	1,304	772	2,076	0	0	西	1	2	3	0
7月	25	1,119	729	1,848	0	0	中	25	9	34	0.1
8月	26	1,121	617	1,738	0	0	南	257	237	494	2.1
9月	25	1,086	667	1,753	0	0	港南	289	42	331	1.4
上半期計	164	7,210	4,304	11,514	0	0	保土ヶ谷	34	190	224	1
10月	30	1,648	1,486	3,134	1	15	旭	42	76	118	0.5
11月	29	1,226	643	1,869	0	0	磯子	64	5	69	0.3
12月	26	899	555	1,454	0	0	金沢	148	13	161	0.7
1月	26	1,053	663	1,716	0	0	港北	0	0	0	0
2月	28	1,184	688	1,872	0	0	緑	4	6	10	0
3月	30	1,107	646	1,753	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	169	7,117	4,681	11,798	1	15	都筑	4	0	4	0
年間計	333	14,327	8,985	23,312	1	15	戸塚	1,401	700	2,101	9
							栄	217	18	235	1
							泉	11,427	7,346	18,773	80.5
							瀬谷	408	337	745	3.2
							その他	0	2	2	0
							計	14,327	8,985	23,312	100

4 新規利用証の発行数

月別	男	女	計	前年度 発行数	前年比 (%)
4月	14	27	41	34	20.6
5月	14	26	40	24	66.7
6月	13	10	23	15	53.3
7月	5	18	23	21	9.5
8月	17	18	35	10	250
9月	5	15	20	15	33.3
上半期計	68	114	182	119	52.9
10月	19	30	49	22	122.7
11月	21	18	39	12	225
12月	5	10	15	11	36.4
1月	12	11	23	23	0
2月	12	17	29	18	61.1
3月	11	24	35	23	52.2
下半期計	80	110	190	109	74.3
年間計	148	224	372	228	63.2

3 団体利用内訳

月別	開館日	自主事業				サークル				シニア大学				地域開放				視察・見学			
		回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計
4月	29	10	68	128	196	246	1,450	2,173	3,623	0	0	0	0	10	58	117	175	9	4	5	9
5月	30	17	106	157	263	226	1,346	2,032	3,378	3	84	95	179	10	50	190	240	9	3	6	9
6月	29	17	102	160	262	238	1,366	2,066	3,432	4	113	127	240	10	32	116	148	13	5	8	13
7月	25	17	71	161	232	231	1,177	1,925	3,102	3	82	92	174	9	12	86	98	9	1	11	12
8月	26	9	37	74	111	188	1,051	1,515	2,566	0	0	0	0	4	2	45	47	27	14	14	28
9月	25	9	32	33	65	225	1,260	1,947	3,207	4	108	114	222	10	122	185	307	29	8	21	29
上半期計	164	79	416	713	1,129	1,354	7,650	11,658	19,308	14	387	428	815	53	276	739	1,015	96	35	65	100
10月	30	20	135	214	349	225	1,263	1,985	3,248	4	97	114	211	14	73	246	319	36	19	28	47
11月	29	36	116	196	312	223	1,328	2,146	3,474	1	26	32	58	13	46	136	182	30	16	18	34
12月	26	14	44	108	152	214	1,137	1,834	2,971	0	0	0	0	8	28	95	123	10	6	7	13
1月	26	12	31	67	98	220	1,153	1,905	3,058	0	0	0	0	11	11	132	143	20	10	12	22
2月	28	12	72	135	207	231	1,246	2,001	3,247	0	0	0	0	9	10	92	102	20	5	17	22
3月	30	11	89	146	235	228	1,309	2,007	3,316	0	0	0	0	12	58	150	208	20	8	15	23
下半期計	169	105	487	866	1,353	1,341	7,436	11,878	19,314	5	123	146	269	67	226	851	1,077	136	64	97	161
年間計	333	184	903	1,579	2,482	2,695	15,086	23,536	38,622	19	510	574	1,084	120	502	1,590	2,092	232	99	162	261

平成23年度自主事業報告書

施設名 泉寿荘

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人当り参加費		講師謝金		備考
				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	1回1講師当り (円)	1教室講師者金額 (円)	
高齢者	写経(前期)	4月～3月	10	15	119	11,050	0	11,050	無	0	0	0	
	写経(後期)	10月～3月	18	15	249	10,000	0	10,000	無		0	0	
	健康体操(前期)	4月～9月	18	20	224	6,812	5,040	11,852	有	360	0	0	
	健康体操(後期)	10月～3月	20	20	245	5,852	6,000	11,852	有	400	0	0	
	歴史教室(1回目)	4月～5月	5	20	86	6,702	10,400	17,102	有	500	0	0	
	歴史教室(2回目)	6月～8月	5	20	87	5,052	11,000	16,052	有	500	0	0	
	歴史教室(3回目)	9月～11月	7	20	116	6,002	11,100	17,102	有	500	0	0	
	昭和の歌歌う会	4月～6月	5	30	115	27,216	15,000	42,216	有	500	5,000	25,000	
	映画鑑賞会	4月～3月	4	280	297	22,352	0	22,352	無		0	0	
	俳句教室	5月～3月	8	160	84	51,852	0	51,852	無		5,000	40,000	
	さつま芋を収穫し食べる会	5月・10月	2	40	21	5,976	0	5,976	無		0	0	
	デジカメ教室(1回目)	5月～6月	5	25	92	36,852	0	36,852	無		5,000	25,000	
	デジカメ教室(2回目)	10月～11月	6	20	72	32,852	14,000	46,852	有	1,000	5,000	30,000	
	絵手紙教室	6月～8月	4	20	65	66,751	0	66,751	無		5,000	20,000	
	七夕まつり	6月	1	—	110	20,377	0	20,377	無		0	0	
	手芸教室(1回目)	6月～8月	4	15	44	31,852	0	31,852	無		5,000	20,000	
	手芸教室(2回目)	11月～2月	6	12	51	41,852	0	41,852	無		5,000	30,000	
	歌声ひろば	8・11・3月	3	70	144	16,579	0	16,579	無		0	0	
	生け花教室	10月～12月	6	12	65	54,268	0	54,268	無		5,000	30,000	
	フラワーアレンジメント教室	12月	1	12	6	28,852	0	28,852	無		5,000	5,000	
	パッチワーク教室	2月	1	18	17	16,852	0	16,852	無		5,000	5,000	
	落語を楽しむ会	2月	1	50	43	19,260	0	19,260	無		0	0	
	演芸発表会	7・1月	2	120	120	23,437	0	23,437	無		0	0	
せんじゅまつり	10月	1	—	1035	398,187	0	398,187	無		0	0		
園芸ボランティア	通年	9	—	120	35,969	0	35,969	無		0	0		

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	36,442,000	0	36,442,000	36,442,000	0	横浜市より
自主事業収入	0	0	0	72,540	-72,540	参加者負担金
雑入	300,000	0	300,000	505,615	-205,615	
印刷代	20,000	0	20,000	166,740	-146,740	利用者コピー代
自動販売機手数料	280,000	0	280,000	272,621	7,379	
その他(写真代)	0	0	0	8,520	-8,520	イベント写真
その他(公衆電話)	0	0	0	3,725	-3,725	
その他(利息)	0	0	0	1,117	-1,117	
その他(報償金等)	0	0	0	52,892	-52,892	ごみ回収報償金等
収入合計	36,742,000	0	36,742,000	37,020,155	-278,155	

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	21,564,000	0	21,564,000	17,399,276	4,164,724	
給与・賃金	19,762,000	0	19,762,000	16,562,953	3,199,047	
社会保険料	1,250,000	0	1,250,000	455,283	794,717	
通勤手当	420,000	0	420,000	278,000	142,000	
健康診断費	132,000	0	132,000	103,040	28,960	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	2,686,000	0	2,686,000	4,939,035	-2,253,035	
旅費	35,000	0	35,000	16,740	18,260	
消耗品費	500,000	0	500,000	1,990,746	-1,490,746	
会議賄い費	100,000	0	100,000	48,190	51,810	
印刷製本費	100,000	0	100,000	180,600	-80,600	
通信費	300,000	0	300,000	362,846	-62,846	
備品購入費	300,000	0	300,000	1,354,305	-1,054,305	
図書購入費	120,000	0	120,000	0	120,000	
施設賠償責任保険	100,000	0	100,000	55,940	44,060	
職員等研修費	150,000	0	150,000	65,905	84,095	
振込手数料	10,000	0	10,000	36,830	-26,830	
リース料	250,000	0	250,000	362,748	-112,748	
管理事務費	500,000	0	500,000	256,011	243,989	
AEDレンタル料	144,000	0	144,000	80,004	63,996	
その他(衛生費)	77,000	0	77,000	128,170	-51,170	
事業費	900,000	0	900,000	1,055,346	-155,346	
自主事業費	400,000	0	400,000	569,740	-169,740	
イベント費	500,000	0	500,000	485,606	14,394	
管理費	9,500,000	0	9,500,000	10,866,017	-1,366,017	
光熱水費	4,850,000	0	4,850,000	5,108,519	-258,519	
電気料金	3,000,000	0	3,000,000	2,153,703	846,297	
ガス料金	1,100,000	0	1,100,000	2,024,753	-924,753	
水道料金	750,000	0	750,000	930,063	-180,063	
清掃費	650,000	0	650,000	585,622	64,378	
修繕費	600,000	0	600,000	2,923,422	-2,323,422	
機械警備費	700,000	0	700,000	239,400	460,600	
設備保全費	2,250,000	0	2,250,000	1,601,554	648,446	
空調衛生設備保守	940,000	0	940,000	750,750	189,250	
消防設備保守	195,000	0	195,000	136,500	58,500	
電気設備保守	200,000	0	200,000	200,854	-854	
害虫駆除清掃保守	90,000	0	90,000	47,250	42,750	
その他保全費	825,000	0	825,000	466,200	358,800	
建築物設備点検	200,000	0	200,000	157,500	42,500	
その他(植栽)	250,000	0	250,000	250,000	0	
公租公課	1,392,000	0	1,392,000	1,312,500	79,500	
事務経費	700,000	0	700,000	393,750	306,250	
支出合計	36,742,000	0	36,742,000	35,965,924	776,076	

差引	0	0	0	1,054,231	-1,054,231	
----	---	---	---	-----------	------------	--