

(様式1)

施設名 横浜市中川地区センター

平成28年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	355,700	2,690	358,390	375,000	95.57	364,420	98.35
5月	357,280	2,820	360,100	375,000	96.03	350,220	102.82
6月	381,550	1,080	382,630	375,000	102.03	382,230	100.10
7月	363,210	6,990	370,200	375,000	98.72	363,590	101.82
8月	317,110	3,720	320,830	375,000	85.55	321,000	99.95
9月	373,840	3,540	377,380	375,000	100.63	386,280	97.70
10月	391,240	3,690	394,930	375,000	105.31	421,460	93.71
11月	410,290	8,910	419,200	375,000	111.79	398,300	105.25
12月	327,640	0	327,640	375,000	87.37	357,000	91.78
1月	333,380	750	334,130	375,000	89.10	348,260	95.94
2月	371,460	5,890	377,350	375,000	100.63	359,010	105.11
3月	382,450	1,680	384,130	375,000	102.43	371,020	103.53
合計	4,365,150	41,760	4,406,910	4,500,000	97.93	4,422,790	99.64

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

(様式1)

施設名 横浜市中川地区センター

平成28年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	355,700	2,690	358,390
5月	357,280	2,820	360,100
6月	381,550	1,080	382,630
7月	363,210	6,990	370,200
8月	317,110	3,720	320,830
9月	373,840	3,540	377,380
10月	391,240	3,690	394,930
11月	410,290	8,910	419,200
12月	327,640	0	327,640
1月	333,380	750	334,130
2月	371,460	5,890	377,350
3月	382,450	1,680	384,130
合計	4,365,150	41,760	4,406,910

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

(様式2)

平成28年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 中川地区センター

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	3,931	5,684	9,615	563	773	509	223	115	983	3,110	1,692	1,647	9,615	9,319	103%
5月	30	3,608	5,418	9,026	472	857	494	300	173	933	2,786	1,391	1,620	9,026	8,735	103%
6月	29	3,747	5,372	9,119	531	827	439	284	186	968	2,814	1,453	1,617	9,119	9,079	100%
7月	30	4,675	6,189	10,864	796	1,102	522	390	199	1,282	3,107	1,720	1,746	10,864	9,422	115%
8月	30	3,806	4,741	8,547	450	873	586	375	153	879	2,351	1,476	1,404	8,547	8,384	102%
9月	29	4,009	5,791	9,800	530	877	424	241	134	1,076	2,976	1,626	1,916	9,800	10,550	93%
上半期計	177	23,776	33,195	56,971	3,342	5,309	2,974	1,813	960	6,121	17,144	9,358	9,950	56,971	55,489	103%
10月	30	4,154	5,945	10,099	606	1,050	558	269	147	1,030	2,955	1,603	1,881	10,099	10,078	100%
11月	29	5,470	7,408	12,878	499	855	518	264	145	1,823	3,897	2,337	2,540	12,878	13,835	93%
12月	26	3,623	5,460	9,083	567	814	521	315	93	814	2,556	1,568	1,835	9,083	9,317	97%
1月	26	3,524	5,208	8,732	447	928	393	248	125	766	2,443	1,584	1,798	8,732	8,617	101%
2月	27	4,438	5,783	10,221	581	1,536	711	317	129	977	2,750	1,469	1,751	10,221	9,972	102%
3月	30	5,083	7,012	12,095	607	1,123	739	290	102	998	3,224	2,317	2,695	12,095	11,755	103%
下半期計	168	26,292	36,816	63,108	3,307	6,306	3,440	1,703	741	6,408	17,825	10,878	12,500	63,108	63,574	99%
年間合計	345	50,068	70,011	120,079	6,649	11,615	6,414	3,516	1,701	12,529	34,969	20,236	22,450	120,079	119,063	101%

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)	リホール (人)	図書貸出 冊数
4月	8,734	795	86	9,615	2,655		1,650
5月	8,197	744	85	9,026	2,297		1,510
6月	8,252	767	100	9,119	2,363		1,594
7月	9,874	925	65	10,864	3,454		1,695
8月	7,686	743	118	8,547	2,390		1,791
9月	8,818	871	111	9,800	2,525		1,655
上半期計	51,561	4,845	565	56,971	15,684		9,895
10月	9,057	926	116	10,099	2,736		1,639
11月	11,889	880	109	12,878	3,953		1,525
12月	8,216	787	80	9,083	2,496		1,227
1月	8,011	615	106	8,732	2,577		1,497
2月	9,257	829	135	10,221	3,330		1,432
3月	11,084	867	144	12,095	3,541		1,473
下半期計	57,514	4,904	690	63,108	18,633		8,793
年間合計	109,075	9,749	1,255	120,079	34,317		18,688

平成28年度「横浜市中川地区センター」収支予算兼決算書

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	33,536,000		33,536,000	33,539,000	△ 3,000	横浜市より
利用料金収入	4,500,000		4,500,000	4,406,910	93,090	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,200,000		2,200,000	3,007,849	△ 807,849	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	1,427,001	△ 277,001	
印刷代	150,000		150,000	228,204	△ 78,204	
自動販売機手数料	300,000		300,000	364,065	△ 64,065	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（カラオケ使用料）	80,000		80,000	86,100	△ 6,100	
その他（ピアノ使用料）	30,000		30,000	101,500	△ 71,500	
その他（NTT・自販機業者電気料）	510,000		510,000	555,266	△ 45,266	
その他（預金利子自販機目的外使用料）	80,000		80,000	91,866	△ 11,866	
収入合計	41,386,000	0	41,386,000	42,380,760	△ 994,760	

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	22,120,000	0	22,120,000	22,214,333	△ 94,333	
給与・賞金	20,310,000		20,310,000	20,254,738	55,262	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,224,285	△ 24,285	
通勤手当	480,000		480,000	603,672	△ 123,672	
健康診断費	130,000		130,000	131,638	△ 1,638	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,705,400	0	2,705,400	2,535,305	170,095	
旅費	30,000		30,000	12,840	17,160	
消耗品費	871,000		871,000	804,566	66,434	
会議旅費	100,000		100,000	30,618	69,382	
印刷製本費	50,000		50,000	88,236	△ 38,236	
通信費	350,000		350,000	346,147	3,853	
使用料及び賃借料	74,400	0	74,400	74,400	0	
横浜市への支払分	74,400		74,400	74,400	0	
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000	110,376	89,624	
図書購入費	360,000		360,000	375,896	△ 15,896	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	12,250	37,750	
職員等研修費	50,000		50,000	50,000	0	
振込手数料	50,000		50,000	54,216	△ 4,216	
リース料	520,000		520,000	575,760	△ 55,760	
手数料			0		0	
事業費	3,000,000	0	3,000,000	3,428,673	△ 428,673	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,000,000		3,000,000	3,428,673	△ 428,673	
自主事業費			0		0	
管理費	9,480,000	0	9,480,000	8,824,726	655,274	
光熱水費	5,450,000	0	5,450,000	4,715,389	734,611	
電気料金	3,500,000		3,500,000	2,984,985	515,015	
ガス料金	1,200,000		1,200,000	1,010,035	189,965	
水道料金	750,000		750,000	720,369	29,631	
清掃費	450,000		450,000	521,100	△ 71,100	
修繕費	1,200,000		1,200,000	1,048,771	151,229	
機械整備費	515,000		515,000	514,248	752	
設備保全費	1,865,000	0	1,865,000	2,025,218	△ 160,218	
空調衛生設備保守	759,000		759,000	812,376	△ 53,376	
消防設備保守	114,000		114,000	108,000	6,000	
電気設備保守	130,000		130,000	129,276	724	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000	32,400	600	
その他保全費	829,000		829,000	943,166	△ 114,166	
共益費			0		0	
公租公課	1,700,000	0	1,700,000	2,119,400	△ 419,400	
事業所税			0	271,000	△ 271,000	
消費税	1,700,000		1,700,000	1,848,400	△ 148,400	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	955,000	0	955,000	724,425	230,575	
本部分			0		0	
当該施設分	955,000		955,000	724,425	230,575	
二一ズ対応費	1,500,000		1,500,000	1,478,584	21,416	
支出合計	41,460,400	0	41,460,400	41,325,446	134,954	
差引	△ 74,400	0	△ 74,400	1,055,314	△ 1,129,714	

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				364,065		
管理許可・目的外使用許可支出				74,400		
管理許可・目的外使用許可収支				289,665		

平成28年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	料理室、和室カーテン交換	99,694	
2	料理室冷蔵庫交換	156,708	
3	和室、娯楽室 机・いす設置	277,776	
4	研修室電子ピアノ更新	143,310	
5	バレーボールネット交換	33,048	
6	子どもの集い	76,145	
7	コーラスの集い	114,441	
8	クリスマス会	137,068	
9	管内小学生ドッチボール大会	254,394	
10	イベント用記念品	186,000	
11			
12			
	合計	1,478,584	

(様式5)

平成28年度自主事業報告書

施設名 中川地区センター

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)	
子ども	子ども書道教室	4月～6月	10	20	83	2076	123000	125076	有	3000	3000	30000	地域ボランティア
		6月～9月	10	20	81				有	3000	3000	30000	
		10月～12月	10	20	125				有	3000	3000	30000	
		1月～3月	10	20	84				有	3000	3000	30000	
子ども	子ども空手教室	4月～6月	10	15	227	-153900	-267900	114000	有	3000	3000	30000	地域ボランティア
		7月～9月	10	15	168				有	3000	3000	30000	
		10月～12月	10	15	175				有	3000	3000	30000	
		1月～3月	6	15	128				有	1800	3000	18000	
子ども	ほたる鑑賞会	5月～6月	2	30	102	20000	0	20000	無	0	—	—	地域ボランティア団体
子ども	おもしろ科学実験室	7月	1	30	33	6400	3600	10000	有	100	10000	10000	
子ども	七夕かざり	7月	1	—	—	5000	0	5000	無	0	—	—	地域ボランティア団体
子ども	楽しいサイエンス工作教室	8月	1	60	42	19972	9400	29372	有	300	—	—	東工大
親子	お話し会	4月～3月	16	—	96	3000	0	3000	無	0	—	—	地域ボランティア
親子	リユースマーケット	7月	1	—	1000	68870	95050	163920	有	500	—	—	参加費は出店料・物販収入
一般	クラシックコンサート	4月～3月	12	70	1049	173795	846800	1020595	有	800	27842	55684	
一般	健康体操	4月～9月	10	50	427	-210468	320700	110232	有	3000	5011	50116	
		10月～2月	10	50	382				有	3000	5011	50116	
一般	バドミントン教室	4月～7月	10	30	138	-3001	376600	373599	有	7000	3341	33411	
		7月～11月	10	30	127				有	7000	3341	33411	
		11月～3月	10	30	182				有	7000	3341	33411	
		4月～5月	6	10	32				有	3000	5011	30070	
一般	英会話教室	6月～8月	6	10	36	11256	99000	110256	有	3000	5011	30070	
		1月～3月	6	10	31				有	3000	5011	30070	
		5月～10月	2	100	266				0	0	0	無	0
一般	しんぜん院外健康教室	5月～10月	2	100	266	0	0	0	無	0	—	—	
一般	アソカケーキレッシン	6月	1	9	9	5693	18000	23693	有	2000	5011	5011	
一般	脳トレ体操	7月～9月	8	50	266	-9800	249800	240000	有	1900	5011	40088	泉スポーツセンター
		10月～12月	8	50	257				有	1900	5011	40088	
		1月～3月	8	50	264				有	1900	5011	40088	
一般	英悟で歌おう	7月～12月	6	20	144	-29,930	90000	60070	有	3000	5011	5011	
小計						5954	-91037	2499850	2408813				

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。

(様式5)

平成28年度自主事業報告書

施設名 中川地区センター

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	ジャズフェスタ	9月	1	200	110	61490	79400	140890	有	800	130000	130000	
一般	花かんざし作り	9月～10月	2	12	15	10,023	30000	40023	有	2000	5011	10022	
一般	布ぞうりづくり	9月	1	16	18	8,962	36000	44962	有	2000	5011	10022	
一般	韓国語講座	10月	4	20	44	-3,954	24000	20046	有	2000	5011	20044	
一般	落語を楽しむ会	10月	1	50	68	3,701	34000	37701	有	500	33411	33411	
一般	なべ敷きを作ろう	11月	1	16	12	5,011	21600	26611	有	1800	5011	5011	
一般	ラテアート教室	11月	1	24	23	6,607	23000	29607	有	1000	5011	5011	
一般	注連縄飾り	12月	1	18	16	14,640	24000	38640	有	1500	—	—	地域ボランティア
一般	グラスアート教室	12月	1	14	10	7,011	20000	27011	有	1000	5011	5011	
一般	クリスマスアレンジメント教室	12月	1	20	14	5,011	28000	33011	有	1500	5011	5011	
一般	カラオケの集い	12月	1	—	200	-11,408	38500	27092	有	500	—	—	カラオケサークル協力
一般	ダンスの集い	12月	1	—	170	0	0	0	無	0	—	—	ダンスサークル共催
一般	手作り味噌教室	1月	1	24	24	-240	84000	83760	有	3500	5000	5000	
一般	そば打ち教室	1月	1	10	12	10,000	12000	22000	有	1000	10000	10000	地域ボランティア団体
一般	インナーバックづくり教室	2月	1	10	14	5,011	16800	21811	有	1200	5011	5011	
一般	作品実技発表会	3月	1	—	2626	135,761	14000	149761	無	0	—	—	収入はお茶席代
一般	イベント用記念品	—	—	—	—	186,000	0	186000	—	—	—	—	
一般	園芸ボランティア	4月～3月	15	—	165	33,730	0	33730	無	0	—	—	地域ボランティア
一般	レクリエーション保険料	4月～3月	—	—	—	34,505	22699	57204	—	—	—	—	参加費は保険精算金
子ども	こどもの日の集い	4月	1	200	132	76145	0	76145	無	0	—	—	ニーズ対応費で執行
子ども	クリスマス会	12月	1	200	250	137,068	0	137068	無	0	5011	5011	〃
子ども	管内小学校トッポホール大会	2月	1	—	849	254,394	0	254394	無	0	—	—	〃
一般	コーラスの集い	9月	1	—	250	114,441	0	114441	無	0	—	—	〃
一般	イベント用記念品	—	—	—	—	186,000	0	186000	—	—	—	—	〃
	小計				5022	511861	507999	1019860					
	合計				10976	420824	3007849	3428673					

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。

768048

4196721

平成28年度委託内容一覧

施設名 中川地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28・4・1 ～H29・3・31	定期清掃委託	311,148	明光社
2	H28・4・1 ～H29・3・31	空調フィルター・衛生設備清掃	159,192	明光社
3	H28・4・1 ～H29・3・31	害虫駆除清掃保守	32,400	明光社
4	H28・4・1 ～H29・3・31	機械警備	514,248	国際連邦警備保障
5	H28・4・1 ～H29・3・31	空調機保守点検	356,400	東テク
6	H28・4・1 ～H29・3・31	消防設備保守点検	108,000	三友建物
7	H28・4・1 ～H29・3・31	冷暖房機器保守点検	455,976	テクノ矢崎
8	H28・4・1 ～H29・3・31	エレベーター保守点検	330,480	守谷輸送機工業
9	H28・4・1 ～H29・3・31	自動ドア保守点検	95,040	神奈川ナブコ
10	H28・4・1 ～H29・3・31	設備総合巡視点検	162,000	三洋装備
11	H28・4・1 ～H29・3・31	自家用電気工作物保安管理	129,276	関東電気保安協会
12	H28・4・1 ～H29・3・31	植栽剪定管理	220,000	岸井ガーデン

平成28年度修繕一覧

施設名 中川地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H28.5.1	国旗掲揚ポール修繕	87,480	坂本建設
2	H28.5.1	自動ドアセンサー修繕	124,200	神奈川ナブコ
3	H28.6.10	2階和室排水改修	133,920	坂本建設
4	H28.6.24	ガス警報器取替え	49,680	東京ガスライフバル
5	H28.7.1	工芸音楽室換気扇取替え	176,904	坂本建設
6	H28.7.25	料理室・和室カーテン取替え	99,694	野原蒲団店 (ニーズ対応費)
7	H28.10.17	体育室床点検口補修	6,193	坂本建設
8	H28.10.26	屋上雨漏り補修工事	50,760	坂本建設
9	H29.1.16	ファンコイルバルブ交換工事	237,600	東テク
10	H29.2.6	女子トイレ錠修理	20,034	坂本建設
11	H29.2.20	体育室バスケットゴール点検・修繕	162,000	インケンスポーツ

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 中川地区センター

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成28年7月8日(金) 19時～20時30分
場 所	中川地区センター研修室
出席者	委員側 一彦 理事者側 施設側
【議題】	○H27年度事業報告及び28年度事業計画 ○利用者アンケート報告
【意見等】	○赤ちゃん教室など実施しているのか。 区主催の赤ちゃん教室など実施している。読み聞かせ会やプレールームの活用など行っている。 ○利用しやすい施設となっている今後に対応よろしくお願ひしたい。 引き続き皆様に利用しやすい施設となるよう努めていきます。 ○駐車スペースが他の施設より広いところが良い。 ○小学生ドッチボール大会今後も引き続き開催よろしくお願ひします。 地域の協力を得て実施していきたい。

利用者会議開催状況

日 程	平成29年1月14日(土)10時～11時
場 所	中川地区センター中・小会議室
出席者数	64名
【議題】	○中川地区センターの運営状況 ○意見交換
【意見等】	○特にご意見、ご要望なし ○ ○ ○ ○ ○