

神奈川県幸ヶ谷集会所 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市幸ヶ谷集会所
所在地	神奈川県栄町12
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 371 m ²
開館日	昭和59年6月20日

2 指定管理者

法人名	横浜市幸ヶ谷集会所運営委員会
所在地	横浜市神奈川区栄町12
代表者	小西 一三
設立年月日	昭和59年6月20日
指定期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	6	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市幸ヶ谷集会所指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市幸ヶ谷集会所の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

(様式12)

平成28年度自主事業計画書

施設名 幸ヶ谷集会所

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数(定員)	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	ミニ文化展	4月	—		90,000	0	90,000	無	0			
一般	0602イベント	6月	—		30,000	0	30,000	無	0			NPO法人こらぼネット・かながわ
小学生	手作り教室	8月	20		10,000	0	10,000	無	0			
一般	写真展	10月	50		15,000	0	15,000	無	0			
一般	グランドゴルフ	11月	100		86,000	14,000	100,000	有	200			
一般	おはなし会	12月	—		5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
合計					236,000	14,000	250,000					

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負担費から充当した額等の合計となります。

平成28年度 「幸ヶ谷集会所」 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	8,221,000		8,221,000		8,221,000	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	38,000		38,000		38,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	90,000		90,000		90,000	
収入合計	8,479,000	0	8,479,000	0	8,479,000	

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	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
給与・賃金	4,040,000		4,040,000		4,040,000	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	
通勤手当	40,000		40,000		40,000	
健康診断費			0		0	
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	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	33,800		33,800		33,800	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	0	37,200	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他			0		0	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
手数料	200,000		200,000		200,000	
地域協力費			0		0	
事業費	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000		250,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,469,000	0	2,469,000	0	2,469,000	
光熱水費	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	
電気料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	508,000		508,000		508,000	
修繕費	128,000		128,000		128,000	
機械警備費	260,000		260,000		260,000	
設備保全費	163,000	0	163,000	0	163,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	91,000		91,000		91,000	
電気設備保守	42,000		42,000		42,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	30,000		30,000		30,000	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
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）	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分			0		0	
当該施設分	600,000		600,000		600,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,479,000	0	8,479,000	0	8,479,000	
差引	0	0	0	0	0	

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		