

## 老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和4年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	老人福祉センター横浜市うらしま荘
所在地	神奈川区立町20-1
構造・規模	RC造地下1階地上3階
敷地・延床面積	専有面積 1,455 m <sup>2</sup>
開館日	昭和62年12月18日

### 2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月8日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

### 4 事業計画

#### (1) 開館日数

345日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 原則毎月第3月曜日（ただし、神奈川図書館の休館日と同じ日とする）

#### (2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

#### (3) 施設設備の維持管理

「老人福祉センター横浜市うらしま荘指定管理者公募要項」に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4) その他

「老人福祉センター横浜市うらしま荘の指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和4年度 自主事業計画書

施設名 横浜市うらしま荘

事業区分	NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員 (人)	事業経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考 (共催団体・その他)
							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	
健康づくり事業	1	高齢者	健康相談	4月～3月	48	8	288,000	0	288,000	無	0	6,000	288,000	
	2	高齢者	まかせて厨房①②③④	6月～2月	4	10	34,000	32,000	66,000	有	800	8,000	36,000	補助講師1回1,800円
	3	高齢者	簡単！ボクシングエクササイズ	4月～9月	12	20	60,000	24,000	84,000	有	1,200	6,000	72,000	
	4	高齢者	歌うチャージング体操(前期)	4月～9月	6	20	30,000	12,000	42,000	有	600	6,000	36,000	
	5	高齢者	歌うチャージング体操(後期)	4月～9月	6	20	30,000	12,000	42,000	有	600	6,000	36,000	
	6	高齢者	フラダンス中級	4月～3月	12	20	60,000	24,000	84,000	有	1,200	6,000	72,000	
	7	高齢者	おとなヨガ中級	4月～10月	24	20	120,000	48,000	168,000	有	2,400	6,000	144,000	
	8	高齢者	年末にドイツ語で第九を歌おう	5月～12月	16	24	78,000	48,000	126,000	有	2,000	6,000	96,000	
	9	高齢者	脳トレ 数独入門	6月	1	20	6,000	4,000	10,000	有	200	6,000	6,000	
知識を深め、人生を豊かにする講座	10	高齢者	日本酒の利き酒講座	12月～2月	3	12	18,000	36,000	54,000	有	3,000	6,000	18,000	
	11	高齢者	美味しいコーヒーの淹れ方講座	10月～1月	4	12	24,000	24,000	48,000	有	2,000	0	0	協力:トールコーヒーションブエネジェット六角橋店
	12	高齢者	世界遺産の基礎知識	7月～9月	3	15	18,000	9,000	27,000	有	600	6,000	18,000	
	13	高齢者	仏像の魅力を探る	10月～12月	3	15	18,000	9,000	27,000	有	600	6,000	18,000	
	14	高齢者	アンティークカップで英国式紅茶	11月～2月	4	10	24,000	32,000	56,000	有	3,200	6,000	24,000	
	15	高齢者	スマホの使い方講座	9月～10月	3	10	18,000	6,000	24,000	有	600	6,000	18,000	協力:ドコモショップシリアルプラット 東神奈川店
	16	高齢者	浦島伝説～講座&ウォーク～	10月	2	10	17,000	2,000	19,000	有	200	6,000	12,000	協力:神奈川区いまむかしガイドの会
利用者の要望に沿った講座	17	高齢者	本格そば打ち講座	5月～7月	3	8	25,000	28,000	53,000	有	3,500	6,000	18,000	
	18	高齢者	アロマクラブ講座(ハーブティー付き)	12月～2月	3	10	18,000	30,000	48,000	有	3,000	6,000	18,000	
	19	高齢者	着物・帯リメイク術	5月～8月	4	10	24,000	8,000	32,000	有	800	6,000	24,000	
	20	高齢者	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」	7月～8月	4	15	24,000	12,000	36,000	有	800	6,000	24,000	
異世代交流事業	21	高齢者	うらしま軽音楽倶楽部	4月～3月	12	10	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	22	一般	うらしま祭	9月	1	300	166,000	0	166,000	無	0	0	0	
	23	一般	0602イベント	6月	1	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	24	一般	託児サポーター養成講座	5月～9月	5	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
	25	一般	うらしま寄席	7月・1月	2	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
	26	一般	津軽三味線ライブ	1月	1	50	24,000	15,000	39,000	有	300	34,000	34,000	
	27	一般	うらしま荘のハッピー・ハロウィン	10月	1	300	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	28	高齢者	未来のパティシエに学ぶ 簡単スイーツの作り方①②	11月・1月	2	12	5,000	24,000	29,000	有	1,000	0	0	協力:横浜スイーツ&カフェ専門学校
若いシニアのための講座	29	高齢者	パーソナルカラー診断	7月	1	10	6,000	5,000	11,000	有	500	6,000	6,000	
	30	高齢者	ソムリエによるワイン講座	11月・3月	2	12	12,000	36,000	48,000	有	1,500	6,000	12,000	
	31	高齢者	ネイルケア・カラーリング入門	5月～7月	3	10	18,000	6,000	24,000	有	600	6,000	18,000	
	32	一般	認知症サポーター養成講座	11月	1	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
	33	高齢者	介護の基礎知識	10月	1	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
	34	高齢者	うらしまホットサロン	4月～3月	12		15,000	0	15,000	無	0	0	0	
趣味の空間	35	高齢者	グランドピアノを弾こう	4月～3月	12		3,000	12,000	15,000	有	1,000	0	0	
	36	高齢者	うらしま荘の屋上で太極拳をしよう	5月	1	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
自主事業 合計					223	1,188	1,277,000	498,000	1,775,000			1,048,000		
趣味の教室 合計					136	247	723,000	260,000	983,000					
介護予防普及啓発事業 合計					72	60	360,000	0	360,000					
総合計					431	1,495	2,360,000	758,000	3,118,000					

令和4年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書  
(R4.4.1~R5.3.31)

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	25,806,000		25,806,000		25,806,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	758,000		758,000		758,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	410,000	0	410,000	0	410,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	318,000		318,000		318,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	42,000		42,000		42,000	
収入合計	26,974,000	0	26,974,000	0	26,974,000	

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	19,431,000	0	19,431,000	0	19,431,000	
給与・賃金	17,652,000		17,652,000		17,652,000	
社会保険料	1,329,000		1,329,000		1,329,000	
通勤手当	420,000		420,000		420,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	413,000		413,000		413,000	
会議贈い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	48,000		48,000		48,000	
通信費	410,000		410,000		410,000	
使用料及び賃借料	550,000	0	550,000	0	550,000	
横浜市への支払分	42,000		42,000		42,000	
その他	508,000		508,000		508,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	139,000		139,000		139,000	
手数料	323,000		323,000		323,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	3,118,000	0	3,118,000	0	3,118,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,118,000		3,118,000		3,118,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	810,000	0	810,000	0	810,000	
光熱水費	410,000	0	410,000	0	410,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	100,000	0	100,000	0	100,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000	
本部分	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	26,974,000	0	26,974,000	0	26,974,000	
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	