

老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和6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 ² |
| 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 | 横浜市神奈川区栄町5-1 |
| 代表者 | 佐藤 潮 |
| 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6(2024)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 | |
| 健康増進 | 1 | 高齢者 | 健康相談 | 4月～3月 | 46 | 8 | 291,000 | 0 | 291,000 | 無 | 0 | 6,000 | 276,000 | |
| | 2 | 高齢者 | 健康ミニセミナー | 6月・11月 | 2 | 15 | 14,000 | 0 | 14,000 | 無 | 0 | 6,000 | 12,000 | |
| | 3 | 高齢者 | まかせて厨房①②③④ | 6月～2月 | 4 | 16 | 45,000 | 51,200 | 96,200 | 有 | 800 | 8,000 | 32,000 | 補助講師1回1,000円 |
| | 4 | 高齢者 | シニアディスコ 体験会 | 2月 | 1 | 20 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| | 5 | 高齢者 | 稔りの世代の食生活について | 11月 | 1 | 20 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力: 神奈川区食生活等改善推進委員会 |
| 地域コミュニティの醸成 | 6 | 一般 | うらしま祭 | 9月 | 1 | 500 | 200,000 | 0 | 200,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 一般 | 0602イベント | 6月 | 1 | 150 | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力: タートルぐらんぱーず |
| | 8 | 一般 | うらしま寄席 | 7月・1月 | 2 | 35 | 0 | 21,000 | 21,000 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| | 9 | 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 | |
| | 10 | 一般 | うらしま荘のハロウィン | 10月 | 2 | 300 | 18,000 | 0 | 18,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力: タートルぐらんぱーず |
| | 11 | 一般 | うらしま荘社交ダンス交流会 | 11月 | 1 | 50 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 一般 | うらしま荘のクリスマスイベント | 12月 | 2 | 300 | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 | 一般 | うらしま荘の節分祭 | 2月 | 1 | 100 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 一般 | 八福館めぐり | 3月 | 1 | 150 | 25,000 | 0 | 25,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 15 | 高齢者 | 日本酒の利き酒講座 | 2月 | 1 | 12 | 13,000 | 12,000 | 25,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | 16 | 高齢者 | 美味しいコーヒーの淹れ方講座 | 5月 | 1 | 16 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 有 | 500 | 0 | 0 | |
| | 17 | 高齢者 | 深掘り世界遺産(前期) | 4月～9月 | 6 | 20 | 46,000 | 20,000 | 66,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 18 | 高齢者 | 深掘り世界遺産(後期) | 10月～3月 | 6 | 20 | 46,000 | 20,000 | 66,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 19 | 高齢者 | 浮世絵の魅力を探る | 10月 | 2 | 20 | 12,000 | 10,000 | 22,000 | 有 | 500 | 6,000 | 12,000 | 協力: 神奈川区いまむかしガイドの会 |
| | 20 | 高齢者 | アンティークカップで英国式紅茶 | 11月 | 1 | 16 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 有 | 500 | 6,000 | 6,000 | |
| | 21 | 高齢者 | 柳原良平と横浜～講座&ウォーク～ | 5月 | 2 | 20 | 12,000 | 10,000 | 22,000 | 有 | 500 | 6,000 | 12,000 | 協力: 神奈川区いまむかしガイドの会 |
| | 22 | 高齢者 | 稔りの世代の食生活について | 11月 | 1 | 20 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力: 神奈川区食生活等改善推進委員会 |
| | 23 | 高齢者 | アロマ講座～講座&クラフト体験～ | 5月 | 1 | 10 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | 24 | 高齢者 | かわいいクリスマススワッグ作り | 11月 | 1 | 10 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 有 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | |
| | 25 | 高齢者 | パーソナルカラー診断 | 10月 | 1 | 5 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | 26 | 高齢者 | 春のカラオケ発表会 | 3月 | 1 | 30 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 | 一般 | 認知症サポーター養成講座 | 11月 | 1 | 15 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28 | 一般 | 介護の基礎知識 | 10月 | 1 | 15 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | 一般 | ライフデザインノートセミナー | 1月 | 1 | 30 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業 合計 | | | | | 93 | 1,973 | 849,000 | 205,200 | 1,054,200 | | 9,900 | 114,000 | 486,000 | |
| 趣味の教室 合計 | | | | | 141 | 308 | 1,151,000 | 357,000 | 1,508,000 | | | | | |
| 自主事業・趣味の教室 総合計 | | | | | 234 | 2,281 | 2,000,000 | 562,200 | 2,562,200 | | | | | |

令和6(2024)年度 趣味の教室計画書

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 | |
| 健康増進 | 1 | 高齢者 | 健康維持体操 | 4月～3月 | 19 | 30 | 48,000 | 57,000 | 105,000 | 有 | 100 | 5,000 | 95,000 | 毎回100円 延570人 |
| | 2 | 高齢者 | はじめてのシニアヨガ(前期) | 4月～9月 | 12 | 20 | 89,000 | 24,000 | 113,000 | 有 | 1,200 | 9,000 | 108,000 | |
| | 3 | 高齢者 | はじめてのシニアヨガ(後期) | 10月～3月 | 12 | 20 | 89,000 | 24,000 | 113,000 | 有 | 1,200 | 9,000 | 108,000 | |
| | 4 | 高齢者 | やさしいヨガ教室(前期) | 4月～9月 | 12 | 20 | 89,000 | 24,000 | 113,000 | 有 | 1,200 | 9,000 | 108,000 | |
| | 5 | 高齢者 | やさしいヨガ教室(後期) | 10月～3月 | 12 | 20 | 89,000 | 24,000 | 113,000 | 有 | 1,200 | 9,000 | 108,000 | |
| | 6 | 高齢者 | 歌うチャージング体操(前期) | 4月～9月 | 12 | 30 | 124,000 | 36,000 | 160,000 | 有 | 1,200 | 6,000 | 144,000 | 協力:チャージングライフサポート協会 講師2名 |
| | 7 | 高齢者 | 歌うチャージング体操(後期) | 10月～3月 | 10 | 30 | 105,000 | 30,000 | 135,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 120,000 | 協力:チャージングライフサポート協会 講師2名 |
| | 8 | 高齢者 | 二部合唱(前期) | 5月～9月 | 10 | 24 | 107,000 | 24,000 | 131,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 120,000 | 講師2名 |
| | 9 | 高齢者 | 二部合唱(後期) | 10月～2月 | 10 | 24 | 107,000 | 24,000 | 131,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 120,000 | 講師2名 |
| | 10 | 高齢者 | ボイストレーニング(前期) | 5月～9月 | 10 | 25 | 106,000 | 25,000 | 131,000 | 有 | 1,000 | 12,000 | 120,000 | |
| | 11 | 高齢者 | ボイストレーニング(後期) | 10月～2月 | 10 | 25 | 106,000 | 25,000 | 131,000 | 有 | 1,000 | 12,000 | 120,000 | |
| その他 | 12 | 高齢者 | 世界遺産を巡る学び塾(前期) | 4月～9月 | 6 | 20 | 46,000 | 20,000 | 66,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 13 | 高齢者 | 世界遺産を巡る学び塾(後期) | 10月～3月 | 6 | 20 | 46,000 | 20,000 | 66,000 | 有 | 1,000 | 6,000 | 36,000 | |
| 趣味の教室 合計 | | | | | 141 | 308 | 1,151,000 | 357,000 | 1,508,000 | | 13,100 | 101,000 | 1,343,000 | |

令和6(2024)年度 介護予防普及啓発事業計画書

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 増進 | 1 | 高齢者 | 坐禅会 | 5月～3月 | 11 | 10 | 106,000 | 0 | 106,000 | 無 | 0 | 6,000 | 66,000 | |
| | 2 | 高齢者 | 写経会 | 5月～3月 | 11 | 15 | 116,000 | 0 | 116,000 | 無 | 0 | 6,000 | 66,000 | |
| | 3 | 高齢者 | 歌声広場 | 5月～3月 | 11 | 20 | 116,000 | 0 | 116,000 | 無 | 0 | 6,000 | 66,000 | |
| | 4 | 高齢者 | ぱぴぷ脳トレ 体験会 | 6月 | 1 | 20 | 22,000 | 0 | 22,000 | 無 | 0 | 6,000 | 12,000 | |
| 介護予防普及啓発事業 合計 | | | | | 34 | 65 | 360,000 | 0 | 360,000 | | 0 | 24,000 | 210,000 | |

令和6年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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 | 27,389,000 | | 27,389,000 | | 27,389,000 | 横浜市より(介護普及啓発事業を含む) |
| 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 | 562,200 | | 562,200 | | 562,200 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | 410,000 | |
| 印刷代 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 自動販売機手数料 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 収入合計 | 28,361,200 | 0 | 28,361,200 | 0 | 28,361,200 | |

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 | 20,249,000 | 0 | 20,249,000 | 0 | 20,249,000 | |
| 給与・賃金 | 18,509,000 | | 18,509,000 | | 18,509,000 | |
| 社会保険料 | 1,290,000 | | 1,290,000 | | 1,290,000 | |
| 通勤手当 | 429,000 | | 429,000 | | 429,000 | |
| 健康診断費 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | |
| 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 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 消耗品費 | 770,000 | | 770,000 | | 770,000 | |
| 会議賄い費 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 印刷製本費 | 41,000 | | 41,000 | | 41,000 | |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 横浜市への支払分 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | |
| その他 | 188,000 | | 188,000 | | 188,000 | |
| 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 | 623,000 | | 623,000 | | 623,000 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業費 | 2,922,200 | 0 | 2,922,200 | 0 | 2,922,200 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 2,922,200 | | 2,922,200 | | 2,922,200 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 | |
| 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 | 645,000 | 0 | 645,000 | 0 | 645,000 | |
| 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 | 645,000 | | 645,000 | | 645,000 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 28,361,200 | 0 | 28,361,200 | 0 | 28,361,200 | |
| 差引 | | 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 | |