

老人福祉センター横浜市うらしま荘 平成31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	神奈川県立町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	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
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	15	

4 事業計画

(1)開館日数

346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

老人福祉センター横浜市うらしま荘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

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

平成31年度「趣味の教室」計画書

NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員	事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						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	1教室 講師謝金額	
1	高齢者	健康維持体操	通年	22回	30	74,000	66,000	140,000	有	100	5,000	110,000	
2	高齢者	初めてのストレッチ	通年	24回	30	78,000	72,000	150,000	有	100	5,000	120,000	
3	高齢者	ボイストレーニング前期	5～9月	10回	25	67,500	12,500	80,000	有	100	5,568	55,680	
4	高齢者	二部合唱教室	通年	20回	30	190,000	60,000	250,000	有	2,000	5,568	222,720	
5	高齢者	ボイストレーニング後期	10～3月	10回	25	67,500	12,500	80,000	無	100	5,568	55,680	
6	一般	認知症サポーター養成講座	10月	1回	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:新子安地域ケアプラザ
7	一般	介護の基礎知識	10月	1回	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:反町地域ケアプラザ
8	高齢者	暮らしの中の仏教語講座	5～9月	5回	10	30,000	10,000	40,000	有	1,000	5,568	27,840	協力:宗興寺
9	高齢者	写経講座～般若心経～	10～12月	3回	16	14,000	16,000	30,000	有	1,000	5,568	16,704	協力:宗興寺
					206	541,000	249,000	790,000		4,400	37,840	608,624	

平成31年度 自主事業計画書

施設名 老人福祉センター 横浜市うらしま荘

NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員	事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
						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	1教室 講師謝金額		
1	高齢者	健康相談	通年	50	8	450,000	0	450,000	無	0	7,500	375,000		
2	高齢者	健康ミニセミナー	6月・11月	2回	10	20,000	0	20,000	無	0	5,568	11,136		
3	幼児日一般	ロイヤルウィーク開放デー	4～5月	1回10日	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
4	幼児日一般	夏休み子ども開放デー	8月	1回10日	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
5	幼児日一般	うらしま荘ハッピーハロウィン	10月	1回	16	29,200	0	29,200	無	0	0	0		
6	幼児日一般	かながわ☆ママの輪づくり	7月	1回	30	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
7	一般	納涼うらしま寄席	7月	1回	50	15,000	5,000	20,000	有	100	0	0		
8	一般	新春うらしま寄席	1月	1回	50	15,000	5,000	20,000	有	100	0	0		
9	一般	昔遊び伝承遊び	10月	1回	30	15,000	0	15,000	無	0	0	0		
10	一般	0602イベント	6月	1回	50	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
11	一般	盆ダンス	8月	1回	12	60,000	0	60,000	無	0	0	0		
12	一般	津軽三味線ライブ	8月	1回	50	55,000	5,000	60,000	有	100	33,411	33,411		
13	一般	第14回 うらしま祭	9月	1回1日	100	355,000	0	355,000	無	0	0	0		
14	一般	七福館めぐりスタンプラリー	3月	1回10日	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
15	一般	うらしま荘の節分祭	2月	1回	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
16	高齢者	歴史講座	7～11月	5回	20	40,000	10,000	50,000	有	500	5,568	27,840		
17	高齢者	うらしまホットサロン	通年	12回	10	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
18	高齢者	まかせて厨房①②③④	8月～2月	4回	12	21,600	38,400	60,000	有	800	5,568	27,840		
19	高齢者	季節の和菓子教室①②③	7月～1月	3回	12	31,200	28,800	60,000	有	800	5,568	16,704		
20	高齢者	未来のパティシエに学ぶ簡単スイーツの作り方	8月・2月	2回	12	14,200	6,000	20,200	有	500	0	0	協力:横浜スイーツ&カフェ専門学校	
21	高齢者	簡単DIY講座	10月	3回	12	17,000	36,000	53,000	有	3,000	5,568	16,704		
22	高齢者	ワインとチーズのマリアージュ	10～12月	2回	12	20,800	19,200	40,000	有	800	5,568	11,136		
23	高齢者	春のカラオケ発表会	3月	1回1日	40	50,000	0	50,000	無	0	0	0		
自主事業 合計						748	1,459,000	153,400	1,612,400		6,700			
趣味の教室 合計						206	541,000	249,000	790,000					
自主事業・趣味の教室 総合計						954	2,000,000	402,400	2,402,400					

平成31年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書
(H31.4.1~H32.3.31)

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	25,449,000		25,449,000		25,449,000	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	402,400		402,400		402,400	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	368,400	0	368,400	0	368,400	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	48,400		48,400		48,400	
収入合計	26,219,800	0	26,219,800	0	26,219,800	

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	18,600,000	0	18,600,000	0	18,600,000	
給与・賃金	17,006,000		17,006,000		17,006,000	
社会保険料	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
通勤手当	293,000		293,000		293,000	
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	1,960,400	0	1,960,400	0	1,960,400	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	534,000		534,000		534,000	
会議ठी費	27,000		27,000		27,000	
印刷製本費	43,000		43,000		43,000	
通信費	373,000		373,000		373,000	
使用料及び賃借料	546,400	0	546,400	0	546,400	
横浜市への支払分	38,400		38,400		38,400	
その他	508,000		508,000		508,000	
備品購入費	215,000		215,000		215,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	11,000		11,000		11,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	54,000		54,000		54,000	
手数料	103,000		103,000		103,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,402,400	0	2,402,400	0	2,402,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,402,400		2,402,400		2,402,400	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000	
光熱水費	863,000	0	863,000	0	863,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	11,000		11,000		11,000	
水道料金	852,000		852,000		852,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	852,000		852,000		852,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	107,000	0	107,000	0	107,000	
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	107,000		107,000		107,000	
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	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	26,219,800	0	26,219,800	0	26,219,800	
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	