

令和2年度 「横浜市晴嵐かなざわ」 収支予算書及び報告書

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	51,301,000	1,229,877	52,530,877	52,530,877	0	横浜市より(介護予防普及啓発事業を含む)
横浜市補助金	0		0		0	
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	307,000		307,000	62,308	244,692	「趣味の教室」保険料及び教材費
自主事業収入			0		0	
雑入	29,000	0	29,000	31,915	2,915	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	19,000		19,000	21,120	2,120	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (実習生受入謝礼等)	10,000		10,000	10,795	795	
収入合計	51,637,000	1,229,877	52,866,877	52,625,100	241,777	

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	29,729,000	0	29,729,000	27,324,490	2,404,510	
給与・賃金	26,032,000		26,032,000	24,212,749	1,819,251	常勤:10,165,218 非常勤:14,047,531
社会保険料	2,269,000		2,269,000	1,774,787	494,213	
通勤手当	1,376,000		1,376,000	1,306,446	69,554	常勤:471,240 非常勤:835,206
健康診断費	34,000		34,000	12,508	21,492	常勤:12,508
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,745,000	0	1,745,000	2,248,034	503,034	
旅費	24,000		24,000	12,148	11,852	職員旅費
消耗品費	208,000		208,000	868,657	660,657	事務用・利用者用消耗品
会議賄い費	0		0	14,180	14,180	
印刷製本費	21,000		21,000	16,146	4,854	
通信費	285,000		285,000	299,851	14,851	電話料金、NTT回線使用料等
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	31,898	11,898	
横浜市への支払分	20,000		20,000	21,120	1,120	自販機設置目的外使用料
その他	0		0	10,778	10,778	
備品購入費	600,000		600,000	496,980	103,020	利用者使用備品
図書購入費	127,000		127,000	94,650	32,350	利用者用新聞
施設賠償責任保険	42,000		42,000	33,220	8,780	
職員等研修費	10,000		10,000	5,292	4,708	
振込手数料	4,000		4,000	0	4,000	
リース料	404,000		404,000	375,012	28,988	フロアマット・芳香剤、通信カラオケ楽曲・モニター使用、複写機リース料
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,350,000	0	3,350,000	1,371,373	1,978,627	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,550,000		2,550,000	571,373	1,978,627	趣味の教室講師謝金、教材費、行事用保険料等
自主事業費	800,000		800,000	800,000	0	介護予防普及啓発事業(講座備品購入費を含む)
管理費	15,426,000	1,229,877	16,655,877	16,062,800	593,077	
光熱水費	9,323,000	0	9,323,000	7,277,196	2,045,804	
電気料金	3,671,000		3,671,000	3,126,853	544,147	
ガス料金	2,052,000		2,052,000	1,679,697	372,303	
水道料金	3,600,000		3,600,000	2,470,646	1,129,354	
清掃費	2,014,000		2,014,000	2,324,236	310,236	
修繕費	900,000	1,229,877	2,129,877	3,023,740	893,863	
機械警備費	245,000		245,000	235,422	9,578	
設備保全費	2,944,000	0	2,944,000	3,202,206	258,206	
空調衛生設備保守	452,000		452,000	454,608	2,608	
消防設備保守	372,000		372,000	336,446	35,554	
電気設備保守	80,000		80,000	91,194	11,194	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000	63,140	860	
駐車場設備保全費	122,000		122,000	121,770	230	
その他保全費	1,854,000		1,854,000	2,135,048	281,048	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	30,000	0	30,000	58,346	28,346	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	24,000		24,000	53,946	29,946	
印紙税	6,000		6,000	4,400	1,600	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,357,000	0	1,357,000	363,493	993,507	
本部分	1,234,000		1,234,000	210,419	1,023,581	ウイルス対策費、経理システム・勤怠管理システム・給与支払いシステム等分担金
当該施設分	123,000		123,000	153,074	30,074	券集広吉費49,500、ゴミスタ被服費67,410、諸会費20,000、雑費16,164
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	51,637,000	1,229,877	52,866,877	47,428,536	5,438,341	
差引	0	0	0	5,196,564	5,196,564	

自主事業費収入	0			0		
自主事業費支出	0			0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				21,120		
管理許可・目的外使用許可支出				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	令和2年4月～令和2年9月 中止
	後期	令和2年10月～令和3年3月
実施講座数	前期	中止
	後期	6講座

【 実績 】

教室名	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
脳トレにもなるはじめての音読	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
和みのヨーガ	中止	12	12		0	14	8	8	¥60,000		¥60,000
ゆかいな似顔絵教室	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
ゼロから始める将棋教室	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
手持ちの布で季節のつるし飾り	中止	12	12		0	15	12	12	¥60,000		¥60,000
リンパを流すストレッチ	中止	12	12		0	15	12	12	¥60,000		¥60,000
はじめての英会話	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
腹式呼吸で歌って健康	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
徳川将軍の謎と江戸文化	中止	12	12		0	10	10	10	¥72,000		¥72,000
季節をいろいろ折る折り紙	中止	12	12		0	10	9	9	¥60,000		¥60,000
大人の教養 学び直しの日本史	中止	12	12		0	9	9	9	¥60,000		¥60,000
合計	0	72	72	0	0	73	60	60	¥372,000	¥0	¥372,000

(2) 趣味の教室作品展示発表会

秋の発表会

実施期間	中止
内容	

春の発表会

実施期間	令和3年3月3日(水)～26日(金)
内容	手持ちの布で小物づくり、季節をいろいろ折る折り紙

(5) 短期講座**全回中止**

○楽しく健康エクササイズ

実施日	令和2年7月2日(木)～令和2年9月17日(木) 10:30～12:00 全6回
開催内容	懐かしい昭和の歌謡曲を使ったエクササイズ

【実績】

参加者数	中止
------	----

○歌って楽しく音楽で健康

実施日	令和2年7月8日(水)～令和2年9月23日(水) 10:00～11:30 全6回
開催内容	歌をうたうことを通じて健康づくり・介護予防を行う

【実績】

参加者数	中止
------	----

(6) 大人の教養・教育講座 ※

実施期間	令和2年9月～令和2年12月
実施内容	話題性のあるテーマで手軽に学べる機会を提供し、高齢者に新たな学びと外出の機会を提供する。
その他	講師：各専門講師

【実績】

	実施日	テーマ	講師	参加者数(人)
1時間目	9月2日	将棋 藤井聡太二冠王の活躍と教養としての将棋	日本将棋連盟公認 普及指導員 藤田純一	8
2時間目	9月16日	防犯 騙されないで！ 振り込め詐欺	神奈川県くらし安全防災局	8
3時間目	10月26日	健康 アロマオイルを使ったハンドマッサージ	金沢区まちの先生 蓑毛京子	10
4時間目	11月8日	眠り ～よく眠る！よく生きる！～	いそごすイミンひろば	12
5時間目	12月3日	健康 感染症予防のお話 ～看護師さんのお話を聞こう～	三師会立訪問看護ステーション所長 吉田静代	9
6時間目	12月8日	工作 千支のねんど細工 ～丑の正月飾りを作ろう～	光岡佐輝子	12
計				59

(7) いきいきセンターまつり

実施日	令和2年10月24日(土) 中止
開催内容	
その他	

【実績】

参加者数	
経費	

(8) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

緊急事態宣言のため中止

実施日	令和3年1月23日(土)9:30~16:30
開催内容	参加希望者による囲碁・将棋大会
その他	金沢区シニアクラブ連合会共催

【実績】

参加者数	人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(9)いきいき映画祭

実施日	全回中止
開催内容	
その他	

【実績】

参加者数	第1回	第2回	第3回	第4回	計
経費					

(10)介護予防講座※

○スクエアステップ

実施日	令和3年1月14日(木)28日(木) 10:30~12:00
開催内容	まず目の入ったマットの上を簡単なステップで歩くことで脳と身体の両方に刺激を与え、運動不足の解消に役立っています。

【実績】

参加者数	28	人	経費	¥57,320
------	----	---	----	---------

実施日	令和3年3月11日(木)25日(木) 10:30~12:00
開催内容	まず目の入ったマットの上を簡単なステップで歩くことで脳と身体の両方に刺激を与え、運動不足の解消に役立っています。

【実績】

参加者数	27	人	経費	¥11,120
------	----	---	----	---------

○らくらく筋トレ

実施日	令和3年1月13日(水)~3月23日(水) 全6回 14:00~15:30
開催内容	セラバンドを使用した家でもできる筋トレ体操教室

【実績】

参加者数	84	人	経費	¥45,920
------	----	---	----	---------

(11) その他行事

○春の晴嵐祭り 紅白演芸大会

実施日	中止
開催内容	晴嵐かなざわの利用者による歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	—	人
経費		¥0

○尚舞会オンステージ

実施日	中止
開催内容	一座による舞踊

【実績】

参加者数	—	人
経費		¥0

○敬老イベント『ミニコンサート』 ※

実施日	令和2年9月21日(月) 13:30~14:00
開催内容	横浜市立大学 福浦弦楽舎による弦楽4重奏

【実績】

参加者数	23名
経費	¥10,000

○クリーンゴミ大作戦

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	中止	—
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	中止	—
経費	¥0	合計 0

○世代間交流(さくら保育園との交流事業)

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	中止	—
クリスマス・プレゼント大作戦！！	令和2年12月1日~21日	42
正月あそび	中止	—
経費	¥0	合計 42

【令和2年度 備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
令和2年7月	冷蔵庫 三菱電機MR-P15E	1	¥49,500
令和2年8月	空気清浄機 シャープ KI-JS70	2	¥92,400
令和2年10月	プロジェクター キャノン LV-WX310ST	1	¥98,890 ※
令和2年11月	ボルトレスラック MS7645-5K MS7645-5R	4	¥133,320
令和2年11月	空気清浄機 シャープ KC-HD70	1	¥63,800 ※
令和2年12月	CDラジオカセット SONY CFD-S70	2	¥14,652 ※
令和3年3月	ノートパソコン(WEB会議用) 東芝Dynabook A6BSERL8LA21	1	¥86,680
令和3年3月	ポータブルワイヤレスアンプ JVCケンウッド PE-W51SB	1	¥69,300 ※
令和3年3月	会議室用ワイヤレスチューナー JVCケンウッド WT-904-B/H	1	¥135,080
合 計		14	¥743,622

介護予防 ¥246,642
指定管理費 ¥496,980

【 令和2年度 備品廃棄詳細 】

廃棄月	備品名	数量	購入時価格	購入年月
R2.11	ラミネーター KOKUYO KLM-P324	1	14,553	H21.5.28

合 計	1	¥14,553
-----	---	---------