

令和5年度

事業計画書

老人福祉センター—横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

- (1) 運営団体に関すること
 ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
 イ 運営団体の業務における指定管理業務の位置づけ
 ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

経営方針

- ① だれもが何度も利用したくなる、魅力ある施設を目指します。
- ② 地域の自主的な活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
- ③ お客様ニーズをすばやく捉え、サービス向上につなげます。
- ④ 行政と協働し、施策とタイアップした事業を展開します。
- ⑤ コスト意識を徹底し、効率的な運営を実行します。

さかえ区民活動支援協会は、地区センターなどの運営をつうじて、地域交流やまちづくりの推進、地域コミュニティの活性化を図り、「全ては地域や区民の皆様のために」積極的な貢献をします。

業務概要	栄区内の地区センターなど市民利用施設について一体的な管理運営を行っているほか、SAKAESUTA（本郷地区センター、本郷台駅前地域ケアプラザ、さかえ区民活動センター）を横浜市福祉サービス協会と、また栄公会堂・栄スポーツセンターを横浜市スポーツ協会及び株式会社ケイミックスパブリックビジネスと共同で運営管理を行っております。
主要業務	①施設の管理運営 ②自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進
特色	①協会役員には、子ども会連絡協議会・栄区連合町内会・シニアクラブ・文化協会・青少年指導員協議会など区内の主要団体の代表の皆様が就任していただいております。地域の実情に沿った適切な事業運営が可能です。 ②区内施設を一体的に運営することで、連携事業が実現でき、点から面的な拡がりをもった相乗効果を発揮しています。

イ 運営団体の業務における翠風荘指定管理業務の位置づけ

老人福祉センター翠風荘は、老人福祉法第20条の7に規定されている栄区で唯一の施設です。栄区を中心に市内各区から60歳以上の利用者が集まり、それぞれが目的とする活動を楽しむと共に、お互いの交流をはかっています。また、翠風荘が企画する自主事業は関心が高く、シリーズ化や連続開催している企画には毎回多くの参加者が集まっています。自主事業から同好会に繋がる活動も多くあります。令和4年度はコロナ感染症の影響でカラオケが制限されており、個人利用は卓球、囲碁将棋、部屋借り等が主となっています。

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営

現在、運営団体が管理している施設一覧

現在管理運営している主な施設名	所在市区名	業務開始年月	業務区分
SAKAESUTA (本郷地区センター、さかえ区民活動センター)	横浜市栄区小菅ケ谷 1-5-4	令和3年12月1日	施設の管理運営 区民活動支援等
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成7年4月1日	施設の管理運営
横浜市上郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成18年5月1日	〃
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成18年4月1日	〃
横浜市桂山公園子どもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成7年4月1日	〃
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成19年5月1日	〃
横浜市上郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成25年3月11日	〃
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成7年4月1日	〃
庄戸中学校コミュニティハウス	横浜市栄区庄戸 3-1-1	平成9年4月19日	〃
栄公会堂・栄スポーツセンター(JV事業)	横浜市栄区桂町 279-29	平成23年4月1日	〃

2 施設の管理運営

(1) 事故防止体制・緊急時の対応及び防災に対する取組

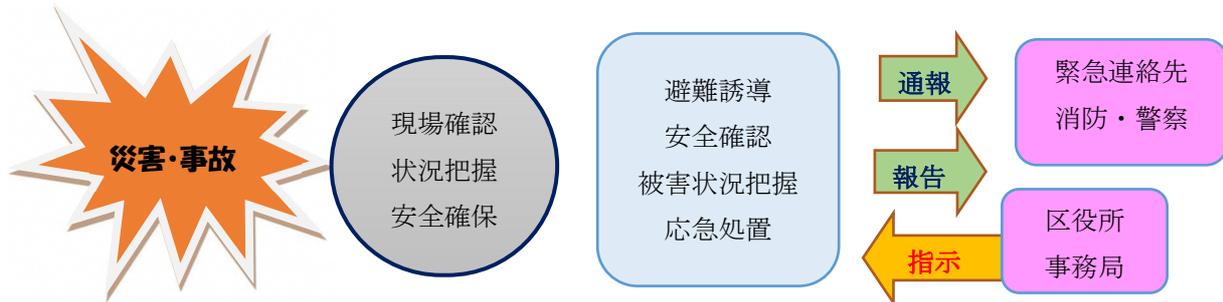
■ 事件・事故の防止体制

防犯・防災計画に基づいて緊急時の対応を全職員に徹底し、ミーティング等を定期的を開催することにより、一層の自覚を促すと共に的確な対応力が身につくようにします。また、所長は防火・防災管理者の資格を有し、研修にも積極的に参加します。

1. 危機管理対応マニュアルの整備	緊急事態発生時の施設利用者の生命及び身体の保護並びに安全確保、職員の役割分担等初動体制等を中心とした緊急時マニュアルを整備します。
2. 緊急連絡体制の整備	災害や感染症発生時、職員・スタッフが迅速に対応できるように緊急連絡網等を作成します。
3. 関係機関への連絡及び報告体制の整備	区役所、警察署、消防署等の緊急連絡先一覧を作成します。
4. 職員に対する情報の周知	館内の事故等に関する情報共有を行い、今後の再発防止に役立てます。
5. 施設内研修の実施	事故発生防止、感染症対策の基礎的内容等の適切な知識を学びます。

■ 事故発生時・緊急時の対応

- ・事故等の緊急時の連絡体制を整備し、所長の適切な判断により対処します。
- ・市内に震度5以上の地震が発生した場合や風水害等の対応については速やかに施設の安全確認を行うとともに、横浜市の防災情報や報道を的確に把握し、利用者の安全を第一に地域振興課、高齢・障害支援課及び事務局との調整を図りながら迅速に対応します。



(2) 利用者のニーズ・要望・苦情への対応と利用者サービス、おもてなし・接遇への取組

■ 利用者のニーズ・要望・苦情への対応

- ・いつでも意見・要望や苦情を伝えることができる雰囲気づくりを心がけ、来館者への積極的な声かけを行います。
- ・利用者からの意見、要望や苦情に対しては、必ず回答します。
- ・利用者からの意見及びそれに対する回答については、毎日3回(朝・昼・夕)スタッフミーティングの中で、情報を共有し対応の統一化を図ります。また、利用者の意見を参考に、日常業務や施設運営などの見直しを行いその後の運営に生かしていきます。
- ・お客様アンケートを実施し事業の改善等に繋げていきます。

■ 信頼の持てる接遇への取組

- ・横浜市の公共施設として誰もが安心して楽しく気持ちよく利用できるように、納得のいくサービス提供を行い公平・公正に管理運営することを基本とします。利用者にあいさつと笑顔をもって接し、明るい雰囲気を保つように努め「親切・丁寧」を心がけていきます。また、多様化するニーズに対応するためには職員1人ひとりの能力向上はかり安心・安全なサービスの提供に徹していきます。スタッフの意見や感想等を大切に、話し合いの場を身近に持つ事によりお互いの研鑽を勧めていきます。

3 事業の企画・実施（老人福祉センターの基本的な機能について）

(1) 事業計画、事業展開

事業のモットーは、～楽しいことをいつまでも～

やりたいことがある、一緒にやる仲間がいるということは、生きがいを高め、気持ちを明るくします。多くの方に趣味の教室に参加していただき、それを契機として、新たな境地を開き、友達の輪を広げたり深めたりしながら、明るくはつらつと、健康で豊かな老後にしていだければと考えます。

栄区は、安心・安全なまちづくりを目指し地域とともにセーフコミュニティを推進しています。翠風荘は、そのセーフコミュニティを中心に「健康増進」、「教養の向上」、「生きがい」の3つのコンセプトを基に豊かな自主事業を展開していきます。

自主事業

健康増進

- ・みんなで輪踊り
- ・山散歩
- ・どこでも体操
- ・さわやかスポーツ等

教養の向上

- ・絵手紙
- ・ウクレレ教室
- ・歴史講座
- ・古典文学の世界等

生きがい

- ・歌ってハツラツ
- ・輪踊り
- ・文化祭（発表、展示）
- ・翠のサロン等

(2) 施設の利用促進

■ 接客サービスを提供するための取組

日常の運営にあたっては、常に「利用者にとってどうなのか」という利用者サイドに立った視点で検討・判断をし、利用者ニーズを踏まえ、公平性を保ちながら、サービス向上を図ります。利用者会議や利用者アンケート結果を色々な視点から分析して課題を抽出し、対応策を講じます。

■ 利用者数、稼働率の向上に対し、効果的・具体的な取組

令和5年度は新型コロナウイルス感染症の長期状況を踏まえ、利用者数の目標を17,000人とします。また稼働率を3%プラスの37%を目標とします。

利用者数の向上	
1 魅力的な教室	人気のある教室の持続開催を行うと共に新しい参加者を呼び込みます。新しく「ズンバ教室」「歴史講座」を開催します。
2 多世代交流	行事への区民参加を推進します。地域ケアプラザ等協力し住民の参加できる行事のPR等を行い、翠風荘を知ってもらう機会を作ります。
3 良好な環境づくり	樹木や裏庭の定期的な剪定と除草 季節の花々を楽しめる庭作り
4 事業のPR拡大	関係機関と協力し、お互いの事業をPRしていきます
稼働率の向上	
5 広報	スーパーのPRボックス等の利用
6 団体利用の促進	登録外団体の当日利用、共有物品の貸し出しを実施 シニアクラブの活動場所の提供
7 個人利用の促進	空き部屋がある時の当日申し込みの受付

4 区で強化したい機能

(1) 高齢者の健康づくりのための事業展開

横浜市の中期4か年計画で進める「市民の健康づくりと安心確保」「栄区運営方針」「セーフコミュニティさかえ」「栄区地域福祉保健計画」に積極的に貢献します。

■よこはまウォーキングポイントの歩数計機設置

受付に「よこはまウォーキングポイント」の読取機を設置し、楽しみながら継続して健康づくりができる拠点としての役割を担います。

■グランドゴルフ

翠風荘の緑豊かな環境のもと、横浜市スポーツ協会との連携事業として広い庭を活用し、月1回定期的にグランドゴルフを行います。

■介護予防事業

「ポールウォーキング」「ズンバ」「どこでも体操」等日常生活の中で取り入れられる、基礎体力作りを主とした教室を開催します。

■翠のサロン

栄区民文化センターリリスの協力の下 プロの演奏家による様々なジャンルのクラシック等の名曲を緑の自然をバックにした静かな環境の中で楽しめます。

(2) 多世代交流による地域の活性化を目指す事業展開

■翠風荘文化祭(10月)

日頃の同好会での活動の成果を展示や舞台発表で披露します。地域の若い世代や家族にも発表を見て楽しんでいただきます。

■翠のつどい(12月)

同好会の活動発表の場として開催。参加者全員で楽しい時間をもちます

(3) 新型コロナ感染症対策(感染状況により適切な対応を迅速に行い、感染拡大を阻止します。)

■利用者への対応

- ・ ツイッター、チラシ等により翠風荘の状況を把握できるようにしました。
- ・ コロナ感染予防対策を徹底し、定員の調整や内容の検討、会場の工夫等により自主事業を開催します。
- ・ 利用者のコロナ対応についての説明は丁寧に行い、部屋の利用、時間や活動の制限などへの理解を促し、お互いの安全対策を確立します。

健康管理	来館前	自宅での健康チェックのお願い
	来館時	体温チェック(自動検温)、手指アルコール消毒
	トイレ使用后	手洗い、手指消毒
	作業・活動終了後	手洗い、手指消毒
	館内の利用	マスク着用
設備、物品	各部屋	換気用網戸、光触媒環境浄化装置(空気清浄機)設置
	トイレ洗面台	センサー式自動水栓の取り付け
	受付カウンター 囲碁将棋室	アクリル板の設置、パーテーションスクリーン設置 対局用パーテーションの製作
	マニュアル整備	共有物品の管理、施設内設備の消毒作業等
施設運用	定員制限(部屋毎の設定)	ソーシャルディスタンスの確保
	来館者カード記入	コロナ発生等緊急時連絡先の把握
	椅子、机、ソファの 使用注意	間隔を空け、所定の位置を決定 ソーシャルディスタンスの声かけ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書

(様式3)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	鑑賞 翠のサロン・ミニコンサート 前期・後期(奇数月)	60歳以上 30人 0	250,000	250,000	0	240,000	0	10,000
2	鑑賞 翠風荘・文化祭 10月(3日間) ものまねショー	一般 無制限 0	50,000	50,000	0	50,000	0	0
3	鑑賞 翠風荘・文化祭 10月(3日間) 落語	60歳以上 無制限 0	131,370	131,370	0	111,370	0	20,000
4	健康 今年もサトミちゃんといっしょ!山散歩いくよ 4・5・6月 9・10・11月	一般 15 600	45,000	36,000	9,000	36,000	9,000	0
5	健康 みんなで輪踊り 4月～3月	一般 35 0	60,000	60,000	0	60,000	0	0
6	健康 さわやかスポーツ 4月～2月	60歳以上 18人 0	31,500	31,500	0	31,500	0	0
7	健康 健康相談 4月～3月	60歳以上 無制限 0	15,130	15,130	0	12,000	0	3,130
8	教養 割りばし絵手紙 4月～3月	60歳以上 15人 2,400	108,000	72,000	36,000	72,000	36,000	0
9	教養 徒然草を読む 【新】 4月～9月	60歳以上 30人 300	69,000	60,000	9,000	60,000	9,000	0
10	教養 スマホの便利な使い方 5月～3月(奇数月)	60歳以上 15人 0	0	0	0	0	0	0
11	教養 ウクレレ教室 【新】 10月～隔週10回	60歳以上 10人 1,000	70,000	60,000	10,000	60,000	10,000	0
12	教養 文学講座 10月11月	一般 30 300	43,000	34,000	9,000	24,000	9,000	10,000
13	介護予防事業 Q-ren & ZUMBA Gold 【新】 4月～3月	60歳以上 15人 0	70,000	70,000	0	60,000	0	10,000
14	介護予防事業 らくらく体操 前期・後期(奇数月)	60歳以上 25人 0	41,300	41,300	0	36,000	0	5,300
15	介護予防事業 おにいさんといっしょ!どこでも体操 前期・後期(奇数月)	一般 20人 0	46,000	46,000	0	36,000	0	10,000

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書

(様式3)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
16	介護予防事業 転ばぬ先の杖ウォーキング 9・10・11・12月(月2)	60歳以上 15人 0	145,200	145,200	0	145,200	0	0
17	介護予防事業 歌ってハツラツ 前期・後期(偶数月)	60歳以上 25人 0	51,000	51,000	0	36,000	0	15,000
18	介護予防事業 【新】 住まいの修繕 (水回り) 8月	60歳以上 20 0	6,500	6,500	0	5,000	0	1,500
合計		114回	1,233,000	1,160,000	73,000	1,075,070	73,000	84,930

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)^(様式4)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	鑑賞	目的	実施時期
	翠のサロン ミニ・コンサート 【栄区民文化センター(リリス)連携】	プロによる様々なジャンルの生の演奏を間近で聴き、心豊かなひと時を持ちます。	奇数月
		内容	回数
		栄区民文化センター(リリス)と連携し、サロンの空間の中で、ヴァイオリン・ピアノ・トランペットなど様々な楽器の生演奏を聴きます。	6回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2・3	鑑賞	目的	実施時期
	翠風荘 文化祭	各同好会の活動成果発表の場として開催し、同好会同士、個人利用者との交流を図ると同時に、近隣住民や栄区シニアクラブ等に周知することで、翠風荘の利用促進を図ります。	10月
		内容	回数
		展示:書道・ペン習字・水彩画・表装・俳句 展示、即売:鎌倉彫・陶芸・デコパージュ 発表:フラダンス・詩吟・マジック・合奏サークル・フォークダンス・社交ダンス・新舞踊 体験:ミニブリッジ・グラウンドゴルフ 他:落語/ものまねショー	1回 (3日間実施)

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
4	健康	目的	実施時期
	今年も サトミちゃんといっしょ! 山散歩行くよ	里山を歩き、自然を満喫し、歩くことによって健康な身体づくりを目指します。	4~6月 9~11月
		内容	回数
		近隣の山々を散策し、自然ガイド講師の説明を受けながら四季の変化のある自然を楽しみます。	6回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
5	健康	目的	実施時期
	みんなで輪踊り	参加者全員で輪を作り、そろって楽しく踊りながら、振り付けを覚えて心身の活性化と健康増進を図ります。	4~3月
		内容	回数
		ベテラン講師の指導のもと、「炭坑節」、「火の国太鼓」、「河内おとこ節」、「青いダイヤモンド」、などの振付を楽しく習ひながら踊り方を習得していきます。	10回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)^(様式4)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	健康	目的	実施時期
	さわやかスポーツ 【さわやかスポーツ普及委員会】	いつでもどこでも気軽にできるニュースポーツ『よこはまさわやかスポーツ』を通じ、高齢な利用者の健康づくりや仲間づくりに役立てると共に、健康増進を図ります。	4～2月
		内容	回数
		横浜市スポーツ協会(さわやかスポーツ普及委員会)の指導のもと、「グラウンドゴルフ」を楽しみながら、「生活体力測定」を行うことにより、運動能力の保持、増進をはかります。	9回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	健康	目的	実施時期
	健康相談	老人福祉法に基づき、利用者の各種相談に応じることにより、各々の生活、健康、体力づくりのヒントにしていきます。	7・11月
		内容	回数
		看護師が血圧測定や健康に関する相談に応じ、今後の生活に役立つアドバイスを行っていきます。	2回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	教養	目的	実施時期
	割りばし絵手紙	移り変わる季節を、絵手紙に描きながらこころ穏やかに過ごします。	4～3月
		内容	回数
		割りばし、絵筆、墨汁、絵具を使用して、四季折々の絵手紙を自分の思いを込めて描きます。	12回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	教養	目的	実施時期
	【新】 徒然草を読む	読むたびに新しい問題の発見があるという古典が最近人気となっています。いにしえの文学世界を学ぶことで、教養を深めると共に、脳の活性化を図ります。	4～9月
		内容	回数
		元校長をされた講師による丁寧で、分かり易い解説で、今回は「徒然草」の解説を時間をかけて行っていきます。	10回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）^{（様式4）}

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

10	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	教養	目的	実施時期
スマホの 便利な使い方		スマートフォンの便利な使い方を習得して日常生活で役立てていきます。	奇数月
	内容	回数	
		スマートフォンのいろいろな機能を知り、操作方法を習います。	6回

11	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	教養	目的	実施時期
【新】 ウクレレ教室		楽しく、健康に、笑って生きるためにウクレレの演奏を通じて音楽を楽しみます。	10～2月
	内容	回数	
		ウクレレ奏法の初歩を学びます。	10回

12	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	教養	目的	実施時期
文学講座		古の出来事を学ぶことにより、日本の歴史を考えていきます。	10月11月
	内容	回数	
		軍記を読みながら、時代背景の説明、衣装、生活等を知り歴史の経過を楽しみます。	4回

13	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	介護予防事業	目的	実施時期
【新】 Q-ren ZUMBA-Gold		老化によるフレイルの進行を適切に体を動かすことにより予防し、健康に気をつけながら力強く前向きに生きることを楽しみます。	4～3月
	内容	回数	
		基礎的な骨盤エクササイズと簡単なズンパダンスを行います。	10回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)^(様式4)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

14	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	介護予防事業	目的	実施時期
らくらく体操		全身を動かし、関節を柔らかく動かすことにより歩くこと、座ることを「らくらく」にし、転倒等を予防します。	5～3月
	内容	回数	
		ベテランの「介護予防指導士」による指導で、呼吸を整え、仰向けの姿勢、座った姿勢等身体を動かしながら、無理なく緩やかに全身を動かします。	6回

15	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	介護予防事業	目的	実施時期
おにいさんといっしょ！ どこでも体操		身体に故障を起こさないよう いつまでも自分自身の足で歩き続けられるように普段からの体力作りを行います。	5～3月
	内容	回数	
		「柔道整復師」から 筋力を高める体操、痛みのある部分を軽減するための体操等を学びます。	6回

16	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	介護予防事業	目的	実施時期
転ばぬ先の 杖うおーきんぐ		良い姿勢を保ちながら2本のポールを使って楽しく歩くことで、安全な歩行方法と短時間での運動効果を狙います。	9～12月
	内容	回数	
【横浜市スポーツ協会】		講義:「歩くことの意味」「ポールウォーキングとは」「ポールウォーキングの方法」 実施:室内での歩行練習 実際に外を歩いてみます。	8回

17	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	介護予防事業	目的	実施時期
歌ってハツラツ		童謡や唱歌、昭和の青春歌謡等懐かしい歌を、声を合わせて歌うことにより、楽しみながら健康な心身を培います。	4～2月
	内容	回数	
		ベテラン講師の楽しい指導で、歌い継がれてきた心に響く歌をみんなで唄います。簡単な準備体操、発声練習で身体と心をほぐした後、合唱することで脳を活性化し、気分を明るくします。	6回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)^(様式4)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	介護予防事業	目的	実施時期
	【新】 住まいの修繕教室	住まいの簡単なお手入れを 自分自身で行います。手足、頭を使うことによりフレイル予防を進め、脳の認知機能の低下予防を図ります。	8月
		内容	回数
		水道の水漏れ等の水回りや包丁研ぎなどの修繕技術を、実習を通じて学びます。	1回

令和5年度

収 支 予 算 書

老人福祉センター—横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和5年度 「老人福祉センター 横浜市翠風荘」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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	89,803,000		89,803,000	0	89,803,000	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	73,000		73,000	0	73,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	251,920	0	251,920	0	251,920	
印刷代	70,000		70,000	0	70,000	
自動販売機手数料	151,920		151,920	0	151,920	
駐車場利用料収入			0		0	
その他	30,000		30,000	0	30,000	
収入合計	90,127,920	0	90,127,920	0	90,127,920	

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	24,981,500	0	24,981,500	0	24,981,500	
給与・賃金	21,913,500		21,913,500	0	21,913,500	所長・副所長2名及び時給職員11名
社会保険料	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
通勤手当	950,000		950,000	0	950,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000	0	100,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	0	18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,422,420	0	4,422,420	0	4,422,420	
旅費	30,000		30,000	0	30,000	出張旅費
消耗品費	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000	事務消耗品費
会議ठी費	50,000		50,000	0	50,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	300,000		300,000	0	300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	1,546,420	0	1,546,420	0	1,546,420	
横浜市への支払分	31,920		31,920	0	31,920	目的外使用料等
その他	1,514,500		1,514,500	0	1,514,500	リース経費等
備品購入費	500,000		500,000	0	500,000	
図書購入費	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	0	26,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	650,000		650,000	0	650,000	
手数料	100,000		100,000	0	100,000	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	30,000		30,000	0	30,000	
事業費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,160,000		1,160,000	0	1,160,000	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	47,844,000	0	47,844,000	0	47,844,000	
光熱水費	29,800,000	0	29,800,000	0	29,800,000	
電気料金	7,800,000		7,800,000	0	7,800,000	
ガス料金	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
清掃費	600,000		600,000	0	600,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	0	600,000	
機械警備費	530,000		530,000	0	530,000	
設備保全費	13,550,000	0	13,550,000	0	13,550,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000	0	800,000	
消防設備保守	250,000		250,000	0	250,000	
電気設備保守	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	100,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
ボイラー設備保全費	2,764,000		2,764,000	0	2,764,000	
公租公課	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()	20,000		20,000	0	20,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	
本部分	11,700,000		11,700,000	0	11,700,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	90,127,920	0	90,127,920	0	90,127,920	
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		