

瀬谷センター収支決算書

収入の部		H21.3.31 現在				(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	86,778,000		86,778,000	86,778,000	0	横浜市より
補助金	0		0	0	0	
利用料金収入	4,045,000		4,045,000	3,704,200	340,800	
自主事業収入	0		0	1,306,460	-1,306,460	
雑入	500,000	0	500,000	3,155,787	-2,655,787	
印刷代	500,000		500,000	722,083	-222,083	
公衆電話			0	40,440	-40,440	
預金利子			0	39,140	-39,140	
自動販売機手数料等			0	1,733,254	-1,733,254	
その他(はがき・シャトル・ホール等)			0	620,870	-620,870	
収入合計	91,323,000	0	91,323,000	94,944,447	-3,621,447	
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	41,042,000	0	41,042,000	33,731,371	7,310,629	
給与・賃金	37,605,000		37,605,000	31,256,562	6,348,438	
社会保険料	2,701,000		2,701,000	2,235,526	465,474	
通勤手当	444,000		444,000	172,800	271,200	
健康診断費	256,000		256,000	36,483	219,517	
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000	30,000	6,000	
事務費	3,450,000	-36,000	3,414,000	3,605,615	-191,615	
旅費	38,000		38,000	14,950	23,050	
消耗品費	1,171,000		1,171,000	1,512,769	-341,769	
会議賄い費	35,000		35,000	6,000	29,000	
印刷製本費	72,000		72,000	132,300	-60,300	
通信費	427,000		427,000	372,010	54,990	
使用料及び賃借料	424,000		424,000	712,726	-288,726	
備品購入費	365,000		365,000	26,460	338,540	
図書購入費	850,000	-36,000	814,000	775,185	38,815	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	35,150	-15,150	
職員等研修費	24,000		24,000	2,000	22,000	
振込手数料	8,000		8,000	16,065	-8,065	
リース料	8,000		8,000	0	8,000	
手数料	8,000		8,000	0	8,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	2,300,000	0	2,300,000	3,606,460	-1,306,460	
自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,534,090	-534,090	
わんぱくホリデー	300,000		300,000	392,300	-92,300	
老福自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,680,070	-680,070	
管理費	36,928,000	-1,800,000	35,128,000	33,545,251	1,582,749	
光熱水費	10,846,000	0	10,846,000	10,210,582	635,418	
電気料金	6,193,000		6,193,000	5,705,223	487,777	
ガス料金	2,428,000		2,428,000	2,447,525	-19,525	
水道料金	2,225,000		2,225,000	2,057,834	167,166	
清掃費	4,500,000		4,500,000	4,691,924	-191,924	
修繕費	5,333,000		5,333,000	5,303,245	29,755	
機械警備費	315,000		315,000	315,000	0	
設備保全費	15,934,000	-1,800,000	14,134,000	13,024,500	1,109,500	
空調衛生設備保守	1,240,000		1,240,000	1,134,000	106,000	
消防設備保守	216,000		216,000	242,550	-26,550	
電気設備保守	12,897,000	-1,800,000	11,097,000	9,801,538	1,295,462	
害虫駆除清掃保守	132,000		132,000	136,500	-4,500	
その他保全費	1,449,000		1,449,000	1,709,912	-260,912	
共益費	0		0	0	0	
その他委託費	0		0	0	0	
ニーズ対応費	1,349,000		1,349,000	1,349,000	0	
諸費	0		0	10,000	-10,000	
公租公課	2,500,000		2,500,000	5,556,694	-3,056,694	
事務経費	3,754,000	1,836,000	5,590,000	7,371,855	-1,781,855	
支出合計	91,323,000	0	91,323,000	88,776,246	2,546,754	
差引	0	0	0	6,168,201	-6,168,201	

平成20年度 瀬谷区区民利用施設協会 収支計算書

収入 17,332,996

支出 14,757,352

差引(当期収支差額) 2,575,644

施設名

老人福祉センター和楽荘

(単位:円)

勘定科目	20年度予算	委託料追加補正	公金外補正	予算現額	決算額	差異	差異の説明
収入の部			0				
1 委託料	16,148,000	0	0	16,148,000	16,148,000	0	
2 補助金	0	0	0	0	0		
3 利用料金収入	0	0	0	0	0	0	
4 事業収入	0	0	0	0	680,070	-680,070	
5 雑収入	0	0	0	0	504,926	-504,926	
当期収入合計 a	16,148,000	0	0	16,148,000	17,332,996	-1,184,996	
繰越金	0		0	0	0	0	
収入合計 b	16,148,000	0	0	16,148,000	17,332,996	-1,184,996	
支出の部							0
1 人件費	6,567,000	0	0	6,567,000	5,397,019	1,169,981	
①給与・賃金	6,017,000	0	0	6,017,000	5,001,050	1,015,950	
②社会保険料	432,000	0	0	432,000	357,684	74,316	
・健康・介護保険	126,000	0	0	126,000	115,956	10,044	
・厚生年金保険	234,000	0	0	234,000	194,176	39,824	
・児童手当拠出金	4,000	0	0	4,000	3,321	679	
・雇用保険	35,000	0	0	35,000	17,630	17,370	
・労災保険	33,000	0	0	33,000	26,350	6,650	
・一般拠出金	0	0	0	0	251	-251	
③通勤手当	71,000	0	0	71,000	27,648	43,352	
④健康診断費	41,000	0	0	41,000	5,837	35,163	
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	4,800	1,200	
2 事務費	552,000	-6,000	0	546,000	576,899	-30,899	
①旅費	6,000	0	0	6,000	2,392	3,608	
②消耗品費	187,000	0	0	187,000	242,043	-55,043	
③会議諸費	6,000	0	0	6,000	960	5,040	
④印刷製本費	12,000	0	0	12,000	21,168	-9,168	
⑤通信費	68,000	0	0	68,000	59,522	8,478	
⑥備品購入費	59,000	0	0	59,000	4,234	54,766	
⑦図書購入費	136,000	-6,000	0	130,000	124,030	5,970	
⑧使用料・賃借料	68,000	0	0	68,000	114,036	-46,036	
⑨職員研修費	4,000	0	0	4,000	320	3,680	
⑩施設賠償責任保険	3,000	0	0	3,000	5,624	-2,624	
⑪振込手数料	1,000	0	0	1,000	2,570	-1,570	
⑫リース料	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
⑬手数料	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
3 事業費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,680,070	-680,070	
①自主事業費	0	0	0	0	0	0	
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
③老福自主事業	1,000,000	0	0	1,000,000	1,680,070	-680,070	
4 管理費	7,028,000	-1,280,000	0	5,748,000	5,367,240	380,760	
①光熱水費	1,911,000	0	0	1,911,000	1,633,693	277,307	
・電気料金	990,000	0	0	990,000	912,836	77,164	
・ガス料金	389,000	0	0	389,000	391,604	-2,604	
・水道料金	532,000	0	0	532,000	329,253	202,747	
②清掃費	720,000	0	0	720,000	750,708	-30,708	
③修繕費	853,000	0	0	853,000	848,519	4,481	
④機械警備費	50,000	0	0	50,000	50,400	-400	
⑤設備保全費	3,494,000	-1,280,000	0	2,214,000	2,083,920	130,080	
・冷暖房設備保守	198,000	0	0	198,000	181,440	16,560	
・消防設備保守	35,000	0	0	35,000	38,808	-3,808	
・電気設備保守	3,056,000	-1,280,000	0	1,776,000	1,568,246	207,754	
・害虫駆除清掃	21,000	0	0	21,000	21,840	-840	
・その他保全	184,000	0	0	184,000	273,586	-89,586	
5 その他委託費	0	0	0	0	0	0	
6 ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	
7 租税公課	400,000	0	0	400,000	555,027	-155,027	
8 諸費	0	0	0	0	1,600	-1,600	
9 事務局経費	601,000	1,286,000	0	1,887,000	1,179,497	707,503	
当期支出合計 c	16,148,000	0	0	16,148,000	14,757,352	1,390,648	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	2,575,644	-2,575,644	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	2,575,644	-2,575,644	

1 利用者数

施設名

瀬谷和楽荘

月	3月				累 計				
	30日				347日				
	開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
男女別									
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	1	0	1	0.0%	2	2	4	0.0%
	神奈川区	0	0	0	0.0%	2	0	2	0.0%
	西区	0	0	0	0.0%	1	2	3	0.0%
	中区	0	0	0	0.0%	6	1	7	0.0%
	南区	2	3	5	0.2%	14	4	18	0.1%
	港南区	2	0	2	0.1%	9	1	10	0.0%
	保土ヶ谷区	15	2	17	0.6%	120	5	125	0.4%
	旭区	85	38	123	4.5%	759	339	1,098	3.6%
	磯子区	1	0	1	0.0%	3	0	3	0.0%
	金沢区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	港北区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	緑区	2	1	3	0.1%	9	7	16	0.1%
	青葉区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	都筑区	0	0	0	0.0%	0	2	2	0.0%
	戸塚区	1	20	21	0.8%	9	158	167	0.5%
	栄区	0	0	0	0.0%	3	1	4	0.0%
	泉区	44	4	48	1.8%	458	117	575	1.9%
	瀬谷区	2,129	390	2,519	91.9%	24,243	4,269	28,512	93.3%
	その他	0	2	2	0.1%	19	5	24	0.1%
	付添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小計	2,282	460	2,742	100%	25,658	4,913	30,571	100%	
団 体 利 用	趣味の教室	35	116	151	5回	751	2,982	3,733	140回
	教室OB会	0	0	0	0回	82	108	190	21回
	その他団体	1,105	2,601	3,706	354回	11,817	29,593	41,410	4,037回
	福祉大学	0	0	0	0回	257	639	896	28回
(b) 小計	1,140	2,717	3,857	359回	12,907	33,322	46,229	4,226回	
そ の 他	視察・見学	53	50	103	1回	206	220	426	13回
	地域開放	25	15	40	1回	349	644	993	18回
	(c) 計	78	65	143	10回	555	864	1,419	39回
合計 (a)+(b)+(c)	3,500	3,242	6,742	—	39,120	39,099	78,219	—	
夜 間 利 用	自区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	他区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	計	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
1日平均利用者	116.7	108.1	224.7		112.7	112.7	225.4		
利用率	定員		150人	149.8%	定員		150人	150.3%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累計回数	累計人数
健康相談	0	0	0	0
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

平成20年度（和楽荘）自主事業報告書

施設名

瀬谷センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		指管料支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 の有無	参加 費用	講師謝金		講師補助 謝金額	その他	利用料金額 (印刷代含)	材料費 保険料	雑費	残金
												一回	一教室						
横浜市在住の60才以上の方	水引でアクセサリーや小物を作りましょう	4月～6月6回	15	15	15	73	33,330	45,000	78,330	有	3000	5,555	33,330	0	0	0	45,000	0	0
	わくわく健康体操～継続こそ力です～	4月～9月10回	50	113	70	485	55,550	28,000	83,550	有	400	5,555	55,550	0	0	6,700	14,000	7,300	0
	やさしい筋力トレーニング～春から始める体力作り～	4月～9月10回	50	106	70	469	55,550	28,000	83,550	有	400	5,555	55,550	0	0	6,700	14,000	7,300	0
	きれい＝元気！楽しいメイクレッスン	4月～9月5回	15	25	16	74	27,775	12,800	40,575	有	800	5,555	27,775	0	0	0	12,800	0	0
	ファイナンシャル講座～セカンドライフ&マネープランを考える～	4月～9月5回	20	16	16	73	27,775	8,000	35,775	有	500	5,555	27,775	0	0	0	8,000	0	0
	季節のお献立～日本の四季を楽しむ～	4月～9月5回	20	22	19	94	55,550	85,500	141,050	有	4500	11,110	55,550	0	0	5,200	80,300	0	0
	かわいいポーチにフランス刺繍をしましょう	5月2回	15	15	15	27	13,332	10,500	23,832	有	700	5,555	11,110	2,222	0	0	10,500	0	0
	四季を楽しむ押し花教室	5月9月2回	各15	31	31	31	11,110	31,000	42,110	有	1,000	5,555	11,110	0	0	0	31,000	0	0
	皆で楽しく踊りましょう～夏祭りに向けて～	5月～7月6回	15	17	16	77	33,330	1,600	34,930	有	100	5,555	33,330	0	0	0	1,600	0	0
	男の調理パン作り	5月～9月5回	20	15	14	63	38,885	46,200	85,085	有	3,300	7,777	38,885	0	0	5,200	41,000	0	0
	ビーズで作るアクセサリー	6月2回	15	23	17	33	17,776	8,500	26,276	有	500	7,777	15,554	2,222	0	0	8,500	0	0
	青春ハーモニカ教室	7月～9月6回	15	34	23	109	46,662	4,600	51,262	有	200	7,777	46,662	0	0	4,600	0	0	0
	やさしいジャズ体操	7月～9月6回	20	22	22	79	46,662	8,800	55,462	有	400	7,777	46,662	0	0	0	6,000	2,800	0
	ガーデニング講座	8月10月12月	各15	57	57	57	16,665	82,500	99,165	有	1500	5,555	16,665	0	0	0	82,500	0	0
	一緒に歌いましょう	8月1回	50	62	62	62	30,000	12,400	42,400	有	200	30,000	30,000	0	0	2,160	6,200	4,040	0
	陶芸教室	9月～10月2回	15	13	13	26	11,110	33,800	44,910	有	2,600	5,555	11,110	0	0	0	33,800	0	0
	季節のお献立パート2 男の台所	10月～2月5回	20	13	13	65	55,550	58,500	114,050	有	4,500	11,110	55,550	0	0	5,200	53,300	0	0
	シニアのすっきり健康体操	10月～2月10回	50	101	70	499	55,550	28,000	83,550	有	400	5,555	55,550	0	0	6,700	14,000	7,300	0
	気功&ストレッチ健康体操	10月～2月10回	20	50	21	169	77,770	12,600	90,370	有	600	7,777	77,770	0	0	0	12,600	0	0
	若返り筋力トレーニング	10月～3月9回	50	88	73	462	49,995	29,200	79,195	有	400	5,555	49,995	0	0	6,030	13,140	10,030	0
	文学講座 横浜を舞台に活躍した6人の作家達	10月～12月6回	20	28	28	139	46,662	14,000	60,662	有	500	7,777	46,662	0	0	0	14,000	0	0
	楽しく皆で踊りましょう～和踊り～	10月～11月3回	15	20	19	47	16,665	1,900	18,565	有	100	5,555	16,665	0	0	0	1,900	0	0
	お正月に向けての剪定教室	11月1回	15	26	26	26	7,777	2,600	10,377	有	100	7,777	7,777	0	0	0	2,600	0	0
	四季を楽しむ押し花教室	12月2月2回	各15	32	32	32	11,110	25,600	36,710	有	800	5,555	11,110	0	0	0	25,600	0	0
	実用パソコン教室	12月2回	各20	34	34	68	33,333	37,400	70,733	有	1,100	33,333	33,333	0	0	1,400	34,000	2,000	0
	センターと和楽のジョイントクリスマスコンサート	12月1回	0	0	0	51	15,554	0	15,554	無	0	15,554	15,554	0	0	0	0	0	0
	小正月のつるし飾り	12月1回	15	55	55	55	11,110	16,500	27,610	有	300	7,777	7,777	3,333	0	0	16,500	0	0
	新春落語会	1月1回	80	0	45	45	22,220	0	22,220	無	0	22,220	22,220	0	0	0	0	0	0
色鉛筆画	1月～3月6回	15	45	24	112	46,662	12,000	58,662	有	500	7,777	46,662	0	0	0	12,000	0	0	
簡単キルトのポーチ作り	1月～2月3回	15	31	31	83	23,331	27,900	51,231	有	900	5,555	16,665	6,666	0	0	27,900	0	0	
漬物教室	3月1回	16	22	22	22	5,649	17,600	23,249	有	800	5,555	5,555	0	94	1,040	16,560	0	0	
計			1131	969	3,707	1,000,000	731,000	1,731,000				985,463	14,443	94	50,930	639,300	40,770	0	

自主事業に要した総経費は、指定管理料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。