

瀬谷センター収支決算書

収入の部		H22.3.31 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	3,601,920	443,080		
自主事業収入	0		0	1,417,130	-1,417,130		
雑入	500,000	0	500,000	2,726,632	-2,226,632		
印刷代	500,000		500,000	620,811	-120,811		
公衆電話			0	16,250	-16,250		
預金利子			0	10,270	-10,270		
自動販売機手数料等			0	1,552,398	-1,552,398		
その他(はがき・シヤトル・ホール等)			0	526,903	-526,903		
収入合計	91,323,000	0	91,323,000	94,523,682	-3,200,682		
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	33,592,434	7,449,566		
給与・賃金	37,605,000		37,605,000	31,358,362	6,246,638		
社会保険料	2,701,000		2,701,000	2,115,543	585,457		
通勤手当	444,000		444,000	60,000	384,000		
健康診断費	256,000		256,000	28,529	227,471		
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	4,049,533	-635,533		
旅費	38,000		38,000	24,670	13,330		
消耗品費	1,171,000		1,171,000	1,620,832	-449,832		
会議賄い費	35,000		35,000	5,652	29,348		
印刷製本費	72,000		72,000	132,300	-60,300		
通信・運搬費	427,000		427,000	399,733	27,267		
使用料及び賃借料	424,000		424,000	707,421	-283,421		
備品購入費	365,000		365,000	249,400	115,600		
図書購入費	850,000	-36,000	814,000	854,395	-40,395		
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	12,000	12,000		
振込手数料	8,000		8,000	7,980	20		
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	3,717,130	-1,417,130		
自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,581,980	-581,980		
わんぱくホリデー	300,000		300,000	421,500	-121,500		
老福自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,713,650	-713,650		
管理費	36,928,000	-1,800,000	35,128,000	31,437,507	3,690,493		
光熱水費	10,846,000	0	10,846,000	9,054,600	1,791,400		
電気料金	6,193,000		6,193,000	4,598,650	1,594,350		
ガス料金	2,428,000		2,428,000	2,219,516	208,484		
水道料金	2,225,000		2,225,000	2,236,434	-11,434		
清掃費	4,500,000		4,500,000	4,773,720	-273,720		
修繕費	5,333,000		5,333,000	3,728,163	1,604,837		
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	13,566,024	567,976		
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	168,000	48,000		
電気設備保守	12,897,000	-1,800,000	11,097,000	9,996,207	1,100,793		
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	2,131,317	-682,317		
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	12,500	-12,500		
公租公課	2,500,000		2,500,000	3,932,091	-1,432,091		
事務経費	3,754,000	1,836,000	5,590,000	7,047,861	-1,457,861		
支出合計	91,323,000	0	91,323,000	85,138,056	6,184,944		
差引	0	0	0	9,385,626	-9,385,626		

平成21年度 瀬谷区区民利用施設協会 収支計算書

収入 17,297,911

支出 14,181,335

差引(当期収支差額) 3,116,576

施設名

老人福祉センター和楽荘

(単位:円)

勘定科目	21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	713,650	-713,650	
5 雑収入	0	0	0	0	436,261	-436,261	
当期収入合計 a	16,148,000	0	0	16,148,000	17,297,911	-1,149,911	
繰越金	0		0	0	0	0	
収入合計 b	16,148,000	0	0	16,148,000	17,297,911	-1,149,911	
支出の部						0	
1 人件費	6,567,000	0	0	6,567,000	5,374,789	1,192,211	
①給与・賃金	6,017,000	0	0	6,017,000	5,017,336	999,664	
②社会保険料	432,000	0	0	432,000	338,488	93,512	
・健康・介護保険	126,000	0	0	126,000	114,340	11,660	
・厚生年金保険	234,000	0	0	234,000	197,789	36,211	
・児童手当拠出金	4,000	0	0	4,000	3,307	693	
・雇用保険	35,000	0	0	35,000	10,135	24,865	
・労災保険	33,000	0	0	33,000	12,668	20,332	
・一般拠出金	0	0	0	0	249	-249	
③通勤手当	71,000	0	0	71,000	9,600	61,400	
④健康診断費	41,000	0	0	41,000	4,565	36,435	
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	647,925	-101,925	
①旅費	6,000	0	0	6,000	3,947	2,053	
②消耗品費	187,000	0	0	187,000	259,334	-72,334	
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	904	5,096	
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	63,957	4,043	
⑥備品購入費	59,000	0	0	59,000	113,187	-54,187	
⑦図書購入費	136,000	-6,000	0	130,000	39,904	90,096	
⑧使用料・賃借料	68,000	0	0	68,000	136,703	-68,703	
⑨職員研修費	4,000	0	0	4,000	5,624	-1,624	
⑩施設賠償責任保険	3,000	0	0	3,000	1,920	1,080	
⑪振込手数料	1,000	0	0	1,000	1,277	-277	
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	1,713,650	-713,650	
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	1,713,650	-713,650	
4 管理費	7,028,000	-1,280,000	0	5,748,000	5,030,001	717,999	
①光熱水費	1,911,000	0	0	1,911,000	1,448,736	462,264	
・電気料金	990,000	0	0	990,000	735,784	254,216	
・ガス料金	389,000	0	0	389,000	355,123	33,877	
・水道料金	532,000	0	0	532,000	357,829	174,171	
②清掃費	720,000	0	0	720,000	763,795	-43,795	
③修繕費	853,000	0	0	853,000	596,506	256,494	
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	2,170,564	43,436	
・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	26,880	8,120	
・電気設備保守	3,056,000	-1,280,000	0	1,776,000	1,599,393	176,607	
・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	341,011	-157,011	
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	285,312	114,688	
8 諸費	0	0	0	0	2,000	-2,000	
9 事務局経費	601,000	1,286,000	0	1,887,000	1,127,658	759,342	
当期支出合計 c	16,148,000	0	0	16,148,000	14,181,335	1,966,665	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	3,116,576	-3,116,576	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	3,116,576	-3,116,576	

利用状況報告書

平成 21年度

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	0	0	0	0.0%	9	3	12	0.0%
	神奈川区	0	0	0	0.0%	2	4	6	0.0%
	西 区	7	0	7	0.2%	46	4	50	0.2%
	中 区	0	0	0	0.0%	10	0	10	0.0%
	南 区	3	0	3	0.1%	32	2	34	0.1%
	港南区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	保土ヶ谷区	10	0	10	0.4%	100	8	108	0.3%
	旭 区	79	22	101	3.6%	1,047	288	1,335	4.1%
	磯子区	1	0	1	0.0%	12	1	13	0.0%
	金沢区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	港北区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	緑 区	0	0	0	0.0%	12	4	16	0.0%
	青葉区	0	0	0	0.0%	1	1	2	0.0%
	都筑区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	戸塚区	0	21	21	0.7%	5	222	227	0.7%
	栄 区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	泉 区	29	5	34	1.2%	358	78	436	1.4%
	瀬谷区	2,307	346	2,653	93.7%	25,667	4,291	29,958	93.0%
	その他	0	0	0	0.0%	11	1	12	0.0%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	(a) 小 計	2,436	394	2,830	100%	27,315	4,907	32,222	100%
団 体 利 用	趣味の教室	32	198	230	9回	508	3,006	3,514	151回
	教室OB会	0	27	27	2回	151	412	563	51回
	その他団体	1,196	2,853	4,049	410回	12,627	31,360	43,987	4,389回
	福祉大学	0	0	0	0回	159	235	394	19回
	(b) 小 計	1,228	3,078	4,306	421回	13,445	35,013	48,458	4,610回
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	143	150	293	7回
	地域開放	16	12	28	1回	382	569	951	20回
	(c) 計	16	12	28	1回	525	719	1,244	27回
	合計 (a)+(b)+(c)	3,680	3,484	7,164	—	41,285	40,639	81,924	—
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	122.667	116.133	238.8		118.9769	117.1153	236.0922	
	利 用 率	定 員		150人	159.2%	定 員		150人	157.4%

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21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		指管理支内訳				参加費支内訳					
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管理 支出総額 円	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴取 の有 無	参加 費用 円	講師謝金		講師補助 謝金額 円	その他 円	利用 料金額 (印刷代金) 円	材料費 保険料 円	雑費 円	残金 円		
												一回 円	一教室 円								
	やさしいフランス刺繍 ～3つの作品作り～	4月～6月 6回	10	15	15	84	34,441	45,000	79,441	有	3000	5,555	33,330	1111			45000		0		
	センター・和楽荘30イオ はじめてのフランス教 室	4月～9月 10回	15	19	15	109	38,885	9,000	47,885	有	600	7,777	38,885			1,050	5,000	2,950	0		
	～いつまでも元気に～ シニア健康体操	4月～9月 10回	50	##	75	541	62,216	30,000	92,216	有	400	5,555	55,550	6,666		6,700	15,000	8,300	0		
	リズムに乗って楽しく体 操～ストレッチ&全身運 動～	4月～9月 10回	50	##	70	459	77,770	28,000	105,770	有	400	7,777	77,770			6,700	14,000	7,300	0		
	はじめての囲碁入門 ～脳トレーニングに最適です～	4月～9月 10回	15	30	16	139	55,550	6,400	61,950	有	400	5,555	55,550			6,400			0		
	元気の出るカラー講座 ～自分に似合う色探し～	4月～9月 6回	15	17	17	95	46,662	40,800	87,462	有	2400	7,777	46,662				40,800		0		
	お節句の祝膳に チャレンジ!	4月 1回	16	14	14	14	7,777	18,200	25,977	有	1,300	5,555	5,555	2,222		1,040	17,160		0		
	初心者のための 茶道教室	5月～7月 6回	10	8	8	48	33,330	22,400	55,730	有	2,800	5,555	33,330			3,420	18,980		0		
	なんでもござれ メンズクッキング	5月～9月 5回	16	11	11	51	27,775	49,500	77,275	有	4,500	5,555	27,775			5,200	44,300		0		
	シャドーボックス教室	5月～6月 4回	15	7	7	26	31,108	21,000	52,108	有	3,000	7,777	31,108				21,000		0		
	輪になって 元気に踊りましょう	6月～8月 6回	20	22	22	105	33,330	2,200	35,530	有	200	5,555	33,330				2,200		0		
	一緒に歌いましょう	8月 1回	60	69	60	60	40,000	12,000	52,000	有	200	40,000	40,000			2,160	6,000	3,840	0		
	陶芸教室	9月 2回	15	13	13	24	11,110	52,000	63,110	有	4,000	5,555	11,110				52,000		0		
	秋の寄せ植え	10月 1回	15	17	17	17	5,555	25,500	31,055	有	1500	5,555	5,555				25,500		0		
	ミュージックベル入門	10月～12月 6回	15	14	14	82	53,328	14,000	67,328	有	1,000	7,777	46,662	6,666			14,000		0		
	ゼロから始める水墨画	10月～11月 5回	15	13	13	62	27,775	32,500	60,275	有	2,500	5,555	27,775				32,500		0		
	リフレッシュ体操	10月～3月 10回	20	37	20	119	55,550	12,000	67,550	有	600	5,555	55,550				10,000	2,000	0		
	シニア健康体操 パート2	10月～3月 10回	50	##	75	568	62,216	37,500	99,716	有	500	5,555	55,550	6,666		6,700	15,000	15,800	0		
	オリジナルケーキ教室 パート1	10月～12月 3回	16	13	13	32	23,331	41,600	64,931	有	3,200	5,555	16,665	6,666		3,120	38,480		0		
	らっく楽健康体操	10月～3月 8回	50	78	70	435	62,216	35,000	97,216	有	500	7,777	62,216			5,360	11,200	18,440	0		
	オリジナルひざ掛け作 り	10月～11月 2回	15	9	9	17	15,554	10,800	26,354	有	1,200	5,555	11,110	4,444			10,800		0		
	お父さんのごはん	11月～3月 5回	16	12	12	49	27,775	54,000	81,775	有	4,500	5,555	27,775			5,200	48,800		0		
	エンディング講座	11月 1回	15	10	10	10	0	0	0	無	0	0	0			0	0		0		
	おせち料理に チャレンジ!	12月 1回	16	22	20	20	7,777	26,000	33,777	有	1,300	5,555	5,555	2,222		1,040	24,960		0		
	編物教室	12月～1月 4回	16	31	20	67	31,108	10,000	41,108	有	500	7,777	31,108				10,000		0		
	ジョイント クリスマスコンサート	12月 1回			48	48	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000						0		
	オリジナルケーキ教室 パート2	1月～3月 3回	16	12	12	33	23,331	38,400	61,731	有	3,200	5,555	16,665	6,666		3,120	35,280		0		
	やさしいちぎり絵教室	1月～2月 4回	15	10	10	31	22,220	12,000	34,220	有	1,200	5,555	22,220				12,000		0		
	プリザーブドフラワー 教室	1月 1回	15	13	13	13	7,777	32,500	40,277	有	2,500	7,777	7,777				32,500		0		
	新春コンサート	2月 1回			45	45	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000						0		
	ひな御膳に チャレンジ	2月 1回	16	17	17	17	7,777	22,100	29,877	有	1,300	5,555	5,555	2,222		1,040	21,060		0		
	かんたん ステンシル教室	3月 1回	15	12	12	11	6,201	6,000	12,201	有	500	5,555	5,555		646		6,000		0		
	春の寄せ植え作り	3月 1回	15	17	17	17	5,555	25,500	31,055	有	1,500	5,555	5,555				25,500		0		
	計		##	##	3,448	#####	771,900	#####	#####						953,803	45,551	646	58,250	655,020	58,630	0

横浜市在住の60才以上の方

自主事業に要した総経費は、指管理料（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。