

瀬谷センター収支計算書

収入の部

H23.3.31 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 (D-C)	説明
指定管理料	86,778,000		86,778,000	86,778,000	0	横浜市より
委託料	0		0	51,670	51,670	
利用料金収入	4,045,000		4,045,000	3,515,980	-529,020	
自主事業収入	0		0	1,604,270	1,604,270	
雑入	500,000	0	500,000	2,776,555	743,613	
印刷代	500,000		500,000	551,321	51,321	
公衆電話			0	11,770	11,770	
預金利子			0	5,248	5,248	
自動販売機手数料等			0	1,648,782	1,648,782	
その他(はがき・シール・ボール等)			0	559,434	559,434	
<b>収入合計</b>	<b>91,323,000</b>	<b>0</b>	<b>91,323,000</b>	<b>94,726,475</b>	<b>1,870,533</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>41,042,000</b>	<b>0</b>	<b>41,042,000</b>	<b>34,541,860</b>	<b>6,500,140</b>	
給与・賃金	37,605,000		37,605,000	31,854,955	5,750,045	
社会保険料	2,701,000		2,701,000	2,349,496	351,504	
通勤手当	444,000		444,000	273,240	170,760	
健康診断費	256,000		256,000	34,169	221,831	
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000	30,000	6,000	
<b>事務費</b>	<b>3,450,000</b>	<b>-36,000</b>	<b>3,414,000</b>	<b>3,333,771</b>	<b>80,229</b>	
旅費	38,000		38,000	11,560	26,440	
消耗品費	1,171,000		1,171,000	1,075,273	95,727	
会議賄い費	35,000		35,000	11,445	23,555	
印刷製本費	72,000		72,000	192,150	-120,150	
通信・運搬費	427,000		427,000	336,130	90,870	
使用料及び賃借料	424,000		424,000	727,580	-303,580	
備品購入費	365,000		365,000	179,760	185,240	
図書購入費	850,000	-36,000	814,000	750,233	63,767	
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	0	24,000	
振込手数料	8,000		8,000	11,130	-3,130	
リース料	8,000		8,000	0	8,000	
手数料	8,000		8,000	3,360	4,640	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>3,827,759</b>	<b>-1,527,759</b>	
自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,781,939	-781,939	
わんぱくホリデー	300,000		300,000	393,808	-93,808	
老福自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,652,012	-652,012	
<b>管理費</b>	<b>36,928,000</b>	<b>-1,800,000</b>	<b>35,128,000</b>	<b>32,316,298</b>	<b>2,811,702</b>	
光熱水費	10,846,000	0	10,846,000	10,080,952	765,048	
電気料金	6,193,000		6,193,000	4,975,051	1,217,949	
ガス料金	2,428,000		2,428,000	2,561,599	-133,599	
水道料金	2,225,000		2,225,000	2,544,302	-319,302	
清掃費	4,500,000		4,500,000	4,773,720	-273,720	
修繕費	5,333,000		5,333,000	3,272,590	2,060,410	
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	13,874,036	259,964	
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	236,250	-20,250	
電気設備保守	12,897,000	-1,800,000	11,097,000	10,219,228	877,772	
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	2,148,058	-699,058	
共益費	0		0	0	0	
その他委託費	0		0	44,892	-44,892	
二一ズ対応費	1,349,000		1,349,000	1,357,070	-8,070	
諸費	0		0	37,500	-37,500	
公租公課	2,500,000		2,500,000	4,089,390	-1,589,390	
寄附金	0		0	1,000,000	-1,000,000	
事務経費	3,754,000	1,836,000	5,590,000	7,214,159	-1,624,159	
<b>支出合計</b>	<b>91,323,000</b>	<b>0</b>	<b>91,323,000</b>	<b>87,762,699</b>	<b>4,560,301</b>	

差引	0	0	0	6,963,776	-2,689,768	
----	---	---	---	-----------	------------	--



## 老人福祉センター瀬谷和楽荘収支計算書

収入の部

H23.3.31 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 (D-C)	説明
指定管理料	16,148,000		16,148,000	16,148,000	0	横浜市より
委託料	0		0	51,670	51,670	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	704,300	704,300	
雑入	0	0	0	444,249	743,613	
印刷代	0		0	88,211	88,211	
公衆電話			0	1,883	1,883	
預金利子			0	840	840	
自動販売機手数料等			0	263,806	263,806	
その他(はがき・シヤトル・ホール等)			0	89,509	89,509	
<b>収入合計</b>	<b>16,148,000</b>	<b>0</b>	<b>16,148,000</b>	<b>17,348,219</b>	<b>1,499,583</b>	

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	6,567,000	0	6,567,000	5,526,698	1,040,302	
給与・賞金	6,017,000		6,017,000	5,096,794	920,206	
社会保険料	432,000		432,000	375,919	56,081	
通勤手当	71,000		71,000	43,718	27,282	
健康診断費	41,000		41,000	5,467	35,533	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	4,800	1,200	
事務費	552,000	-6,000	546,000	533,403	12,597	
旅費	6,000		6,000	1,850	4,150	
消耗品費	187,000		187,000	172,043	14,957	
会議賄い費	6,000		6,000	1,831	4,169	
印刷製本費	12,000		12,000	30,744	-18,744	
通信・運搬費	68,000		68,000	53,781	14,219	
使用料及び賃借料	68,000		68,000	116,412	-48,412	
備品購入費	59,000		59,000	28,762	30,238	
図書購入費	136,000	-6,000	130,000	120,037	9,963	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	5,624	-1,624	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	1,000		1,000	1,781	-781	
リース料	1,000		1,000	0	1,000	
手数料	1,000		1,000	538	462	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,652,012	-652,012	
自主事業費	0		0	0	0	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
老福自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,652,012	-652,012	
管理費	7,028,000	-1,280,000	5,748,000	4,826,918	921,082	
光熱水費	1,911,000	0	1,911,000	1,612,952	298,048	
電気料金	990,000		990,000	796,008	193,992	
ガス料金	389,000		389,000	409,856	-20,856	
水道料金	532,000		532,000	407,088	124,912	
清掃費	720,000		720,000	763,795	-43,795	
修繕費	853,000		853,000	523,614	329,386	
機械警備費	50,000		50,000	50,400	-400	
設備保全費	3,494,000	-1,280,000	2,214,000	1,876,157	337,843	
空調衛生設備保守	198,000		198,000	181,440	16,560	
消防設備保守	35,000		35,000	37,800	-2,800	
電気設備保守	3,056,000	-1,280,000	1,776,000	1,635,076	140,924	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000	21,840	-840	
その他保全費	184,000		184,000	1	183,999	
共益費	0		0	0	0	
その他委託費	0		0	44,892	-44,892	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
諸費	0		0	6,000	-6,000	
公租公課	400,000		400,000	302,236	97,764	
寄附金	0		0	0	0	
事務経費	601,000	1,286,000	1,887,000	1,154,266	732,734	
<b>支出合計</b>	<b>16,148,000</b>	<b>0</b>	<b>16,148,000</b>	<b>14,046,425</b>	<b>2,101,575</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,301,794</b>	<b>-601,992</b>	

# 利用状況報告書

平成 22年度

## 1 利用者数

施設名 瀬谷和楽荘

月	3 月				累 計				
	開館日数				347 日				
	30 日				347 日				
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	0	0	0	0.0%	3	4	7	0.0%
	神奈川区	0	0	0	0.0%	3	1	4	0.0%
	西 区	0	0	0	0.0%	74	1	75	0.3%
	中 区	0	0	0	0.0%	9	1	10	0.0%
	南 区	2	0	2	0.1%	25	3	28	0.1%
	港南区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	保土ヶ谷区	13	1	14	0.7%	129	16	145	0.5%
	旭 区	53	17	70	3.3%	731	212	943	3.2%
	磯子区	1	0	1	0.0%	15	1	16	0.1%
	金沢区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	港北区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	緑 区	2	0	2	0.1%	36	3	39	0.1%
	青葉区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	都筑区	0	0	0	0.0%	3	0	3	0.0%
	戸塚区	1	15	16	0.7%	9	196	205	0.7%
	栄 区	1	0	1	0.0%	11	1	12	0.0%
	泉 区	42	4	46	2.1%	386	116	502	1.7%
	瀬谷区	1,699	292	1,991	92.9%	23,857	3,960	27,817	93.3%
	その他	0	0	0	0.0%	7	4	11	0.0%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小 計	1,814	329	2,143	100%	25,300	4,519	29,819	100%	
団 体 利 用	趣味の教室	33	162	195	10回	617	3,113	3,730	145回
	教室OB会	0	0	0	0回	46	257	303	26回
	その他団体	947	2,045	2,992	310回	12,749	32,181	44,930	4,546回
	福祉大学	0	0	0	0回	338	210	548	18回
(b) 小 計	980	2,207	3,187	320回	13,750	35,761	49,511	4,735回	
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	29	39	68	4回
	地域開放	0	0	0	0回	246	449	695	16回
	(c) 計	0	0	0	0回	275	488	763	20回
合計 (a)+(b)+(c)	2,794	2,536	5,330	—	39,325	40,768	80,093	—	
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	93.1333	84.5333	177.6667	—	113.3285	117.487	230.8156	—	
利用率	定 員		150人	118.4%	定 員		150人	153.9%	

## 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22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		講師謝金		講師補助 謝金額	その他	利用 料金額 (税別)	その他の内訳			
											一回	一級室				材料費 反読料他	雑費	残金	
横浜市 在住の 60才 以上の 方	気軽にエクササイズ	4月～9月 10回	50	108	75	533	58,883	37,500	96,383	有	500	5,555	55,550	3,333	0	6,700	15,000	15,800	0
	みんなのフィットネス	4月～9月 10回	50	81	70	479	77,770	35,000	112,770	有	500	7,777	77,770	0	0	6,700	14,000	14,300	0
	ワンランクアップの カラー講座	4月～9月 5回	16	16	16	73	38,885	28,800	67,685	有	1,800	7,777	38,885	0	0	0	28,800	0	0
	季節の料理 春バージョン	4月 1回	16	16	16	16	5,555	16,000	21,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	14,960	0	0
	目差せ！畑の達人	4月～8月 10回	15	20	20	180	55,550	20,000	75,550	有	1,000	5,555	55,550	0	0	20,000	0	0	0
	フラワーアレンジメント教室	5月 1回	15	13	13	13	7,777	29,900	37,677	有	2,300	7,777	7,777	0	0	0	29,900	0	0
	御朱印帳を作りましょう	5月～7月 5回	20	16	16	68	33,330	12,800	46,130	有	800	5,555	27,775	5,555	0	0	12,800	0	0
	男が作る世界のフルコース	5月～9月 5回	16	14	14	63	27,775	63,000	90,775	有	4,500	5,555	27,775	0	0	5,200	57,800	0	0
	桐花で横浜・上野の 花を作ろう	6月～7月 4回	16	11	11	42	31,108	22,000	53,108	有	2,000	7,777	31,108	0	0	0	22,000	0	0
	おしゃれなクラフト教室	6月～7月 4回	12	13	13	51	39,996	19,500	59,496	有	1,500	7,777	31,108	8,888	0	0	19,500	0	0
	文学講座	6月～9月 6回	30	33	33	176	46,662	16,500	63,162	有	500	7,777	46,662	0	0	5,100	11,400	0	0
	季節の料理 夏バージョン	7月 1回	16	13	13	13	5,555	13,000	18,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	11,960	0	0
	和踊りしましょう	7月～9月 6回	20	28	28	115	33,330	2,800	36,130	有	100	5,555	33,330	0	0	0	2,800	0	0
	基本の基から始める 書道	7月～9月 6回	16	30	16	87	33,330	11,200	44,530	有	700	5,555	33,330	0	0	0	11,200	0	0
	消しゴムで落款作り	9月 2回	16	34	22	41	11,110	11,000	22,110	有	500	5,555	11,110	0	0	0	11,000	0	0
	手作りパン・はじめの1歩 パート1	10～12月 3回	16	22	22	62	19,998	39,600	59,598	有	1,800	5,555	16,665	3,333	0	3,120	36,480	0	0
	やさしい筋力アップ体操	10～3月 10回	20	32	20	162	77,770	12,000	89,770	有	600	7,777	77,770	0	0	0	10,000	2,000	0
	スマイル健康体操	10～3月 8回	50	82	63	346	47,773	31,500	79,273	有	500	5,555	44,440	3,333	0	6,700	12,600	12,200	0
	気軽にエクササイズパート2	10～3月 9回	50	78	72	499	53,328	36,000	89,328	有	500	5,555	49,995	3,333	0	6,700	14,400	14,900	0
	押し花で迎える クリスマス&お正月	11～12月 3回	16	11	11	25	16,665	33,000	49,665	有	3,000	5,555	16,665	0	0	0	33,000	0	0
	男が作る世界のフルコース パート2	11～3月 5回	16	15	15	66	27,775	67,500	95,275	有	4,500	5,555	27,775	0	0	5,200	62,300	0	0
	しあわせを呼ぶ リース作り	1・2月 1回	15	10	10	10	9,999	23,000	32,999	有	2,300	7,777	7,777	2,222	0	0	23,000	0	0
	季節の料理 クリスマスバージョン	1・2月 1回	16	15	15	15	5,555	15,000	20,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	13,960	0	0
	たのしい音楽教室	12～3月 7回	20	38	38	210	38,885	38,000	76,885	有	1,000	5,555	38,885	0	0	0	38,000	0	0
	新春落橋	1月 1回				43	22,222	0	22,222	無		22,222	22,222	0	0	0	0	0	0
	手作りパン・はじめの1歩 パート2	1～3月 3回	16	22	22	58	18,887	39,600	58,487	有	1,800	5,555	16,565	2,222	0	3,120	36,480	0	0
	折り紙で作るおひなさま	1～2月 2回	16	16	16	31	13,332	16,000	29,332	有	1,000	5,555	11,110	2,222	0	0	16,000	0	0
	すぐに使える革工作	1～3月 5回	16	14	14	61	27,775	18,200	45,975	有	1,300	5,555	27,775	0	0	0	18,200	0	0
季節の料理 寒い冬のあったか料理	2月 1回	16	20	20	20	5,555	20,000	25,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	18,960	0	0	
水彩で描く植物画	2～3月 3回	16	29	20	56	23,331	6,000	29,331	有	300	7,777	23,331	0	0	0	6,000	0	0	
パッチワークで布あそび	2～3月 2回	16	22	22	42	17,776	26,400	44,176	有	1,200	7,777	15,554	2,222	0	0	26,400	0	0	
気ままにステンシル	3月 2回	16	18	18	35	14,470	16,200	30,670	有	900	5,555	11,110	0	3,360	0	16,200	0	0	
計			890	774	3,650	947,712	777,000	1,724,712				907,689	36,663	3,360	72,700	645,100	59,200	0	