

## 瀬谷センター収支計算書

## 収入の部

H24.3.31 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)	
指定管理料	84,006,000		84,006,000	84,806,100	800,100	
利用料金収入	3,791,000		3,791,000	3,523,490	-267,510	
自主事業収入	1,242,000		1,242,000	1,207,105	-34,895	
雑入	2,720,000	0	2,720,000	2,595,372	-124,628	
印刷代	620,000		620,000	480,330	-139,670	
公衆電話	15,000		15,000	16,770	1,770	
預金利子	10,000		10,000	214	-9,786	
自動販売機手数料等	1,550,000		1,550,000	1,555,303	5,303	
その他(カウカ・はがき・シヤトル等)	525,000		525,000	542,755	17,755	
<b>収入合計</b>	<b>91,759,000</b>	<b>0</b>	<b>91,759,000</b>	<b>92,132,067</b>	<b>373,067</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)	
人件費	35,885,000	0	35,885,000	35,246,067	638,933	
給与・賃金	32,777,000		32,777,000	32,363,505	413,495	
社会保険料	2,540,000		2,540,000	2,484,930	55,070	
通勤手当	306,000		306,000	257,880	48,120	
健康診断費	232,000		232,000	109,752	122,248	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000	30,000	0	
事務費	4,270,000	0	4,270,000	5,281,477	-1,011,477	
旅費	30,000		30,000	15,700	14,300	
消耗品費	1,600,000		1,600,000	1,867,184	-267,184	
会議賄い費	12,000		12,000	10,205	1,795	
印刷製本費	135,000		135,000	172,200	-37,200	
通信・運搬費	400,000		400,000	414,699	-14,699	
使用料及び賃借料	780,000		780,000	569,000	211,000	
備品購入費	400,000		400,000	1,318,800	-918,800	
図書購入費	850,000		850,000	850,804	-804	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	49,260	-9,260	
職員等研修費	15,000		15,000	0	15,000	
振込手数料	8,000		8,000	9,765	-1,765	
手数料	0		0	3,860	-3,860	
事業費	3,542,000	0	3,542,000	3,464,754	77,246	
自主事業費	1,637,000		1,637,000	1,514,096	122,904	
わんぱくホリデー	412,000		412,000	431,785	-19,785	
老福自主事業費	1,493,000		1,493,000	1,518,873	-25,873	
管理費	36,288,000	0	36,288,000	28,467,720	7,820,280	
光熱水費	9,350,000	0	9,350,000	8,333,804	1,016,196	
電気料金	4,700,000		4,700,000	4,370,065	329,935	
ガス料金	2,300,000		2,300,000	2,320,710	-20,710	
水道料金	2,350,000		2,350,000	1,643,029	706,971	
清掃費	4,850,000		4,850,000	3,358,276	1,491,724	
修繕費	7,000,000		7,000,000	4,394,529	2,605,471	
機械警備費	320,000		320,000	315,000	5,000	
設備保全費	14,768,000	0	14,768,000	12,066,111	2,701,889	
空調衛生設備保守	1,140,000		1,140,000	1,719,900	-579,900	
消防設備保守	245,000		245,000	126,000	119,000	
電気設備保守	10,675,000		10,675,000	8,355,085	2,319,915	
害虫駆除清掃保守	150,000		150,000	126,000	24,000	
その他保全費	2,558,000		2,558,000	1,739,126	818,874	
その他委託費	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,264,000		1,264,000	2,092,912	-828,912	
諸費	10,000		10,000	12,500	-2,500	
公租公課	3,500,000		3,500,000	3,480,338	19,662	
事務経費	7,000,000		7,000,000	7,459,664	-459,664	
<b>支出合計</b>	<b>91,759,000</b>	<b>0</b>	<b>91,759,000</b>	<b>85,505,432</b>	<b>6,253,568</b>	

差引	0	0	0	6,626,635	6,626,635	
----	---	---	---	-----------	-----------	--

老人福祉センター瀬谷和楽荘収支計算書

収入の部

H24.3.31 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)	
指定管理料	15,648,000		15,648,000	15,648,000	0	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	493,000		493,000	528,145	35,145	
雑入	506,000	0	506,000	482,739	-23,261	
印刷代	115,000		115,000	89,342	-25,658	
公衆電話	288,000		288,000	3,119	-284,881	
預金利子	3,000		3,000	40	-2,960	
自動販売機手数料等	2,000		2,000	289,286	287,286	
その他(はがき・シャトル・ホール等)	98,000		98,000	100,952	2,952	
<b>収入合計</b>	<b>16,647,000</b>	<b>0</b>	<b>16,647,000</b>	<b>16,658,884</b>	<b>11,884</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)	
人件費	6,655,000	0	6,655,000	6,555,768	99,232	
給与・賃金	6,077,000		6,077,000	6,019,611	57,389	
社会保険料	472,000		472,000	462,197	9,803	
通勤手当	57,000		57,000	47,966	9,034	
健康診断費	43,000		43,000	20,414	22,586	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,580	420	
事務費	794,000	0	794,000	833,536	-39,536	
旅費	6,000		6,000	2,920	3,080	
消耗品費	298,000		298,000	347,297	-49,297	
会議賄い費	2,000		2,000	1,898	102	
印刷製本費	25,000		25,000	32,029	-7,029	
通信・運搬費	74,000		74,000	77,134	-3,134	
使用料及び賃借料	146,000		146,000	105,834	40,166	
備品購入費	74,000		74,000	96,478	-22,478	
図書購入費	158,000		158,000	158,250	-250	
施設賠償責任保険	7,000		7,000	9,162	-2,162	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	1,000		1,000	1,816	-816	
手数料	0		0	718	-718	
事業費	1,493,000	0	1,493,000	1,518,873	-25,873	
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	1,493,000		1,493,000	1,518,873	-25,873	
管理費	6,405,000	0	6,405,000	5,294,996	1,110,004	
光熱水費	1,700,000	0	1,700,000	1,550,088	149,912	
電気料金	850,000		850,000	812,832	37,168	
ガス料金	420,000		420,000	431,653	-11,653	
水道料金	430,000		430,000	305,603	124,397	
清掃費	850,000		850,000	624,640	225,360	
修繕費	1,200,000		1,200,000	817,382	382,618	
機械警備費	60,000		60,000	58,590	1,410	
設備保全費	2,595,000	0	2,595,000	2,244,296	350,704	
空調衛生設備保守	212,000		212,000	319,901	-107,901	
消防設備保守	45,000		45,000	23,436	21,564	
電気設備保守	1,920,000		1,920,000	1,554,046	365,954	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000	23,436	1,564	
その他保全費	393,000		393,000	323,477	69,523	
その他委託費	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
諸費	0		0	2,325	-2,325	
公租公課	0		0	367,039	-367,039	
事務経費	1,300,000		1,300,000	1,387,498	-87,498	
<b>支出合計</b>	<b>16,647,000</b>	<b>0</b>	<b>16,647,000</b>	<b>15,960,035</b>	<b>686,965</b>	

差引	0	0	0	698,849	698,849	
----	---	---	---	---------	---------	--

1 利用者数

施設名

瀬谷和楽荘

月	3月				累 計				
	30日				348日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
(a) 小 計	1,949	286	2,235	100.0%	22,257	3,877	26,134	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	(62)	(161)	223	8回	(653)	(2,587)	3,240	144回
	教室OB会	(0)	(0)	0	0回	(58)	(463)	521	46回
	その他団体	(1,170)	(2,665)	3,835	411回	(13,329)	(31,425)	44,754	4,639回
	シニア大学	0	0	0	0回	276	419	695	18回
(b) 小 計	1,232	2,826	4,058	419回	14,316	34,894	49,210	4,847回	
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	30	50	80	7回
	地域開放	20	15	35	1回	346	541	887	20回
	(c) 計	20	15	35	1回	376	591	967	27回
合計 (a)+(b)+(c)	3,201	3,127	6,328		36,949	39,362	76,311		
1日平均利用者	106.7	104.2	210.9		106.1	113.1	219.2		
利 用 率	定 員		150人	140.6%	定 員		150人	146.2%	

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

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合 計	0	2	2	20	12	32

平成23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	不参加 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	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	お煎茶入門	4月～7月 8回	15	8	8	69	65,549	24,000	89,549	有	3000	7,777	62,216	3,333	0	2240	21760	0	0		
	らくらく筋力アップトレーニング	4月～9月 10回	20	44	20	145	55,550	12,000	67,550	有	600	5,555	55,550	0	0	0	10,000	2,000	0		
	入門・小倉百人一首	4月～6月 6回	20	39	25	111	33,330	10,000	43,330	有	400	5,555	33,330	0	0	3,240	6,725		35		
	60才からのフィットネスパート1	4月～9月 10回	50	77	54	360	77,770	27,000	104,770	有	500	7,777	77,770	0	0	6,700	10,800	9,500	0		
	シニア健康体操	4月～9月 10回	50	115	54	397	58,883	27,000	85,883	有	500	5,555	55,550	3,333	0	13,400	11,000	2,600	0		
	男の料理～和の心～ パート1	5月～7月 3回	16	27	16	46	16,665	43,200	59,865	有	2700	5,555	16,665	0	0	3,120	40,080	0	0		
	旬の野菜を食べよう 楽々クッキング(春)	5月 1回	16	14	13	13	6,666	13,000	19,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	11,960	0	0		
	はじめての水墨画	5月～9月 8回	16	26	16	107	44,440	8,000	52,440	有	500	5,555	44,440	0	0	0	8,000	0	0		
	中国語講座	5月～8月 6回	20	24	23	97	46,662	11,500	58,162	有	500	7,777	46,662	0	0	0	11,500	0	0		
	ロビーコンサート	5月 1回				132	15,554	0	15,554	無	0	15,554	15,554	0	0						
	※すぐに使える革工作	5月 1回(振替)				8	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	0	0						
	※パッチワークで布遊び	5月～6月 2回(振替)				26	17,776	0	17,776	無	0	7,777	15,554	2,222	0						
	※気ままにステンシル	5月 1回(振替)				12	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	0	0						
	文学講座 ～枕草子を読む～	6月～9月 6回	30	49	39	183	46,662	19,500	66,162	有	500	7,777	46,662	0	0	2,635	16,865	0	0		
	夏の冷たいスープ作り	7月 1回	16	15	13	13	5,555	13,000	18,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	11,960	0	0		
	旬の野菜を食べよう 楽々クッキング(夏)	7月 1回	16	16	14	14	6,666	14,000	20,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	12,960	0	0		
	おいしい中国茶	8月 1回	20	12	12	12	7,777	12,000	19,777	有	1,000	7,777	7,777	0	0	0	12,000	0	0		
	折り紙でおしゃれを すてきなプローチを作りましょ う!	8月～9月 2回	16	15	15	28	13,332	15,000	28,332	有	1,000	5,555	11,110	2,222	0	0	15,000	0	0		
	ロビーコンサート	8月 1回				40	7,777	0	7,777	無	0	7,777	7,777	0	0						
	秋の寄せ植え	9月 1回	15	16	16	16	5,555	24,000	29,555	有	1,500	5,555	5,555	0	0	0	24,000	0	0		
	男の料理～和の心～ パート2	10月～12月 3回	16	21	16	48	16,665	43,200	59,865	有	2,700	5,555	16,665	0	0	3,120	40,080	0	0		
	旬の野菜を食べよう 楽々クッキング(秋)	10月 1回	16	20	16	16	6,666	16,000	22,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	14,960	0	0		
	ポトルシップ	10月～12月 5回	10	10	10	50	42,218	25,000	67,218	有	2,500	7,777	38,885	3,333	0	0	25,000	0	0		
	60才からのフィットネスパート2	10月～3月 10回	50	77	60	410	77,770	30,000	107,770	有	500	7,777	77,770	0	0	6,700	12,000	9,940	1,360		
	折り紙教室(クリスマス&干支)	10月 2回	22	22	22	43	13,332	22,000	35,332	有	1,000	5,555	11,110	2,222	0	0	22,000	0	0		
	たのしく和踊りしましょう	10月～11月 6回	20	22	22	103	33,330	2,200	35,530	有	100	5,555	33,330	0	0	0	2,200	0	0		
	ロビーコンサート(10月)	10月 1回				60	7,777	0	7,777	無	0	7,777	7,777	0	0						
	たのしい縄健康体操	10月～3月 10回	50	99	50	374	77,770	25,000	102,770	有	500	7,777	77,770	0	0	6,700	10,000	8,300	0		
	ハーモニコーラス	10月～2月 6回	30	29	29	108	46,662	14,500	61,162	有	500	7,777	46,662	0	0	3,360	11,140	0	0		
	かんたん!旅英会話	10月～3月 10回	15	41	22	161	55,550	39,000	94,550	有	2000 (1000)	5,555	55,550	0	0	0	39,000	0	0		
水引きで作るお正月飾り	11月 3回	16	13	13	34	16,665	26,000	42,665	有	2,000	5,555	16,665	0	0	0	26,000	0	0			
旬の野菜を食べよう 楽々クッキング(冬)	1月 1回	16	16	15	15	6,666	15,000	21,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	13,960	0	0			
健康気功	1月～3月 6回	20	30	20	96	15,554	10,000	25,554	有	500	7,777	15,554	0	0	0	10,000	0	0			
ハーブティー講座	2月～3月 2回	20	19	19	35	15,554	28,500	44,054	有	1,500	7,777	15,554	0	0	0	28,500	0	0			
冬のあったかスープ作り	2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			
クリスマスコンサート	12月 1回				127	0	0	0	無	0								0			
ふれあいセンター寄席	3月 1回				54	11,110	0	11,110	無	0	5,555	11,110	0	0	0	0	0	0			
計						932	668	3,579	992	123	585,600	1,577,723			971,014	21,109	0	57,455	494,410	32,340	1,395

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。