

老人福祉センター瀬谷和楽荘収支計算書

収入の部

H25.3.31 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	500,000		500,000	622,820	122,820	
雑入	467,000	0	467,000	500,933	33,933	
印刷代	93,000		93,000	90,377	-2,623	
公衆電話	2,000		2,000	2,277	277	
預金利子	0		0	73	73	
自動販売機手数料等	279,000		279,000	292,909	13,909	
その他(はがき・シャトル・ホール等)	93,000		93,000	115,297	22,297	
<b>収入合計</b>	<b>16,615,000</b>	<b>0</b>	<b>16,615,000</b>	<b>16,771,753</b>	<b>156,753</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	6,708,000	0	6,708,000	6,723,599	-15,599	
給与・賃金	6,139,000		6,139,000	6,149,403	-10,403	
社会保険料	472,000		472,000	471,333	667	
通勤手当	48,000		48,000	47,966	34	
健康診断費	43,000		43,000	49,317	-6,317	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,580	420	
事務費	788,000	0	788,000	705,798	82,202	
旅費	4,000		4,000	2,933	1,067	
消耗品費	278,000		278,000	269,792	8,208	
会議賄い費	3,000		3,000	1,925	1,075	
印刷製本費	37,000		37,000	26,170	10,830	
通信・運搬費	84,000		84,000	61,809	22,191	
使用料及び賃借料	117,000		117,000	96,281	20,719	
備品購入費	93,000		93,000	76,597	16,403	
図書購入費	158,000		158,000	157,828	172	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	9,162	-162	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	2,000		2,000	3,301	-1,301	
手数料	0		0	0	0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	1,477,686	22,314	
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	1,500,000		1,500,000	1,477,686	22,314	
管理費	6,317,000	0	6,317,000	5,818,372	498,628	
光熱水費	1,860,000	0	1,860,000	1,822,723	37,277	
電気料金	874,000		874,000	985,188	-111,188	
ガス料金	502,000		502,000	461,425	40,575	
水道料金	484,000		484,000	376,110	107,890	
清掃費	650,000		650,000	622,296	27,704	
修繕費	1,550,000		1,550,000	1,370,452	179,548	
機械警備費	65,000		65,000	58,590	6,410	
設備保全費	2,192,000	0	2,192,000	1,944,311	247,689	
空調衛生設備保守	349,000		349,000	336,893	12,107	
消防設備保守	24,000		24,000	35,154	-11,154	
電気設備保守	1,605,000		1,605,000	1,183,225	421,775	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000	23,436	564	
その他保全費	190,000		190,000	365,603	-175,603	
その他委託費	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
諸費	2,000		2,000	3,720	-1,720	
公租公課	300,000		300,000	12,764	287,236	
事務経費	1,000,000		1,000,000	1,454,801	-454,801	
<b>支出合計</b>	<b>16,615,000</b>	<b>0</b>	<b>16,615,000</b>	<b>16,196,740</b>	<b>418,260</b>	

差引	0	0	0	575,013	575,013	
----	---	---	---	---------	---------	--

# 利用状況報告書

平成 24年度

## 1 利用者数

施設名

瀬谷和楽荘

月		3 月				累 計			
開館日数		30 日				347 日			
男女別		男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
(a) 小 計		1,785	222	2,007	100.0%	21,250	2,877	24,127	100.0%
団 体 利 用	趣味の教室	(57)	(175)	232	8回	(527)	(2,564)	3,091	126回
	教室OB会	(0)	(0)	0	0回	(42)	(152)	194	27回
	その他団体	(1,089)	(2,469)	3,558	420回	(12,342)	(28,568)	40,910	4,843回
	シニア大学	0	0	0	0回	271	320	591	19回
(b) 小 計		1,146	2,644	3,790	428回	13,182	31,604	44,786	5,015回
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	18	66	84	6回
	地域開放	29	63	92	2回	323	480	803	18回
(c) 計		94	80	174	2回	435	626	1,061	26回
合計 (a)+(b)+(c)		3,025	2,946	5,971		34,867	35,107	69,974	
1日平均利用者		100.8	98.2	199.0		100.5	101.5	201.9	
利 用 率		定 員		150人	132.7%	定 員		150人	134.4%

## 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	1	13	2	32
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	1	13	2	32

## 3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合 計	4	3	7	42	27	69

平成24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 円	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収 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						
横浜市在住の60才以上の方	ゆったりフィットネス①	4月～9月 10回	50	106	50	382	55,550	25,000	80,550	有	500	5,555	55,550	0	0	6,700	10,000	8,300	0
	マルチストラップ体操	4月～9月 10回	50	76	52	391	77,770	26,000	103,770	有	500	7,777	77,770	0	0	13,400	10,400	2,200	0
	ゼロからはじめる韓国語	4月～9月 10回	16	44	16	136	55,550	11,200	66,750	有	700	5,555	55,550	0	0	5,180	6,020	0	0
	季節の和の小物づくり(春)	4月 1回	20	36	20	20	5,555	16,000	21,555	有	800	5,555	5,555	0	0	0	16,000	0	0
	男の料理～①～	5月～7月 3回	16	17	16	44	16,665	43,200	59,865	有	2,700	5,555	16,665	0	0	3,120	40,080	0	0
	はじめてのちぎり絵	5月～6月 4回	13	9	9	36	22,220	22,500	44,720	有	2500	5,555	22,220	0	0	0	22,500	0	0
	おいしい健康料理(春)	5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
	笑いヨガ	5月～7月 6回	16	33	23	97	33,330	11,500	44,830	有	500	5,555	33,330	0	0	0	6,000	5,500	0
	ロビーコンサート(5月)	5月 1回				88	11,110	0	11,110	無	0	5,555	11,110	0	0	0	0	0	0
	かごバッグ(プチクラフト)	6月～7月 3回	12	18	12	35	23,331	24,000	47,331	有	2,000	7,777	23,331	0	0	0	24,000	0	0
	Tシャツアート	6月 2回	10	13	12	24	11,110	8,400	19,510	有	700	5,555	11,110	0	0	0	8,400	0	0
	ばばっと簡単！洋風ごはん	6月 1回	16	14	14	14	5,555	14,000	19,555	有	1,000	5,555	5,555	0	0	1,040	12,960	0	0
	文学講座～方丈記～	6月～9月 6回	30	40	38	199	46,662	19,000	65,662	有	500	7,777	46,662	0	0	1,740	17,260	0	0
	ガーデニング入門＝苔玉＝	7月 1回	15	15	15	15	5,555	22,500	28,055	有	1,500	5,555	5,555	0	0	0	22,500	0	0
	おいしい健康料理(夏)	7月 1回	16	12	12	12	6,666	12,000	18,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	10,960	0	0
	虫よけスプレー&クリーム	7月 1回	15	17	15	15	7,777	22,500	30,277	有	1,500	7,777	7,777	0	0	0	22,500	0	0
	季節の和の小物づくり(夏)	7月 1回	15	37	37	37	6,666	29,600	36,266	有	800	5,555	5,555	1,111	0	0	29,600	0	0
	ロビーコンサート(7月)	7月 1回				110	15,554	0	15,554	無	0	7,777	15,554	0	0	0	0	0	0
	健康相談	9月 1回	10		19	19	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	0	0	0	0	0	0
	ゆったりフィットネス②	10月～3月 8回	50	85	50	277	44,492	25,000	69,492	有	500	5555 5568	44,492	0	0	5,360	8,000	11,640	0
	3B体操	10月～3月 10回	50	65	52	385	77,860	26,000	103,860	有	500	7777 7795	77,860	0	0	6,700	10,000	9,300	0
	骨盤エクササイズ	10月～3月 10回	18	23	18	128	77,842	10,800	88,642	有	600	7777 7795	77,842	0	0	0	10,000	800	0
	羊毛フィルで作るあったか小物	10月 2回	10	7	6	11	11,110	9,000	20,110	有	1,500	5,555	11,110	0	0	0	9,000	0	0
	男の料理～②～	10月～12月 3回	16	21	16	43	16,665	43,200	59,865	有	2,700	5,555	16,665	0	0	3,120	40,080	0	0
	おいしい健康料理(秋)	10月 1回	16	8	8	8	6,666	8,000	14,666	有	1,000	5,555	5,555	1,111	0	1,040	6,960	0	0
	和紙で遊ぼう！	10月～11月 4回	15	7	6	24	22,220	12,000	34,220	有	2,000	5,555	22,220	0	0	0	12,000	0	0
	和踊り教室	10月～11月 6回	20	34	34	147	33,330	3,400	36,730	無	100	5,555	33,330	0	0	0	3,400	0	0
	季節の和の小物づくり(秋)	11月 1回	15	38	20	20	5,555	22,000	27,555	有	1,100	5,555	5,555	0	0	0	22,000	0	0
	クリスマスリース	11月 1回	15	7	7	7	5,555	12,600	18,155	有	1,800	5,555	5,555	0	0	0	12,600	0	0
	オカリナ入門	12月～3月 6回	15	30	29	151	46,752	98,300	145,052	有	3500 300	7777 7795	46,752	0	0	5,220	92,594	486	0
	折り紙教室	2月 2回	20	15	15	30	13,362	15,000	28,362	有	1,000	5,568	11,136	2,226	0	0	15,000	0	0
	クラフトテープで作るおひなさま	1月～2月 3回	12	12	12	33	23,385	18,000	41,385	有	1,500	7,795	23,385	0	0	0	18,000	0	0
	おいしい健康料理(冬)	1月 1回	16	10	10	10	6,681	10,000	16,681	有	1,000	5,568	5,568	1,113	0	1,040	8,960	0	0
	季節の和の小物づくり(冬)	1月～2月 2回	15	19	17	34	11,136	28,900	40,036	有	1,700	5,568	11,136	0	0	0	28,900	0	0
	ばばっと簡単！和風ごはん	2月 1回	16	16	15	15	5,568	15,000	20,568	有	1,000	5,568	5,568	0	0	1,040	13,960	0	0
	ロビーコンサート(2月)	2月 1回				123	11,136	0	11,136	無	0	5,568	11,136	0	0	0	0	0	0
	ふれあいセンター寄席	3月 1回				75	11,136	0	11,136	無	0	5,568	11,136	0	0	0	0	0	0
	健康相談	3月 1回	20	13	13	13	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0
	計			913	703	3,223	854,866	679,600	1,534,466				847,083	7,783	0	56,780	584,594	38,226	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。