

老人福祉センター瀬谷和楽荘収支計算書

収入の部

H27.3.31 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)	
指定管理料	16,096,000		16,096,000	16,096,000	0	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	288,000		288,000	409,330	-121,330	
雑入	467,000	0	467,000	510,531	-43,531	
印刷代	93,000		93,000	103,734	-10,734	
公衆電話	2,000		2,000	1,322	678	
預金利子	0		0	2,226	-2,226	
自動販売機手数料等	279,000		279,000	289,493	-10,493	
その他(はがき・シャトル・ホール等)	93,000		93,000	113,756	-20,756	
収入合計	16,851,000	0	16,851,000	17,015,861	-164,861	

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	6,913,000	0	6,913,000	6,861,699	51,301	
給与・賃金	6,291,000		6,291,000	6,269,491	21,509	
社会保険料	498,000		498,000	473,663	24,337	
通勤手当	66,000		66,000	65,241	759	
健康診断費	52,000		52,000	47,724	4,276	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,580	420	
事務費	816,000	0	816,000	685,499	130,501	
旅費	4,000		4,000	2,403	1,597	
消耗品費	287,000		287,000	265,349	21,651	
会議賄い費	3,000		3,000	1,965	1,035	
印刷製本費	39,000		39,000	25,311	13,689	
通信・運搬費	86,000		86,000	75,666	10,334	
使用料及び賃借料	121,000		121,000	96,248	24,752	
備品購入費	96,000		96,000	42,787	53,213	
図書購入費	163,000		163,000	163,733	-733	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	8,943	1,057	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	4,000		4,000	3,094	906	
手数料	0		0	0	0	
事業費	1,188,000	0	1,188,000	1,259,270	-71,270	
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	1,188,000		1,188,000	1,259,270	-71,270	
管理費	5,417,000	0	5,417,000	4,813,603	603,397	
光熱水費	2,032,000	0	2,032,000	1,797,472	234,528	
電気料金	1,053,000		1,053,000	989,734	63,266	
ガス料金	577,000		577,000	453,720	123,280	
水道料金	402,000		402,000	354,018	47,982	
清掃費	649,000		649,000	648,726	274	
修繕費	930,000		930,000	423,227	506,773	
機械警備費	57,000		57,000	57,251	-251	
設備保全費	1,749,000	0	1,749,000	1,886,927	-137,927	
空調衛生設備保守	374,000		374,000	373,637	363	
消防設備保守	37,000		37,000	36,158	842	
電気設備保守	1,200,000		1,200,000	1,217,031	-17,031	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	24,106	1,894	
その他保全費	112,000		112,000	235,995	-123,995	
その他委託費	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
諸費	5,000		5,000	1,860	3,140	
公租公課	0		0	289,468	-289,468	
事務経費	2,512,000		2,512,000	2,028,250	483,750	
支出合計	16,851,000	0	16,851,000	15,939,649	911,351	

差引	0	0	0	1,076,212		
----	---	---	---	-----------	--	--

1 利用者数

施設名

瀬谷和楽荘

月	3 月				累 計				
	30 日				317 日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
(a) 小 計	1,703	239	1,942	100.0%	19,522	3,123	22,645	100.0%	
団体利用	趣味の教室	(23)	(109)	132	8回	(682)	(2,387)	3,069	125回
	教室OB会	(4)	(16)	20	3回	(31)	(80)	111	15回
	その他団体	(1,163)	(2,458)	3,621	390回	(12,624)	(29,431)	42,055	4,472回
	シニア大学			0	0回	209	168	377	13回
(b) 小 計	1,190	2,583	3,773	401回	13,546	32,066	45,612	4,625回	
その他	視察・見学			0	0回	34	41	75	4回
	地域開放	12	18	30	1回	450	598	1,048	21回
(c) 計	12	18	30	1回	484	639	1,123	25回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,905	2,840	5,745	—	33,552	35,828	69,380	—	
1日平均利用者	96.8	94.7	191.5		105.8	113.0	218.9		
利用率	定 員		150人	127.7%	定 員		150人	145.9%	

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	1	18	2	35
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	2	35

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合 計	12	3	15	30	16	46

平成 26 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							円	円
横 浜 市 在 住 の 6 0 才 以 上 の 方	健康ヨガ	4月～9月 10回	50	92	50	484	77,950	25,000	102,950	有	500	7,795	77,950	0	0	6700	10,000	8300	0		
	ラジオ体操	4月～9月 10回	50	84	50	447	55,680	25,000	80,680	有	500	5,568	55,680	0	0	6,700	10,000	8,300	0		
	いきいき川柳講座	5月～9月 10回	15	17	17	180	77,950	0	77,950	無	0	7,795	77,950	0	0	0	0	0	0		
	男の料理 ～ムダなしエコクッキング	5月～10月 5回	16	21	16	84	27,840	72,000	99,840	有	4,500	5,568	27,840	0	0	5,200	66,800	0	0		
	カルトナーージュ	5月～7月 5回	10	21	10	48	38,975	20,000	58,975	有	2,000	7,795	38,975	0	0	0	20,000	0	0		
	文学講座～論語～	5月～9月 8回	30	35	38	320	62,360	19,000	81,360	有	500	7,795	62,360	0	0	1,800	17,200	0	0		
	楽しい波影スケッチ	5月～9月 8回	20	19	20	177	44,544	16,000	60,544	有	800	5,568	44,544	0	0	0	16,000	0	0		
	ファブリックペイント 材料費	1月～3月					8,000	0	8,000											0	
	ブリザードフラワー	7月 1回	16	16	16	16	5,568	32,000	37,568	有	2,000	5,568	5,568					32,000		0	
	お月見うさぎ ちりめん細工	7月 2回	16	18	18	36	11,136	27,000	38,136	有	1,500	5,568	11,136					27,000		0	
	ジョイントコンサート	8月 1回				125	13,364	0	13,364	無		6,682	13,364							0	
	お月見うさぎ ちりめん細工	8月 1回	16	18	17	17	5,568	0	5,568	有		5,568	5,568							0	
	センター・和楽ロビーコン サート	9月 1回				100	6,682	0	6,682	無		6,682	6,682							0	
	健康相談	9月 1回	15		17	17	5,568	0	5,568	無		5,568	5,568							0	
	和紙のペンダント	9月10月 2回	10	12	9	17	11,136	13,500	24,636	有	1,500	5,568	11,136					13,500		0	
	ミッシェル先生の英会話	10月～2月 10回	15	49	21	163	77,950	10,500	88,450	有	500	7,795	77,950					10,500		0	
	パワーアップ体操	10月～2月 10回	50	88	51	257	77,950	25,500	103,450	有	500	7,795	77,950			6,700	10,000		8,800		
	リズムミックウォーキング	10月～3月 9回	50	65	50	315	50,112	25,000	75,112	有	500	5,568	50,112			6,030	9,000		9,970		
	楽しく踊って和踊り	10月・11月 6回	20	24	24	60	33,408	2,400	35,808	有	100	5,568	33,408					2,400		0	
	自宅でもできるストレッチ ①	10月～12月 5回	15	20	15	44	38,975	7,500	46,475	有	500	7,795	38,975					5,000		2,500	
	新春の縁起物「鶴・亀」 ちりめん細工	11月～12月 4回	16	19	16	41	22,272	25,600	47,872	有	1,600	5,568	22,272					25,600		0	
	植栽の入門～剪定まで	11月 1回	30	14	14	14	11,137	2,800	13,937	有	200	11,137	11,137					2,800		0	
	定家筆跡の和歌から 始めるやさしい古文書	11月～3月 5回	15	14	14	62	27,840	7,000	34,840	有	500	5,568	27,840					7,000		0	
	アートフラワーで作る 正月飾り	12月 1回	16	16	16	16	6,681	19,200	25,881	有	1,200	5,568	5,568	1,113				19,200		0	
	自宅でもできるストレッチ ②	1月～3月 5回	15	25	23	119	38,975	11,500	50,475	有	500	7,795	38,975					5,000		6,500	
	イタリアンデコパージュ	1月 1回	15	12	12	12	5,568	12,200	17,768	有	1,000	5,568	5,568					12,200		0	
	異国文化香るフィリピンの 家庭料理	1月 1回	16	14	14	14	5,568	14,000	19,568	有	1,000	5,568	5,568			1,040	12,960		0		
	アートフラワーで作る 春のアレンジ	2月 1回	14	14	14	14	6,681	16,800	23,481	有	1,200	5,568	5,568	1,113				16,800		0	
ストロークで描く 薔薇のプレート	3月 3回	15	10	10	29	16,704	14,000	30,704	有	1,400	5,568	16,704					14,000		0		
健康相談	3月 1回	15	18	18	18	5,568	0	5,568	無		5,568	5,568							0		
計						755	590	3,246	877,710	443,500	1,321,210				867,484	2,226	8,000	34,170	364,960	16,600	27,770

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。