

平成27年度 「老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、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	16,096,000		16,096,000	16,096,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	480,000		480,000	390,578	89,422	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	485,000	0	485,000	612,481	△ 127,481	
印刷代	93,000		93,000	110,237	△ 17,237	
自動販売機手数料	279,000		279,000	388,795	△ 109,795	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	113,000		113,000	113,449	△ 449	
収入合計	17,061,000	0	17,061,000	17,099,059	△ 38,059	

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	6,951,000	0	6,951,000	6,905,876	45,124	
給与・賃金	6,333,000		6,333,000	6,310,039	22,961	
社会保険料	504,000		504,000	493,375	10,625	
通勤手当	54,000		54,000	47,158	6,842	
健康診断費	54,000		54,000	49,724	4,276	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,580	420	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	820,000	0	820,000	727,464	92,536	
旅費	4,000		4,000	3,320	680	
消耗品費	287,000		287,000	304,334	△ 17,334	
会議贈い費	8,000		8,000	5,643	2,357	
印刷製本費	39,000		39,000	32,543	6,457	
通信費	86,000		86,000	60,498	25,502	
使用料及び賃借料	114,000	0	114,000	116,031	△ 2,031	
横浜市への支払分	19,000		19,000	19,200	△ 200	
その他	95,000		95,000	96,831	△ 1,831	
備品購入費	96,000		96,000	0	96,000	
図書購入費	163,000		163,000	184,444	△ 21,444	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	10,446	△ 1,446	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	4,000		4,000	2,973	1,027	
リース料	7,000		7,000	7,232	△ 232	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,380,000	0	1,380,000	1,282,309	97,691	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,380,000		1,380,000	1,282,309	97,691	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	5,296,000	0	5,296,000	4,728,268	567,732	
光熱水費	1,890,000	0	1,890,000	1,568,259	321,741	
電気料金	1,023,000		1,023,000	904,829	118,171	
ガス料金	465,000		465,000	332,859	132,141	
水道料金	402,000		402,000	330,571	71,429	
清掃費	649,000		649,000	650,921	△ 1,921	
修繕費	744,000		744,000	633,204	110,796	
機械警備費	57,000		57,000	57,251	△ 251	
設備保全費	1,956,000	0	1,956,000	1,818,633	137,367	
空調衛生設備保守	374,000		374,000	381,672	△ 7,672	
消防設備保守	37,000		37,000	36,158	842	
電気設備保守	1,221,000		1,221,000	1,217,031	3,969	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	24,106	1,894	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	298,000		298,000	159,666	138,334	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	163,234	△ 163,234	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	163,234	△ 163,234	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,614,000	0	2,614,000	2,271,795	342,205	
本部分	2,614,000		2,614,000	2,271,795	342,205	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	17,061,000	0	17,061,000	16,078,946	982,054	
差引	0	0	0	1,020,113	△ 1,020,113	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				388,795		
管理許可・目的外使用許可支出				19,200		
管理許可・目的外使用許可収支				369,595		

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	1,683	228	1,911	100.0%	19,193	2,769	21,962	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	24	74	98	4回	655	2,262	2,917	126回
	教室OB会	0	15	15	3回	44	311	355	31回
	その他団体	1,170	2,446	3,616	388回	12,283	28,739	41,022	4,460回
	シニア大学			0	0回	116	113	229	12回
(b) 小 計	1,194	2,535	3,729	395回	13,098	31,425	44,523	4,629回	
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	17	19	36	4回
	地域開放	10	19	29	1回	396	645	1,041	21回
(c) 計	10	19	29	1回	413	664	1,077	25回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,887	2,782	5,669		32,704	34,858	67,562		
1日平均利用者	96.2	92.7	189.0		94.0	100.2	194.2		
利 用 率	定 員		150人	126.0%	定 員		150人	129.5%	

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	16	2	29
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	16	2	29

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合 計	1	1	2	41	17	58

平成 27 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 (印刷代金)	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	元気はつらつラジオ体操	4月～9月 9回	50	69	50	363	50,112	25,000	75,112	有	500	5,568	50,112	0	0	6,030	9,000	9,970	0
	軽やかリズムミック体操	4月～9月 10回	50	93	50	393	55,680	25,000	80,680	有	500	5,568	55,680	0	0	6,700	10,000	8,300	0
	自宅でも出来る ストレッチ体操	4月～9月 10回	15	28	16	135	79,950	8,000	87,950	有	500	7,795	77,950	0	2,000	0	8,000	0	0
	男のクッキング	5月～9月 5回	16	13	13	60	32,840	58,500	91,340	有	4,500	5,568	27,840	0	5,000	5,200	53,300	0	0
	文学講座「徒然草抄Ⅱ」	5月～9月 7回	30	45	45	263	54,565	22,500	77,065	有	500	7,795	54,565	0	0	3,537	18,963	0	0
	センター・和楽ロビーコンサート 「歌いまショーわ」	5月 1回				80	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0	0	0	0	0
	ミシェール先生の 英会話初級	6月～9月 7回	15	26	15	101	62,360	7,500	69,860	有	500	7,795	62,360	0	0	0	7,500	0	0
	水引工芸 金魚(吊るし型)	6月 2回	15	6	6	12	11,136	7,200	18,336	有	1,200	5,568	11,136	0	0	0	7,200	0	0
	布で遊ぶカルトナーージュ	6月～9月 6回	10	6	6	28	46,770	18,000	64,770	有	3,000	7,795	46,770	0	0	0	18,000	0	0
	センター・和楽ロビーコンサート「J ofu!エレクーンコンサート」	6月 1回				108	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0	0	0	0	0
	ちりめん細工・親子地藏	7月 3回	16	17	17	47	16,704	17,000	33,704	有	1,000	5,568	16,704	0	0	0	17,000	0	0
	アートフラワー “夏のアレンジ”	7月 1回	12	11	11	11	6,681	16,500	23,181	有	1,500	5,568	5,568	1,113	0	0	16,500	0	0
	センター・和楽ロビーコンサート 「ヴィオララインボウ」	7月 1回				91	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0
	センター・和楽ロビーコンサート 「音楽の玉手箱」	8月 1回				110	13,364	0	13,364	無	0	13,364	13,364	0	0	0	0	0	0
	日本人の口に合う エキゾチック料理	9月 1回	16	15	14	14	5,568	15,000	20,568	有	1,000	5,568	5,568	0	0	1,040	13,960	0	0
	健康相談	9月 1回	20	17	17	17	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0
	80才からの 楽しい健康コース♪	9月～11月 7回	20	68	50	304	38,976	25,000	63,976	有	500	5,568	38,976	0	0	2,175	22,825	0	0
	さわやか健康体操	10月～3月 10回	50	104	50	374	55,680	25,000	80,680	有	500	5,568	55,680	0	0	6,700	10,000	0	8,300
	軽やかリズムミック体操 パートⅡ	10月～3月 8回	50	82	50	318	44,544	25,000	69,544	有	500	5,568	44,544	0	0	5,360	8,000	0	11,640
	旬の食材を使った 男の健康料理	10月～2月 5回	16	10	10	45	32,840	50,000	82,840	有	5,000	5,568	27,840	0	5,000	5,200	44,800	0	0
	日本の文化“和服”を楽しみ ましょう!(初級)	10月～12月 8回	10	7	7	44	72,377	9,100	81,477	有	1,300	7,795	62,360	10,017	0	5,760	3,340	0	0
	探幽・光琳カルタで 万葉仮名に親しもう!	10月～12月 3回	15	16	16	46	16,704	8,000	24,704	有	500	5,568	16,704	0	0	2,720	5,280	0	0
	楽しい和踊り教室	10月～11月	20	32	31	144	33,408	3,100	36,508	有	100	5,568	33,408	0	0	0	3,100	0	0
	健やか!タオル体操	11月～3月	20	24	20	147	77,950	10,000	87,950	有	500	7,795	77,950	0	0	0	10,000	0	0
	木目込みで作る 干支のお人形	11月～12月	10	5	5	14	16,704	17,000	33,704	有	小・¥2,000 中・¥4,000 大・¥5,000	5,568	16,704	0	0	0	17,000	0	0
	アートフラワーで作る 「正月用リース」	12月 1回	16	24	18	18	6,681	27,000	33,681	有	1,500	5,568	5,568	1,113	0	0	27,000	0	0
	ちりめん細工 「笑福ねこ」	2月 2回	16	18	18	33	11,136	21,600	32,736	有	1,200	5,568	11,136	0	0	0	21,600	0	0
	健康相談	3月 1回	15	16	16	16	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0
センター・和楽ロビーコンサート 「インダブトゥリ」	3月				232	13,364	0	13,364	無	0	13,364	13,364	0	0	0	0	0	0	
計			752	551	3,568	891,731	441,000	1,332,731				867,488	12,243	12,000	50,422	352,368	18,270	19,940	

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。