

平成29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	369,000		369,000	287,518	81,482	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	2,224,000	0	2,224,000	1,874,751	349,249	
印刷代	93,000		93,000	96,662	3,662	
自動販売機手数料	419,000		419,000	431,148	12,148	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 ()	1,712,000		1,712,000	1,346,941	365,059	カラオケ利用料等及び指定管理者繰入金(160万円)
収入合計	18,689,000	0	18,689,000	18,258,269	430,731	

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	7,209,000	0	7,209,000	7,139,132	69,868	
給与・賃金	6,582,000		6,582,000	6,528,061	53,939	
社会保険料	520,000		520,000	509,311	10,689	
通勤手当	47,000		47,000	47,478	478	
健康診断費	54,000		54,000	48,282	5,718	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	820,000	0	820,000	901,930	81,930	
旅費	4,000		4,000	2,176	1,824	
消耗品費	287,000		287,000	299,556	12,556	
会議賄い費	8,000		8,000	8,190	190	
印刷製本費	39,000		39,000	26,114	12,886	
通信費	77,000		77,000	60,934	16,066	
使用料及び賃借料	116,000	0	116,000	107,656	8,344	
横浜市への支払分	19,000		19,000	19,200	200	自動販売機目的外使用料
その他	97,000		97,000	88,456	8,544	
備品購入費	96,000		96,000	191,338	95,338	
図書購入費	167,000		167,000	183,376	16,376	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	12,293	293	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	4,000		4,000	3,065	935	
リース料	7,000		7,000	7,232	232	カラオケ機器
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,269,000	0	1,269,000	1,158,398	110,602	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,269,000		1,269,000	1,158,398	110,602	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	6,401,000	0	6,401,000	5,829,675	571,325	
光熱水費	1,609,000	0	1,609,000	1,491,913	117,087	
電気料金	883,000		883,000	838,433	44,567	
ガス料金	363,000		363,000	322,511	40,489	
水道料金	363,000		363,000	330,969	32,031	
清掃費	651,000		651,000	648,772	2,228	
修繕費	2,251,000		2,251,000	1,865,256	385,744	和式トイレ改修等
機械整備費	57,000		57,000	57,251	251	
設備保全費	1,833,000	0	1,833,000	1,766,483	66,517	
空調衛生設備保守	329,000		329,000	329,443	443	
消防設備保守	20,000		20,000	20,088	88	
電気設備保守	1,165,000		1,165,000	1,165,054	54	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000	21,695	695	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	298,000		298,000	230,203	67,797	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	7,483	7,483	
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	7,483	7,483	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,999,000	0	2,999,000	2,832,679	166,321	
本部分	2,959,000		2,959,000	2,792,503	166,497	指定管理料から必要な額を差引いた額
当該施設分	40,000		40,000	40,176	176	第三者評価受診料
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	18,698,000	0	18,698,000	17,869,297	828,703	
差引	9,000	0	9,000	388,972	397,972	

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				431,148		
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				411,948		

平成29年度 利用状況報告書

施設名 瀬谷和楽荘

TEL

045-303-4400

1 開館日数 (日)													
開館日数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	29	30	29	30	30	29	30	29	27	27	27	30	347
2 利用者数 (人)													
延べ利用者数 ①+②+③	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	6194	6109	6565	6018	5238	6341	5958	9511	5289	5009	5689	5782	73703
個人利用 (①小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	2047	1945	1957	1945	1946	1805	1869	5626	1682	1440	1902	1974	26138
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
	1797 250	1664 281	1631 326	1638 307	1661 285	1566 239	1586 283	2843 2783	1454 228	1235 205	1590 312	1662 312	20327 5811
団体利用 (②小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4107	4065	4530	4048	3257	4308	4049	3741	3497	3184	3683	3782	46251
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
趣味の教室	45 256	76 308	130 445	71 395	6 105	104 387	34 309	34 246	32 169	43 146	46 198	22 125	643 3089
教室OB会	20 4	23 6	25 5	7 1	15 11	22 6	17 5						129 38
その他団体	1240 2542	1168 2484	1145 2718	1032 2472	1074 2046	1203 2516	1198 2486	1029 2432	1120 2176	963 2032	1076 2363	1199 2436	13447 28703
シニア大学			59 3	67 3		66 4							192 10
その他 (③小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	40	99	78	25	35	228	40	144	110	385	104	26	1314
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
視察・見学								49 69		2 3			51 72
地域開放	24 16	20 79	20 58	5 20	15 20	65 163	25 15	11 15	47 63	24 66	27 77	8 18	291 610
その他(〇〇)										147 143			147 143
3 各種相談事業の開催実績 (人)													
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
健康相談													0
生活相談													0
職業相談													0
保健相談													0
栄養相談													0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 施設利用の実績 (人)													
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
浴室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャワー	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0
図書室(任意)													0
〇〇(任意)													0
〇〇(任意)													0
5 新規利用証の発行数 (人)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
発行数	0	4	3	3	4	7	2	5	2	5	2	3	40
6 事故報告等件数 (区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

(その他)

- ・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
- ・(任意)と記載したもの以外は、必須事項とする。

平成 29 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	論語抄	4月～7月 8回	30	43	33	217	62,360	16,500	78,860	有	500	7,795	62,360		1,590	14,910		0	
	壮健体操	4月～9月 9回	50	71	51	347	70,155	20,400	90,555	有	400	7,795	70,155		6,030	9,180		5,190	
	簡単筋力アップ体操	4月～9月 9回	50	72	51	346	70,155	20,400	90,555	有	400	7,795	70,155		6,030	9,180		5,190	
	健幸体操	4月～9月 10回	50	49	48	366	55,680	19,200	74,880	有	400	5,568	55,680		6,700	10,000		2,500	
	椅子に座ってピラティス	5月～7月 10回	15	12	11	99	57,980	7,700	65,680	有	700	5,568	55,680	2,300		7,700		0	
	デッサンから習う水彩画	5月～7月 10回	16	16	16	131	55,680	16,000	71,680	有	1,000	5,568	55,680			16,000		0	
	始めてみよう！写経	6月～7月 5回	16	14	14	63	27,840	15,600	43,440	有	1200	5,568	27,840			15,600		0	
	もっと素敵になる！ パーソナルカラーコーディネー ト	6月～7月 4回	10	14	14	51	31,180	7,000	38,180	有	500	7,795	31,180			7,000		0	
	和楽荘 うたごえサロン	7月～10月 8回	20	28	24	172	53,448	19,200	72,648	有	800	5,568	44,544	8,904	1,002	18,198		0	
	八福神タペストリー を作りました	7月～9月 7回	16	17	17	115	38,976	30,600	69,576	有	1,800	5,568	38,976			30,600		0	
	お花飾り① ～ワイヤークラフトアレンジ～	7月 2回	15	4	4	8	11,136	4,000	15,136	有	1,000	5,568	11,136			4,000		0	
	クローバーのキルトバック	8月～10月 6回	16	22	16	97	33,408	28,800	62,208	有	1,800	5,568	33,408			28,800		0	
	お花飾り② ～秋～	9月 2回	15	9	9	17	11,136	7,200	18,336	有	800	5,568	11,136			7,200		0	
	和楽荘 和踊り教室	9月～10月 5回	未定	25	25	117	27,840	2,500	30,340	有	100	5,568	27,840		840	1,660		0	
	ロビーコンサート ハーモニカ	4月 1回			125	125			0	無	—	—	0						
	ロビーコンサート BAY★Clarinets	6月 1回			117	117	13,364		13,364	無	—	13,364	13,364						
	ロビーコンサート フラダンス	7月 1回			123	123	11,137		11,137	無	—	11,137	11,137						
	ロビーコンサート 歌・ピアノ	9月 1回			147	147	5,568		5,568	無	—	5,568	5,568						
	リラクゼーション ヨガ	10月～3月 9回	50	59	54	317	70,155	20,800	90,955	有	400	7,795	70,155		6,030	9,540		5,230	
	健幸体操 パートⅡ	10月～3月 9回	50	63	54	286	50,112	22,400	72,512	有	400	5,568	50,112		6,030	10,080		6,290	
氣功体操	10月～3月 9回	50	48	48	243	70,155	19,600	89,755	有	400	7,795	70,155		6,030	9,000		4,570		
お花飾り③ ～お正月～	11月 2回	15	27	15	29	11,136	18,000	29,136	有	1,200	5,568	11,136			18,000		0		
算数で脳トレ	12月～2月 6回	20	21	20	80	38,976	10,000	48,976	有	500	5,568	38,976		3,600	6,400		0		
お花飾り④ ～つまみ細工・おひな様～	2月 2回	15	17	17	33	11,136	25,500	36,636	有	1,500	5,568	11,136			25,500		0		
ロビーコンサート 相撲甚句	1月 1回			151	151	11,137		11,137	無	—	11,137	11,137					0		
計			631	1204	3,797	899,850	331,400	1,231,250				888,646	8,904	2,300	43,882	258,548	0	28,970	