

令和6年度 「老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘」 収支予算書兼決算書

(令和6. 4. 1~令和7. 3. 31)

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	17,752,000		17,752,000	17,974,000	△ 222,000	横浜市より 賃金水準改定の増
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	90,000		90,000	98,580	△ 8,580	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	167,000	△ 167,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	290,000	0	290,000	349,563	△ 59,563	
印刷代	50,000		50,000	60,016	△ 10,016	
自動販売機手数料	200,000		200,000	243,246	△ 43,246	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（電話使用料・カバ利用料等）	40,000		40,000	46,301	△ 6,301	
収入合計	18,132,000	0	18,132,000	18,589,143	△ 457,143	

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	9,550,000	0	9,550,000	9,359,537	190,463	
給与・賃金	8,765,000		8,765,000	8,650,857	114,143	館長・副館長・嘱託職員及び時給職員
社会保険料	692,000		692,000	621,547	70,453	
通勤手当	31,000		31,000	32,280	△ 1,280	常勤職員・嘱託職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補	23,000		23,000	15,853	7,147	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
中小企業退職金共済掛金	33,000		33,000	33,000	0	
事務費	731,000	0	731,000	799,871	△ 68,871	
旅費	9,000		9,000	5,040	3,960	出張旅費
消耗品費	276,000		276,000	278,745	△ 2,745	事務消耗品費
会議ठी費及び諸費	7,000		7,000	6,599	401	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	53,000		53,000	57,957	△ 4,957	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	94,257	5,743	
横浜市への支払分	21,000		21,000	21,120	△ 120	目的外使用料等
その他	79,000		79,000	73,137	5,863	
備品購入費	20,000		20,000	0	20,000	
図書購入費	160,000		160,000	158,490	1,510	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	11,620	380	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	3,000		3,000	3,366	△ 366	
リース料	88,000		88,000	183,797	△ 95,797	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	750,000	0	750,000	745,481	4,519	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	750,000		750,000	745,481	4,519	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	3,786,000	0	3,786,000	3,948,711	△ 162,711	
光熱水費	1,676,000	0	1,676,000	1,888,029	△ 212,029	
電気料金	1,080,000		1,080,000	1,181,468	△ 101,468	
ガス料金	420,000		420,000	503,121	△ 83,121	
水道料金	176,000		176,000	203,440	△ 27,440	
清掃費	788,000		788,000	776,883	11,117	日常・定期清掃費
修繕費	360,000		360,000	319,693	40,307	
機械警備費	65,000		65,000	65,340	△ 340	
設備保全費	897,000	0	897,000	898,766	△ 1,766	
空調衛生設備保守	388,000		388,000	352,000	36,000	
消防設備保守	43,000		43,000	42,900	100	
電気設備保守	150,000		150,000	149,160	840	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・その他委託費	316,000		316,000	354,706	△ 38,706	植栽管理・給水設備・システム管理等保守、ルート回収、ピアノ調律、第三者評価等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
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	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,315,000	0	3,315,000	2,719,011	595,989	
本部分	3,315,000		3,315,000	2,719,011	595,989	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	18,132,000	0	18,132,000	17,572,611	559,389	
差引	0	0	0	1,016,532	△ 1,016,532	

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				243,246		
管理許可・目的外使用許可支出				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				222,126		

6年度利用状況報告書

施設名

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	26	26	27	30	345
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
	3197	3428	3484	3290	2762	3238	3453	4135	2942	2953	3001	2909	38792
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
	783	938	900	882	865	838	810	1725	794	703	718	673	10629
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
	2404	2470	2571	2393	1879	2384	2606	2397	2102	2218	2248	2220	27892
趣味の教室	194	254	249	280	126	284	328	276	168	203	246	184	2792
教室OB会	13	26	50	44	45	51	44	36	42	38	36	29	454
その他団体	2197	2190	2221	2024	1697	2049	2234	2085	1892	1977	1966	2007	24539
シニア大学			51	45	11								107
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
	10	20	13	15	18	16	37	13	46	32	35	16	271
視察・見学													0
地域開放	10	20	13	15	18	16	37	13	46	32	35	16	271
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		6		5		5		7		3		3	29
生活相談													0
職業相談													0
保健相談													0
栄養相談													0
合計	0	6	0	5	0	5	0	7	0	3	0	3	29
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	27	8	14	21	6	34	28	18	12	5	11	21	205
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	1	0	0	0	0	0	0	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。

令和 6 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			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	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	1 【介】簡単エクササイズ1	4月～9月 10回	50	77	50	383	71,500	0	71,500	無	0	6,000	60,000	11,500				0	
	2 【介】シニア・ヨガストレッチ1	4月～9月 10回	50	76	50	325	71,500	0	71,500	無	0	6,000	60,000	11,500				0	
	3 横浜の歴史	6月、7月 4回	20	20	19	56	26,000	13,300	39,300	有	700	8,000	26,000			7,300	6,000	0	
	4 【介】お楽しみ和楽～ポッチャ1～	4月～9月 5回	20	-	-	112	2,400	0	2,400	無	0		0	2,400				0	
	5 パソコン・スマホ お悩み相談	4月～9月 6回	9	-	-	40		0	0	無	0		0					0	
	6 椅子に座って太極拳	4月～10月 6回	16	26	25	130	36,000	10,800	46,800	有	400	6,000	36,000			10,200		600	
	7 【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	4月、7月 2回	20	-	-	64	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000					0	
	8 お楽しみ和楽～映画～	4月～9月 3回	20	-	-	67	0	0	0	無	0	0	0					0	
	9 健康相談	4月～9月 3回	14	-	-	16	24,000	0	24,000	無	0	8,000	24,000					0	
	10 お楽しみ和楽～朗読会～	5月 1回	20	-	-	17	4,000	0	4,000	無	0	4,000	4,000					0	
	11 お楽しみ和楽～落語・演芸～	6月 1回	20	-	-	17	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000					0	
	12 中学校の囲碁将棋部と対局しましょう!	6月 1回	10			0	2,129	0	2,129	無	0		0	2,129				0	
	13 はじめての手話	7月～10月 4回	20	20	15	48	27,000	6,000	33,000	有	400	8,000	27,000			960	5,000	40	
	14 文学講座 古典和歌の基礎	8月 2回	20	20	20	34	16,000	2,000	18,000	無	100	8,000	16,000			1,133		867	
	15 【介】シニア・ヨガストレッチ2	10月～3月 10回	50	81	50	403	71,500	0	71,500	無	0	6,000	60,000	11,500				0	
	16 【介】簡単エクササイズ2	10月～2月 10回	50	68	50	425	71,500	0	71,500	無	0	6,000	60,000	11,500				0	
	17 【介】お楽しみ和楽～やさしい体操～	10月～3月 6回	16	-	-	138	38,304	0	38,304	無	0	6,000	36,000	2,304				0	
	18 【介】お楽しみ和楽～ポッチャ2～	10月～3月 6回	20	-	-	131	2,880	0	2,880	無	0	0	0	2,880				0	
	19 パソコン・スマホ お悩み相談	10月～3月 6回	9	-	-	32	14,400	0	14,400	無	0	1,200	14,400					0	
	20 【介】和踊り教室	10月、11月 6回	20	18	18	86	38,880	0	38,880	無	0	6,000	36,000	2,880				0	
	21 お楽しみ和楽～朗読会～	10月 1回	20	-	-	11	4,000	0	4,000	無		4,000	4,000					0	
	22 ベネチアンガラスで作る アクセサリー	11月 1回	12	25	12	12	6,000	8,400	14,400	有	700	6,000	6,000			7,488		912	
	23 中学校の囲碁将棋部と対局しましょう!	11月 1回	12	-	15	15	0	0	0	無	0	0	0					0	
	24 健康相談	11月～3月 3回	20	-	-	13	24,000	0	24,000	無	0	8,000	24,000					0	
	25 【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	12月、2月 2回	20	-	-	57	15,080	0	15,080	無	0	6,000	12,000	3,080				0	
	26 簡単・美味しい お料理教室	1月～3月 3回	16			36	18,000	50,400	68,400	有	4,200	6,000	18,000			3,120	39,527	7,753	
	27 お楽しみ和楽～映画～	1月 1回	20			23	3,520	0	3,520	無	0		0	3,520				0	
	28 お楽しみ和楽～落語・演芸～	2月 1回	20			22	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000					0	
	29 古文書を読む～江戸時代の瀬谷～	1月～2月 3回	20	18	18	49	21,000	10,800	31,800	有	600	8,000	21,000			7,560	3,000	240	
	30 地区センター・ワンパク・和楽荘さわやかスポーツ体験!ポッチャ	8月 1回	20	20		23	8,720	0	8,720	無		8,500	8,500	220				0	
	31 地区センター・ワンパク・和楽荘瀬谷の街歩き	10月 1回	15			6	3,000	0	3,000	無		3,000	3,000					0	
	計		469	342	2,791	657,313	101,700	759,013			591,900	0	65,413	3,120	74,168	14,000	10,412		

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。