

## 平成31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

(平成31. 4. 1~令和2. 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	16,245,000		16,245,000	16,245,000	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	396,000		396,000	225,030	170,970	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	624,000	0	624,000	545,896	78,104	
印刷代	93,000		93,000	64,109	28,891	
自動販売機手数料	419,000		419,000	373,814	45,186	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	112,000		112,000	107,973	4,027	
<b>収入合計</b>	<b>17,265,000</b>	<b>0</b>	<b>17,265,000</b>	<b>17,015,926</b>	<b>249,074</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)	説明
<b>人件費</b>	<b>7,380,000</b>	<b>0</b>	<b>7,380,000</b>	<b>7,075,045</b>	<b>304,955</b>	
給与・賞金	6,727,000		6,727,000	6,429,652	297,348	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	530,000		530,000	533,609	△ 3,609	
通勤手当	63,000		63,000	57,102	5,898	常勤職員
健康診断費	54,000		54,000	48,682	5,318	常勤職員・時給職員
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	
<b>事務費</b>	<b>794,000</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	<b>873,708</b>	<b>△ 79,708</b>	
旅費	4,000		4,000	4,333	△ 333	出張旅費
消耗品費	287,000		287,000	268,572	18,428	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000	9,570	△ 1,570	
印刷製本費	39,000		39,000	31,099	7,901	
通信費	61,000		61,000	65,630	△ 4,630	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	106,000	0	106,000	183,246	△ 77,246	
横浜市への支払分	19,000		19,000	20,928	△ 1,928	目的外使用料等
その他	87,000		87,000	162,318	△ 75,318	
備品購入費	96,000		96,000	101,044	△ 5,044	
図書購入費	167,000		167,000	183,407	△ 16,407	
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	3,504	496	
リース料	7,000		7,000	10,458	△ 3,458	
手数料	0		0	552	△ 552	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,296,000</b>	<b>0</b>	<b>1,296,000</b>	<b>1,057,004</b>	<b>238,996</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,296,000		1,296,000	1,057,004	238,996	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,833,000</b>	<b>0</b>	<b>4,833,000</b>	<b>4,344,641</b>	<b>488,359</b>	
光熱水費	1,624,000	0	1,624,000	1,432,608	191,392	
電気料金	963,000		963,000	893,633	69,367	
ガス料金	363,000		363,000	287,596	75,404	
水道料金	298,000		298,000	251,379	46,621	
清掃費	655,000		655,000	637,552	17,448	日常・定期清掃費
修繕費	651,000		651,000	382,046	268,954	
機械警備費	58,000		58,000	57,781	219	
設備保全費	1,845,000	0	1,845,000	1,834,654	10,346	
空調衛生設備保守	332,000		332,000	332,493	△ 493	
消防設備保守	20,000		20,000	20,274	△ 274	
電気設備保守	1,177,000		1,177,000	1,123,134	53,866	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000	21,896	△ 896	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	295,000		295,000	336,857	△ 41,857	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,857</b>	<b>△ 13,857</b>	
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	13,857	△ 13,857	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,962,000</b>	<b>0</b>	<b>2,962,000</b>	<b>2,905,167</b>	<b>56,833</b>	
本部分	2,962,000		2,962,000	2,905,167	56,833	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>17,265,000</b>	<b>0</b>	<b>17,265,000</b>	<b>16,269,422</b>	<b>995,578</b>	
差引	0	0	0	746,504	△ 746,504	

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				373,814		
管理許可・目的外使用許可支出				20,928		
管理許可・目的外使用許可収支				352,886		

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	29	29	27	27	26	0	315
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
	5666	5711	6012	5479	4855	5472	5548	8289	4844	4998	4647	0	61521
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
	1788	1865	1940	2057	1854	1841	1815	5119	1716	1699	1706	0	23400
	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
	1459 329	1552 313	1521 419	1640 411	1476 378	1404 437	1411 404	2530 2589	1329 387	1351 348	1330 376	0 0	17009 6391
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
	3843	3778	4011	3389	2968	3495	3522	3142	3020	3235	2903	0	37306
	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
	73 346	98 359	128 443	61 277	44 145	31 182	48 372	35 259	33 202	60 300	25 185	0 0	636 3070
教室OB会	6 8	6 6											12 14
その他団体	1214 2196	1139 2170	1079 2273	948 1985	1021 1758	1121 2048	1036 2035	907 1941	968 1817	958 1917	902 1791	0 0	11293 21931
シニア大学			54 34	73 45		70 43	20 11						217 133
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
	35	68	61	33	33	136	211	28	108	64	38	0	815
	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
	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
視察・見学								2					2 0
地域開放	18 17	21 47	21 40	16 17	15 18	46 90	20 61	14 12	48 60	20 44	25 13	0 0	264 419
その他 (小学校英語体験)							64 66						64 66
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				9			6				8		23
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	9	0	0	6	0	0	0	8	0	23
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	4	5	7	2	7	2	2	1	3	3	6	0	42
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	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3

(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。

# 令和元年度 (和楽荘) 自主事業報告書

施設名

老人副センター瀬谷和楽荘

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	文学講座～平家物語～	4月～6月 8回	30	48	42	230	62,360	21,000	83,360	有	500	7,795	62,360			0	21,000		0
	心配ご無用！フラダンス入門	4月～9月 12回	50	34	34	307	91,940	13,600	105,540	有	400	7,795	91,940			0	12,000	1,600	0
	シニアヨガ	4月～10月 11回	50	73	60	477	82,095	24,000	106,095	有	400	7,795	82,095			7,370	12,980	3,650	0
	簡単リズムエクササイズ	4月～9月 12回	50	84	60	580	65,256	24,000	89,256	有	400	5,568	65,256			8,040	14,400	1,560	0
	楽しい囲碁入門	5月～8月 8回	16	13	13	84	44,544	6,500	51,044	有	500	5,568	44,544				6,500		0
	東海道の発展と江戸文化	5月～7月 8回	30	28	28	181	62,360	22,400	84,760	有	800	7,795	62,360				22,400		0
	素敵な刺繍ブローチ	5月～7月 5回	16	14	14	57	27,840	12,600	40,440	有	900	5,568	27,840				12,600		0
	安全＆スッカリ ～お片付け講座～	7月 1回	30	17	16	14	7,795	0	7,795	無	0	7,795	7,795						0
	若返りメイク術 ～アイメイク編～	7月 1回	25	21	18	15	7,795	3,600	11,395	有	200	7,795	7,795				3,600		0
	健康相談	7月 1回	15		9	9	7,795	0	7,795	無	0	7,795	7,795						0
	水彩色鉛筆で 描いてみよう！	9月～10月 7回	16	11	10	60	38,976	2,000	40,976	有	0	5,568	38,976				2,000		0
	和踊り教室	9月～11月 7回	20	26	26	147	37,976	2,600	40,576	有	100	5,568	37,976			1,470	108	1,000	22
	ロビーコンサート ハーモニカ	4月 1回			80	80	11,137		11,137	無	0	11,137	11,137						0
	ロビーコンサート クラリネットとフルート	6月 1回			105	105	6,682		6,682	無	0	6,682	6,682						0
	健康相談	10月 1回	15		6	6	7,795	0	7,795	無	0	7,795	7,795						0
	若返り健康体操	10月～3月 10回	50	40	40	253	45,244	16,000	61,244	有	400	5,568	44,544		700	6,700	9,300		0
	シニアヨガ パート2	10月～3月 11回	50	58	58	414	64,928	23,200	88,128	有	400	7,795	64,928			7,370	12,760	3,000	70
	簡単リズムエクササイズ パート2	10月～3月 12回	50	59	59	434	54,680	23,600	78,280	有	400	5,568	54,680			8,040	14,160	1,000	400
	簡単・軽い・素敵な ワイヤーバックを作ろう！	10月 3回	10	6	5	12	23,385	15,000	38,385	有	3,000	7,795	23,385				15,000		0
	キルトで作る眼鏡ケース	1月～3月 5回	16	16	16	42	16,704	12,800	29,504	有	800	5,568	16,704				12,800		0
	簡単・美味しい パン作り教室	1月 1回	16	20	20	17	6,558	8,000	14,558	有	400	5,568	5,568		990	1,040	6,620		340
	はまぐりのおひな様	1月～2月 4回	16	21	18	70	22,272	25,200	47,472	有	1,400	5,568	22,272				25,200		0
	簡単・美味しい チョコレートケーキを作ろう！	2月 1回	16	25	20	20	8,296	10,000	18,296	有	500	5,568	5,568		2,728	1,040	8,214		746
	簡単・美味しい ピザ作りにチャレンジ！	3月 1回	16	28	28		1,000	1,000				0			1,000				0
	健康相談	2月 1回	15		8	8	14,775		14,775				7,795		6,980				0
	超入門！買う前でもわかる！ はじめてのスマホ体験	3月 1回	20	42	40				0	無	0		0						0
	ロビーコンサート グレースハーブ	10月 1回			78	78	6,682		6,682	無	0	6,682	6,682						0
	ロビーコンサート クロマチックハーモニカ	1月 1回			60	60	6,682		6,682	無	0	6,682	6,682						0
ロビーコンサート 手話ダンス	3月 1回							0				0						0	
計			684	971	3,760	833,552	266,100	1,099,652				821,154	0	12,398	41,070	211,642	11,810	1,578	

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。