

## 令和2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2. 4. 1~令和3. 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	17,195,000		17,195,000	17,195,000	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	108,000		108,000	54,620	53,380	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	716,000	0	716,000	188,484	527,516	
印刷代	93,000		93,000	32,747	60,253	
自動販売機手数料	511,000		511,000	150,499	360,501	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（電話使用料、カラオケ利用料等）	112,000		112,000	5,238	106,762	
<b>収入合計</b>	<b>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</b>	<b>17,438,104</b>	<b>580,896</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>7,511,000</b>	<b>0</b>	<b>7,511,000</b>	<b>6,903,358</b>	<b>607,642</b>	
給与・賃金	6,876,000		6,876,000	6,326,531	549,469	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	523,000		523,000	486,780	36,220	
通勤手当	40,000		40,000	35,929	4,071	常勤職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補	21,000		21,000	10,618	10,382	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	45,000		45,000	37,500	7,500	
<b>事務費</b>	<b>957,000</b>	<b>0</b>	<b>957,000</b>	<b>1,069,839</b>	<b>112,839</b>	
旅費	6,000		6,000	3,015	2,985	出張旅費
消耗品費	336,000		336,000	187,462	148,538	事務消耗品費
会議ठी費及び諸費	7,000		7,000	4,562	2,438	
印刷製本費	39,000		39,000	26,189	12,811	
通信費	61,000		61,000	63,459	2,459	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	282,362	152,362	
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	109,000		109,000	261,242	152,242	
備品購入費	93,000		93,000	230,748	137,748	
図書購入費	186,000		186,000	178,014	7,986	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	10,807	1,193	
職員等研修費	3,000		3,000	1,116	1,884	
振込手数料	4,000		4,000	2,905	1,095	
リース料	80,000		80,000	79,200	800	
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
<b>事業費</b>	<b>1,526,000</b>	<b>0</b>	<b>1,526,000</b>	<b>1,470,488</b>	<b>55,512</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,526,000		1,526,000	1,470,488	55,512	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,740,000</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>	<b>3,749,528</b>	<b>990,472</b>	
光熱水費	1,458,000	0	1,458,000	932,387	525,613	
電気料金	850,000		850,000	604,777	245,223	
ガス料金	344,000		344,000	226,581	117,419	
水道料金	264,000		264,000	101,029	162,971	
清掃費	743,000		743,000	707,158	35,842	日常・定期清掃費
修繕費	651,000		651,000	327,348	323,652	
機械警備費	58,000		58,000	60,766	2,766	
設備保全費	1,830,000	0	1,830,000	1,721,869	108,131	
空調衛生設備保守	335,000		335,000	368,648	33,648	
消防設備保守	20,000		20,000	20,460	460	
電気設備保守	1,187,000		1,187,000	1,100,517	86,483	
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000	22,097	97	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	266,000		266,000	210,147	55,853	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>0</b>	<b>0</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	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,285,000</b>	<b>0</b>	<b>3,285,000</b>	<b>2,630,730</b>	<b>654,270</b>	
本部分	3,124,000		3,124,000	2,630,730	493,270	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	161,000		161,000	0	161,000	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</b>	<b>15,823,943</b>	<b>2,195,057</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,614,161</b>	<b>1,614,161</b>	

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				150,499	
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				129,379	

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
	0	0	29	30	30	29	30	29	27	27	22	30	283
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
	0	0	492	1134	1550	2384	3013	2986	2619	1819	1846	2580	20423
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
	0	0	0	25	107	226	395	318	248	136	162	253	1870
	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
	0 0	0 0	0 0	19 6	90 17	192 34	347 48	285 33	240 8	127 9	151 11	215 38	1666 204
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
	0	0	492	1109	1429	2158	2596	2668	2371	1683	1684	2327	18517
	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
	0 0	0 0	0 0	0 33	0 5	12 36	44 301	50 309	71 238	47 178	54 199	41 237	319 1536
趣味の教室	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
教室OB会	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
その他団体	0 0	0 0	152 340	277 799	527 897	796 1314	813 1438	812 1497	819 1243	568 890	523 908	771 1278	6058 10604
シニア大学													0 0
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
	0	0	0	0	14	0	22	0	0	0	0	0	36
	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
													0 0
視察・見学													0 0
地域開放	0 0	0 0	0 0	0 0	6 8	0 0	10 12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16 20
その他 (〇〇)													0 0
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						5	9	5	7	13	7	6	52
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	5	9	5	7	13	7	6	52
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	0	4	2	2	25	164	153	311	97	16	63	837
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	0	2	0	0	0	2

(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 2 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 円	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収 の有無	参加 費用 円	講師謝金		講師補助 謝金額 円	その他 円	利用 料金額 (印刷代金) 円	材料費 保険料 円	雑費 円	残金 円
												一回 円	一教室 円						
横浜市在住の60才以上の方	1 文学講座～奥の細道～	4月～6月 中止	40	31			0	0	有	500									
	2 笑顔で元気に！ 大人のチア	4月～9月 中止	50	30			3,654	0	3,654	無	0				3,654				0
	3 シニアヨガ 3	4月～9月 中止	50	49			3,024	0	3,024	無	0				3,024				0
	4 簡単リズム エクササイズ 3	4月～9月 中止	50	54			3,339	0	3,339	無	0				3,339				0
	5 お楽しみ和楽	7月～3月 9回	14			46	74,990	0	74,990	無	0		28,000		46,990				0
	6 すてきな刺繍ポーチ	4月～6月 中止	16	11				0	0	有	1,100								0
	7 初心者のための カラオケ♪	7月～3月 中止	14					0	0	無	0								0
	8 パソコン・スマホ お悩み相談	7月～3月 9回	9			59	10,800	0	10,800	無	0	1,200	10,800						0
	9 みんなで歌おう♪ 童謡・唱歌	7月～3月 9回	20	22	22	98	91,225	0	91,225	無	0	6,000	48,000		43,225				0
	10 徳川将軍の謎と 江戸文化	12月～2月 10回	20	23	23	166	80,000	20,700	100,700	有	900	8,000	80,000			20,700			0
	11 健康相談	7月～3月 7回	15			52	628,476	0	628,476	無	0	8,000	56,000		572,476				0
	12 もっと知りたい！ 「麗しの島 台湾」	3月 2回	16	8	8	12	11,000	6,400	17,400	有	800	5,000	10,000		1,000	6,232		168	
	13 和踊り教室	9月～11月 7回	20	19	18	119	42,000	0	42,000	無	0	6,000	42,000						0
	14 ジョイントコンサート 癒しのピアノ演奏	11月 1回	20	21	21	22	3,500	0	3,500	無	0	3,500	3,500						0
	15 ジョイントコンサート ジャズを聴くひととき	1月 1回	20	20	14	14	7,000		7,000	無	0	7,000	7,000						0
	16 ジョイントコンサート サウンドストリーム	9月 1回	14	13	13	13	7,000		7,000	無	0	7,000	7,000						0
	17 らくらく健康体操	10月～3月 11回	50	50	50	383	77,000		77,000	無	0	6,000	66,000		11,000				0
	18 シニアヨガ 4	10月～3月 12回	50	48	48	329	92,000		92,000	無	0	8,000	80,000		12,000				0
	19 簡単リズム エクササイズ 4	10月～3月 12回	50	54	54	453	84,000		84,000	無	0	6,000	72,000		12,000				0
	20 キルトで作る眼鏡ケース (令和元年度分)	10月 2回	16	16	16	26	13,008		13,008	無	0	6,000	12,000		1,008				0
	21 簡単・美味しいお惣菜	1月 1回 中止	16						0	有	800								0
	22 極極太の毛糸で編む ポシェット	1月～3月 4回	8	8	3	12	25,318	12,800	38,118	有	1,600	6,000	24,000		1,318	12,800			0
	23 はじめてのスマホ体験 (令和元年度分)	11月 2回	20	42	42	28	2,205		2,205	無	0				2,205				0
	24 介護予防普及啓発事業 情報誌掲載	9月 1回					144,100		144,100						144,100				0
簡単・美味しいピザ作り (令和元年度分)	11月 2回	16	28	28	24	13,638	16,800	30,438	有	700	6,000	12,000		1,638	2,080	13,479		1,241	
								0										0	
								0										0	
								0										0	
計			547	360	1,856	1,417,277	56,700	1,473,977			558,300	0	858,977	2,080	53,211	0	1,409		

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。