

**平成30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30. 4. 1~平成31. 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	16,096,000		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	352,000		352,000	261,756	90,244	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	624,000	0	624,000	630,281	6,281	
印刷代	93,000		93,000	105,637	12,637	
自動販売機手数料	419,000		419,000	413,569	5,431	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	112,000		112,000	111,075	925	
<b>収入合計</b>	<b>17,072,000</b>	<b>0</b>	<b>17,072,000</b>	<b>16,988,037</b>	<b>83,963</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>7,282,000</b>	<b>0</b>	<b>7,282,000</b>	<b>7,200,491</b>	<b>81,509</b>	
給与・賃金	6,645,000		6,645,000	6,551,608	93,392	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	524,000		524,000	530,794	6,794	
通勤手当	53,000		53,000	63,292	10,292	常勤職員
健康診断費	54,000		54,000	48,797	5,203	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>1,191,742</b>	<b>397,742</b>	
旅費	4,000		4,000	5,406	1,406	出張旅費
消耗品費	287,000		287,000	285,641	1,359	事務消耗品費
会議ठीい費	8,000		8,000	4,270	3,730	
印刷製本費	39,000		39,000	28,726	10,274	
通信費	61,000		61,000	62,472	1,472	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	106,000	0	106,000	117,854	11,854	
横浜市への支払分	19,000		19,000	19,200	200	目的外使用料等
その他	87,000		87,000	98,654	11,654	
備品購入費	96,000		96,000	497,098	401,098	
図書購入費	167,000		167,000	164,149	2,851	
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	2,232	768	
振込手数料	4,000		4,000	3,244	756	
リース料	7,000		7,000	7,232	232	
手数料	0		0	1,125	1,125	
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>1,252,000</b>	<b>0</b>	<b>1,252,000</b>	<b>1,137,104</b>	<b>114,896</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,252,000		1,252,000	1,137,104	114,896	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,797,000</b>	<b>0</b>	<b>4,797,000</b>	<b>4,592,862</b>	<b>204,138</b>	
光熱水費	1,609,000	0	1,609,000	1,641,335	32,335	
電気料金	883,000		883,000	980,226	97,226	
ガス料金	363,000		363,000	373,823	10,823	
水道料金	363,000		363,000	287,286	75,714	
清掃費	651,000		651,000	648,772	2,228	日常・定期清掃費
修繕費	651,000		651,000	404,524	246,476	
機械警備費	57,000		57,000	57,251	251	
設備保全費	1,829,000	0	1,829,000	1,840,980	11,980	
空調衛生設備保守	329,000		329,000	361,584	32,584	
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	294,000		294,000	272,559	21,441	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>2,947,000</b>	<b>0</b>	<b>2,947,000</b>	<b>2,797,834</b>	<b>149,166</b>	
本部分	2,947,000		2,947,000	2,797,834	149,166	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
<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>17,072,000</b>	<b>0</b>	<b>17,072,000</b>	<b>16,933,890</b>	<b>138,110</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,147</b>	<b>54,147</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				413,569	
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				394,369	

## 平成30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	29	29	27	27	27	30	346
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
	6377	6468	6299	5734	5437	5735	6163	9835	5419	5184	5585	5506	73742
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
	1969	1929	1843	1965	1958	1676	2087	6122	1809	1708	1712	1909	26687
	男 1676 女 293	男 1608 女 321	男 1534 女 309	男 1648 女 317	男 1577 女 381	男 1364 女 312	男 1685 女 402	男 2887 女 3235	男 1400 女 409	男 1270 女 438	男 1292 女 420	男 1498 女 411	男 19439 女 7248
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
	4370	4464	4374	3740	3444	3836	4004	3687	3291	3268	3800	3569	45847
	男 4370 女	男 4464 女	男 4374 女	男 3740 女	男 3444 女	男 3836 女	男 4004 女	男 3687 女	男 3291 女	男 3268 女	男 3800 女	男 3569 女	男 45847 女
趣味の教室	72	106	86	44	29	37	76	63	34	79	62	24	712
教室OB会	4	4	4				5	8	8	3			36
その他団体	1296	1193	1143	1096	1142	1145	1236	1032	1029	957	1081	1138	13488
シニア大学			35	53		54	16						158
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
	38	75	82	29	35	223	72	26	319	208	73	28	1208
	男 38 女	男 75 女	男 82 女	男 29 女	男 35 女	男 223 女	男 72 女	男 26 女	男 319 女	男 208 女	男 73 女	男 28 女	男 1208 女
視察・見学										3			3
地域開放	24	25	19	14	20	91	19	15	158	55	28	15	483
その他(〇〇)													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													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)													
発行数	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
	3	6	0	4	5	1	5	0	3	5	5	5	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)													
件 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	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5

(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30年度（和楽荘）自主事業報告書

施設名

横浜市老人福祉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 (印刷代含)	材料費 保険料	雑費	残金
												一回	一教室						
	文学講座～徒然草～	4月～6月 8回	30	38	38	252	62,360	19,000	81,360	有	500	7,795	62,360		5,220	13,780		0	
	健康長寿体操	4月～9月 10回	50	69	59	466	77,950	23,600	101,550	有	400	7,795	77,950		6,700	11,800		5,100	
	シニアヨガ	4月～9月 11回	50	64	60	472	85,745	24,000	109,745	有	400	7,795	85,745		7,370	13,200		3,430	
	ラジオ体操で体カアップ♪	4月～9月 9回	50	49	48	325	50,112	19,200	69,312	有	400	5,568	50,112		6,030	9,000		4,170	
	篠笛を吹いてみよう♪	5月～10月 10回	24	35	35	263	55,680	73,500	129,180	有	2,100	5,568	55,680		2,362	71,138		0	
	始めてみよう！ 川柳入門講座	5月～6月 6回	15	12	12	57	46,770	3,600	50,370	有	300	7,795	46,770			3,600		0	
	マイナス10歳！ メイクアップ講座	6月 1回	25	34	33	33	7,795	3,300	11,095	有	100	7,795	7,795		3,300			0	
	麻系のサマーバック	6月～7月 3回	16	16	14	36	16,704	14,000	30,704	有	1,000	5,568	16,704			14,000		0	
	カatedralウインドウの通帳 ケース & 印鑑ケース付	7月～9月 6回	15	14	14	79	33,408	28,000	61,408	有	2,000	5,568	33,408			28,000		0	
	ちりめん細工 ～お月見たぬぎ～	8月～9月 4回	16	20	20	65	22,272	20,000	42,272	有	1,000	5,568	22,272			20,000		0	
	ロビーコンサート 篠笛	4月 1回			109	109	6,682		6,682	無		6,682	6,682					0	
	ロビーコンサート ゴスペル	5月 1回			117	117	11,137		11,137	無		11,137	11,137					0	
	ロビーコンサート Aco-soul	6月 1回			131	131	6,682		6,682	無		6,682	6,682					0	
	ロビーコンサート ピアノとバイオリン	8月 1回			126	126	6,682		6,682	無		6,682	6,682					0	
									0				0					0	
	健康長寿体操 パート2	10月～3月 10回	50	77	53	441	77,950	21,200	99,150	有	400	7,795	77,950		6,700	10,600		3,900	
	シニアヨガ パート2	10月～3月 11回	50	59	56	436	83,518	22,400	105,918	有	400	7,795	83,518		7,370	12,320		2,710	
	簡単リズム体操	10月～3月 10回	50	49	49	378	61,248	19,600	80,848	有	400	5,568	61,248		6,700	10,000		2,900	
	葛飾北斎富嶽三十六景と 江戸文化	10月～12月 6回	30	28	28	138	46,770	19,600	66,370	有	700	7,795	46,770		19,452			148	
	和踊り教室	10月～11月 7回	20	24	22	128	38,976	2,200	41,176	有	100	5,568	38,976		1,470			730	
	スペイン語講座・初級	10月～2月 10回	15	16	16	127	55,680	12,800	68,480	有	800	5,568	55,680		12,570			230	
	工作感覚で作れる！ ヨーヨーキルトタペストリー	11月～12月 3回	15	15	14	37	16,704	21,000	37,704	有	1,500	5,568	16,704			21,000		0	
	ロビーコンサート 三味線・篠笛・能管	1月 1回			108	108	6,682		6,682	無		6,682	6,682					0	
	健康相談	1月 1回			10	10	7,795		7,795	無		7,795	7,795					0	
	ロビーコンサート 唱歌・童謡	2月 1回			142	142	13,364		13,364	無		13,364	13,364					0	
	計		619	1,314	4,476		898,666	347,000	1,245,666				898,666	0	0	85,244	238,438	0	23,318

横浜市在住の60才以上の方

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。