

平成27年度 「横浜市鶴見市場コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	11,513,000		11,513,000	11,513,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	150,000		150,000	116,350	33,650	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	88,000	0	88,000	101,968	△ 13,968	
印刷代			10,000	26,028	△ 16,028	
自動販売機手数料			78,000	75,940	2,060	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
収入合計	11,751,000	0	11,751,000	11,731,318	19,682	

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	7,131,000	0	7,131,000	7,099,373	31,627	
給与・賃金			5,866,000	6,166,316	△ 300,316	
社会保険料			921,000	489,267	431,733	
通勤手当			210,000	201,960	8,040	
健康診断費			0	25,050	△ 25,050	
勤労者福祉共済掛金			134,000	134,100	△ 100	
退職給付引当金繰入額			80,000	82,680	△ 2,680	
事務費	1,170,000	0	1,170,000	1,382,838	△ 212,838	
旅費			10,000	986	9,014	
消耗品費			365,000	421,596	△ 56,596	
会議賄い費			10,000	24,180	△ 14,180	
印刷製本費			200,000	338,542	△ 138,542	
通信費			150,000	171,055	△ 21,055	
使用料及び賃借料		0	0	37,200	△ 37,200	
横浜市への支払分			0	37,200	△ 37,200	
その他			0	0	0	
備品購入費			70,000	0	70,000	
図書購入費			80,000	80,751	△ 751	
施設賠償責任保険			60,000	71,293	△ 11,293	
職員等研修費			10,000	0	10,000	
振込手数料			5,000	4,000	1,000	
リース料			100,000	110,818	△ 10,818	
手数料			10,000	9,117	883	
地域協力費			100,000	113,300	△ 13,300	
事業費	450,000	0	450,000	361,163	88,837	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	450,000		450,000	361,163	88,837	
自主事業費			0	0	0	
管理費	2,550,000	0	2,550,000	2,387,045	162,955	
光熱水費	1,680,000	0	1,680,000	1,635,844	44,156	
電気料金			520,000	489,284	30,716	
ガス料金			580,000	534,399	45,601	
水道料金			580,000	612,161	△ 32,161	
清掃費			127,000	129,564	△ 2,564	
修繕費			100,000	107,902	△ 7,902	
機械警備費			45,000	51,773	△ 6,773	
設備保全費	598,000	0	598,000	461,962	136,038	
空調衛生設備保守			25,000	22,236	2,764	
消防設備保守			25,000	22,513	2,487	
電気設備保守			35,000	31,298	3,702	
害虫駆除清掃保守			20,000	13,782	6,218	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			493,000	372,133	120,867	
共益費			0	0	0	
公租公課	450,000	0	450,000	512,382	△ 62,382	
事業所税			0	0	0	
消費税	450,000		450,000	512,182	△ 62,182	
印紙税			0	200	△ 200	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,751,000	0	11,751,000	11,742,801	8,199	
差引	0	0	0	△ 11,483	11,483	

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				75,940	
管理許可・目的外使用許可支出				37,200	
管理許可・目的外使用許可収支				38,740	

平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	2,617	3,707	6,324	581	680	104	33	11	509	1,661	1,198	1,547	6,324	5,828	109%
5月	30	2,812	3,934	6,746	720	685	66	32	0	545	1,573	1,328	1,797	6,746	5,836	116%
6月	29	2,318	3,193	5,511	618	492	89	13	2	426	1,361	1,153	1,357	5,511	4,985	111%
7月	30	2,842	3,691	6,533	762	886	120	22	1	588	1,576	1,191	1,387	6,533	8,063	81%
8月	30	3,886	4,055	7,941	1,036	1,081	519	163		1,024	1,626	1,140	1,243	7,832	7,404	107%
9月	29	2,326	2,911	5,237	535	654	59	31	6	477	1,080	1,037	1,358	5,237	6,921	76%
上半期計	177	16,801	21,491	38,292	4,252	4,478	957	294	20	3,569	8,877	7,047	8,689	38,183	39,037	98%
10月	30	3,161	4,390	7,551	1,029	635	83	25	4	619	1,948	1,491	1,717	7,551	6,503	116%
11月	29	3,444	4,699	8,143	772	759	122	36	0	982	2,359	1,406	1,707	8,143	7,915	103%
12月	27	3,267	4,593	7,860	848	591	78	44	20	726	1,579	1,533	2,441	7,860	6,861	115%
1月	27	2,561	3,289	5,850	708	466	65	31	0	385	1,134	1,360	1,701	5,850	5,865	100%
2月	28	4,811	5,151	9,962	1,701	1,243	163	117	47	1,322	2,230	1,523	1,616	9,962	8,899	112%
3月	30	3,627	4,584	8,211	802	792	107	20		1,104	1,736	1,479	2,167	8,207	6,811	121%
下半期計	171	20,871	26,706	47,577	5,860	4,486	618	273	71	5,138	10,986	8,792	11,349	47,573	42,854	111%
年間合計	348	37,672	48,197	85,869	10,112	8,964	1,575	567	91	8,707	19,863	15,839	20,038	85,756	81,891	105%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	6,165	130	29	6,324			391
5月	6,638	82	26	6,746			404
6月	5,340	137	34	5,511			398
7月	6,472	25	36	6,533			339
8月	7,850	58	33	7,941			349
9月	5,104	69	64	5,237			359
上半期計	37,569	501	222	38,292	0	0	2,240
10月	6,797	371	383	7,551			419
11月	8,045	48	50	8,143			426
12月	7,572	147	141	7,860			404
1月	5,729	83	38	5,850			441
2月	9,801	111	50	9,962			435
3月	8,132	37	42	8,211			429
下半期計	46,076	797	704	47,577	0	0	2,554
年間合計	83,645	1,298	926	85,869	0	0	4,794

平成27年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 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)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
高齢者等	健康カラオケ教室	4～6月	6回	21人	102人	23,562	15,750	39,312	有	750	2,227	13,362	
親子	スペシャルサンデー	4～6月	3回	10組	78人	16,225	7,250	23,475	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	写真講座	4,6月	2回	20人	33人	5,568	8,250	13,818	有	250	2,784	5,568	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	4～6月	3回	10組	42人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	4～6月	7回	フリー	318人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し会	4～6月	3回	フリー	155人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	4～6月	3回	フリー	249人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	4～6月	2回	フリー	233人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	4～6月	3回	フリー	34人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	歌声喫茶	5月	1回	フリー	94人	9,043	4,300	13,343	有	50	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	クラシック合奏団	5月	1回	フリー	95人	5,000	0	5,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	やさしい法律教室	6月	1回	フリー	13人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	7～9月	6回	21人	91人	23,912	15,750	39,662		750	2,227	13,362	
親子	スペシャルサンデー	7,9月	2回	10組	42人	9,581	3,500	13,081	有	250	2,784	5,568	地域ケアプラザ
児童生徒	夏休み自習室開放	7,8月	29回	フリー	48人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
幼児と親	ウッドデッキで水遊び	7,8月	3回	フリー	272人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	写真講座	8,9月	2回	フリー	25人	2,784	2,000	4,784	有	200	2,784	2,784	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	7～9月	6回	10組	63人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	7～9月	6回	フリー	245人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	7～9月	6回	フリー	499人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	7～9月	3回	フリー	31人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し会	7,9月	2回	フリー	69人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	7,9月	2回	フリー	64人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	7月	1回	フリー	100人	9,601	0	9,601		0	0	0	地域ケアプラザ
子ども等	キッズ寄席	7月	1回	フリー	25人	7,598	0	7,598		0	2,784	5,568	地域ケアプラザ
一般	オール市場ゆうづる夏祭り	8月	1回	フリー	4500人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ、市場地区連合自治会他
子ども等	夏祭り昔遊び	8月	1回	フリー	80人	5,568	0			0	2,784	5,568	地域ケアプラザ
一般	津軽三味線コンサート	9月	1回	フリー	60人	5,568	0	5,568	無	0	2,784	5,568	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	10～12月	8回	22人	122人	29,003	16,500	45,503	有	750	2,227	16,703	

親子	スペシャルサンデー	10～12月	3回	28組	80人	17,372	9,500	26,872	有	250	2,784	2,784	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	10～12月	6回	フリー	247人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	10～12月	3回	フリー	545人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し会	10～12月	3回	フリー	178人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	10～12月	3回	10組	54人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	10～12月	3回	フリー	36人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	10～12月	3回	フリー	111人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
一般	出前寄席	10月	1回	フリー	54人	5,568	0	5,568		0	2,784	5,568	地域ケアプラザ
一般	国際クッキング交流	10月	1回	フリー	25人	7,784	5,000	12,784		250	2,784	2,784	地域ケアプラザ
一般	写真講座	11, 12月	2回	フリー	19人	2,784	4,750	7,534	有	250	2,784	2,784	地域ケアプラザ
高齢者等	歌声喫茶	11月	1回	フリー	90人	6,863	3,550	10,413	有	50	0	0	地域ケアプラザ
親子等	サンタ派遣事業	12月	23回	フリー	500人	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	12月	1回	フリー	89人	8,670	0	8,670	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	Xmasコンサート	12月	1回	フリー	120人	20,535	0	20,535	無	0	5,568	16,704	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	1～3月	6回	22人	94人	23,662	16,500	40,162		750	2,227	13,362	
一般	健康麻雀サロン	1～3月	6回	フリー	243人	38,440	0	38,440		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	1～3月	6回	フリー	556人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し会	1～3月	3回	フリー	119人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	1～3月	3回	10組	49人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	1～3月	3回	フリー	34人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	1～3月	4回	フリー	184人	0	0	0		0	0	0	地域ケアプラザ
親子	スペシャルサンデー	1～2月	2回	20組	49人	8,896	3,750	12,646		250	2,784	5,568	地域ケアプラザ
一般	鉄道フェスタ	2月	1回	フリー	726人	35,257	0	35,257		0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	3月	1回	フリー	73人	7,938	0	7,938		0	0	0	地域ケアプラザ
ボランティア	ボランティア感謝祭	3月	1回	100人	80人	16,881	0	16,881	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	利用者会議	3月	1回	52団体	13人	7,500	0	7,500	無	0	0	0	
合 計				0	0	361,163	116,350	471,945	0	5,050	47,884	131,957	

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額等の合計となります。

平成27年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H27.4.1～ H28.3.1	設備総合巡視点検業務	77,184	神奈川清和(株)
2	H27.4.1～ H28.3.1	機械設備等保守点検業務	114,235	神奈川清和(株)
3	H27.4.1～ H28.3.1	定期清掃業務	129,564	(株)オーチュー
4	H27.4.1～ H28.3.1	昇降機保守管理業務	104,748	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
5	H28.1.1～ H28.3.1	機械警備業務	51,773	京浜警備保障(株)
6	H27.4.1～ H28.3.1	パソコン及びソフト保守点検	28,080	キャノンシステムサ ポート(株)
7	H27.4.1～ H28.3.1	ガスヒーポンメンテナンス	31,285	東京ガス(株)
8	H28.1.1～ H28.3.1	自家用電気工作物保守管理業務	31,298	関東電気保安協会
9	H28.1.1～ H28.3.1	社会保険関係委託	30,000	細野社会保険労務 士事務所
10	H28.1.1～ H28.1.31	年末調整事務委託	2,592	土谷司郎税理士事 務所
11	H27.4.1～ H28.3.31	平成27年度ごみルート回収委託	42,540	横浜市資源循環局
計			643,299	