

**令和5年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書**  
(R5.4.1~R6.3.31)

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	69,914,536		69,914,536	69,914,536	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	590,000		590,000	722,500	132,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	255,000	0	255,000	512,221	257,221	
印刷代	167,000		167,000	180,973	13,973	
自動販売機手数料	84,000		84,000	57,172	26,828	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	4,000		4,000	274,076	270,076	
<b>収入合計</b>	<b>70,759,536</b>	<b>0</b>	<b>70,759,536</b>	<b>71,149,257</b>	<b>389,721</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>35,492,536</b>	<b>0</b>	<b>35,492,536</b>	<b>36,759,458</b>	<b>1,266,922</b>	
給与・賃金	32,532,536		32,532,536	33,535,532	1,002,996	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
社会保険料	1,766,000		1,766,000	2,125,172	359,172	
通勤手当	983,000		983,000	927,742	55,258	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000	15,012	39,988	常勤職員・日給職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	156,000		156,000	156,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>4,534,000</b>	<b>0</b>	<b>4,534,000</b>	<b>4,514,308</b>	<b>19,692</b>	
旅費	13,000		13,000	21,656	8,656	
消耗品費	1,287,000		1,287,000	1,383,813	96,813	
会議賄い費	78,000		78,000	126,876	48,876	諸費用含む
印刷製本費	0		0	12,269	12,269	
通信費	350,000		350,000	317,194	32,806	
使用料及び賃借料	503,000	0	503,000	529,000	26,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000	21,120	120	目的外使用料
その他	482,000		482,000	507,880	25,880	
備品購入費	522,000		522,000	529,604	7,604	
図書購入費	348,000		348,000	424,943	76,943	
施設賠償責任保険	21,000		21,000	21,820	820	
職員等研修費	8,000		8,000	8,700	700	
振込手数料	17,000		17,000	20,288	3,288	
リース料	787,000		787,000	434,499	352,501	
手数料	600,000		600,000	683,646	83,646	ルート回収、産廃処分費含む
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,760,000</b>	<b>0</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,650,229</b>	<b>109,771</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,760,000		1,760,000	1,650,229	109,771	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>19,430,000</b>	<b>0</b>	<b>19,430,000</b>	<b>18,021,680</b>	<b>1,408,320</b>	
光熱水費	10,622,000	0	10,622,000	9,280,490	1,341,510	
電気料金	6,293,000		6,293,000	4,192,790	2,100,210	
ガス料金	3,058,000		3,058,000	3,934,685	876,685	
水道料金	1,271,000		1,271,000	1,153,015	117,985	
清掃費	4,027,000		4,027,000	4,143,284	116,284	
修繕費	1,044,000		1,044,000	924,653	119,347	
機械警備費	696,000		696,000	700,524	4,524	
設備保全費	3,041,000	0	3,041,000	2,972,729	68,271	
空調衛生設備保守	1,155,000		1,155,000	1,236,348	81,348	
消防設備保守	191,000		191,000	187,572	3,428	
電気設備保守	739,000		739,000	926,376	187,376	
害虫駆除清掃保守	113,000		113,000	78,474	34,526	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	843,000		843,000	543,959	299,041	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>4,746,000</b>	<b>0</b>	<b>4,746,000</b>	<b>53,936</b>	<b>4,692,064</b>	
事業所税	0		0	16,390	16,390	法人税
消費税	4,746,000		4,746,000	35,806	4,710,194	
印紙税	0		0	1,740	1,740	
その他（）	0		0	0	0	
<b>事務経費</b> （計算根拠を説明欄に記載）	<b>4,797,000</b>	<b>0</b>	<b>4,797,000</b>	<b>5,143,060</b>	<b>346,060</b>	
本部分	4,797,000		4,797,000	5,143,060	346,060	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>70,759,536</b>	<b>0</b>	<b>70,759,536</b>	<b>66,142,671</b>	<b>4,616,865</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,006,586</b>	<b>5,006,586</b>	
自主事業費収入	59,000			722,500		
自主事業費支出	1,760,000			1,650,229		
自主事業取支				927,729		
管理許可・目的外使用許可収入	84,000			57,172		
管理許可・目的外使用許可支出	21,000			21,120		
管理許可・目的外使用許可取支				36,052		

## 令和5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)	
60歳以上	ひざひざワッくん体操	4月～3月	38	50	1954	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸健康体操	4月～9月	10	59	403	-9,000	59,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回帰「寺尾の休日」	4月～3月	-	40	-	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライフ 未開催
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	17	8	106	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	10	163	266	12,980	16,300	29,280	有	100	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	健康相談	4月～3月	-	2	-	0	0	0	無	0	0	0	協力:馬場地域ケアプラザ 実施せず
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	12	10	71	2,032	0	2,032	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」
60歳以上	布あそび(布の絵本・おもちゃ作り)	4月～3月	12	6	78	0	0	0	無	0	0	0	共催:布あそび
60歳以上	おとなが楽しむ紙芝居と朗読(茶ばしら)	4月～3月	4	15	88	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Caféふらっと	4月～3月	10	10	284	0	0	0	無	0	0	0	共催:Caféふらっと
60歳以上	英会話で脳活	4月～9月	10	29	214	27,684	28,000	55,684	有	1000 800/700	5,568	55,684	途中から参加受入800円*2人 700円*2人
60歳以上	書を学ぶ	4月～9月	10	20	169	61,252	24,000	85,252	有	1,200	6,125	61,252	
60歳以上	水彩画を始めよう	4月～9月	10	25	201	36,982	25,000	61,982	有	1,000	6,125	61,252	
60歳以上	絵手紙で四季を描こう	5月～3月	10	25	213	61,983	30,000	91,983	有	1,200	6,125	61,253	
60歳以上	姿勢改善体操	5月～10月	8	30	159	10,000	30,000	40,000	有	1,000	5,000	40,000	
60歳以上	姿勢改善体操 午前	5月～10月	8	29	7	0	29,000	29,000	有	1,000	3,625	29,000	
60歳以上	チャリティーフラダンス	4月	1	50	105	0	0	0	無	0	0	0	共催:アロヒフラ
60歳以上	はじめての卓球教室	5月	3	22	65	8,861	22,000	30,861	有	1,000	6,125 3,897	30,069	助手謝金、保険料含む
60歳以上	生き活き食事会(寺尾第二地区社協)	5月	1	-	52	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	1	-	90	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	横浜シニア大学	5月～7月	5	40	278	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	寺尾センター周辺の狛犬さんを訪ねて	6月	1	15	15	1,955	4,500	6,455	有	300	6,125	6,125	保険料含む
60歳以上	ちりめんでつくるつるしひな教室	6月～11月	6	12	71	63,444	43,200	106,644	有	3,600	6,125 3,897	60,138	助手謝金含む
60歳以上	ハッピー小林の歌声喫茶	6月	1	84	84	9,716	8,400	18,116	有	100	6125*2	12,250	講師2人分
60歳以上	ヘルスマイト「男の料理」	6・12月	中止	12	-	0	0	0	有	500	10,022	0	協力:寺尾地区ヘルスマイト
60歳以上	歴史散策 駒岡地区遺跡と緑と寺を訪ねて	7月	1	25	25	2,853	7,500	10,353	有	300	10,023	10,023	協力:鶴見歴史の会、鶴見みどろ ガイドの会 保険料含む

(様式5)

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)	
60歳以上	ボッチャとふまねっと	7月～8月	3	12	36	13,105	3,600	16,705	有	300	5,568	16,705	
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	-	132	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	7月	1	-	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	スマホ講座	9月	3	18	51	17,990	18,000	35,990	有	1,000	11,000	33,000	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	音楽に合わせて身体のアンチエイジング	9月	3	40	115	6,376	12,000	18,376	有	300	6,125	18,376	
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	-	170	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	生き活き食事会2(寺尾第二地区社協)	11月	1	-	32	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	2月	1	-	34	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	2月	1	-	140	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	呼吸健康体操2	10月～3月	10	60	399	-10,000	60,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	英会話で脳活2	10月～3月	10	26	221	29,684	26,000	55,684	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	書を学ぶ2(ペン習字)	10月～3月	10	20	168	61,252	24,000	85,252	有	1,200	6,125	61,252	
60歳以上	水彩画を始めよう2	10月～3月	10	25	198	36,252	25,000	61,252	有	1,000	6,125	61,252	
60歳以上	姿勢改善体操A	11月～2月	7	40	171	-5,000	40,000	35,000	有	1,000	5,000	35,000	
60歳以上	姿勢改善体操B	11月～2月	7	42	206	-7,000	42,000	35,000	有	1,000	5,000	35,000	
60歳以上	カムカムウクレレウクレコンサート	11月	1	50	129	19,638	0	19,638	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	新そばでそば打ち体験AB	11月	2	10	20	29,149	20,000	49,149	有	1,000	10,022	20,044	助手謝金含む
60歳以上	オータムコンサートfromサルビア	11月	1	50	72	5,600	14,400	20,000	有	200	15,000	15,000	協力:鶴見区民文化センター
60歳以上	関東大震災から100年に学ぶ	11月	1	14	14	525	5,600	6,125	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	歴史散策獅子ヶ谷の森周辺を歩く	12月	1	17	17	5,363	5,100	10,463	有	300	10,022	10,023	助手謝金、保険料含む
60歳以上	年賀状を絵てがみで	11月～12月	2	20	34	12,250	4,000	16,250	有	200	6,125	12,250	
60歳以上	ちりめんで作る干支	12月	1	12	12	10,695	12,000	22,695	有	1,000	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
60歳以上	留学生に学ぶウズベキスタンってどんな国	12月	1	15	15	3,125	3,000	6,125	有	200	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	ちりめんでつくるめがねケース	1月	1	15	15	10,022	13,500	23,522	有	900	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
60歳以上	歴史講座ロマンあふれる鶴見山の手物語	1月～2月	4	19	73	-5,900	30,400	24,500	有	1,600	6,125	24,500	
60歳以上	ロングライフを楽しむためのエクササイズ	2月	3	37	90	17,311	37,000	54,311	有	1,000	16,666	50,000	保険料含む
60歳以上	新春コンサート弦楽四重奏	2月	1	50	59	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	3月	1	-	140	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	スプリングコンサートクラリネット四重奏	3月	-	-	-	9,845	0	9,845	無	0	9,845	9,845	(介護事業 スプリングコンサートと案分)
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・春	6月	3	50	120	53,300	0	53,300	無	0	16,666	50,000	保険料含む

(様式5)

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)	
60歳以上	介護 ペタンクで健康づくり	6月	3	12	37	30,729	0	30,729	無	0	6,125 3,897	30,069	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操・夏	7月	2	30	69	22,274	0	22,274	無	0	11,137	22,274	保険料含む
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月	3	50	134	53,314	0	53,314	無	0	16,666	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 ゲートボールを楽しもう	11月	4	12	27	42,664	0	42,664	無	0	10,023	40,092	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操・冬	1～2月	3	50	130	34,421	0	34,421	無	0	33,411	33,411	
60歳以上	介護 噛むことの大切さ	3月	1	25	20	22,947	0	22,947	無	0	22,274	22,274	
60歳以上	介護 モルックを楽しもう	3月	延期	12	0	24,789	0	24,789	無	0	0	0	モルック器具購入 雨天のため4月へ延期
60歳以上	介護 スプリングコンサートクラリネット四重奏	3月	1	60	75	20,155	0	20,155	無	0	20,155	20,155	(鶴寿荘事業 スプリングコンサートと案分)
60歳以上	介護 ロビーコンサートアンサンブルMOCO	3月	1	60	110	35,011	0	35,011	無	0	33,411	33,411	
60歳以上	介護 寺尾お笑い寄席	3月	1	40	51	20,396	0	20,396	無	0	18,375	18,375	
合計			300		8,574	927,729	722,500	1,650,229				1,370,742	

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。