

令和6年度 老人福祉センター鶴寿荘 事業計画書

1 NPO 法人 鶴見区民地域活動協会の事業方針

老人福祉センター鶴寿荘は寺尾地区センターとの複合館です。NPO 法人鶴見区民地域活動協会が一体として運営しています。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所をご覧ください。

2 老人福祉センター鶴寿荘管理運営の基本方針

老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターで、60 歳以上の高齢者が自主的に活動し相互交流を深める施設です。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所に加え、以下に取り組みます。

区内全域からの高齢者（60 歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。

高齢者の福祉・健康相談対応や健康増進、生涯学習、交流を深める場として施設利用の促進に努めます。「鶴見・あいねっと」が目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」を実践します。

（1）自治会町内会、福祉施設、関係団体をつなぐネットワークづくり

寺尾地区—シルバーフェスタ、ひざひざワッくん体操、友愛活動、老人会、敬老会、スポーツ活動研修会など

寺尾第二地区—お楽しみ福祉大会、若いも若きも健康づくりなど

寺尾地域ケアプラザ—めがね橋まつりなど

馬場地域ケアプラザ—サロンやまのて（居場所づくり）など

鶴見区老人クラブ連合会（かがやきクラブ鶴見）—横浜シニア大学、ペタンク、ボッチャなど

（2）高齢者が気軽に利用できる施設運営を実施します。

囲碁、将棋、麻雀、カラオケ、図書コーナー、演芸会など

（3）高齢者への支援を行っている団体への活動支援

キッチンてらお（高齢者向け配食サービス）、鶴見パソコン・ボランティア協会（パソコン相談室）、茶ばしら（大人の読み聞かせ）

（4）高齢者向け自主事業の実施

健康づくり・介護予防—呼吸健康体操、歌声喫茶など

文化活動—歴史講座、水彩画を始めようなど

3 運営体制

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

4 施設の運営計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

5 自主事業計画

- ・人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。
- ・地域課題解決支援のため、多文化共生講座、温暖化対策講座等を行います。
- ・土曜、日曜に開催する事業を増やします。
- ・退職後に地域活動を始めたい方向けの地域デビュー講座の実施を検討します。
- ・高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。

6 施設の維持管理計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

○鶴寿荘 令和6年度(2024年度) 自主事業計画書

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	29	50	1,450	1,000	0	1,000	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	35	350	15,000	35,000	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	12	20	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライフ
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	21	4	84	0	0	0	無	0	0	0	協力: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	12	120	10,000	12,000	22,000	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	10	2	20	0	0	0	無	0	0	0	協力:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	12	10	120	6,000	0	6,000	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」(修理材料代含む)
60歳以上	布あそび(布の絵本・おもちゃ作り)	4月～3月	12	6	72	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:布あそび(材料代含む)
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	60	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	英会話で脳活・春	4月～9月	10	25	250	31,000	25,000	56,000	有	1,000	5,600	56,000	
60歳以上	書を学ぶ	4月～9月	10	20	200	62,000	24,000	86,000	有	1,200	6,200	62,000	
60歳以上	はじめての太極拳・春	4月～9月	10	30	300	32,000	30,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	水彩画を始めよう	5月～9月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	絵手紙で四季を描こう	5月～3月	10	25	250	62,000	32,500	94,500	有	1,300	6,200	62,000	
60歳以上	姿勢改善体操・午前	5月～10月	8	30	240	10,000	30,000	40,000	有	1,000	5,000	40,000	
60歳以上	姿勢改善体操・午後	5月～10月	8	30	240	10,000	30,000	40,000	有	1,000	5,000	40,000	
60歳以上	生き活き食事会(寺尾第二社協)	5月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	横浜シニア大学	5月～7月	3	40	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	1	60	60	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	歌と語りの歌声喫茶	6月	1	80	80	6,000	8,000	14,000	有	100	12,300	12,300	司会、ピアノ演奏
60歳以上	ちりめんでつくるつるしひな	6月～11月	6	12	72	60,600	43,200	103,800	有	3,600	10,100	60,600	助手謝金含む
60歳以上	ヘルスマイト「男の料理」	6月	1	12	12	10,100	6,000	16,100	有	500	10,100	10,100	協力:寺尾地区ヘルスマイト 助手謝金を含む
60歳以上	ボッチャとふまねっと	7月～8月	3	12	36	10,800	6,000	16,800	有	500	5,600	16,800	
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区福祉保険講座	7月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾社協
60歳以上	歴史散策	7月	1	24	24	3,800	7,200	11,000	有	300	10,100	10,100	協力:鶴見歴史の会・みどころガイドの会 保険料含む
60歳以上	留学生に学ぶ	7月	1	20	20	500	6,000	6,500	有	300	6,200	6,200	
60歳以上	音楽に合わせて身体のアンチエイジング	7月	3	20	60	9,000	10,000	19,000	有	500	6,200	18,600	
60歳以上	スマホ講座	9月	3	10	30	14,000	10,000	24,000	有	1,000	8,000	24,000	協力:パソコンボランティア協会

(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	関東大震災に学ぶ	9月	1	20	20	-1,000	8,000	7,000	有	400	6,200	6,200	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	サルビアホールのアーチストによるコンサート	9月	1	50	50	19,000	0	19,000	無	0	15,000	15,000	共催:サルビアホール
60歳以上	鉛筆デッサン	9月～1月	5	12	60	25,000	6,000	31,000	有	500	6,200	31,000	
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	120	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	呼吸 健康 体操2	10月～3月	10	35	350	15,000	35,000	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	25	250	31,000	25,000	56,000	有	1,000	5,600	56,000	
60歳以上	書を学ぶ(ペン習字)	10月～3月	10	20	200	62,000	24,000	86,000	有	1,200	6,200	62,000	
60歳以上	水彩画を始めよう2	10月～3月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	はじめての太極拳・秋	11月～3月	10	30	300	32,000	30,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	姿勢改善体操A	11月～3月	8	30	240	10,000	30,000	40,000	有	1,000	5,000	40,000	
60歳以上	姿勢改善体操B	11月～3月	8	30	240	10,000	30,000	40,000	有	1,000	5,000	40,000	
60歳以上	生き活き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会
60歳以上	ウクレレコンサート	11月	1	80	80	18,000	0	18,000	無	0	16,800	16,800	
60歳以上	年賀状を絵手紙で	11月	2	12	24	7,000	6,000	13,000	有	500	6,200	12,400	
60歳以上	筋活貯筋体操	11月	3	20	60	10,000	10,000	20,000	有	500	6,200	18,600	保険料含む
60歳以上	ちりめんで作る干支 巳	12月	2	12	24	20,200	12,000	32,200	有	1,000	10,100	20,200	助手謝金含む
60歳以上	ヘルスマイト「男の料理」	12月	1	12	12	10,100	6,000	16,100	有	500	10,100	10,100	協力:寺尾地区ヘルスマイト 助手謝金を含む
60歳以上	歴史散策	12月	1	20	20	5,000	6,000	11,000	有	300	10,100	10,100	協力:鶴見歴史の会・みどころガイドの会 保険料含む
60歳以上	歴史講座	12月～1月	5	20	100	-4,000	40,000	36,000	有	2,000	6,200	31,000	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	留学生に学ぶ	12月	1	20	20	1,000	6,000	7,000	有	300	6,200	6,200	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	ちりめんで作るお雛様	1月	3	12	36	30,300	21,600	51,900	有	1,800	10,100	30,300	助手謝金含む
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	50	150	3,000	50,000	53,000	有	1,000	16,667	50,000	保険料含む
60歳以上	コンサート弦楽四重奏	2月	1	50	50	19,000	0	19,000	無	0	16,800	16,800	
60歳以上	着物のリメイク	2月	3	10	30	18,600	17,500	36,100	有	1,750	6,200	18,600	
60歳以上	サルビアホールのアーチストによるコンサート	3月	1	80	80	31,000	0	31,000	無	0	30,000	30,000	共催:サルビアホール
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	3月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
小計			316	7,836	810,000	728,000	1,538,000		33,150	332,267	1,288,000		
60歳以上	介護 ペンタゴンで健康づくり	5月	3	12	36	30,700	0	30,700	無	0	10,100	30,300	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・春	6月	3	50	150	52,000	0	52,000	無	0	16,667	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 済生会の先生のお話	7月	1	25	25	26,600	0	26,600	無	0	22,300	22,300	
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月	3	50	150	52,000	0	52,000	無	0	16,667	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 ゲートボールを楽しもう	11月	3	12	36	30,700	0	30,700	無	0	10,100	30,300	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 春	7月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,200	33,600	
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操 秋	9月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,200	33,600	
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操 冬	1月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,200	33,600	
60歳以上	介護 口腔ケア	3月	1	25	25	26,600	0	26,600	無	0	22,300	22,300	
60歳以上	介護 落語を楽しもう	12月	1	35	35	20,000	0	20,000	無	0	18,400	18,400	
60歳以上	介護 モルックを楽しもう	9月	1	10	10	16,400	0	16,400	無	0	0	0	
	介護予防普及啓発事業小計		25		737	360,000	0	360,000		0	150,133	324,400	
合計			341		8,573	1,170,000	728,000	1,898,000		33,150	482,400	1,612,400	

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。

令和6年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1~R7. 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	68,077,627		68,077,627		68,077,627	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	728,000		728,000		728,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	249,000	0	249,000	0	249,000	
印刷代	161,000		161,000		161,000	
自動販売機手数料	84,000		84,000		84,000	
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		4,000	
収入合計	69,054,627	0	69,054,627	0	69,054,627	

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	36,910,627	0	36,910,627	0	36,910,627	
給与・賃金	33,792,627		33,792,627		33,792,627	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
社会保険料	1,957,000		1,957,000		1,957,000	
通勤手当	950,000		950,000		950,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000		55,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	156,000		156,000		156,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,763,000	0	4,763,000	0	4,763,000	
旅費	17,000		17,000		17,000	出張旅費
消耗品費	1,590,000		1,590,000		1,590,000	事務消耗品費
会議賄い費	84,000		84,000		84,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	338,000		338,000		338,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	487,000	0	487,000	0	487,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	466,000		466,000		466,000	リース経費等
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	336,000		336,000		336,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	17,000		17,000		17,000	
リース料	760,000		760,000		760,000	
手数料	605,000		605,000		605,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,898,000	0	1,898,000	0	1,898,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,898,000		1,898,000		1,898,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	20,483,000	0	20,483,000	0	20,483,000	
光熱水費	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000	
電気料金	6,582,000		6,582,000		6,582,000	
ガス料金	2,951,000		2,951,000		2,951,000	
水道料金	1,227,000		1,227,000		1,227,000	
清掃費	4,015,000		4,015,000		4,015,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	672,000		672,000		672,000	
設備保全費	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000	
空調衛生設備保守	1,207,000		1,207,000		1,207,000	
消防設備保守	185,000		185,000		185,000	
電気設備保守	896,000		896,000		896,000	
害虫駆除清掃保守	109,000		109,000		109,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	839,000		839,000		839,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
本部分	5,000,000		5,000,000		5,000,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	69,054,627	0	69,054,627	0	69,054,627	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	728,000		0		0	
自主事業費支出	1,898,000		0		0	
自主事業取支				0		
管理許可・目的外使用許可収入	84,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可支出	21,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可取支				0		