

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	68,450,627	△ 373,000	横浜市より、賃金水準変動に伴う指定管理料の追加分を含む
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	728,000		728,000	769,200	△ 41,200	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	249,000	0	249,000	309,998	△ 60,998	
印刷代	161,000		161,000	168,234	△ 7,234	
自動販売機手数料	84,000		84,000	61,611	22,389	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（預金利息ほか）	4,000		4,000	80,153	△ 76,153	
収入合計	69,054,627	0	69,054,627	69,529,825	△ 475,198	

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	35,181,033	1,729,594	
給与・賃金	33,792,627		33,792,627	32,041,497	1,751,130	賃金水準変動に伴う指定管理料の追加373,000円
社会保険料	1,957,000		1,957,000	1,778,771	178,229	
通勤手当	950,000		950,000	1,202,124	△ 252,124	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000	41,041	13,959	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	156,000		156,000	117,600	38,400	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	4,763,000	0	4,763,000	4,189,017	573,983	
旅費	17,000		17,000	34,336	△ 17,336	出張旅費
消耗品費	1,590,000		1,590,000	1,114,111	475,889	事務消耗品費
会議賄い費	84,000		84,000	118,447	△ 34,447	諸費含む
印刷製本費	0		0	18,455	△ 18,455	
通信費	338,000		338,000	310,934	27,066	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	487,000	0	487,000	513,797	△ 26,797	
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	466,000		466,000	492,677	△ 26,677	リース経費等
備品購入費	500,000		500,000	227,816	272,184	
図書購入費	336,000		336,000	379,892	△ 43,892	
施設賠償責任保険	21,000		21,000	21,143	△ 143	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	
振込手数料	17,000		17,000	21,714	△ 4,714	
リース料	760,000		760,000	418,179	341,821	
手数料	605,000		605,000	1,010,193	△ 405,193	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,898,000	0	1,898,000	1,867,036	30,964	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,898,000		1,898,000	1,867,036	30,964	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	20,483,000	0	20,483,000	18,997,865	1,485,135	
光熱水費	10,760,000	0	10,760,000	9,288,567	1,471,433	
電気料金	6,582,000		6,582,000	4,945,214	1,636,786	
ガス料金	2,951,000		2,951,000	3,223,767	△ 272,767	
水道料金	1,227,000		1,227,000	1,119,586	107,414	
清掃費	4,015,000		4,015,000	4,052,150	△ 37,150	日常・定期清掃費
修繕費	1,800,000		1,800,000	1,553,294	246,706	
機械警備費	672,000		672,000	676,368	△ 4,368	
設備保全費	3,236,000	0	3,236,000	3,427,486	△ 191,486	
空調衛生設備保守	1,207,000		1,207,000	1,276,044	△ 69,044	
消防設備保守	185,000		185,000	181,104	3,896	
電気設備保守	896,000		896,000	894,432	1,568	
害虫駆除清掃保守	109,000		109,000	75,768	33,232	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	839,000		839,000	1,000,138	△ 161,138	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	219,717	△ 219,717	
事業所税	0		0	188,776	△ 188,776	法人税
消費税	0		0	28,007	△ 28,007	
印紙税	0		0	2,394	△ 2,394	
その他（証明書等）	0		0	540	△ 540	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,000,000	0	5,000,000	5,084,731	△ 84,731	
本部分	5,000,000		5,000,000	5,084,731	△ 84,731	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	69,054,627	0	69,054,627	65,539,399	3,515,228	
差引	0	0	0	3,990,426	△ 3,990,426	
自主事業費収入	728,000			769,200		
自主事業費支出	1,898,000			1,867,036		
自主事業費支				△ 1,097,836		
管理許可・目的外使用許可収入	84,000			61,611		
管理許可・目的外使用許可支出	21,000			21,120		
管理許可・目的外使用許可支				40,491		

令和6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	37	50	2194	10,000	0	10,000	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	70	471	-20,000	70,000	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	21	4	95	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	255	255	-3,386	25,500	22,114	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	10	10	63	1,912	0	1,912	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	11	6	74	0	0	0	無	0	0	0	共催:布あそび
60歳以上	寺子屋環塾	4月～7月	4	50	245	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
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	8	15	111	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	英会話で脳活・春	4月～9月	10	30	254	26,695	30,000	56,695	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	書を学ぶ	4月～9月	10	25	210	61,252	30,000	91,252	有	1,200	6,125	61,252	
60歳以上	源氏物語をよむ	5月～9月	3	20	127	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	はじめての太極拳・春	5月～10月	10	52	331	15,412	52,000	67,412	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	水彩画を始めよう・春	5月～9月	10	25	203	37,262	25,000	62,262	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	209	61,253	32,500	93,753	有	1,300	6,125	61,253	
60歳以上	姿勢改善体操・春	5月～9月	7	50	202	0	35,000	35,000	有	700	5,000	35,000	
60歳以上	生き活き食事会(寺尾第二地区社協)	5月	1	50	59	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	ボイストレーニング I	6月～3月	20	50	850	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
60歳以上	ボイストレーニング午後	6月～3月	20	50	843	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
60歳以上	横浜シニア大学	6月	3	40	86	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	ちりめんでつくるつるしひな教室	6月～12月	6	12	81	62,319	50,400	112,719	有	4,200	6,125 3,897	60,138	助手謝金含む
60歳以上	楽しいデッサン	7月～11月	10	15	138	53,752	15,000	68,752	有	1,000	6,125	61,252	
60歳以上	歌と語りの歌声喫茶	7月	1	68	68	11,966	13,600	25,566	有	200	6,125*2	12,250	講師2人分
60歳以上	ヘルスマエイトによる男の料理	7月	1	13	13	9,553	10,400	19,953	有	800	10,023	10,023	保険料含む
60歳以上	サマーコンサート弦楽四重奏	7月	1	50	77	20,230	0	20,230	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	80	174	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	46	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	留学生に学ぶミャンマーの伝統的な文化	8月	1	18	18	6,328	5,400	11,728	有	300	6,125	6,125	協力:横浜市国際学生会館

(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	8月	2	15	24	8,467	3,000	11,467	有	200	5,568	11,137	保険料含む
60歳以上	筋活貯筋体操	8月	3	36	87	9,886	10,800	20,686	有	300	6,125	18,376	保険料含む
60歳以上	オータムコンサート	9月	1	70	74	15,643	0	15,643	無	0	15,000	15,000	共催:横浜市鶴見区民文化センター
60歳以上	スマホ講座 基礎編	9月	3	12	36	23,496	12,000	35,496	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	つるみ歴史講座 中世近現代点描	9月	2	35	60	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスティバル	9月	1	60	165	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区シニアクラブ連合会
60歳以上	英会話で脳活・秋	10月～3月	10	32	252	23,684	32,000	55,684	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	呼吸健康体操・秋	10月～3月	10	58	376	-8,000	58,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	書を学ぶ(ペン習字)	10月～3月	9	30	223	55,126	30,000	85,126	有	1,000	6,125	55,126	
60歳以上	水彩画を始めよう・秋	10月～3月	10	25	195	36,673	25,000	61,673	有	1,000	6,125	61,252	
60歳以上	寺子屋あらかると	10月～12月	7	50	320	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング	10月	3	43	113	7,456	12,900	20,356	有	300	6,125	18,376	保険料含む
60歳以上	歴史散策 総持寺境内を巡る	10月	1	25	25	2,963	7,500	10,463	有	300	10,023	10,023	保険料含む
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	80	110	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	スマホ講座2 基礎編	10月	3	12	36	22,762	12,000	34,762	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	姿勢改善体操・秋	11月～3月	8	40	207	13,280	32,000	45,280	有	800	5,000	40,000	保険料含む
60歳以上	はじめての太極拳・秋	11月～3月	10	51	386	16,852	51,000	67,852	有	1,000	6,125	61,252	保険料含む
60歳以上	源氏物語をよむ	11月～12月	3	50	142	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	生き活き食事会(寺尾第二地区社協)	11月	1	50	46	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	11月	1	50	130	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	カムカムウクレレコンサートwithフラ	11月	1	80	83	22,770	0	22,770	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	年賀状とクリスマスカードを絵てがみで	11月	2	14	27	12,250	7,000	19,250	有	500	6,125	12,250	
60歳以上	楽しいデッサン冬	12月～3月	7	15	84	38,377	10,500	48,877	有	700	6,125	42,877	
60歳以上	ちりめんで作る干支(巳)	12月	1	12	12	10,022	12,000	22,022	有	1,000	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
60歳以上	鶴見の歴史講座	1月～2月	4	20	70	-365	32,000	31,635	有	1,600	6,125	30,625	1回目講師2人分
60歳以上	留学生に学ぶウズベキスタン料理	2月	1	13	12	6,306	7,800	14,106	有	600	6,125	6,125	
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング冬	2月	3	40	107	6,797	12,000	18,797	有	300	6,125	18,376	
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスティバル	2月	1	60	160	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区シニアクラブ連合会
60歳以上	大人が楽しむ音楽会	2月	1	80	69	32,021	0	32,021	無	0	30,000	30,000	共催:横浜市鶴見区民文化センター
60歳以上	早春かまくら史跡めぐり	3月	1	23	20	1,779	6,900	8,679	有	300	7,239	7,239	
60歳以上	ロビーコンサート	3月	-	-	-	25,043	0	25,043	無	0	20,646	20,646	(介護事業ロビーコンサートと案分)
	小計		358		11,168	737,836	769,200	1,507,036				1,209,278	

(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	33	32,750	0	32,750	無	0	10,023	30,069	助手謝金有り保険料含む
60歳以上	介護 60歳からの体力づくり・春	6月	3	50	116	53,300	0	53,300	無	0	16,666	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操・夏	8月	3	30	125	35,432	0	35,432	無	0	11,137	33,411	
60歳以上	介護 ゲートボールを楽しもう	11月	中止	12	—	1,056	0	1,056	無	0	0	0	保険料含む 参加者少数のため中止
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月～12月	3	50	132	54,088	0	54,088	無	0	16,666	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 音楽レクリエーション介護予防体操・秋	11月	1	30	35	29,391	0	29,391	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商 保険料含む
60歳以上	介護 落語と寸劇で初笑い	1月	1	40	39	25,149	0	25,149	無	0	12,250 11,137	23,387	助手謝金含む
60歳以上	介護 ゲームスポーツ体験講座	1月	1	24	20	1,663	0	1,663	無	0	0	0	保険料含む
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔＆肺体操・冬	1月～2月	3	30	120	33,411	0	33,411	無	0	11,137	33,411	
60歳以上	介護 音楽レクリエーション介護予防体操・冬	1月	1	30	40	28,100	0	28,100	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商 保険料含む
60歳以上	介護 音楽レクリエーション介護予防体操・春	3月	1	30	37	30,181	0	30,181	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商 保険料含む
60歳以上	介護 モルックに挑戦	3月	延期	10	—	440	0	440	無	0	0	0	保険料含む 雨天のため4月に延期
60歳以上	介護 噛むことの大切さ	3月	1	25	44	22,274	0	22,274	無	0	22,274	22,274	
60歳以上	介護 ロビーコンサート	3月	1	60	105	12,765	0	12,765	無	0	12,765	12,765	(鶴寿荘事業ロビーコンサートと案分)
	介護予防普及啓発事業小計		22		846	360,000	0	360,000				337,817	
	合 計		380		12014	1,097,836	769,200	1,867,036				1,547,095	

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。