

令和7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—シルバーフェスティバル、ひざひざワックン体操、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、老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、グループ室(学習室)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、演芸会、コンサートなど

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。令和6年1月に開催したゲームスポーツ体験講座が好評だったため、令和7年度も実施します。

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7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	ひざびざワックン体操	4月～3月	38	50	1,900	1,000	0	1,000	無	0	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	40	400	22,000	40,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	0	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回顧 (寺尾の休日)	4月～3月	12	20	240	0	0	0	無	0	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	11	4	44	0	0	0	無	0	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	15	150	13,500	1,500	15,000	有	100	0	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	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	6	60	4,000	0	4,000	無	0	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	72	2,000	0	2,000	無	0	0	0	0	共催:布あそび
60歳以上	寺子屋環塾	4月～7月	4	40	160	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	源氏物語をよむ	5月～9月	3	20	60	0	0	0	無	0	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(茶はしら)	5月～3月	8	15	120	0	0	0	無	0	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	0	
60歳以上	書を読む	4月～9月	10	20	200	62,000	28,000	90,000	有	1,400	6,200	62,000	0	
60歳以上	はじめての太極拳・春	5月～9月	10	50	500	20,000	50,000	70,000	有	1,000	6,200	62,000	0	保険料含む
60歳以上	水彩画を始めよう・春	4月～9月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	0	
60歳以上	楽しいデッサン春	5月～9月	10	15	150	62,000	15,000	77,000	有	1,000	6,200	62,000	0	
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	0	
60歳以上	姿勢改善体操 春	5月	3	40	120	1,000	20,000	21,000	有	500	6,200	18,600	0	保険料含む
60歳以上	生き生きお食事会(寺尾第二社協)	5月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	写経で脳トレ 春	5月～7月	5	24	120	31,000	12,000	43,000	有	500	6,200	31,000	0	
60歳以上	ボイストレーニングI	4月～3月	24	45	1080	0	0	0	無	0	0	0	0	0サークル支援(ボイストレーニング)
60歳以上	ボイストレーニング午後	4月～3月	24	45	1080	0	0	0	無	0	0	0	0	0サークル支援(ボイストレーニング)
60歳以上	横浜シニア大学	6月	3	40	120	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	スマホ講座(iPhone)I	6月	2	10	20	9,000	12,000	21,000	有	1,200	10,000	20,000	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	スマホ講座(アンドロイド)I	6月	3	10	30	19,000	12,000	31,000	有	1,200	10,000	30,000	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	9月	1	60	60	0	0	0	無	0	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	7月	1	76	76	18,200	7,600	25,800	有	100	12,300	12,300	0	司会、ピアノ演奏
60歳以上	ちりめんで作るつつるしびな	6月～12月	6	12	72	60,600	43,200	103,800	有	3,600	10,100	60,600	0	助手謝金含む
60歳以上	ヘルスメイト「男の料理」	7月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	10,100	10,100	0	協力:寺尾地区ヘルスメイト 助手謝金を含む
60歳以上	ポッチャとふまねっと	7月～8月	2	12	24	6,000	6,000	12,000	無	500	5,600	11,200	0	保険料含む
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
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	0	共催:寺尾地区社協
60歳以上	筋活肝筋体操	8月	3	35	105	4,500	17,500	22,000	有	500	6,200	18,600	0	保険料含む
60歳以上	姿勢改善体操 夏	9月	3	40	120	1,000	20,000	21,000	有	500	6,200	18,600	0	
60歳以上	歴史散策	9月	1	24	24	3,800	7,200	11,000	有	300	10,100	10,100	0	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	写経で脳トレ 秋	9月～12月	5	24	120	31,000	12,000	43,000	有	500	6,200	31,000	0	
60歳以上	留学生に学ぶ	9月	1	20	20	500	6,000	6,500	有	300	6,200	6,200	0	
60歳以上	行政書士のおはなし	9月	1	40	40	6,200	0	6,200	無	0	6,200	6,200	0	
60歳以上	シニアボランティア養成講座	9月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	
60歳以上	モルックを楽しもう	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング	10月	3	40	120	1,000	20,000	21,000	無	500	6,200	18,600	0	
60歳以上	スマホ講座(iPhone)II	10月	2	10	20	9,000	12,000	21,000	有	1,200	10,000	20,000	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	スマホ講座(アンドロイド)II	10月	3	10	30	19,000	12,000	31,000	有	1,200	10,000	30,000	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	サルビアホールのアーティストによるコンサート	9月	1	80	80	20,000	0	20,000	無	0	15,000	15,000	0	共催:サルビアホール
60歳以上	楽しいデッサン秋	10月～3月	10	15	150	62,000	7,500	69,500	有	500	6,200	62,000	0	
60歳以上	歴史講座(中世・近現代点描)	9月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
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	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	呼吸 健康 体操 秋	10月～3月	10	40	400	22,000	40,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	0	
60歳以上	英会話で脳活 秋	10月～3月	10	25	250	31,000	25,000	56,000	有	1,000	5,600	56,000	0	
60歳以上	書を読む(ペン習字)	10月～3月	10	25	250	62,000	30,000	92,000	有	1,200	6,200	62,000	0	
60歳以上	水彩画を始めよう 秋	10月～3月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	0	
60歳以上	はじめての太極拳・秋	10月～3月	10	50	500	17,000	50,000	67,000	有	1,000	6,200	62,000	0	保険料含む
60歳以上	姿勢改善体操 秋	12月	3	40	120	1,000	20,000	21,000	有	500	6,200	18,600	0	
60歳以上	寺子屋あらかると	10月～12月	7	30	210	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	生き生きお食事会2(寺尾第二社協)	11月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区福祉講座 お楽しみ会	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
60歳以上	年賀状を絵手紙で	11月	2	12	24	12,400	6,000	18,400	有	500	6,200	12,400	0	
60歳以上	ちりめんで作る干支 午	12月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	10,100	10,100	0	助手謝金含む
60歳以上	源氏物語を読む	11月～12月	3	12	36	0	0	0	無	0	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	鎌倉散策	11月	1	20	20	1,000	10,000	11,000	有	500	7,300	7,300	0	保険料含む
60歳以上	歴史講座	1月～2月	4	20	80	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	6,200	24,800	0	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	留学生に学ぶ	2月	1	20	20	500	6,000	6,500	無	300	6,200	6,200	0	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング	2月	3	40	120	600	20,000	20,600	有	500	6,200	18,600	0	
60歳以上	姿勢改善体操 冬	2月	3	40	120	1,000	20,000	21,000	有	500	6,200	18,600	0	

(様式5)

60歳以上	寺尾地区シルバーフェスティバル	2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		385	11,481	810,000	760,000	1,570,000				1,278,700		
60歳以上	介護 ベタンクで健康づくり	6月	3	12	36	31,000	0	31,000	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	116	54,000	0	54,000	無	0	16,667	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 eスポーツ体験講座	6月～3月	5	18	90	75,000	0	75,000	無	0	0	0	Switchゲーム機代 保険料
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月～12月	3	50	132	54,000	0	54,000	無	0	16,667	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	34,000	0	34,000	無	0	11,200	33,600	
60歳以上	介護 音楽リクリエーション介護予防体操 秋	11月	1	30	35	27,500	0	27,500	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商
60歳以上	介護 音楽リクリエーション介護予防体操 冬	3月	1	30	30	27,500	0	27,500	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔&肺体操 冬	1月～2月	3	30	90	34,000	0	34,000	無	0	11,200	33,600	
60歳以上	介護 口腔ケア	3月	1	25	25	23,000	0	23,000	無	0	22,300	22,300	
	介護予防普及啓発事業小計		23	679	360,000	0	360,000				274,800		
	合 計		408	12,160	1,170,000	760,000	1,930,000				1,553,500		

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7年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1~R8. 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	69,428,033		69,428,033		69,428,033	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	760,000		760,000		760,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	241,000	0	241,000	0	241,000	
印刷代	157,000		157,000		157,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
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	70,429,033	0	70,429,033	0	70,429,033	

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	35,997,696	0	35,997,696	0	35,997,696	
給与・賃金	32,740,696		32,740,696		32,740,696	常勤職員3名・日給職員4名・時給職員26名
社会保険料	1,911,000		1,911,000		1,911,000	
通勤手当	1,148,000		1,148,000		1,148,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	148,000		148,000		148,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,937,000	0	4,937,000	0	4,937,000	
旅費	16,000		16,000		16,000	出張旅費
消耗品費	1,558,000		1,558,000		1,558,000	事務消耗品費
会議ठीい費	82,000		82,000		82,000	諸費含む
印刷製本費	0		0		0	
通信費	330,000		330,000		330,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	513,000	0	513,000	0	513,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	492,000		492,000		492,000	
備品購入費	492,000		492,000		492,000	
図書購入費	328,000		328,000		328,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	16,000		16,000		16,000	
リース料	738,000		738,000		738,000	
手数料	836,000		836,000		836,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,930,000		1,930,000		1,930,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	22,445,000	0	22,445,000	0	22,445,000	
光熱水費	10,050,000	0	10,050,000	0	10,050,000	
電気料金	4,920,000		4,920,000		4,920,000	
ガス料金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
水道料金	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
清掃費	6,560,000		6,560,000		6,560,000	
修繕費	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
機械警備費	738,000		738,000		738,000	
設備保全費	3,457,000	0	3,457,000	0	3,457,000	
空調衛生設備保守	1,312,000		1,312,000		1,312,000	
消防設備保守	180,000		180,000		180,000	
電気設備保守	874,000		874,000		874,000	
害虫駆除清掃保守	107,000		107,000		107,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	984,000		984,000		984,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	24,000	0	24,000	0	24,000	
事業所税	0		0		0	法人税
消費税	24,000		24,000		24,000	
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）	5,095,337	0	5,095,337	0	5,095,337	
本部分	5,095,337		5,095,337		5,095,337	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	70,429,033	0	70,429,033	0	70,429,033	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	760,000			0		
自主事業費支出	1,930,000			0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入	80,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	21,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		