

平成30年度 「若草台地区センター」 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	33,255,000		33,255,000		33,255,000	横浜市より
利用料金収入	3,430,000		3,430,000		3,430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,949,000		4,949,000		4,949,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
印刷代	220,000		220,000		220,000	
自動販売機手数料	730,000		730,000		730,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	42,634,000	0	42,634,000	0	42,634,000	

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	22,297,000	0	22,297,000	0	22,297,000	
給与・賃金	20,225,000		20,225,000		20,225,000	
社会保険料	1,524,000		1,524,000		1,524,000	
通勤手当	192,000		192,000		192,000	
健康診断費	131,000		131,000		131,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	中退共掛金
事務費	2,554,000	0	2,554,000	0	2,554,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	97,000	0	97,000	0	97,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	自販機目的外使用料
その他	75,000		75,000		75,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	HP
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	38,000		38,000		38,000	
リース料	298,000		298,000		298,000	AEDリース、防犯カメラリース
手数料	400,000		400,000		400,000	HPサポート、第三者評価受審料
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	5,149,000	0	5,149,000	0	5,149,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,149,000		5,149,000		5,149,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,602,000	0	9,602,000	0	9,602,000	
光熱水費	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	
電気料金	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	750,000		750,000		750,000	
清掃費	544,000		544,000		544,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	2,578,000	0	2,578,000	0	2,578,000	
空調衛生設備保守	1,263,000		1,263,000		1,263,000	
消防設備保守	102,000		102,000		102,000	
電気設備保守	613,000		613,000		613,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,826,000	0	1,826,000	0	1,826,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,773,000		1,773,000		1,773,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	53,000		53,000		53,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	62,000	0	62,000	0	62,000	
本部分	57,000		57,000		57,000	指定管理料の8%目標
当施設設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	1,144,000	0	1,144,000	0	1,144,000	利用料金の1/3
支出合計	42,634,000	0	42,634,000	0	42,634,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成30年度若草台地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	1月	1回	25人	8,000	1,000	7,000
フィリアホールとコラボ	一般	10月	1回	30人	5,000	5,000	0
ピンクリボン活動を知ろう!	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
わかわかシルバー体操 (前・後期)	60歳以上	4月～翌年3月	34回	400人	1,300,000	0	1,300,000
エアロビクスダンス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	36回	160人	432,000	0	432,000
心と体の健康ヨガ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	36回	180人	486,000	0	486,000
姿勢改善エクササイズ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	22回	60人	180,000	0	180,000
タエポー・エクササイズ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	22回	60人	180,000	0	180,000
ナイトストレッチ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	34回	60人	330,000	0	330,000
木曜ピラティス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
金曜ピラティス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
保育付きピラティス (前・後期)	親子	5月～11月	10回	40組	225,000	5,000	220,000
親子リトミック (前・後期)	親子	4月～11月	10回	40組	110,000	10,000	100,000
ベビーマッサージ	親子	9月	1回	6組	22,000	10,000	12,000
毎日お花のある暮らしを	一般	4月～12月	4回	40人	55,000	15,000	40,000
はじめてのスペイン語	一般	5月～7月	8回	15人	70,000	10,000	60,000
伝統芸能への誘い	一般	6月～7月	3回	20人	110,000	10,000	100,000
カラーセラピー	一般	7月	2回	20人	12,000	2,000	10,000
どうなる我が家の相続	一般	7月	1回	30人	0	0	0
気功	一般	8月	3回	10人	11,000	1,000	10,000
東海道を歩く	一般	11月	1回	20人	5,000	3,000	2,000

平成30年度若草台地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
キャンドル作り	一般	11月	1回	10人	14,000	4,000	10,000
プチコンサート	一般	4月～翌年2月	2回	150人	40,000	40,000	0
ランチ・スイーツレッスン	一般	5月～翌年2月	5回	75人	100,000	25,000	75,000
スプリング劇場	一般	4月～翌年3月	22回	235人	22,000	22,000	0
子ども茶道教室	わんぱく	4月～翌年1月	8回	40人	181,000	1,000	180,000
小学生将棋くらぶ	わんぱく	5月～翌年3月	20回	40人	80,000	0	80,000
子どもかるた会（前期・後期）	わんぱく	4月～7月	10回	20人	60,000	0	60,000
子どもミュージカル教室	わんぱく	9月～10月	5回	15人	75,000	0	75,000
パパのお顔をパンで作ろう	わんぱく	6月	1回	15人	17,500	4,000	13,500
《夏休み企画》 大学生とワクワクスポーツ	わんぱく	7月	1回	30人	4,000	4,000	0
《夏休み企画》 工作実験教室	わんぱく	8月	1回	20人	10,000	4,000	6,000
《夏休み企画》 香りのひきだし	わんぱく	8月	1回	15人	10,000	5,000	5,000
クリスマスクッキー作り	わんぱく	12月	1回	12人	20,000	8,000	12,000
干支のマスコット作り	わんぱく	1月	1回	20人	7,000	5,000	2,000
はじめての手話	わんぱく	1月～2月	4回	15人	2,500	1,000	1,500
					5,149,000	<u>200,000</u>	4,949,000

平成30年度 若草台地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	544,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
中央監視装置保守点検	ジョンソンコントロールズ(株)	432,000	2回	
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	572,000	4回	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	259,000	2回	
消防設備保守点検	セコム(株)	102,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	194,000	12回	
エレベーター保守点検	ダイコー(株)	331,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド`システム(株)	88,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	267,000	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,000	2回	
植木剪定			随時	