

(様式10)  
平成27年度

六浦地区センター収支予算書

収入の部

(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	37,639,000		37,639,000	37,639,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,900,000		3,900,000	3,540,210	359,790	
自主事業収入	1,444,000		1,444,000	2,998,200	-1,554,200	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	1,142,634	157,366	
印刷代	500,000		500,000	434,321	65,679	
自動販売機手数料	800,000		800,000	703,249	96,751	
その他(預金利子)	0		0	302	-302	
その他収入	0		0	4,762	-4,762	
その他( )	0		0	0	0	
収入合計	44,283,000	0	44,283,000	45,320,044	-1,037,044	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (A)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,718,000	0	19,718,000	19,666,583	51,417	
給与・賃金	18,153,000		18,153,000	18,140,193	12,807	
社会保険料	1,253,000		1,253,000	1,192,546	60,454	
通勤手当	296,000		296,000	326,806	-30,806	
健康診断費	16,000		16,000	7,038	8,962	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	1,676,000	0	1,676,000	2,376,580	-700,580	
旅費	6,000		6,000	0	6,000	
消耗品費	300,000		300,000	888,060	-588,060	
会議賄い費	10,000		10,000	3,502	6,498	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	224,000		224,000	290,117	-66,117	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費	300,000		300,000	566,215	-266,215	
施設賠償責任保険	56,000		56,000	55,420	580	
職員等研修費	30,000		30,000	35,702	-5,702	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	450,000		450,000	427,404	22,596	
手数料	0		0	110,160	-110,160	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	929,000	0	929,000	2,367,282	-1,438,282	
自主事業費	929,000		929,000	2,367,282	-1,438,282	
					0	
管理費	15,358,000	0	15,358,000	13,032,254	2,325,746	
光熱水費	8,200,000	0	8,200,000	6,951,138	1,248,862	
電気料金	3,950,000		3,950,000	3,121,977	828,023	
ガス料金	2,030,000		2,030,000	1,735,294	294,706	
水道料金	2,220,000		2,220,000	2,093,867	126,133	
清掃費	2,880,000		2,880,000	2,296,445	583,555	
修繕費	1,200,000		1,200,000	782,136	417,864	
機械警備費	400,000		400,000	373,248	26,752	
設備保全費	2,675,000	0	2,675,000	2,626,287	48,713	
空調衛生設備保守	1,232,000		1,232,000	1,241,395	-9,395	
消防設備保守	139,000		139,000	138,240	760	
電気設備保守	807,000		807,000	839,334	-32,334	
害虫駆除清掃保守	79,000		79,000	78,796	204	
その他保全費	418,000		418,000	328,522	89,478	
共益費	3,000		3,000	3,000	0	
公租公課	1,862,000		1,862,000	2,143,000	-281,000	
事務経費	3,440,000		3,440,000	3,971,000	-531,000	
ニーズ対応費	1,300,000		1,300,000	1,193,298	106,702	
支出合計	44,283,000	0	44,283,000	44,749,997	-466,997	
差引	0	0	0	570,047	-570,047	

## 平成27年度利用料金収入実績

施設名 横浜市六浦地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	543,510	1,530	545,040
5月	315,190	2,010	317,200
6月	316,700	2,430	319,130
7月	263,910	1,170	265,080
8月	314,190	2,280	316,470
9月	299,650	5,640	305,290
10月	297,500	9,330	306,830
11月	256,640	1,770	258,410
12月	208,770	3,750	212,520
1月	327,950	6,060	334,010
2月	286,790	7,560	294,350
3月	61,890	3,990	65,880
合計	3,492,690	47,520	3,540,210



## 平成27年度自主事業報告書

施設名 横浜市六浦地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
一般	ちゃんとチャットEnglish初級	4月～6月 10回	20	178	△ 48,855	100,000	51,145	有	5,000	5,000	50,000	
一般	ちゃんとチャットEnglish中～上級	4月～7月 10回	12	97	△ 9,066	60,000	50,934	有	5,000	5,000	50,000	
一般	英語でヨガ	4月～6月 8回	25	169	△ 71,807	112,000	40,193	有	4,000	5,000	40,000	
一般	ブラジル料理	6/20 1回	16	7	2,689	14,000	16,689	有	2,000	5,000	5,000	
一般	奥の細道	4月～6月 6回	30	147	△ 47,093	84,000	36,907	有	3,000	5,000	30,000	
一般	初夏のウォーキング	5/29 1回	50	31	△ 500	15,500	15,000	有	500	5,000	15,000	NPO法人横濱金澤シティガイド協会
一般	カリグラフィ	5月～7月 6回	16	77	△ 12,000	64,400	52,400	有	4,600	5,000	30,000	
小学生～中学生	ジュニア卓球	6月 4回	40	54	△ 4,000	36,000	32,000	有	2,000	講師 5,000 3,000	20,000 12,000	
一般	相続相談	6/13 1回	20	15	△ 1,500	1,500	0	有	100	無	0	
一般	スマホ6月	6/12 2回	20	36	△ 3,600	3,600	0	有	100	無	0	イリオスネット株式会社
一般	スマホ7月	7/10 2回	20	44	△ 4,400	4,400	0	有	100	無	0	イリオスネット株式会社
シニア	シニア体操	5月～7月 6回	30	116	△ 38,664	72,000	33,336	有	3,000	5,000	30,000	交通費実費
一般	初級卓球教室	5月～9月 10回	24	182	△ 40,000	115,000	75,000	有	5,000	講師 5,000 2,500	50,000 25,000	
一般	パソコン教室	7月 4回	15	69	△ 10,000	30,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishピギナー	8月～10月 10回	20	232	△ 35,000	135,000	100,000	有	5,000	5,000	50,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishアドバンス	8月～11月 10回	20	214	△ 25,000	125,000	100,000	有	5,000	5,000	50,000	
一般	英語でヨガ	8月～11月 10回	25	189	△ 75,000	125,000	50,000	有	5,000	5,000	50,000	
一般	手作りパン教室	4月～12月 8回	16	118	△ 5,387	128,000	122,613	有	8,000	5,000	40,000	
一般	グエンさんのベトナム料理	8/1 1回	15	11	△ 5,271	22,000	16,729	有	20,000	講師 5,000 2,500	5,000 2,500	金沢国際交流ラウンジ
一般	継続パソコン講座	8/4～8/25 4回	14	52	△ 9,400	29,400	20,000	有	2,000	5,000	20,000	
小学生～一般	陶芸教室	7/30・8/6 4回	20	59	△ 18,400	18,400	0	有	子200 大人500	無		

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
一般	ハッピービーズアクセサリー	9/3・9/10 2回	15	12	0	15,000	15,000	有	2,500	5,000	10,000	
一般	英語の発音教室	9/2～9/30 5回	10	43	△ 13,780	18,000	4,220	有	2,000	無		交通費実費
一般	続継続パソコン講座	9/1～9/15 3回	14	42	△ 6,000	21,000	15,000	有	1,500	5,000	15,000	
一般	リズム体操	9/3～10/22 8回	20	81	5,120	40,000	45,120	有	4,000	5,000	40,000	交通費実費
一般	ミラグロスさんのペルー料理	9/5 1回	15	12	△ 4,397	24,000	19,603	有	2,000	講師 助 5,000 2,500	5,000 2,500	金沢国際交流ラウンジ
シニア	シニア体操教室	8/28～12/25 9回	30	204	△ 83,996	134,000	50,004	有	4,500	5,000	45,000	交通費実費
一般	スクラップブック教室	9/29 1回	15	11	△ 500	5,500	5,000	有	500	5,000	5,000	
一般	ネパール料理	9/30 1回	16	20	△ 5,500	13,000	7,500	有	650	講師 助 5,000 2,500	5,000 2,500	
一般	第2回カリグラフィーで楽しい 手作りカード	9/25～11/6 4回	15	45	△ 4,000	24,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	
一般	iHola！入門スペイン語	10/1～11/19 8回	15	81	△ 20,000	60,000	40,000	有	5,000	5,000	40,000	
一般	ガラス工芸 グラスリッツェン	10/6・10/13 2回	15	10	5,000	5,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	
一般	秋のパソコン講座	10/6～10/27 4回	15	42	△ 3,100	23,100	20,000	有	2,100	5,000	20,000	
一般	スマホ10月	10/9 2回	20	36	△ 3,600	3,600	0	有	100	無		イリオスネット株式会社
一般	秋のウォーキング	10/2 1回	50	29	500	14,500	15,000	有	500	5,000	15,000	NPO法人横濱金澤シティガイド協会
一般	初級卓球教室2	10/5～2/29 10回	30	234	△ 35,000	135,000	100,000	有	5,000	講師 助 5,000 2,500	50,000 50,000	助手 2名
一般	続リズム体操	10/29～12/17 7回	20	42	14,280	25,200	39,480	有	3,600	5,000	35,000	交通費実費
一般	ちゃんとチャットEnglishビギ ナー	10月～12月 10回	20	182	△ 5,000	105,000	100,000	有	5,000	5,000	100,000	
一般	茶道教室	10/18～1/17 10回	10	61	17,000	33,000	50,000	有	5,500	5,000	50,000	
一般	かつぽれ踊り	11/2～11/30 4回	20	41	4,000	16,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	
一般	タブレット	11/13 2回	15	30	△ 6,000	6,000	0	有	200	無		イリオスネット株式会社
一般	イタリア料理	11/14 1回	20	16	△ 10,392	32,000	21,608	有	2,000	講師 助 5,000 2,500	講師 助 5,000 2,500	交通費実費
一般	相続相談	11/7 1回	30	8	△ 800	800	0	有	100	無		
一般	けん玉教室	11/22 1回	30	13	△ 1,500	6,500	5,000	有	500	5,000	5,000	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
全般	第18回「地域の作品展」	12/3~12/6 4日間		894	27,896	0	27,896	無				
全般	第3回 合同祭	12/6 1回		257	11,946	0	11,946	無				
一般	クリスマスリース	12/3 1回	10	11	△ 500	5,500	5,000	有	500	5,000	5,000	
一般	晩秋のウォーキング	12/4 1回	50	19	1,000	9,000	10,000	有	5,000	5,000	10,000	NPO法人横濱金澤シティガイド協会
一般	ドッグリード・帆布バッグ	12/10・3/3 2回	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	10,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishアドバ ンス	12月~3月 10回	20	173	△ 15,000	115,000	100,000	有	5,000	10,000	100,000	
一般	英語でヨガ	12月~2月 8回	25	123	△ 48,000	88,000	40,000	有	4,000	5,000	40,000	
一般	第3期「源氏物語」	1月~3月 6回	25	141	△ 9,375	75,000	65,625	有	3,000	10,000	60,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishピギ ナー	1月~3月 10回	20	141	15,000	85,000	100,000	有	5,000	10,000	100,000	
一般	シニア健康体操	1月~3月 6回	25	129	△ 14,664	78,000	63,336	有	3,000	10,000	60,000	
一般	ロシア料理	1/23 1回	15	11	△ 4,146	19,800	15,654	有	2,000	5,000	5,000	交通費実費
一般	お絵描き教室	2月~3月 8回	12	64	10,816	34,000	44,816	有	4,000	5,000	40,000	
一般	水彩画教室	2月~3月 8回	14	97	△ 10,901	54,500	43,599	有	4,000	5,000	40,000	
一般	第3回カリグラフィ	1月~3月 4回	15	39	0	20,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	
一般	よくわかるタブレット教室	2/19 2回	30	30	△ 6,000	6,000	0	有	200	無		イリオスネット株式会社
一般	英語の発音教室	2/3・10・17・24 4回	10	35	△ 18,624	22,000	3,376	有	2,000	無		交通費実費
一般	シニアダーツ	3/18 1回	12	25	△ 2,000	7,000	5,000	有	500	無		
一般	老後のマネープラン	3/13 1回	30	10	△ 1,000	1,000	0	有	100	無		
一般	健康スポーツ卓球大会	3/5 1回	120	108	7,780	54,000	61,780	有	500	10,000	30,000	
一般	イタリア料理VOL2	3/27 1回	15	14	△ 4,609	28,000	23,391	有	2,000	講師 助 5,000 2,500	講師 助 5,000 2,500	
一般	フォークソング	3/22・26・29 3回	10	21	△ 178	16,000	15,822	有	2,000	5,000	15,000	
一般	池子へのウォーキング	3/21 1回	50	71	△ 500	35,500	35,000	有	500	5,000	35,000	NPO法人横濱金澤シティガイド協会

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
一般	ビデオ映画会	4月～12月 8回	50	66	9,060	0	9,060	無				
小学生～ 高校生	ボクササイズ	4月～3月 8回	無	369	0	184,500	184,500	有	500		184,500	1人500円
幼児と その保護者	おはなし会	4月～3月 12回	無	360	36,000	0	36,000	無				みどりのたね
合計				6,610	△ 630,918	2,998,200	2,367,282				1,909,000	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H27.12	図書コーナーで男子2人しゃべっていて騒がしい(匿名)	2階の各自由コーナーにおける利用マナーについてより注意喚起に努めます
2			
3			
4			
5			
6			
7			



## サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内 容	効 果
1 暖冷房期間	体育室及び館内の室温管理 体育室内の、温度、湿度計を参考に、排気及び暖房の稼働を事務所で制御 その他の共有スペースでも事務所内で管理	省エネ(暖冷房用ガス使用料) H23,24年平均に比べH25,26平均が27%削減
2 8月中旬	・重要部位が破損している卓球台2台の各々を部位を使用し1台を完全使用できる状態にした。 ・他にも、足の破損を工具を使用し修理した。	節減
3 7~9月	卓球、バトミントンの補修	節減
4 9月9日	バスケットゴール修繕 高さ調節部分の故障により使用できない状況	フルコートによるバスケットの利用が出来るようになり、利用率及び満足感アップ
5 12月	カラオケ機器契約期間終了に伴い、他社の上級種に変更	利用者満足度アップ(好評を得ています)
6		
7		
8		
9		

# 平成27年度備品一覧

施設名 横浜市六浦地区センター

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			0		0

# 平成27年修繕一覧

施設名 横浜市六浦地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	7月31日	消防用設備改修工事	274,320	(株)金沢臨海サービス
2	9月30日	シャワー給湯器 電極修理	10,476	リビングエンジニアリング(株)
3	1月31日	グリストラップふた交換	35,100	三洋装備(株)
4	3月31日	ファンコイル電動ボール弁修理	205,200	裕幸計装(株)
5	3月31日	昇降機標準修理	257,040	三菱電機ビルテクノサービス(株)
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		782,136	

# 平成27年度 委託内容一覧

## 六浦地区センター

科目	業者名	27年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,401,300	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	40,392	受水槽洗浄作業・給水装置点検・水質検査
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	1,140,480	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	(株)Dエンジニアリング	151,200	空調機点検保守
冷暖房設備保守	裕幸計装 株式会社	648,000	空調自動制御機器
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	216,000	消防設備点検保守
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	158,976	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	202,284	自家用工作物保安管理業務委託
電気設備保守	三菱電機ビルテクノサービス 株式会社	531,360	エレベーター保守
電気設備保守	ヤンマーエネルギーシステム 株式会社	158,976	非常用自家発電装置
電気設備保守	古河電池 株式会社	205,200	直流電源装置保守
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	43,200	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	299,376	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,196,744	

### 複合施設分担金

六浦地域ケアプラザへの支払額	1,415,060
六浦地域ケアプラザからの受取額	1,315,824

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,295,980
---------------------	-----------

## 平成27年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市六浦地区センター

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
1	4月30日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
3	4月30日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
5	5月29日	ピアノ調律	33,480	ヤマハミュージッククリテイリング横浜店
6	5月29日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
7	5月29日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	49,704	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
8	6月30日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
9	6月30日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
10	7月31日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
11	7月31日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
12	7月31日	バドミントンシャトル	1,620	スギタスポーツ
13	7月31日	卓球台キャスター(振込料込)	25,000	河原スポーツ
14	8月31日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
15	8月31日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
16	8月31日	卓球台キャスター、バドミントンシャトル	39,573	河原スポーツ
17	9月30日	プロジェクター	85,320	八雲堂
18	9月30日	バスケットボール修理	270,000	セノー(株)
19	9月30日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
20	9月30日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
21	10月31日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
22	10月31日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
23	11月30日	ピアノ調律	19,440	㈱ヤマハミュージッククリテイリング横浜店
24	11月30日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース㈱
25	11月30日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	26,784	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM
26	12月31日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	42,444	ダイカンサービス㈱、エクシング、 JCOM

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
27	12月31日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース(株)
28	12月31日	椅子台車	25,920	八雲堂
29	1月31日	通信カラオケリース料	13,175	リコーリース(株)
30	1月31日	カラオケ情報料、視聴料	11,124	エクシング、JCOM
31	2月29日	カラオケリース料	23,760	DAM(第一興商)
32	2月29日	トイレ流水機レンタル料、カラオケ情報料、視聴料	21,708	ダイカンサービス(株)、エクシング、JCOM
33	3月31日	東芝テレビ	83,628	(株)GIGA
34	3月31日	トイレ流水機レンタル料、視聴料	19,764	ダイカンサービス(株)、JCOM
35	3月31日	カラオケリース料	23,760	DAM(第一興商)
36	3月31日	掃除機@19489×2	38,978	Amazon
37	3月31日	液晶テレビスタンド	30,000	テレビアクセサリ市場
38	3月31日	卓球ネット、ハドミントンラケット、バスケット	28,837	Amazon
39				
40				
	合計		1,193,298	