

平成28年度 「横浜市篠原地区センター」 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	37,719,000		37,719,000		37,719,000	横浜市より
利用料金収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	724,000		724,000		724,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	957,200	0	957,200	0	957,200	
印刷代	87,600		87,600		87,600	
コピー代	162,000		162,000		162,000	
自動販売機手数料	564,000		564,000		564,000	
その他 (文化祭売上・電話代)	143,600		143,600		143,600	
収入合計	44,100,200	0	44,100,200	0	44,100,200	

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	19,810,060	0	19,810,060	0	19,810,060	
給与・賃金	17,931,640		17,931,640		17,931,640	
社会保険料	1,654,380		1,654,380		1,654,380	
通勤手当	224,040		224,040		224,040	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,932,605	0	1,932,605	0	1,932,605	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	480,000		480,000		480,000	
会議賄い費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	574,000		574,000		574,000	・HPリニューアル費用等
使用料及び賃借料	259,728	0	259,728	0	259,728	
横浜市への支払分	74,400		74,400		74,400	・自販機目的外使用手数料
その他	185,328		185,328		185,328	
備品購入費			0		0	
図書購入費	38,268		38,268		38,268	
施設賠償責任保険	180,000		180,000		180,000	
職員等研修費	180,000		180,000		180,000	・リカレント研修、基礎研修
振込手数料	19,440		19,440		19,440	
リース料	140,169		140,169		140,169	
手数料			0		0	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	
事業費	1,219,064	0	1,219,064	0	1,219,064	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,219,064		1,219,064		1,219,064	
自主事業費			0		0	
管理費	15,503,489	0	15,503,489	0	15,503,489	
光熱水費	10,535,000	0	10,535,000	0	10,535,000	
電気料金	5,230,000		5,230,000		5,230,000	
ガス料金	2,745,000		2,745,000		2,745,000	
水道料金	2,560,000		2,560,000		2,560,000	
清掃費	986,346		986,346		986,346	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械整備費	331,776		331,776		331,776	
設備保全費	2,550,367	0	2,550,367	0	2,550,367	
空調衛生設備保守	1,138,411		1,138,411		1,138,411	
消防設備保守	248,832		248,832		248,832	
電気設備保守	277,872		277,872		277,872	
害虫駆除清掃保守	89,304		89,304		89,304	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	795,948		795,948		795,948	
共益費			0		0	
公租公課	1,566,882	0	1,566,882	0	1,566,882	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()	1,566,882		1,566,882		1,566,882	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,398,100	0	2,398,100	0	2,398,100	
本部分	2,398,100		2,398,100		2,398,100	・勤怠管理及びシステム、本社諸経費、経理保守等
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
支出合計	44,100,200	0	44,100,200	0	44,100,200	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	724,000			0		
自主事業費支出	1,219,064			0		
自主事業収支	△ 495,064			0		

管理許可・目的外使用許可収入	564,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	74,400			0		
管理許可・目的外使用許可収支	489,600			0		

平成28年度自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

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)	
1	ワンパク	しのはらおはなしの会	通年	48	10組/日	0	48,000	48,000	有	100		4,000	【定期】しのはらおはなしの会ボランティア
2	ワンパク	ほっとさろん	通年(8・1月を除く)	20	15組/日	6,820	60,000	66,820	有	200	3,341		【定期】
3	ワンパク	おもちゃの病院	通年(12月を除く)	11	5組/回	33,000	0	33,000	無			3,000	【定期】横浜港北おもちゃドクターの会、※電池・部品等実費
4	ワンパク	子ども映画会	奇数月	6	10組/回	26,724	0	26,724	無		2,227		【定期】センター委員講師
5	ワンパク	ともだちつくろ!	通年(8・1月を除く)	10	10組/回	0	0	0	無				【定期】NPO法人ぼっけ共催
6	ワンパク	親子学級げんきすくすく①	4・5月	7	25組	70,544	50,000	120,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費25000、合同祭14568、アシスタント3000
7	ワンパク	こいのぼりのめり絵	4月	1		0	0	0	無				
8	ワンパク	母の日にフラワーアレンジのプレゼント!	5月	1	15	16,068	7,500	23,568	有	500	5,568	8,568	材料費15000 アシスタント3000
9	ワンパク	父の日にフラワーアレンジのプレゼント!	6月	1	15	16,068	7,500	23,568	有	500	5,568	8,568	材料費15000 アシスタント3000
10	ワンパク	親子学級このゆびとまれ①	5~7月	8	25組	67,544	50,000	117,544	有	2,000	5,568	11,568	アシスタント3000、材料費25000
11	ワンパク	ママのためのUVケア	6~7月	1	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000			
12	ワンパク	親子で浴衣着付体験	7月	2	20組	-10,000	10,000	0	有	500			職員講師
13	ワンパク	夏休み特別企画!HIPHOPダンス!	9月	2	30	-10,000	30,000	20,000	有	1,000	5,568		
14	ワンパク	親子学級げんきすくすく②	9~10月	7	30組	45,976	60,000	105,976	有	2,000	5,568		アシスタント3000、材料費25000
15	ワンパク	市民読書活動推進イベント	11月	2		10,000	0	10,000	無				
16	ワンパク	親子学級このゆびとまれ②	12月	8	30組	57,544	60,000	117,544	有	2,000			アシスタント3000、材料費25000
17	ワンパク	ママのための保湿ケア	12月	1	10	0	10,000	10,000	有	1,000			
18	ワンパク	おうちにサンタがやってくる!	12月	1	10世帯	0	0	0	無				
19	ワンパク	ビスケットケーキを作ろう	12月	1	30	5,000	15,000	20,000	有	500			
20	ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	-4,432	10,000	5,568	有	500			
21	ワンパク	地域の子育て家庭支援事業	3月	1		0	0	0	無				NPO法人ぼっけ共催
22	一般	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	11	15	-5,500	49,500	44,000	有	300			【定期】
23	一般	優しく学べる水彩画	5月	3	15	7,500	52,500	60,000	有	3,500			材料費@3000
24	一般	グリーンカーテンを作ろう	5月	1	15	20,000		20,000	無				スタッフ講師2000 材料費8000
25	一般	つまみ細工体験→浴衣に似合うヘアアクセサリー〜	6月	2	20	-360	40,000	39,640	有	2,000			スタッフ講師6000 アシスタント2名3640 材料費30000
26	一般	自力整体	6月	1	15	-1,932	7,500	5,568	有	500	5,568		
27	一般	七夕飾りで星に願いを!	7月	1	-	2,000	0	2,000	無				菓子代
28	一般	ケアプラザ共催事業①	7月	1	20	4,000	0	4,000	無				篠原地域ケアプラザ共催
29	一般	クールシェア・サマーコンサート	8月	1	70	5,000	0	5,000	無				武相学園吹奏楽部共催
30	一般	地域交流夏を味わうゴーヤ料理	8月	1	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000			職員講師
31	一般	ケアプラザ共催事業③	9月	1	30	5,000	15,000	20,000	有	500			職員講師
32	一般	合同文化祭	10月	1	4,000	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
33	一般	ハンジーを補えよう	11月	1	20	10,000	0	10,000	無				
34	一般	ケアプラザ共催事業②音楽と落語の宅配便	11月	1	20	4,000	16,000	20,000	有	300			ケアプラザ負担10000
35	一般	市民読書活動推進イベント	11月	2	30	10,000	0	10,000	無				
36	一般	こぼく歩き〜港北の秋を訪ねる〜	11月	1	15	10,500	4,500	15,000	有	300			
37	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1	50	10,000	0	10,000	無				
38	一般	エントランスをスプレー&アンドジェルアートで飾ろう!	12月	1		5,000	0	5,000	無				
39	一般	餅つき&昔あそび	1月	1	400	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
40	一般	救急救急教室〜AEDの使い方〜	1月	1	35	3,000	7,000	10,000	有	200			飲み物代
41	一般	地域交流 ダブルス卓球大会	1~2月	1	20組	10,000	20,000	30,000	有	500			武相学園中学卓球部共催
42	一般	ケアプラザ共催事業④	2月	1	20	20,000	0	20,000	無				職員講師
43	一般	地域交流 マーマレード作り	2月	1	16	17,000	8,000	25,000	有	500			
44	一般	小さな企画展	3月	5		30,000	0	30,000	無				
45	一般	社交ダンスパーティー	3月	1	120	-10,000	60,000	50,000	有	500			
合計				182		0	495,064	724,000	1,219,064				

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。

平成28年度自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

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)	
1	ワンパク	しのはらおはなしの会	通年	48	10組/日	0	48,000	48,000	有	100		4,000	【定期】しのはらおはなしの会ボランティア
2	ワンパク	ほっとさろん	通年(8・1月を除く)	20	15組/日	6,820	60,000	66,820	有	200	3,341		【定期】
3	ワンパク	おもちゃの病院	通年(12月を除く)	11	5組/回	33,000	0	33,000	無			3,000	【定期】横浜港北おもちゃドクターの会、※電池・部品等実費
4	ワンパク	子ども映画会	奇数月	6	10組/回	26,724	0	26,724	無		2,227		【定期】センター委員講師
5	ワンパク	ともだちつくろ!	通年(8・1月を除く)	10	10組/回	0	0	0	無				【定期】NPO法人ぼっけ共催
6	ワンパク	親子学級げんきすくすく①	4・5月	7	25組	70,544	50,000	120,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費25000、合同祭14568、アシスタント3000
7	ワンパク	こいのぼりのめり絵	4月	1		0	0	0	無				
8	ワンパク	母の日にフラワーアレンジのプレゼント!	5月	1	15	16,068	7,500	23,568	有	500	5,568	8,568	材料費15000 アシスタント3000
9	ワンパク	父の日にフラワーアレンジのプレゼント!	6月	1	15	16,068	7,500	23,568	有	500	5,568	8,568	材料費15000 アシスタント3000
10	ワンパク	親子学級このゆびとまれ①	5~7月	8	25組	67,544	50,000	117,544	有	2,000	5,568	11,568	アシスタント3000、材料費25000
11	ワンパク	ママのためのUVケア	6~7月	1	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000			
12	ワンパク	親子で浴衣着付体験	7月	2	20組	-10,000	10,000	0	有	500			職員講師
13	ワンパク	夏休み特別企画!HIPHOPダンス!	9月	2	30	-10,000	30,000	20,000	有	1,000	5,568		
14	ワンパク	親子学級げんきすくすく②	9~10月	7	30組	45,976	60,000	105,976	有	2,000	5,568		アシスタント3000、材料費25000
15	ワンパク	市民読書活動推進イベント	11月	2		10,000	0	10,000	無				
16	ワンパク	親子学級このゆびとまれ②	12月	8	30組	57,544	60,000	117,544	有	2,000			アシスタント3000、材料費25000
17	ワンパク	ママのための保湿ケア	12月	1	10	0	10,000	10,000	有	1,000			
18	ワンパク	おうちにサンタがやってくる!	12月	1	10世帯	0	0	0	無				
19	ワンパク	ビスケットケーキを作ろう	12月	1	30	5,000	15,000	20,000	有	500			
20	ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	-4,432	10,000	5,568	有	500			
21	ワンパク	地域の子育て家庭支援事業	3月	1		0	0	0	無				NPO法人ぼっけ共催
22	一般	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	11	15	-5,500	49,500	44,000	有	300			【定期】
23	一般	優しく学べる水彩画	5月	3	15	7,500	52,500	60,000	有	3,500			材料費@3000
24	一般	グリーンカーテンを作ろう	5月	1	15	20,000		20,000	無				スタッフ講師2000 材料費8000
25	一般	つまみ細工体験→浴衣に似合うヘアアクセサリー〜	6月	2	20	-360	40,000	39,640	有	2,000			スタッフ講師6000 アシスタント2名3640 材料費30000
26	一般	自力整体	6月	1	15	-1,932	7,500	5,568	有	500	5,568		
27	一般	七夕飾りで星に願いを!	7月	1	-	2,000	0	2,000	無				菓子代
28	一般	ケアプラザ共催事業①	7月	1	20	4,000	0	4,000	無				篠原地域ケアプラザ共催
29	一般	クールシェア・サマーコンサート	8月	1	70	5,000	0	5,000	無				武相学園吹奏楽部共催
30	一般	地域交流夏を味わうゴーヤ料理	8月	1	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000			職員講師
31	一般	ケアプラザ共催事業③	9月	1	30	5,000	15,000	20,000	有	500			職員講師
32	一般	合同文化祭	10月	1	4,000	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
33	一般	ハンジーを補えよう	11月	1	20	10,000	0	10,000	無				
34	一般	ケアプラザ共催事業②音楽と落語の宅配便	11月	1	20	4,000	16,000	20,000	有	300			ケアプラザ負担10000
35	一般	市民読書活動推進イベント	11月	2	30	10,000	0	10,000	無				
36	一般	こぼく歩き〜港北の秋を訪ねる〜	11月	1	15	10,500	4,500	15,000	有	300			
37	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1	50	10,000	0	10,000	無				
38	一般	エントランスをスプレー&アンドジェルアートで飾ろう!	12月	1		5,000	0	5,000	無				
39	一般	餅つき&昔あそび	1月	1	400	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
40	一般	救急救急教室〜AEDの使い方〜	1月	1	35	3,000	7,000	10,000	有	200			飲み物代
41	一般	地域交流 ダブルス卓球大会	1~2月	1	20組	10,000	20,000	30,000	有	500			武相学園中学卓球部共催
42	一般	ケアプラザ共催事業④	2月	1	20	20,000	0	20,000	無				職員講師
43	一般	地域交流 マーマレード作り	2月	1	16	17,000	8,000	25,000	有	500			
44	一般	小さな企画展	3月	5		30,000	0	30,000	無				
45	一般	社交ダンスパーティー	3月	1	120	-10,000	60,000	50,000	有	500			
合計				182		0	495,064	724,000	1,219,064				

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。