

平成29年度 「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	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	409,000		409,000		409,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	929,600	0	929,600	0	929,600	
印刷代	72,000		72,000		72,000	
自動販売機手数料	552,000		552,000		552,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（コピー・電話・文化祭）	305,600		305,600		305,600	
収入合計	43,157,600	0	43,157,600	0	43,157,600	

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	19,669,506	0	19,669,506	0	19,669,506	
給与・賃金	17,878,080		17,878,080		17,878,080	
社会保険料	1,437,336		1,437,336		1,437,336	
通勤手当	354,090		354,090		354,090	
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	1,698,235	0	1,698,235	0	1,698,235	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	480,000		480,000		480,000	
会議ठी費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	564,000		564,000		564,000	
使用料及び賃借料	185,328	0	185,328	0	185,328	
横浜市への支払分			0		0	
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	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	18,600		18,600		18,600	
リース料	153,039		153,039		153,039	
手数料			0		0	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	915,724	0	915,724	0	915,724	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	915,724		915,724		915,724	
自主事業費			0		0	
管理費	15,484,489	0	15,484,489	0	15,484,489	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
電気料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
水道料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
清掃費	986,340		986,340		986,340	
修繕費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
機械警備費	331,776		331,776		331,776	
設備保全費	2,566,373	0	2,566,373	0	2,566,373	
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	811,954		811,954		811,954	
共益費			0		0	
公租公課	1,545,233	0	1,545,233	0	1,545,233	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	1,545,233		1,545,233		1,545,233	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,174,413	0	2,174,413	0	2,174,413	
本部分			0		0	
当該施設分	2,174,413		2,174,413		2,174,413	事務経費・目的外使用・リカレント・HP・利用者会議
二一ズ対応費	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
支出合計	43,157,600	0	43,157,600	0	43,157,600	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	409,000			0		
自主事業費支出	915,724			0		
自主事業収支	506,724			0		
管理許可・目的外使用許可収入	552,000			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	477,600			0		

平成29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	48,000	0	48,000	無			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	66,820	0	66,820	無		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	パパ会と赤ちゃん会	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
7	ワンパク	親子学級げんきすくすく(前期)	4・5月	7	25組	60,544	50,000	110,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、合同祭14568、アシスタント3000
8	ワンパク	こいのぼりのぬり絵	4月	1		0	0	0	無				
9	ワンパク	親子でこいのぼりのリース作り	4月22日	1	0組(20人)	0	7,000	7,000	有	700			
10	ワンパク	母の日にフラワーアレンジのプレゼント!	5月14日	1	15	16,068	7,500	23,568	有	800	5,568	8,568	材料費15000 アシスタント3000
11	ワンパク	お父さんへチョコレートケーキを送ろう!	6月17日	1	10	1,000	5,000	6,000	有	500			
12	ワンパク	親子体操～親子で楽しみましょう～	6月～7月	4	20組	-432	6,000	5,568			5,568		6/6、6/20、7/4、7/11(全4回)
13	ワンパク	親子学級このゆびとまれ(前期)	5～7月	8	25組	57,544	50,000	107,544	有	2,000	5,568	11,568	アシスタント3000、材料費15000
14	ワンパク	DIY子ども工作教室	7月29日	1	20	0	4,000	4,000	有	200			DIY協会共催
15	ワンパク	親子学級げんきすくすく(後期)	9～10月	7	25組	45,976	50,000	95,976	有	2,000	5,568		アシスタント3000、材料費15000
16	ワンパク	市民読書活動推進イベント	11月			0	0	0	無				
17	ワンパク	親子学級このゆびとまれ(後期)	12月	1	25組	57,544	50,000	107,544	有	2,000			アシスタント3000、材料費15000
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	ビスケットケーキでクリスマス	12月	1	10	2,000	5,000	7,000	有	500			小学校3年生以上
20	ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	1,568	4,000	5,568	有	200			
21	ワンパク	バレンタインケーキ作り	2月10日	2	10	0	5,000	5,000	有	500			小学校3年生～成人
22	一般	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	1	15	39,500	4,500	44,000	有	100			【定期】
23	一般	手づくり味噌講座	4～6月	3	20	26,400	60,000	86,400	有	3,000			小泉麴屋 企業共催/全3回
24	一般	こぼく歩き～花のお寺を訪ねる～	4月	1	15	500	4,500	5,000	有	300			
25	一般	横浜ヨコハマ×コアラモードライブ	5月14日	1	50	0	0	0	無				ソニーミュージック アリオラジャパン、浅井企画共催
26	一般	M'sキッチン	5月～6月	1	20	4,000	6,000	10,000	有	300			森永乳業(株) 企業共催
27	一般	自力整体	6月	1	15	-1,932	7,500	5,568	有	500	5,568		
28	一般	つまみ細工体験～浴衣に似合うヘアアクセサリー～	9月	2	10	-3,500	15,000	11,500	有	1,500			
29	一般	ケアプラザ共催事業②音楽と落語の宅配便	7月	1	60	19,000	1,000	20,000	有	100			ケアプラザ負担10000
30	一般	七夕飾りで星に願いを!	6/26～7/7	1	-	1,600	0	1,600	無				
31	一般	クールシェア・サマーコンサート	8月	1	70	1,500	0	1,500	無				武相学園吹奏楽部共催
32	一般	地域交流 ゴーヤランチ	8月	1	15	-1,500	7,500	6,000	有	500			職員講師
33	一般	合同文化祭	9/23～9/24	1	4,000	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
34	一般	秋のリース作り	9～10月	1	10	0	7,000	7,000	有	700			材料費
35	一般	やさしい相続教室	10月	1		0	0	0	無	0			市川事務所 企業共催
36	一般	秋の実りの手作り生酵素	10月	1	30	0	0	0	無				
37	一般	ケアプラザ共催事業①認知症サポーター養成講座	10～11月	1	20	0	0	0	無				篠原地域ケアプラザ共催
38	一般	男の料理教室	11月	1	15	2,500	7,500	10,000	有	500			おやじの手料理
39	一般	クリスマスコンサート	11月	1	50	0	0	0	無	0			
40	一般	エントランスをジェルアートで飾ろう!	12月	1		500	0	500	無				材料費
41	一般	餅つき&昔あそび	1月	1	400	0	0	0	無(※)				※ニーズ対応費
42	一般	地域交流 ダブルス卓球大会	1～2月	1	15組	1,000	9,000	10,000	有	300			武相学園中学卓球部共催
43	一般	地域交流 マーマレード作り	2月	1	20	800	6,000	6,800	有	300			
44	一般	小さな企画展	5月/3月	2		0	0	0	無				
45	一般	社交ダンスパーティー	3月	1	100	0	30,000	30,000	有	300			
合計				170		0	506,724	409,000	915,724				

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。