

(様式10)
平成25年度

平沼集会所収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	9,979,000		9,979,000	9,763,681	215,319	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	51,000		51,000	52,000	-1,000	
雑入	203,000		203,000	258,089	-59,589	
印刷代	21,000		21,000	16,895	4,105	
自動販売機手数料	110,000		110,000	130,452	-20,452	
その他(カラオケ)	70,000		70,000	65,500		
その他	2,000		2,000	45,242	-43,242	
収入合計	10,233,000	0	10,233,000	10,073,770	154,730	

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	4,760,000		4,760,000	3,966,001	793,999	
給与・賃金	4,684,000		4,684,000	3,914,255	769,745	
社会保険料	13,000		13,000	28,121	-15,121	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	63,000		63,000	23,625	39,375	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	860,000		860,000	1,227,750	-367,750	
旅費	1,000		1,000	2,550	-1,550	
消耗品費	100,000		100,000	221,628	-121,628	
会議賄い費	10,000		10,000	4,842	5,158	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	273,047	-73,047	
使用料及び賃借料	157,000		157,000	84,908	72,092	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	30,000		30,000	24,944	5,056	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	19,680	-6,680	
職員等研修費	50,000		50,000	31,990	18,010	
振込手数料	20,000		20,000	11,364	8,636	
リース料	279,000		279,000	277,860	1,140	
手数料	0		0	274,937	-274,937	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	231,000		231,000	156,102	74,898	
自主事業費	231,000		231,000	156,102	74,898	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	3,465,000		3,465,000	3,222,460	242,540	
光熱水費	1,600,000		1,600,000	1,744,251	-144,251	
電気料金	1,300,000		1,300,000	1,468,011	-168,011	
ガス料金	0		0	0	0	
下水道上部占有料	300,000		300,000	276,240	23,760	
清掃費	220,000		220,000	228,373	-8,373	
修繕費	400,000		400,000	274,806	125,194	
機械警備費	315,000		315,000	73,080	241,920	
設備保全費	930,000		930,000	901,950	28,050	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	35,000		35,000	33,600	1,400	
電気設備保守	635,000		635,000	617,400	17,600	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
その他保全費	250,000		250,000	250,950	-950	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	476,000		476,000	752,164	-276,164	
事務経費	441,000		441,000	749,293	-308,293	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	10,233,000	0	10,233,000	10,073,770	159,230	

差引	0	0	0	0	-4,500	
----	---	---	---	---	--------	--

(様式2)

平成25年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 平沼集会所

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	297	762	1,059	99	18	1	0	0	69	416	159	297	1,059	1,043	102%
5月	30	309	934	1,243	92	25	0	0	0	114	562	135	315	1,243	1,117	111%
6月	29	266	832	1,098	60	14	0	0	0	94	442	141	347	1,098	1,071	103%
7月	30	299	960	1,259	149	24	0	4	0	72	563	137	310	1,259	1,270	99%
8月	30	298	749	1,047	78	35	23	6	0	96	422	132	255	1,047	1,153	91%
9月	16	132	424	556	13	12	0	4	0	55	238	74	160	556	1,165	48%
上半期計	164	1,601	4,661	6,262	491	128	24	14	0	500	2,643	778	1,684	6,262	6,819	92%
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295	0%
11月	29	264	757	1,021	50	2	0	0	0	87	404	162	316	1,021	1,347	76%
12月	26	239	891	1,130	136	24	0	0	0	69	475	102	324	1,130	1,388	81%
1月	26	184	736	920	69	0	0	0	0	57	389	104	301	920	996	92%
2月	27	171	708	879	77	1	0	0	0	53	407	97	244	879	1,036	85%
3月	30	279	999	1,278	181	12	2	0	0	67	567	131	318	1,278	1,138	112%
下半期計	138	1,137	4,091	5,228	513	39	2	0	0	333	2,242	596	1,503	5,228	7,200	73%
年間合計	302	2,738	8,752	11,490	1,004	167	26	14	0	833	4,885	1,374	3,187	11,490	14,019	82%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数			
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	校庭 (人)	格技場 (人)	図書貸出 冊数
4月	629	350	80	1,059				
5月	809	337	97	1,243				
6月	653	357	88	1,098				
7月	820	336	103	1,259				
8月	693	267	87	1,047				
9月	362	153	41	556				
上半期計	3,966	1,800	496	6,262	0	0	0	0
10月	0	0	0	0				
11月	585	352	84	1,021				
12月	728	316	86	1,130				
1月	525	301	94	920				
2月	536	268	75	879				
3月	830	367	81	1,278				
下半期計	3,204	1,604	420	5,228	0	0	0	0
年間合計	7,170	3,404	916	11,490	0	0	0	0

平成 25 年度自主事業報告書

施設名 平沼集会所

NO	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費 徴収の有・無 有無	参加費用 円	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			1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円	
1	成人	はじめてのヨガ教室	5/7、14、21、28完了	4	18	45	9,352	7,000	16,352	有	500	4,009	16,037	
		A. B会議室												
2	成人	絵手紙入門	6/6、13完了	2	15	22	3,708	7,500	11,208	有	500	3,006	6,013	
		A. B会議室												
3	成人	パッチワークでバッグを作ろう	6/18、25、7/2完了	3	15	42	16,847	22,500	39,347	有	1,500	5,011	15,035	
		A. B会議室												
4	幼児と保護者	パパも一緒にキッズコンサート	7/6完了	1	40	32	10,544	0	10,544	無	0	5,011	10,023	
		A. B会議室												
5	小学生	夏休みの科学あそび	8/7完了	1	30	19	13,612	3,800	17,412	有	200	2,004	10,023	
		A. B会議室												
6	成人	ビーズ教室	8/28、9/4、11完了	3	15	45	16,654	11,200	27,854	有	700	5,011	15,035	
		A. B会議室												
7	一般	ファミリーコンサート	12/15完了	1	45	47	21,008	0	21,008	無	0	3,006	15,035	
		A. B会議室												
8	成人	朗読を聞く会	12/7完了	1	40	30	6,544	0	6,544	無	0			
		A. B会議室												
9	一般	平沼集会所まつり	中止	1			0				0			
		全館												
10	成人	地域を知る講座 ハマの客船史	3/8完了	1	30	36	5,833	0	5,833	無	0			歴史講座 江戸時代の東海道 にタイトル変更
		A. B会議室												
1～10の 計					248	318	104,102	52,000	156,102					

(様式8)

施設名 平沼集会所

平成25年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	通年	個人情報に注意しながら、裏紙の利用を徹底している。	用紙の節約。
2	通年	利用団体の団体名、活動内容の一覧表を掲示し情報を発信している。	利用者の活動の活性化につながる。
3	夏季	緑のカーテンの設置。	電力の消費を節約する。
4	10月	和室の畳、ふすま、クロスの全面改修	経年劣化していた和室の室内が、改修により、明るく清潔な空間にリニューアルされた。
5			
6			
7			
8			
9			

平成25年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				