

(様式10)

老人福祉センター瀬谷和楽荘収支計算書

収入の部

H26.3.31 現在

(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 (D-C)	
指定管理料	15,648,000		15,648,000	15,648,000	0	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	500,000		500,000	333,736	-166,264	
雑入	467,000	0	467,000	496,802	29,802	
印刷代	93,000		93,000	102,556	9,556	
公衆電話	2,000		2,000	1,492	-508	
預金利子	0		0	1,919	1,919	
自動販売機手数料等	279,000		279,000	281,384	2,384	
その他(はがき・シャトル・ホール等)	93,000		93,000	109,451	16,451	
収入合計	16,615,000	0	16,615,000	16,478,538	-136,462	

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)	
人件費	6,708,000	0	6,708,000	6,765,933	-57,933	
給与・賃金	6,139,000		6,139,000	6,187,756	-48,756	
社会保険料	472,000		472,000	475,090	-3,090	
通勤手当	48,000		48,000	47,966	34	
健康診断費	43,000		43,000	49,541	-6,541	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,580	420	
事務費	788,000	0	788,000	843,761	-55,761	
旅費	4,000		4,000	2,541	1,459	
消耗品費	278,000		278,000	264,637	13,363	
会議賄い費	3,000		3,000	2,510	490	
印刷製本費	37,000		37,000	26,170	10,830	
通信・運搬費	84,000		84,000	61,923	22,077	
使用料及び賃借料	117,000		117,000	100,501	16,499	
備品購入費	93,000		93,000	215,642	-122,642	
図書購入費	158,000		158,000	157,254	746	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	9,162	-162	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	2,000		2,000	3,421	-1,421	
手数料	0		0	0	0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	1,226,520	273,480	
自主事業費	0		0	0	0	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
老福自主事業費	1,500,000		1,500,000	1,226,520	273,480	
管理費	6,317,000	0	6,317,000	5,269,692	1,047,308	
光熱水費	1,860,000	0	1,860,000	1,772,875	87,125	
電気料金	874,000		874,000	953,284	-79,284	
ガス料金	502,000		502,000	454,507	47,493	
水道料金	484,000		484,000	365,084	118,916	
清掃費	650,000		650,000	619,952	30,048	
修繕費	1,550,000		1,550,000	1,054,497	495,503	
機械警備費	65,000		65,000	58,590	6,410	
設備保全費	2,192,000	0	2,192,000	1,763,778	428,222	
空調衛生設備保守	349,000		349,000	371,558	-22,558	
消防設備保守	24,000		24,000	35,154	-11,154	
電気設備保守	1,605,000		1,605,000	1,183,225	421,775	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000	23,436	564	
その他保全費	190,000		190,000	150,405	39,595	
その他委託費	0		0	39,060	-39,060	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
諸費	2,000		2,000	5,580	-3,580	
公租公課	300,000		300,000	235,351	64,649	
事務経費	1,000,000		1,000,000	1,824,176	-824,176	
支出合計	16,615,000	0	16,615,000	16,210,073	404,927	

差引	0	0	0	268,465		
----	---	---	---	---------	--	--

1 利用者数

施設名

瀬谷和楽荘

月	3 月				累 計				
	30 日				317 日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
(a) 小 計	1,720	239	1,959	100.0%	20,475	3,125	23,600	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	(63)	(184)	247	8回	(728)	(2,505)	3,233	131回
	教室OB会	(0)	(0)	0	0回	(33)	(161)	194	18回
	その他団体	(1,147)	(2,685)	3,832	409回	(12,313)	(29,223)	41,536	4,660回
	シニア大学			0	0回	128	309	437	16回
(b) 小 計	1,210	2,869	4,079	417回	13,202	32,198	45,400	4,825回	
そ の 他	視察・見学	0	0	0	0回	60	91	151	9回
	地域開放	18	15	33	1回	379	654	1,033	20回
(c) 計	18	15	33	1回	439	745	1,184	29回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,948	3,123	6,071		34,116	36,068	70,184		
1日平均利用者	98.3	104.1	202.4		98.3	103.9	202.2		
利 用 率	定 員		150人	134.9%	定 員		150人	134.8%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計 回 数	累 計 人 数
健康相談	1	20	2	33
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	1	20	2	33

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合 計	2	3	5	44	32	76

平成25年度（和楽荘）自主事業報告書

施設名

瀬谷センター

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人当り 参加費 有無	指管料支出内訳				参加費支出内訳				
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費		講師謝金		講師補助 謝金額	その他	利用 料金額 (印刷代金)	材料費 保険料	雑費	残金	
											一回	一教室							
横浜市在住の60才以上の方	楽々ストレッチ&トレーニング	4月～9月 9回	50	129	50	324	50,112	25,000	75,112	有	500	5,568	50,112	0	0	6030	9000	9970	0
	青竹健康体操	4月～9月 10回	50	68	50	424	77,950	25,000	102,950	有	500	7,795	77,950	0	0	6,700	10,000	8,300	0
	初めて学ぶスペイン語	5月～9月 10回	15	20	15	124	55,680	7,500	63,180	有	500	5,568	55,680	0	0	2,900	4,600	0	0
	音楽で脳トレ	5月～10月 10回	20	27	26	209	55,680	9,100	64,780	有	350	5,568	55,680	0	0	1,780	7,320	0	0
	男の料理	5月～10月 5回	16	21	16	72	27,840	72,000	99,840	有	4,500	5,568	27,840	0	0	5,200	66,800	0	0
	文学講座 ～おくのほそ道～	5月～9月 8回	30	51	36	233	62,360	18,000	80,360	有	500	7,795	62,360	0	0	2,094	15,906	0	0
	ロビーコンサート(影絵)	5月 1回				87	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0
	フラダンス教室	6月～10月 10回	15	36	15	114	77,950	4,500	82,450	有	300	7,795	77,950	0	0	0	4,500	0	0
	実用ボールペン字講座	6月～10月 10回	15	44	20	157	55,680	10,000	65,680	有	500	5,568	55,680	0	0	2,000	8,000	0	0
	涼やか！カラーサンドの 寄せ植え	7月 1回	16	9	9	9	5,568	18,000	23,568	有	2,000	5,568	5,568	0	0	0	18,000	0	0
	七夕コンサート(7月)	7月 1回				50	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0
	アロマ教室 ハンドミルソープ	9月 1回	15	11	11	11	7,795	8,800	16,595	有	800	7,795	7,795	0	0	0	8,800	0	0
	ロビーコンサート(8月)	8月 1回				120	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	0	0	0	0	0	0
	健康相談	9月 1回	15	13	13	13	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0
	水墨画で年賀状づくり	9月～11月 5回	15	30	16	69	27,840	12,800	40,640	有	800	5,568	27,840	0	0	0	12,800	0	0
	60才からのヨガ	10月～3月 9回	50	106	50	349	70,155	25,000	95,155	有	500	7,795	70,155	0	0	6,030	9,000	9,970	0
	元気！はつらつラップ体操	10月～3月 10回	50	84	50	382	77,950	25,000	102,950	有	500	7,795	77,950	0	0	6,700	10,000	8,300	0
	たのしい和踊り教室	10月～11月 6回	20	23	23	122	33,408	2,300	35,708	有	100	5,568	33,408	0	0	0	2,300	0	0
	羊毛フェルトの ミニマフラー	11月～12月 4回	10	10	10	36	22,272	28,000	50,272	有	2,800	5,568	22,272	0	0	0	28,000	0	0
	クラフトテープでクリスマス &お正月飾り	11月～12月 3回	12	8	8	22	23,385	12,000	35,385	有	1,500	7,795	23,385	0	0	0	12,000	0	0
	お振袖のタペストリー	10月～11月 3回	15	35	20	60	16,704	38,000	54,704	有	1,900	5,568	16,704	0	0	0	38,000	0	0
	大人のお稽古 ～落語講座～	1月～3月 5回	10	7	7	25	27,840	2,100	29,940	有	300	5,568	27,840	0	0	630	1,470	0	0
	～文字を自由に描きましょう～墨染	1月～3月 5回	15	18	16	64	27,840	11,200	39,040	有	700	5,568	27,840	0	0	0	11,200	0	0
	羽子板の和風飾り	2月～3月 2回	15	15	15	28	11,136	19,500	30,636	有	1,300	5,568	11,136	0	0	0	19,500	0	0
	ロビーコンサート(3月)	3月 1回				75	22,274	0	22,274	無	0	11,137	22,274	0	0	0	0	0	0
	エコスクール	3月 1回	40	26	24	24	5,250	0	5,250	無	0	0	0	0	5,250	0	0	0	
健康相談	3月 1回	15	20	20	20	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	
計			811	520	3,223	892,784	373,800	1,266,584				887,534	0	5,250	40,064	297,196	36,540	0	

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費から充当した額等の合計となります。