

平成30年度 「美しが丘西地区センター」 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	34,613,000		34,613,000		34,613,000	横浜市より
利用料金収入	4,021,000		4,021,000		4,021,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,916,000		2,916,000		2,916,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	43,160,000	0	43,160,000	0	43,160,000	

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	22,320,000	0	22,320,000	0	22,320,000	
給与・賃金	20,069,000		20,069,000		20,069,000	
社会保険料	1,701,000		1,701,000		1,701,000	
通勤手当	280,000		280,000		280,000	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	中退共掛金
事務費	2,439,000	0	2,439,000	0	2,439,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	0	62,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	131,000		131,000		131,000	AEDリース
手数料	400,000		400,000		400,000	HPサポート、第三者評価受審料
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,116,000		3,116,000		3,116,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,842,000	0	9,842,000	0	9,842,000	
光熱水費	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	
電気料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	750,000		750,000		750,000	
清掃費	644,000		644,000		644,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	2,718,000	0	2,718,000	0	2,718,000	
空調衛生設備保守	1,352,000		1,352,000		1,352,000	
消防設備保守	109,000		109,000		109,000	
電気設備保守	657,000		657,000		657,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,043,000	0	2,043,000	0	2,043,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,935,000		1,935,000		1,935,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	108,000		108,000		108,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,059,000	0	2,059,000	0	2,059,000	
本部分	2,054,000		2,054,000		2,054,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000	利用料金の1/3
支出合計	43,160,000	0	43,160,000	0	43,160,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成30年度美しが丘西地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉写真倶楽部	一般	5月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
青葉歴史探訪	一般	6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
コラボカフェ（仮称）	一般	5月～ 翌年3月	3回	—	2,000	2,000	0
フィリアホールコラボ企画 「感動を呼ぶ朗読」	一般	2月	3回	15人	35,000	5,000	30,000
ピンクリボン活動を 知ろう！	一般	3月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
おはなし会 『まほうのとびら』	親子	4月～ 翌年3月	11回	25人	20,000	20,000	0
シルバー健康体操A	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	85人	340,000	0	340,000
シルバー健康体操B	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	85人	340,000	0	340,000
シルバー健康体操C	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	85人	340,000	0	340,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～ 翌年3月	11回	15組	34,000	1,000	33,000
健康寿命を のばしましょう	一般	4月～ 翌年3月	11回	16人	178,000	2,000	176,000
Chat in English	一般	4月～ 翌年3月	9回	20人	95,000	5,000	90,000
歌って健康♪	一般	4月～ 翌年3月	10回	40人	121,000	1,000	120,000
昼のラジオ体操	一般	4月～ 翌年3月	12回	—	0	0	0
スカーフアレンジ講座	一般	4月・11月	2回	10人	11,000	1,000	10,000
ハーブ入門講座	一般	5月	1回	15人	16,000	1,000	15,000
ノルディック ウォーキング	一般	5月	3回	20人	22,000	2,000	20,000
遠距離介護 ＜＜地域ケアプラザ共催事業＞＞	一般	5・7・9・ 11・1・3月	6回	30人	59,000	5,000	54,000
わがまち探訪 ＜＜地域ケアプラザ共催事業＞＞	一般	5月23日 9月26日	2回	25人	16,000	6,000	10,000
シェイプアップエアロビ クス	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	301,000	1,000	300,000

平成30年度美しが丘西地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
やさしいヨガ	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	301,000	1,000	300,000
エスニック料理にトライ！ ～美味しいタイ料理～	一般	6月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
おもてなし料理シリーズ	一般	6月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
美西ブッククラブ	一般	6月・10月	1回	20人	1,000	1,000	0
からだチェック測定会	一般	6月29日	1回	—	3,000	3,000	0
F Pから学ぶくらしとお金講座 ～長生き安心資産づくりを考えま しょう～	一般	7月	1回	20人	8,000	2,000	6,000
おもちゃの病院	一般	8月・12月 2月	3回	—	15,000	15,000	0
そば打ち入門講座	一般	9～10月 10～11月	4回	8人	50,000	10,000	40,000
美西坐禅会	一般	9・11月	2回	20人	22,000	10,000	12,000
青葉区を知ろう！ ～寺家ふるさと村 ガイドツアーへ	一般	10月	1回	20人	35,000	5,000	30,000
地元のプロから習う 日本料理（秋）	一般	10月	1回	16人	44,000	4,000	40,000
美しが丘西寄席	一般	11月	1回	100人	10,000	10,000	0
おもてなし料理シリーズ ～ローストビーフ～	一般	12月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
新春囲碁大会	一般	1月	1回	42人	67,000	4,000	63,000
地元のプロから習う日本 料理（冬）	一般	1月	1回	16人	44,000	4,000	40,000
写真で作る自分史	一般	2月	3回	15人	20,000	5,000	15,000
源氏物語講座	一般	2月6日・13日 20日	3回	40人	53,000	5,000	48,000
おもてなし料理シリーズ	一般	3月	1回	16人	26,000	2,000	24,000
体験レッスン&ダンス パーティー	一般	3月	1回	100人	53,000	3,000	50,000
	一般				2,788,000	150,000	2,638,000

平成30年度美しが丘西地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
わんぱくおやつクッキング	わんぱく	4月～3月	23回	16人	83,000	7,000	76,000
ずっと回る不思議なコマを作ろう！	わんぱく	4月21日	1回	15人	8,000	4,000	4,000
母の日のプレゼント	わんぱく	5月12日	1回	20人	19,000	5,000	14,000
音読上手になろう！	わんぱく	6月9日	1回	14人	5,000	3,000	2,000
夏休み読書スタンプラリー	わんぱく	7月中旬～ 8月31日	1回	50人	2,000	2,000	0
国際宇宙ステーションと紙飛行機～サロン～	わんぱく	7月24日 7月25日 7月26日	3回	30人	6,000	6,000	0
夏休みわんぱくクッキング	わんぱく	7月27日	1回	21人	6,000	0	6,000
夏休みスポーツ教室 ①バスケット	わんぱく	7月30日 7月31日 8月1日	3回	30人	30,000	0	30,000
夏休み体験 ①プログラミング	わんぱく	7月31日 8月1日 8月2日	3回	20人	20,000	0	20,000
夏休み木工教室	わんぱく	8月5日	1回	20人	20,000	0	20,000
夏休み将棋教室	わんぱく	8月6日 8月7日	2回	24人	14,000	0	14,000
夏休みスポーツ教室 ②卓球	わんぱく	8月22日 8月23日 8月24日	3回	30人	30,000	0	30,000
夏休み体験 ②そろばん	わんぱく	8月22日 8月23日 8月24日	3回	15人	20,000	8,000	12,000
おまつり和太鼓	わんぱく	10月20日 10月27日 11月3日 11月10日(まつり当日)	3回	16名	16,000	0	16,000
こどもの手仕事 ～ビーズクロッシェ～	わんぱく	11月17日	1回	10人	12,000	5,000	7,000
こどもの手仕事 ～クリスマス飾り～	わんぱく	12月8日	1回	10人	12,000	5,000	7,000
親子でクリスマスのパン作り	わんぱく	12月16日	1回	7組14人	15,000	5,000	10,000
みんなで書き初め	わんぱく	1月6日	1回	20人	10,000	0	10,000
	わんぱく				328,000	50,000	278,000
事業					3,116,000	200,000	2,916,000

平成30年度 美しが丘西地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	644,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	174,000	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,178,000	3回	冷却塔簡易清掃作業含む
消防設備保守点検	セコム(株)	109,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	172,000	12回	
エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	331,000	12回	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	154,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	267,000	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	24,000	2回	
植木剪定			随時	