

平成31年度
事業計画書

老人福祉センター横浜市翠風荘

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額						
			総経費	収入		支出			
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他	
1	【健康】 自彊術 4月～3月	【新】 60歳以上 15人 0	12回	77,760	77,760	0	72,000	0	5,760
2	【健康】 所長といっしょ！山散歩 5月～3月	【新】 60歳以上 8人 0	6回	49,800	49,800	0	48,000	0	1,800
3	【運動】 ターゲットパドゴルフ体験 10月	一般 20人 0	1回	0	0	0	0	0	0
4	【健康】 安全・安心お風呂の話 12月	60歳以上 30人 0	1回	0	0	0	0	0	0
5	【踊り】 みんなで輪踊り 4月～3月	60歳以上 40人 0	12回	86,760	86,760	0	72,000	0	14,760
6	【健康】 らくらく体操 4月～3月	60歳以上 30人 0	12回	83,160	83,160	0	72,000	0	11,160
7	【運動】 さわやかスポーツ 4月～3月	60歳以上 18人 0	10回	40,700	40,700	0	35,000	0	5,700
8	【健康・各館連携事業】 健康相談 4月～3月	60歳以上 無制限 0	12回	72,000	72,000	0	72,000	0	0
9	【教養】 徒然草を読む 4月～9月	60歳以上 40人 0	10回	60,000	60,000	0	60,000	0	0
10	【生活】 スマホの便利な使い方 8月・3月	60歳以上 20人 0	2回	0	0	0	0	0	0
11	【教養】 歴史に親しむ 11月～12月	60歳以上 30人 0	3回	18,000	18,000	0	18,000	0	0
12	【趣味】 3Dファブリックアート 6月	【新】 60歳以上 5 500	1回	20,500	18,000	2,500	18,000	2,500	0
13	【美容】 いきいきメイク講座 8月	60歳以上 15人 0	1回	0	0	0	0	0	0
14	【手工芸】 自然の素材で作ってみよう(こま・ミニ門松) 8月・12月	一般・60歳以上 15人 600	2回	21,000	12,000	9,000	12,000	9,000	0
15	【趣味】 野草を育ててみよう 4月5月	60歳以上 10人 2,000	4回	44,000	24,000	20,000	24,000	20,000	0

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名		①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
16	【趣味】 水彩画を楽しむ 7月8月	【新】 4回	60歳以上	27,200	24,000	3,200	24,000	3,200	0
			8人						
			400						
17	【趣味】 健康麻雀 10月～3月	【新】 10回	60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
			20人						
			0						
18	【手工芸】 ペーパークラフトに親しむ 11月 クリスマスリース	1回	60歳以上	10,500	6,000	4,500	6,000	4,500	0
			15人						
			300						
19	【趣味】 マジック 11月～12月	4回	60歳以上	25,500	24,000	1,500	24,000	1,500	0
			15人						
			100						
20	【音楽】 歌ってハツラツ 4月～3月	11回	60歳以上	66,000	66,000	0	66,000	0	0
			40人						
			0						
21	【音楽】 翠のサロン・ミニコンサート 前期・後期(奇数月)	6回	60歳以上	244,120	244,120	0	240,000	0	4,120
			50人						
			0						
22	【地域交流】 演芸大会 6月・11月	2回	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			70人						
			0						
23	【地域交流・敷地内開放】 御衣黄桜お花見会 4月	1回	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			無制限						
			0						
24	【地域交流】 梅の実収穫祭 6月	1回	一般	0	0	0	0	0	0
			無制限						
			0						
25	【地域交流】 翠風荘オープンデー 8月(2日間)	1回	一般	0	0	0	0	0	0
			無制限						
			0						
26	【地域交流】 ゴーヤ収穫祭 8月	1回	一般	0	0	0	0	0	0
			無制限						
			0						
27	【地域交流】 翠風荘・文化祭 10月(3日間)	1回	一般	88,000	88,000	0	88,000	0	0
			無制限						
			0						
28	【地域交流】 翠風荘・翠のつどい 12月(1日間)	1回	一般	0	0	0	0	0	0
			無制限						
			0						
29	【教養・各館連携事業】 日曜シネマ 前期・後期(偶数月)	6回	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			50人						
			0						
30	【地域交流・3世代交流】 敬老のつどい 9月	1回	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			70人						
			0						

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	①募集対象	自主事業予算額						
			②募集人数	総経費	収入		支出		
					③一人当たり参加費	指定管理料	参加費	講師謝金	材料費
31	【生活】 住まいの修繕 (包丁研ぎ・水回り) 8月	60歳以上	5,000	3,000	2,000	5,000	0		
		20人							
		100							
32	【相談】 看護実習生の受け入れ事業 前期・後期	60歳以上	0	0	0	0	0	0	
		50人							
		0							
33	【生活】 介護・福祉相談 12月	60歳以上	0	0	0	0	0	0	
		20人							
		0							
34	【地域交流】 新鮮野菜即売 8月・10月	一般	0	0	0	0	0	0	
		20人							
		0							
35	【生活】 地域住民カラオケ大会 7月・11月・2月	60歳以上	0	0	0	0	0	0	
		50人							
		0							
36	【生活】 交通安全のお話 4月・7月・9月・12月	60歳以上	0	0	0	0	0	0	
		無制限							
		0							
合 計		151回	新規5回	1,100,000	1,057,300	42,700	1,016,000	40,700	43,300

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

1 健康増進

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	(踊り)	目的	実施時期
	【新】 自彊術	自彊術は治病を目的とした運動療法で、固くなった筋肉をほぐし、ゆがんだ骨格を改善し、健康を回復し、維持増進します。	4～3月
	内容	31の動作があり、各人の身体状況に応じて その身体可動の極限まで、動かします。独特の呼吸法と号令があります。	回数 12回
	セーフコミュニティ		お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2	(健康)	目的	実施時期
	【新】 所長といっしょ！山散歩	山岳ガイドの指導のもと自然と触れ合い、心身の健康を目指します。	5～3月
	内容	翠風荘を起点に、周囲の自然に囲まれた山やハイキングコースを歩きます。	回数 4回
	セーフコミュニティ		お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	(運動)	目的	実施時期
	ターゲットバードゴルフ体験	ゴルフボールにバトミントンの羽を付けたボールをゴルフクラブで打ち、打数の少なさを競う、誰でも、手楽に安全に楽しめるターゲットバードゴルフを体験し、楽しみづくり、健康増進を図ります。	10月
	目的	栄区シニアクラブ連合会と連携し、緑豊かで広い当館外庭グラウンドで、のびのびと、楽しくターゲットバードゴルフを体験し、楽しめます。	回数 1回
	連携 セーフコミュニティ		お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
4	(健康)	目的	実施時期
	安全・安心お風呂の話	浴槽内での溺死や溺水は、寒い時期が多いとの救急搬送データに基づき、栄区が推進するセーフコミュニティの一環として、「安全・安心お風呂の話」を開催し、高齢な当館利用者のヒートショック予防を図ります。	12月
	内容	栄消防署の協力を得て、寒い冬場高齢な利用者のヒートショックを予防するため、「安全なお風呂の入り方」や「もしもの時の応急処置」等の内容とした講演会を開催します。	回数 1回
	セーフコミュニティ		お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
5	(踊り)	目的	実施時期
	みんなで輪踊り	参加者全員で輪を作り、そろって楽しく踊りながら、振り付けを覚えて心身の活性化と健康増進を図ります。	4~3月
		内容	回数
	セーフコミュニティ	ベテラン講師の指導のもと、「炭坑節」、「火の国太鼓」、「河内おとこ節」、「青いダイヤモンド」、「日本全国しあわせに」など楽しく振付を習いながら踊り方を習得します。	12回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	(健康)	目的	実施時期
	らくらく体操	関節を柔らかくすることで歩くこと、座ることを「らくらく」にします。	4~3月
		内容	回数
	セーフコミュニティ	ベテラン介護予防指導士による指導で、呼吸を整え、仰向けになったり、座った姿勢で、無理なく身体を緩やかに動かします。	12回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	(運動)	目的	実施時期
	さわやかスポーツ	いつでもどこでも気軽にできるニュースポーツ『よこはまさわやかスポーツ』を通じ、高齢な利用者の健康づくりや仲間づくりに役立てると共に、健康増進を図ります。	4~3月
		内容	回数
	連携 セーフコミュニティ	横浜市体育協会(さわやかスポーツ普及委員会)の指導受け、「グラウンドゴルフ」のほか「生活体力測定」を楽しみながら行います。	10回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	(健康)	目的	実施時期
	健康相談	老人福祉法に基づき、利用者を対象に各種の相談に応じ、健康体力づくりに役立てます。	4~3月
		内容	回数
	セーフコミュニティ	看護師が利用者を対象として血圧測定や各種健康に関する相談に応じます。	12回
			お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

2 教養の向上

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	(教養)	目的	実施時期
	古典に親しむ	読むたびに新しい問題の発見があるという古典が最近人気となっています。いにしへの文学世界を学ぶことで、教養を深めると共に、脳の活性化を図ります。	4~9月
		内容	回数
		元鎌倉学園校長をされた講師による丁寧で、分かり易い解説で、今回は「徒然草(吉田兼好)」を聴講します。	10回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	(生活)	目的	実施時期
	スマートホンの 便利な使い方	スマートホンの便利な使い方を習得して日常生活に役立てます。	8月・3月
		内容	回数
		スマートホンのいろいろな機能を知り、操作方法を習います。	2回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	(教養)	目的	実施時期
	歴史に親しむ	鎌倉時代からの栄区の歴史を学びます。	11~12月
		内容	回数
		地域史研究家の講義で地元栄区の歴史をたどります。	3回
			お客様ニーズ

3 生きがい

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	(手工芸)	目的	実施時期
	【新】 3Dファブリックアート	ハンカチでの立体作品づくりを通して、指先を動かし手芸をすることにより老化防止を図ります。	6月
		内容	回数
		ハンカチをシャドーボックスのように何枚か重ねての 立体作品造形を楽しみます。	1回
			お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
13	(美容)	目的	実施時期
	いきいきメイク講座	お化粧品は、人生の主演である自分自身に再びスポットライトを当ててくれ ます。メイクを通して、魅力的な年齢の重ね方のコツも教わります。	8月
		内容	回数
		(株)ファンケルの協力を得て、化粧・髪型・服装との色合わせなど、スタイ リングのプロからの指導を受け、実習をします。	1回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
14	(手工芸)	目的	実施時期
	自然の素材で 作ってみよう	自然の素材を使った森のクラフトづくりを楽しみたい、おしゃれなインテリ アとして飾りたいという人が増える中、素朴で、素敵な工芸作品を経験豊 富な講師の指導で安全に楽しく作成します。	8月・12月
		内容	回数
		夏バージョンは「独楽」など童心にかえり制作を楽しみます。冬バージョン は 竹・松・南天を用いて「ミニ門松」を作ります。	2回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	(趣味)	目的	実施時期
	野草を育ててみよう	一品だけでも美しい山野草は、寄せ植えにすると楽しみも倍加し、年月と ともに趣が加わり、小さな自然が感じられるようになると言われます。山野 草の寄せ植えづくり・暮らしを彩る草盆栽をつくりを学びます。	4~5月
		内容	回数
		山野草の寄せ植えは、最初の配置が大切。野草の選定、育て方等一般 的な植え付けの基本を、草盆栽の匠による分かり易い説明と指導で実習 し学びます。	4回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
16	(趣味)	目的	実施時期
	【新】 水彩画を楽しむ	見たものをそのまま画に描く楽しさを知り、仲間づくりをします。	7~8月
		内容	回数
		長年、翠風荘で教えている講師の分かり易い指導で、水彩画を描きます。	4回
			お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
17	(趣味)	目的	実施時期
	【新】 健康麻雀	ゲームと言えばスマホやテレビが多いが、仲間のできるゲームで、気軽に楽しんで脳を活性化するほか、仲間づくりを進めます。高齢者が参加する「ねんりんピック」の種目になっています。	10月・3月
	内容	回数	
		牌を使い、原則4人で行われるテーブルゲームを行います。	10回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	(趣味)	目的	実施時期
	ペーパークラフトに 親しむ	一枚の紙からさまざまな大きさ、色、形の部品を切り出して組み立てる「ペーパークラフト」で暮らしを彩る作品を作成して楽しめます。	12月
	内容	回数	
		冬のクリスマスシーズンにはペーパークラフトのクリスマスツリーを作成し楽しめます。	1回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
19	(趣味)	目的	実施時期
	マジック	手先を使い、楽しみながら脳を使い、マジックを覚えて、いろいろな人たちに、披露して 楽しんでもらいます。	11～12月
	内容	回数	
		カード、スティックなどの道具を使ったマジックです。	4回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
20	(音楽)	目的	実施時期
	歌ってハツラツ	童謡や唱歌、昭和の青春歌謡等懐かしい歌を、声を合わせて歌うことにより、健康な心身を培います。	4～3月
	内容	回数	
		ベテラン講師の楽しい指導で、歌い継がれてきた心に響く歌をみんなで唄います。簡単な準備体操、発声練習で身体と心をほぐした後、合唱することで脳を活性化し、気分を明るくします。	11回
	セーフコミュニティ		お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21	(音楽)	目的	実施時期
	翠のサロン ミニ・コンサート	プロによる様々なジャンルの生の演奏を間近で聴き、心豊かなひと時を持ちます。	奇数月
		内容	回数
		栄区民文化センター(リリス)と連携し、サロンの空間の中で、ヴァイオリン・ピアノ・トランペットなどの生演奏を聴きます。	6回
	連携		お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	(地域交流)	目的	実施時期
	演芸大会	大広間で毎日やっている、歌や踊りなどを発表し、親睦を深めるとともに、利用者個々の向上心を養います。	4、6、11月
		内容	回数
		演目は歌・踊り。当日は近隣住民の方々にも広く開放し、地域住民との交流を図ります。	3回
	栄気発信 セーフコミュニティ		地域ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
23	(地域交流)	目的	実施時期
	御衣黄桜お花見会	花卉が萌黄色から淡黄白色を経て透き通るようなピンクへと変化する不思議な桜を、地域の多くの方々にも観賞してもらいながら、当館の魅力をアピールすると共に交流を深めます。	4月
		内容	回数
		御衣黄桜の開花に合わせ、近隣住民の方にも庭園を開放し、花卉の色が変わっていく珍しい桜を鑑賞します。	1回
	栄気発信 セーフコミュニティ		地域ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
24	(地域交流)	目的	実施時期
	梅の実収穫祭	庭内に実った梅の実を利用者に還元します。	6月
		内容	回数
		翠風荘内になった梅の実を職員・利用者が一緒に収穫し、収穫の喜びを共にします。	1回
			お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
25	(地域交流)	目的	実施時期
	翠風荘オープンデー 栄気発信 セーフコミュニティ	子どもたちの夏休みに合わせて施設を開放し、世代間交流を図ります。	8月
		内容 近隣の方々や子育て世代に翠風荘を知る機会を提供し、利用者との交流を通じて世代間交流の楽しいひと時を持ちます。	回数 1回 (2日間実施) お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
26	(地域交流)	目的	実施時期
	ゴーヤ収穫祭	ゴーヤの苗を植え、中庭に面した卓球室のガラス窓全面に緑のカーテンを作ります。実ったゴーヤを利用者に還元します。	8月
		内容 オープンデーに合わせてゴーヤの収穫祭を開催し、ゴーヤの収穫を共にします。	回数 1回 地域ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
27	(地域交流)	目的	実施時期
	翠風荘文化祭 栄気発信 セーフコミュニティ	各同好会の活動成果発表の場として開催し、同好会同士、個人利用者との交流を図ると同時に、近隣住民や栄区シニアクラブ等に周知することで、翠風荘の利用促進を図ります。	10月
		内容 展示:書道・ペン習字・生け花・水彩画・表装・俳句等 発表:フラダンス・ウクレレ・詩吟・民謡・マジック等 体験:ミニブリッジ・大正琴・水彩画・アラビア書道 イベント:真打ちの落語	回数 1回 (3日間実施) お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
28	(地域交流)	目的	実施時期
	翠風荘翠のつどい 栄気発信 セーフコミュニティ	文化祭で発表できなかったサークルの発表の場を設け、地域に一般開放して翠風荘を広く知ってもらいます。	12月
		内容 発表:社交ダンス、フォークダンス、英語で歌おう イベント:みんなで輪踊り、介護福祉相談、エコ運転体験等 デコパージュ、鎌倉彫、陶芸の展示即売、新鮮野菜市	回数 1回 お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
29	(教養)	目的	実施時期
	日曜シネマ 各館連携事業	偶数月の第4日曜日に、昭和時代の和洋の名作を上映し、利用者の来館者増を図ります。	偶数月
		内容	回数
		吉永小百合シリーズ、渥美清シリーズ、チャップリンシリーズ等の作品を上映します。	6回 お客様ニーズ

4 その他

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
30	(地域交流)	目的	実施時期
	敬老のつどい 連携	栄区内の幼稚園児を招き、敬老のつどいを開催し、園児たちと利用者との交流を図ります。	9月
		内容	回数
		栄区内の幼稚園児を招き、歌や踊りの披露など翠風荘の敬老会をみんなで楽しみます。	1回 お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
31	(地域交流)	目的	実施時期
	住まいの修繕教室	住まいの簡単な手入れ方法を学びます。	8月
		内容	回数
		水道の水漏れ等の水回りや包丁研ぎなどの修繕技術を、実習を通じて学びます。	1回 お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
32	(生活)	目的	実施時期
	介護・福祉相談 連携 セーフコミュニティ	介護・福祉相談会を開催し、介護・福祉に関する疑問に応えます。	12月
		内容	回数
		上郷苑の介護支援専門員を招き、「介護・福祉」に関して、親切、適切な相談に応じます。	1回 お客様ニーズ

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書 (単票)

【平成31年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
33	(生活)	目的	実施時期
	新鮮野菜朝市	地元の農協との共催で、新鮮な野菜を販売し地域交流の場とします。	10、12月
		内容	回数
	連携	季節の新鮮な野菜を地元農協の協力で販売します。	2回
			お客様ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
34	(地域交流)	目的	実施時期
	地域住民カラオケ大会	近隣の地域シニアクラブ連合会のカラオケ大会を大広間で開催することで、高齢者の魅力的な施設として認知度を高め、地域住民の利用促進を図ります。	7、12月
		内容	回数
	連携	当館大広間のカラオケ装置を使用して、地域のシニアクラブ連合のカラオケ大会を開催します。	2回
			地域ニーズ

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
35	(生活)	目的	実施時期
	交通安全のお話	交通安全の話聞き、高齢の利用者が被害者・加害者にならないように啓発します。	4、7、9、12月
		内容	回数
	連携	栄警察署交通安全課を招き、交通安全に関する講話を聞き、DVDを見ながら交通安全に係わる様々な事故の予防について理解を深めます。	4回
	セーフコミュニティ		お客様ニーズ

平成31年度

収支予算書

老人福祉センター横浜市翠風荘

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会

平成31年度 「老人福祉センター横浜市翠風荘」 収支予算書兼決算書
(31.4.1~32.3.31)

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	63,179,630		63,179,630		63,179,630	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	部屋貸利用料金
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	42,700		42,700		42,700	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	印刷、コピー代
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	売上手数料
駐車場利用収入	0		0		0	
その他(刊行物販売等)	30,000		30,000		30,000	栄区刊行物販売手数料等
収入合計	63,442,330	0	63,442,330	0	63,442,330	

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	24,045,000	0	24,045,000	0	24,045,000	
給与・賞金	21,319,000		21,319,000		21,319,000	職員給与、スタッフ賞金
社会保険料	1,650,000		1,650,000		1,650,000	社保、労保
通勤手当	950,000		950,000		950,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	108,000		108,000		108,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	ハマふれんど掛金
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,858,000	0	2,858,000	0	2,858,000	
旅費	41,000		41,000		41,000	出張旅費
消耗品費	1,280,000		1,280,000		1,280,000	事務消耗品費
会議賄い費	150,000		150,000		150,000	お茶代
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	封筒、申込書類
通信費	257,000		257,000		257,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	133,000	0	133,000	0	133,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	133,000		133,000		133,000	リース経費等
備品購入費	205,000		205,000		205,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	利用者用図書
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	年間保険料
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	22,000		22,000		22,000	
リース料	558,000		558,000		558,000	印刷機、コピー機
手数料	82,000		82,000		82,000	ホームページ更新料など
地域協力費						地域イベントの協力費等
その他	16,000		16,000		16,000	慶弔費等
事業費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	29,101,367	0	29,101,367	0	29,101,367	
光熱水費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
清掃費	700,000		700,000		700,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,161,367		2,161,367		2,161,367	
機械警備費	500,000		500,000		500,000	
設備保全費	6,040,000	0	6,040,000	0	6,040,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	940,000		940,000		940,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
ボイラー設備保全費	15,500,000		15,500,000		15,500,000	
公租公課	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他()	20,000		20,000		20,000	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	6,317,963	0	6,317,963	0	6,317,963	
本部分	6,317,963		6,317,963		6,317,963	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	63,442,330	0	63,442,330	0	63,442,330	
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		