

平成30年度 「奈良地区センター」 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	34,202,000		34,202,000		34,202,000	横浜市より
利用料金収入	3,513,000		3,513,000		3,513,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,565,000		2,565,000		2,565,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	800,000		800,000		800,000	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	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000	

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	22,078,000	0	22,078,000	0	22,078,000	
給与・賃金	19,836,000		19,836,000		19,836,000	
社会保険料	1,669,000		1,669,000		1,669,000	
通勤手当	268,000		268,000		268,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
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	2,388,000	0	2,388,000	0	2,388,000	
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	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	36,000	0	36,000	0	36,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	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	47,000		47,000		47,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	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	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,765,000	0	2,765,000	0	2,765,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,765,000		2,765,000		2,765,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,664,000	0	9,664,000	0	9,664,000	
光熱水費	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	
電気料金	2,900,000		2,900,000		2,900,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	850,000		850,000		850,000	
清掃費	544,000		544,000		544,000	
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	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	
空調衛生設備保守	1,041,000		1,041,000		1,041,000	
消防設備保守	74,000		74,000		74,000	
電気設備保守	625,000		625,000		625,000	
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	0	
公租公課	1,928,000	0	1,928,000	0	1,928,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,853,000		1,853,000		1,853,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	75,000		75,000		75,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000	
本部分	1,291,000		1,291,000		1,291,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ス対応費	1,171,000	0	1,171,000	0	1,171,000	利用料金の1/3
支出合計	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000	
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年度奈良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		
青葉歴史探訪	一般	2・3月	2回	25人	11,000	1,000	10,000
フィリアホールとコラボ	一般	4月・12月	2回	20人	13,000	3,000	10,000
ピンクリボン活動を 知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
シニア健康体操 (A、Bコース)	区内在住 60歳以上	通年	33回×2 コース	200人 (100×2)	660,000	0	660,000
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	23回	30人	36,000	36,000	0
交流サロン 奈良でちゃちゃ	一般	通年 (8月除く)	12回	20人	0	0	0
奈良地区センターまつり	一般	11月	1回	2000人	0	0	0
シェイプ エアロビクス	区内在住 一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
骨盤ストレッチ	区内在住 一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
Yuriヨガ	区内在住 一般	4～7月 9～3月	12回 21回	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	3回	90人 (30×3)	0	0	0
草だんご&田奈うどん	一般	4月	1回	20人	14,000	0	14,000
カントリーラインダンス	一般	5月・6月	6回	15人	45,000	0	45,000
ドッグマッサージ	一般	4月	1回	10人	5,000	0	5,000
籐工芸	一般	5月・6月	4回	15人	60,000	0	60,000
リトミック	子ども～ 一般	5月	3回	10組	18,000	0	18,000
料理講座	一般	6月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
アサーティブ講座	一般	6月	1回	20人	5,000	5,000	0
さわやかスポーツデー	子ども～ 一般	6月・9月	2回	50人	3,000	3,000	0
ファミリーコンサート	子ども～ 一般	7月	1回	50人	10,000	10,000	0
親子ラグビー	子ども～ 一般	7月	1回	20組	5,000	5,000	0
マネープラン講座	一般	9月	2回	10人	10,000	0	10,000

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
ハーバリウム作り	一般	9月	1回	15人	20,000	5,000	15,000
大人向け語りの会	一般	9月・3月	2回	20人	4,000	2,000	2,000
料理講座	一般	10月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
絵手紙講座	一般	10月	3回	15人	30,000	0	30,000
朗読会	一般	11月	1回	20人	5,000	5,000	0
かるた講座	一般	12月	2回	10人	10,000	0	10,000
ゴスペルコンサート	子ども～ 一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
サクソフォンコンサート	子ども～ 一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
ミニ門松づくり	一般	12月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
かるた大会	子ども～ 一般	1月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
獅子舞	子ども～ 一般	1月	1回	30人	0	0	0
料理講座	一般	1月	1回	20人	25,000	5,000	20,000
画家による講演会	子ども～ 一般	2月	1回	50人	5,000	5,000	0
詩吟コンサート	子ども～ 一般	2月	1回	50人	5,000	5,000	0
スプリングコンサート	子ども～ 一般	3月	1回	50人	10,000	10,000	0
一般事業小計					2,659,000	150,000	2,509,000
母の日の贈りもの	わんぱく	5月	1回	10組	15,000	5,000	10,000
おもちゃの病院①	わんぱく	5月	1回	15組	3,000	3,000	0
地区センセタ	わんぱく	7月	1回	30人	2,000	2,000	0
実験教室	わんぱく	7月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
海の日工作	わんぱく	7月	1回	20人	2,000	2,000	0
卓球教室	わんぱく	8月	3回	30人	18,000	8,000	10,000
バドミントン教室	わんぱく	8月	1回	20人	16,000	10,000	6,000

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
和太鼓教室	わんぱく	8.9月	2回	10人	9,000	4,000	5,000
おもちゃの病院②	わんぱく	5月	1回	15組	3,000	3,000	0
地区センハロウィン	わんぱく	10月	1回	50人	2,000	2,000	0
書初め教室	わんぱく	12月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
クリスマス飾り作り	わんぱく	12月	1回	10人	10,000	0	10,000
地区センひな祭り	わんぱく	3月	1回	20人	3,000	3,000	0
わんぱく事業小計					106,000	50,000	56,000
事業総計					2,765,000	200,000	2,565,000

平成30年度 奈良地区センター 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	544,000	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)	264,000	1回	
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎(株)	777,000	3回	
消防設備保守点検	セコム(株)	74,000	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	フジテック(株)	299,000	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	31,000	2回	
植木剪定			随時	