

令和3年度 「横浜市中心小机地区センター」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1~2022. 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	31,471,000		31,471,000		31,471,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	6,255,000		6,255,000		6,255,000	
利用料金収入	2,331,000		2,331,000		2,331,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,408,000		1,408,000		1,408,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	400,000	0	400,000	0	400,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	令和2年度実績から予測
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	"
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	41,865,000	0	41,865,000	0	41,865,000	

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	24,227,000	0	24,227,000	0	24,227,000	
給与・賃金	17,130,000		17,130,000		17,130,000	館長・副館長及び時給職員14名
（緊急雇用創出事業）	4,121,000		4,121,000		4,121,000	5名雇用予定
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,000,000		1,000,000		1,000,000	常勤職員・時給職員
（緊急雇用創出事業）	634,000		634,000		634,000	
健康診断費	42,000		42,000		42,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,641,000	0	2,641,000	0	2,641,000	
旅費	14,000		14,000		14,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
（緊急雇用創出事業）	700,000		700,000		700,000	除菌・衛生関連 非接触検温機 cocochi ¥220,000含む
会議滞在費	14,000		14,000		14,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	440,000		440,000		440,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	0	111,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	70,000		70,000		70,000	リース経費等 A E D レンタル料金
備品購入費	210,000		210,000		210,000	
図書購入費	424,000		424,000		424,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	4,000		4,000		4,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	156,000		156,000		156,000	RICOH IM C3000F リース料
手数料	110,000		110,000		110,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,484,000		1,484,000		1,484,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	7,944,000	0	7,944,000	0	7,944,000	
光熱水費	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	363,000		363,000		363,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	231,000		231,000		231,000	
設備保全費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
空調衛生設備保守	530,000		530,000		530,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	500,000		500,000		500,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,160,000		1,160,000		1,160,000	自動ドア、飲料水、ピアノ、音響、植栽管理 他
共益費	0		0		0	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	労務・経理等の本部事務経費
緊急雇用創出事業	800,000		800,000		800,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	769,000	0	769,000	0	769,000	nexress ¥362,000含む（実質¥467,000）
支出合計	41,865,000	0	41,865,000	0	41,865,000	
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		

R3年度 城郷小机地区センター 自主事業計画

* 赤字は新規

	NO.	講座名	備考	講座数	回数	開催開始時期											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1 子育て支援	1	おはなしの部屋		1	20	○											
	2	おもちゃの病院		1	4				○		○				○		○
	3	親子学級うさぎちゃん		1	6			○									
合計				3	30												

2 ワンパク事業	1	こども将棋教室(春・秋)		2	20	○						○					
	2	【夏休み工作】サマースノードーム作り		1	4				○	○							
	3	【夏休み工作】折り紙作り		1	1				○								
	4	日立理科クラブ工作教室		1	1				○	○							
	5	理科実験教室		1	1												○
合計				6	27												

3 一般事業	1	土曜の朝の体操教室(春・夏・秋・冬)		4	48	○			○			○			○		
	2	背骨コンディショニンググループ体操(春・夏・秋・冬)		4	36	○			○			○			○		
	3	イタリア料理教室		3	3	○			○			○					
	4	薬膳料理教室(春・夏・秋・冬)		2	2		○			○			○			○	
	5	大人のスイーツ		2	2			○			○						○
	6	そば打ち教室		3	3							○		○			
	7	ポーセリンアートで食器作り		2	2			○					○				
	8	網戸の張り替え方講座		1	1			○									
	9	水回りの修繕講座		1	1	○											
	10	包丁の研ぎ方講座		1	2		○							○			
	11	季節の折り紙		1	1	○							○				
	12	スノードーム作り		1	1									○			
	13	城郷小机落語会		3	3				○			○				○	
	14	シニアからの初めての将棋(知識ゼロからはじめる)		1	8										○		
	15	シュトレーエン作り		1	1									○			
合計				30	114												

総合計	39	171
------------	-----------	------------

4 ふれあい事業	1	ふれあいコンサート		1	1				○								
	2	文化祭		2	4							○					
合計				3	5												

講座数	回数
総合計	総合計
42	176

R3年度 城郷小机地区センター 自主事業講座別収支予定一覧表

* 赤字は新規

	NO.	講座名	備考	講座数	回数	募集人数	参加費	入金計	謝金等(1回あたり)	材料費	出金計	収支金額
1 子育て支援	1	おはなしの部屋		1	20	100	0	0	3,000	0	60,000	-60,000
	2	おもちゃの病院		1	4	40	0	0	5,000		20,000	-20,000
	3	親子学級うさぎちゃん		1	6	72	3,000	36,000	3,000	6,000	114,000	-78,000
								0				0
			合計	3	30	212	3,000	36,000	11,000	6,000	194,000	-158,000

	NO.	講座名	備考	講座数	回数	募集人数	参加費	入金計	謝金等(1回あたり)	材料費	出金計	収支金額
2 ワンパク事業	1	こども将棋教室(春・秋)		2	20	24	3,000	72,000	5,000	10,000	110,000	-38,000
	2	【夏休み工作】サマースノードーム作り		1	4	40	500	20,000	5,000	20,000	40,000	-20,000
	3	【夏休み工作】折り紙作り		1	1	9	500	4,500	5,000	7,200	12,200	-7,700
	4	日立理科クラブ工作教室		1	1	12	500	6,000	8,000	6,000	14,000	-8,000
	5	理科実験教室		1	1	12	500	6,000	5,000	5,000	10,000	-4,000
			合計	6	27			108,500	28,000	48,200	186,200	-77,700

	NO.	講座名	備考	講座数	回数	募集人数	参加費	入金計	謝金等(1回あたり)	材料費	出金計	収支金額
3 一般事業	1	土曜の朝の体操教室(春・夏・秋・冬)		4	48	250	3,600	900,000	15,000	60,000	780,000	120,000
	2	背骨コンディショニンググループ体操(春・夏・秋・冬)		4	36	48	4,500	216,000	5,000	20,000	200,000	16,000
	3	イタリア料理教室		3	3	36	2,000	72,000	7,500	40,000	62,500	9,500
	4	薬膳料理教室(春・秋)		2	2	36	1,000	36,000	5,000	28,000	38,000	-2,000
	5	大人のスイーツ		2	2	36	2,000	72,000	8,000	54,000	70,000	2,000
	6	そば打ち教室		3	3	24	2,000	48,000	10,000	20,000	50,000	-2,000
	7	ポーセリンアートで食器作り		2	2	24	1,000	24,000	8,000	24,000	40,000	-16,000
	8	網戸の張り替え方講座		1	1	12	600	7,200	0	6,000	6,000	1,200
	9	水回りの修繕講座		1	1	12	500	6,000	0	5,000	5,000	1,000
	10	包丁の研ぎ方講座		1	2	24	600	14,400	0	6,000	6,000	8,400
	11	季節の折り紙		1	1	9	900	8,100	5,000	10,000	15,000	-6,900
	12	スノードーム作り		1	1	12	1,000	12,000	5,000	12,000	17,000	-5,000
	13	城郷小机落語会		3	3	15	500	22,500	5,000	2,000	17,000	5,500
	14	シニアからの初めての将棋(知識ゼロからはじめる)		1	8	8	4000	32,000	5,000	35,000	75,000	-43,000
	15	シュトレーエン作り		1	1	9	1500	13,500	11,000	15,000	26,000	-12,500
			合計	30	114			1,483,700		337,000	1,407,500	76,200

総合計	39	171		1,628,200		391,200	1,787,700	-159,500
-----	----	-----	--	-----------	--	---------	-----------	----------

4 ふれあい事業	1	ふれあいコンサート		1	1							
	2	文化祭		2	4							
			合計	3	5							

講座数	回数
総合計	総合計
42	176