

3 横浜市寿生活館の管理運営（公益目的事業 3）

横浜市から第4期(令和3年度～令和7年度までの5年間)指定管理者として指定を受け、運営をしております。

生活館は、住居のない方及び地域住民の方の福祉の向上を目的に、生活相談支援を行う他、地域活動や交流の場としての利用に供します。また、衛生環境の向上のため、シャワーや洗濯室を無料で使用できる環境を整えています。センター同様、令和2年3月上旬より新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、施設の使用制限や事業の一部休止の措置を講じておりましたが、令和6年度においても、引き続き感染拡大防止に十分配慮しながら、利用者の利用に供するとともに各種事業を実施します。

管理運営に当たっては、地元代表、学識経験者、行政等で構成した寿生活館運営委員会と協議の上行います。

(1) 寿生活館運営委員会の開催

原則として年1回開催します。

協議事項

- ア 令和5年度事業報告・収支決算報告
- イ 令和6年度事業計画・収支予算報告
- ウ 次年度予算に関する要望事項

(2) 施設の管理及び活用

【3階】

ことぶき学童保育が令和5年5月末で事業を終了したため、閉所後の用途について、生活館条例・基本協定等の規定と地区の意向を踏まえ、援護対策担当と協議を行いました。その結果、センター多目的室等の諸室と同様の貸出施設とし、寿地区内外で活動する団体等にご利用いただきたいと考えています。

今後、施設の修繕を行ったうえで令和6年度の早い時期からの利用開始を目指します。なお、令和6年2月15日の生活館運営委員会で、方針を説明しました。

【4階】（開室予定は293日、休室は月曜日、祝日および12月29日～1月3日、開室時間は、午前9時～午後9時（土日は午後5時まで）

① 会議室

地域の各種団体の打合せ、AA(*)等の利用に供します。

（利用回数見込80回 利用者見込800人 1日平均10人）

*AA（アルコールクス・アノニマス）：アルコール依存症から回復するために助け合う共同体

② 集会室(娯楽室)

液晶テレビ 1 台を設置し、地域住民・施設利用者の憩いの場・交流の場としての利用に供します。

(利用者見込 35,000 人 1 日平均 120 人)

③ 洗濯室

全自動洗濯機 3 台、ガス乾燥機 2 台を設置し、自由な使用に供します。

(利用者見込 20,500 人 1 日平均 70 人)

④ シャワー室

ガス湯沸機 2 台、シャワー器 2 台を設置し、自由な使用に供します。

(利用者見込 20,500 人 1 日平均 70 人)

⑤ 湯沸室(炊事場)

流し台 1 台、調理台 1 台、ガスコンロ 2 台を設置し、施設利用者の台所として自由な使用に供します。

(利用者見込 41,000 人 1 日平均 140 人)

(3) 事業の実施

① 利用者交流事業（えがお倶楽部）

生活館利用者の交流の場としてスタートした「えがお倶楽部」の事業の一環として、生活館利用者の茶話会（利用者ミーティング）を実施します。

令和元年度から始めた食事作りは好評であり（現在は休止中）、今後もこのような利用者の主体的に参加しやすい行事や、利用者の高齢化に配慮した、健康づくりへの動機づけも行っていきます。

② 高齢者事業及び文化事業（スマイル事業）

高齢者事業及び文化事業は、参加者が楽しみながらコミュニケーションをとれるメニューを工夫し、地域の中の居場所のひとつとして、または社会参加活動の場として、引き続き気軽に参加できるようにしていきます。

【交流事業及び高齢者・文化事業の実施予定】

事業区分	プログラム名	年間実施回数（回）	利用者（人）
利用者交流会事業	えがお倶楽部（茶話会）	6 回	120 人
高齢者事業	囲碁・将棋の日	12 回	400 人
	アレンジボウリング	9 回	180 人
	映画クラブ（感染状況により実施）	12 回	240 人
	お花見（感染状況により実施）	1 回	20 人
	輪投げの時間	6 回	120 人
	ボッチャ・棒サッカー（新規）	6 回	120 人

文化事業	ことぶき作品展	1 回	650 人
------	---------	-----	-------

※参加者にはスマイルカードを配ります。事業に参加するごとにスタンプを押印し、スタンプ数に応じて景品カタログから欲しいものをプレゼントします。

(4) 施設の維持管理

利用者の方々に安心・安全に利用していただくため、施設、設備の点検、修繕を実施します。

【設備点検、清掃等関係】

清掃、簡易専用水道検査、貯水槽洗浄および水質検査、一般廃棄物処理業務、消防用設備、ガス乾燥機保守、害虫駆除等

令和6年度

収 支 予 算 書

自	令和6年	4月 1日
至	令和7年	3月31日

公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会

目次

1. 財務諸表

正味財産増減計算書..... 1

正味財産増減計算書内訳表..... 3

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R6.4 ~ R7.3)	前 期 (R5.4 ~ R6.3)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	442,360,000	407,980,000	34,380,000
センター指定管理料収益	204,607,000	176,558,000	28,049,000
診療事業収益	168,742,000	164,569,000	4,173,000
公衆浴場利用料金収益	13,634,000	13,025,000	609,000
施設貸付収益	950,000	800,000	150,000
寿生活館指定管理料収益	43,347,000	43,334,000	13,000
仕事チャレンジアシスト事業受託	5,732,000	3,874,000	1,858,000
寿交流サポート事業受託収益	5,348,000	5,820,000	△ 472,000
負担金収益	100,000	91,000	9,000
自己負担金収益	100,000	91,000	9,000
雑収益	142,000	112,000	30,000
雑収益	142,000	112,000	30,000
経常収益計	442,604,000	408,185,000	34,419,000
(2) 経常費用			
事業費	443,621,000	454,884,000	△ 11,263,000
役員報酬	7,257,000	7,445,000	△ 188,000
報酬	222,872,000	257,444,000	△ 34,572,000
給料・手当	38,936,000	37,217,000	1,719,000
退職給付費用	2,597,000	2,492,000	105,000
厚生費	35,328,000	28,543,000	6,785,000
福利費	2,514,000	2,132,000	382,000
旅費交通費	103,000	207,000	△ 104,000
臨時雇賃金	9,112,000	5,544,000	3,568,000
健康コーディネート活動費	1,075,000	1,440,000	△ 365,000
デイケア活動費	1,399,000	900,000	499,000
交流活動費	1,995,000	2,226,000	△ 231,000
高齢者・文化活動費	88,000	279,000	△ 191,000
公衆浴場運営活動費	583,000	0	583,000
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	4,757,000	5,007,000	△ 250,000
通信運搬費	903,000	938,000	△ 35,000
消耗什器備品費	815,000	1,040,000	△ 225,000

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R6.4 ~ R7.3)	前 期 (R5.4 ~ R6.3)	増 減
消耗品費	4,501,000	4,447,000	54,000
修繕工事費	2,518,000	1,681,000	837,000
印刷製本費	145,000	193,000	△ 48,000
光熱水料費	18,618,000	18,790,000	△ 172,000
賃借料	5,168,000	5,914,000	△ 746,000
保険料	347,000	366,000	△ 19,000
租税公課	1,762,000	1,527,000	235,000
委託費	40,413,000	39,992,000	421,000
医薬材料費	36,836,000	25,764,000	11,072,000
雑費	2,975,000	3,352,000	△ 377,000
管理費	6,239,000	5,292,000	947,000
役員報酬	1,086,000	1,107,000	△ 21,000
報酬	1,352,000	1,093,000	259,000
給料・手当	1,054,000	1,281,000	△ 227,000
退職給付費用	47,000	87,000	△ 40,000
厚生費	1,456,000	472,000	984,000
福利費	85,000	24,000	61,000
旅費交通費	6,000	20,000	△ 14,000
通信運搬費	4,000	8,000	△ 4,000
消耗品費	19,000	27,000	△ 8,000
光熱水料費	57,000	115,000	△ 58,000
租税公課	5,000	30,000	△ 25,000
雑費	80,000	60,000	20,000
支払寄付金	20,000	0	20,000
税務相談報酬	968,000	968,000	0
経常費用計	449,860,000	460,176,000	△ 10,316,000
当期経常増減額	△ 7,256,000	△ 51,991,000	44,735,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
貸倒引当金繰入	66,000	66,000	0
経常外費用計	66,000	66,000	0
当期経常外増減額	△ 66,000	△ 66,000	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,322,000	△ 52,057,000	44,735,000
一般正味財産期首残高	54,989,000	95,186,000	△ 40,197,000
一般正味財産期末残高	47,667,000	43,129,000	4,538,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,667,000	44,129,000	4,538,000

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	87,981,000	279,230,000	43,347,000	11,080,000	421,638,000	16,630,000	16,630,000	4,092,000	0	442,360,000
センター指定管理料収益	87,981,000	110,488,000	0	0	198,469,000	2,046,000	2,046,000	4,092,000	0	204,607,000
診療事業収益	0	168,742,000	0	0	168,742,000	0	0	0	0	168,742,000
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	13,634,000	13,634,000	0	0	13,634,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	950,000	950,000	0	0	950,000
寿生活館指定管理料収益	0	0	43,347,000	0	43,347,000	0	0	0	0	43,347,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	5,732,000	5,732,000	0	0	0	0	5,732,000
寿交流サポート事業受託収益	0	0	0	5,348,000	5,348,000	0	0	0	0	5,348,000
負担金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
自己負担金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	30,000	30,000	10,000	0	70,000	72,000	72,000	0	0	142,000
雑収益	30,000	30,000	10,000	0	70,000	72,000	72,000	0	0	142,000
経常収益計	88,111,000	279,260,000	43,357,000	11,080,000	421,808,000	16,702,000	16,702,000	4,094,000	0	442,604,000
(2) 経常費用										
事業費	88,978,000	280,405,000	45,257,000	11,080,000	425,720,000	17,901,000	17,901,000	0	0	443,621,000
役員報酬	4,032,000	2,016,000	645,000	161,000	6,854,000	403,000	403,000	0	0	7,257,000
報酬	22,178,000	173,572,000	19,691,000	7,161,000	222,602,000	270,000	270,000	0	0	222,872,000
給料・手当	17,278,000	13,989,000	7,037,000	421,000	38,725,000	211,000	211,000	0	0	38,936,000
退職給付費用	773,000	1,207,000	589,000	19,000	2,588,000	9,000	9,000	0	0	2,597,000
厚生費	7,582,000	21,464,000	4,690,000	1,442,000	35,178,000	150,000	150,000	0	0	35,328,000
福利費	484,000	1,566,000	260,000	195,000	2,505,000	9,000	9,000	0	0	2,514,000
旅費交通費	49,000	35,000	15,000	1,000	100,000	3,000	3,000	0	0	103,000
臨時雇賃金	3,887,000	4,182,000	1,043,000	0	9,112,000	0	0	0	0	9,112,000
健康コーディネート活動費	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000
デイケア活動費	0	1,399,000	0	0	1,399,000	0	0	0	0	1,399,000
交流活動費	1,995,000	0	0	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000
高齢者・文化活動費	0	0	88,000	0	88,000	0	0	0	0	88,000
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	583,000	583,000	0	0	583,000
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
減価償却費	1,088,000	3,533,000	0	0	4,621,000	136,000	136,000	0	0	4,757,000
通信運搬費	401,000	282,000	184,000	36,000	903,000	0	0	0	0	903,000
消耗什器備品費	300,000	415,000	100,000	0	815,000	0	0	0	0	815,000
消耗品費	1,917,000	1,296,000	869,000	323,000	4,405,000	96,000	96,000	0	0	4,501,000
修繕工事費	626,000	255,000	715,000	0	1,596,000	922,000	922,000	0	0	2,518,000
印刷製本費	100,000	45,000	0	0	145,000	0	0	0	0	145,000
光熱水料費	5,643,000	1,752,000	5,327,000	0	12,722,000	5,896,000	5,896,000	0	0	18,618,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民 の就労の確保と福祉 の向上を図る事業	より患者に寄り添い 差別なく平等に必要な 医療を提供する診療 事業等	住居がない者及び簡 易宿泊所宿泊者等の 更生と福祉を図る事 業	仕事チャレンジアシ スト受託事業	小計	貸付事業	小計			
賃借料	896,000	3,706,000	342,000	88,000	5,032,000	136,000	136,000	0	0	5,168,000
保険料	21,000	130,000	99,000	97,000	347,000	0	0	0	0	347,000
租税公課	20,000	453,000	4,000	582,000	1,059,000	703,000	703,000	0	0	1,762,000
委託費	19,297,000	9,320,000	3,486,000	242,000	32,345,000	8,068,000	8,068,000	0	0	40,413,000
医薬材料費	0	36,836,000	0	0	36,836,000	0	0	0	0	36,836,000
雑費	411,000	1,877,000	69,000	312,000	2,669,000	306,000	306,000	0	0	2,975,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,239,000	0	6,239,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,086,000	0	1,086,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
経常費用計	88,978,000	280,405,000	45,257,000	11,080,000	425,720,000	17,901,000	17,901,000	6,239,000	0	449,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 867,000	△ 1,145,000	△ 1,900,000	0	△ 3,912,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,256,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 867,000	△ 1,145,000	△ 1,900,000	0	△ 3,912,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,256,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000
経常外費用計	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000
当期経常外増減額	0	△ 66,000	0	0	△ 66,000	0	0	0	0	△ 66,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 867,000	△ 1,211,000	△ 1,900,000	0	△ 3,978,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,322,000
一般正味財産期首残高					△ 26,519,000	△ 14,988,000	△ 14,988,000	96,496,000	0	54,989,000
一般正味財産期末残高					△ 30,497,000	△ 16,187,000	△ 16,187,000	94,351,000	0	47,667,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額					0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					△ 30,497,000		△ 16,187,000	95,351,000	0	48,667,000