

老人福祉センター横浜市うらしま荘 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	老人福祉センター横浜市うらしま荘
所在地	神奈川県立町20-1
構造・規模	RC造地下1階地上3階
敷地・延床面積	専有面積 1,455 m ²
開館日	昭和62年12月18日

2 指定管理者

法人名	NPO法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月8日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	16	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

老人福祉センター横浜市うらしま荘指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「老人福祉センター横浜市うらしま荘の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成28年度 「趣味の教室」計画書(案)

施設名 老人福祉センター 横浜市うらしま荘

No.	募集対象	事業名 (教室名)	定員 人数	事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				委託料	参加者	総経費	徴収の	参加	1回	1教室	
				支出総額	負担総額		有・無	費用	1講師当り	講師謝金額	
1	高齢者	健康維持体操	各回20	120,000	48,000		有	100	5,000	120,000	
2	高齢者	のびのびストレッチ	各回20	62,000	48,000	110,000	有	100	5,000	60,000	
3	高齢者	ボイストレーニングに挑戦	40	65,680	40,000	105,680	有	100	5,568	55,680	
4	高齢者	健康三昧講座	15	49,680	30,000	79,680	有	200	5,568	55,680	
5	高齢者	わたしの旅日記	15	31,704	0	31,704	無	0	5,568	16,704	
6	高齢者	初めてのペン習字	12	46,272	6,000	52,272	有	500	5,568	22,272	
7	高齢者	シルバーカーペンターズ ボランティア養成講座	12	97,840	0	97,840	無	0	5,568	27,840	
8	高齢者	シニアのためのパソコン入門	10	43,704	3,000	46,704	有	300	5,568	16,704	
9	高齢者	二部合唱	20	33,840	0	33,840	無	0	5,568	27,840	
10	高齢者	シニアのデジカメ活用術	12	40,704	6,000	46,704	有	500	5,568	16,704	
11	高齢者	うらしま歴史散歩道	10	17,636	1,000	18,636	有	100	5,568	11,136	
12	高齢者	エコ講座 3R夢	10	23,764	2,000	25,764	有	200	5,568	11,136	
				632,824	184,000	816,824					

平成28年度「自主事業」計画書(案)

施設名 老人福祉センター 横浜市うらしま荘

NO	募集対象	事業名 (教室名)	定員 人数	事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回	1教室		
									1講師当り	講師謝金額		
1	高齢者	健康相談	650	374,160	0	374,160	無	0	7,500	374,160		
2	高齢者	かんたん手話ダンス	12	37,840	6,000	43,840	有	500	5,568	27,840		
3	高齢者	脳トレ/マルチアクション講座	20	6,704	12,000	18,704	有	600	5,568	16,704		
4	高齢者	脳トレ/スクエアダンス講座	20	19,840	20,000	39,840	有	1,000	5,568	27,840		
5	高齢者	音楽脳トレーニング	10	15,272	8,000	23,272	有	800	5,568	22,272		
6	高齢者	脳トレ/アート教室	10	18,704	15,000	33,704	有	1,500	5,568	16,704		
7	高齢者	脳トレ/クリエイティブ書道	10	35,408	12,000	47,408	有	1,200	5,568	33,408		
8	高齢者	脳トレ/コントラクトブリッジ	32	36,600	128,000	164,600	有	4,000	7,500	150,000		
9	高齢者	昭和の歌声サロン	各回20	81,816	0	81,816	無	0	5,568	66,816		
10	高齢者	うらしまシネマ同好会	各回30	6,000	0	6,000	無	0	0	0		
11	高齢者	古典にふれる～平家物語～	15	28,272	12,000	40,272	有	800	5,568	22,272		
12	高齢者	歴史講座「真田三代記」	15	28,272	12,000	40,272	有	800	5,568	22,272		
13	高齢者	昭和を生きた男の料理	各回12	13,104	32,400	45,504	有	900	5,568	16,704		
14	高齢者	スマートフォン・タブレット活用術	10	14,840	15,000	29,840	有	1,500	5,568	27,840		
15	高齢者	裂き織り教室	20	6,704	12,000	18,704	有	600	5,568	16,704		
16	一般	うらしま寄席	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0		
17	高齢者	伝承遊びボランティア	—	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
18	一般	託児サポーター養成講座	50	10,000	0	10,000	無	0	0	0		
19	高齢者	竜宮城で昔遊び	—	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
20	高齢者	うらしまホットサロン	—	60,000	0	60,000	無	0	0	0		
21	高齢者	万歩計記録さんぽ日記発表会	—	10,000	0	10,000	無	0	0	0		
22	高齢者	うらしまおやじ会	12	41,536	9,600	51,136	無	800	5,568	11,136		
23	高齢者	植栽ボランティア	20	65,000	0	65,000	無	0	0	0		
24	高齢者	よこはまシニアボランティアポイント講座	15	0	0	0	無	0	0	0		
25	一般	0602イベント	300	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
26	一般	盆踊り大会	100	40,000	0	40,000	無	0	0	0		
27	一般	うらしま祭り	300	153,016	0	153,016	無	0	0	0		
28	高齢者	秋の合同バスツアー	50	20,000	0	20,000	有	5,000	0	0		
29	一般	こらぼ☆HAPPY☆子育て	200	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
30	一般	かめ太郎春休みお楽しみスタンプラリー	200	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
31	高齢者	定年退職者のうらしま荘見学会	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
32	高齢者	ノンアルコールの素適なカクテル	15	38,636	7,500	46,136	有	500	5,568	11,136		
33	高齢者	フォークソング入門	15	16,340	22,500	38,840	有	1,500	5,568	27,840		
34	高齢者	ガーデニングセンスアップ術	20	10,704	18,000	28,704	有	900	5,568	16,704		
35	高齢者	「家庭介護の担い手」心得	20	16,704	0	16,704	有	0	5,568	16,704		
36	高齢者	燻製スモーカー活用術入門	10	6,704	90,000	96,704	有	9,000	5,568	16,704		
自主事業 合計				1,367,176	432,000	1,799,176						
趣味の教室 合計				632,824	184,000	816,824						
自主事業・趣味の教室 総合計				2,000,000	616,000	2,616,000						

平成28年度 「横浜市うらしま荘」 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	25,215,000		25,215,000		25,215,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	616,000		616,000		616,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	330,000	0	330,000	0	330,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	26,161,000	0	26,161,000	0	26,161,000	
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	18,600,000	0	18,600,000	0	18,600,000	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
通勤手当	293,000		293,000		293,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	496,600		496,600		496,600	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	178,400	0	178,400	0	178,400	
横浜市への支払分	38,400		38,400		38,400	
その他	140,000		140,000		140,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	110,000		110,000		110,000	
手数料	64,000		64,000		64,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,616,000		2,616,000		2,616,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
光熱水費	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	100,000	0	100,000	0	100,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000	
本部分	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	26,161,000	0	26,161,000	0	26,161,000	
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		