老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和3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	神奈川区立町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	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所 在 地	横浜市神奈川区幸ケ谷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日から令和4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	1 2	

4 事業計画

(1)開館日数

3 4 5 目

(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。

令和3年度 趣味の教室計画書

施設名 横浜市うらしま荘

			887光	開催	募集	事	事業経費(円)	1人当り	参加費(円)	講師謝	金(円)	備考
NO	募集 対象	争未石 (教室名)	開催 時期	回数	定員 (人)	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講師当り	1教室 講師謝金額	(共催団体・その他)
1	高齢者	健康維持体操	通年	22	25	85,000	55,000	140,000	有	100	5,000	110,000	毎回100円 延550人
2	高齢者	初めてのストレッチ	通年	24	25	90,000	60,000	150,000	有	2,400	5,000	120,000	
3	高齢者	ボイストレーニング(前期)	5月~9月	10	25	95,000	25,000	120,000	有	1,000	11,136	111,360	
4	高齢者	二部合唱教室	通年	20	24	192,000	48,000	240,000	有	2,000	5,568	222,720	講師2名×10回
5	高齢者	ボイストレーニング(後期)	10月~2月	10	25	95,000	25,000	120,000	有	1,000	111,360	1,113,600	
6	一般	認知症サポーター養成講座	10月	1	15	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:新子安地域ケアプラザ
7	一般	介護の基礎知識	10月	1	15	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:新子安地域ケアプラザ
8	高齢者	暮らしの中の仏教語講座	5月~9月	5	20	20,000	20,000	40,000	有	1,000	5,568	27,840	協力:宗興寺
9	高齢者	写経講座~般若心経~	10月~1月	4	16	24,000	16,000	40,000	有	1,000	5,568	22,272	協力:宗興寺
10	高齢者	ひざ・腰が楽!いすでできる坐禅入門	6月~1月	4	8	23,600	6,400	30,000	有	200	5,568	22,272	協力:宗興寺
		趣味の教室 合計		101	198	644,600	255,400	900,000		8,700	154,768	1,750,064	

令和3年度 自主事業計画書

施設名 横浜市うらしま荘

									施設名 傾浜巾つらしま壮				
	募集 事業名		開催	開催	募集	=	事業経費(円)	1人当り	参加費(円)	講師謝	金(円)	
NO	対象	*************************************	時期	回数	用惟 中昌	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講師当り	1教室 講師謝金額	供催団体・その他)
1	高齢者	健康相談	通年	48	8	450,000	0	450,000	無	0	7,500	360,000	
2	高齢者	健康ミニセミナー	6月・11月	2	10	20,000	0	20,000	無	0	5,568	11,136	
3	幼児口一般	夏休み子ども開放デー	8月	1	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0	10日間予定
4	幼児口一般	うらしま荘ハッピーハロウィン	10月	1	300	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
5	高齢者	納涼うらしま寄席	7月	1	50	20,000	15,000	35,000	有	300	0	0	
6	高齢者	新春うらしま寄席	1月	1	50	20,000	15,000	35,000	有	300	0	0	
7	一般	0602イベント	6月	1	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
8	一般	津軽三味線ライブ	1月	1	50	35,000	15,000	50,000	有	300	33,411	33,411	
9	一般	第15回 うらしま祭	9月	1	200	450,000	0	450,000	無	0	0	0	
10	一般	七福館めぐり	3月	1	100	60,000	0	60,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画 10日間予定
11	一般	うらしま荘の節分祭	2月	1	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0	協力:笠程稲荷神社、立町町内会
12	高齢者	歴史講座	7月~11月	5	18	17,000	18,000	35,000	有	1,000	5,568	27,840	
13	高齢者	うらしまホッとサロン	通年	68	10	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
14	高齢者	アロマクラフト講座(ハーブティー付き)	5月	1	10	15,000	10,000	25,000	有	1,000	5,568	5,568	
15	高齢者	まかせて厨房①②③④	6月~2月	4	12	41,600	38,400	80,000	有	800	7,795	35,180	補助講師1回1,000円
16	高齢者	本格うどん打ち講座	5月	1	8	17,000	8,000	25,000	有	1,000	5,568	5,568	
17	高齢者	片付けでお家も心もスッキリ!	6月	1	12	6,400	3,600	10,000	有	300	5,568	5,568	
18	高齢者	簡単おしゃれ!カジュアルお正月飾り	12月	1	10	15,000	15,000	30,000	有	1,500	5,568	5,568	
19	高齢者	未来のパティシエに学ぶ 簡単スイーツの作り方①②	11月・1月	2	12	5,400	19,200	24,600	有	800	0	0	協力:横浜スイーツ&カフェ専門学校
20	高齢者	ワイン講座 飲み比べ〜価格の差分かりますか〜	11月	1	12	16,000	24,000	40,000	有	2,000	5,568	5,568	
21	高齢者	ワイン講座 春のロゼ特集	3月	1	12	12,000	18,000	30,000	有	1,500	5,568	5,568	
22	高齢者	春のカラオケ発表会	3月	1	80	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
		自主事業 合計		145	1,179	1,355,400	199,200	1,554,600					
		趣味の教室 合計		101	198	644,600	255,400	900,000					

454,600

2,454,600

246

1,377 2,000,000

自主事業・趣味の教室 総合計

令和3年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書 (R3.4.1~R4.3.31)

収入の部 (税込、単位:円)

収入の部						(祝込、単位:円)
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	≣X OB
付出	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	説明
指定管理料	25,682,000	(D)	25,682,000	(D)	25,682,000	塔 近市 F M
						供送けなり
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	454,600		454,600		454,600	
自主事業収入	0		0		0	
維入	192,000	0	192,000	0	192,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	42,000		42,000		42,000	
収入合計	26,328,600	0	26,328,600	0	26,328,600	
支出の部	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,,		.,,	
ZHOW THE PROPERTY OF THE PROPE	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	¥2I	
科目					差引	説明
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
人件費	18,654,000	0	18,654,000	0	18,654,000	
給与・賃金	17,011,000		17,011,000		17,011,000	
社会保険料	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
通勤手当	332,000		332,000		332,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
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	2,397,000	0	2,397,000	0	2,397,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
	630,000				,	
消耗品費	,		630,000		630,000	
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	48,000		48,000		48,000	
通信費	410,000		410,000		410,000	
使用料及び賃借料	550,000	0		0		
横浜市への支払分	42,000	0	42,000	0	42,000	
その他	508,000		508,000		508,000	
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	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	139,000		139,000		139,000	
手数料	323,000		323,000		323,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,454,600	0		0		
	2,454,600	0		<u> </u>		
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費			2,454,600		2,454,600	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,388,000	0	1,388,000	0	1,388,000	
光熱水費	511,000	0	511,000	0	511,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	11,000		11,000		11,000	
水道料金	500.000		500.000		500.000	
	,		,		,	
清掃費	0		0		0	
修繕費	770,000		770,000		770,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	107,000	0	107,000	0		
空調衛生設備保守	0	0	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	107,000		107,000		107,000	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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	
ニーズ対応費	0		0		0	
		0	26,328,600	0	26,328,600	
支出合計	26,328,600				0	
差引	26,328,600	0	0	0		
差引			0			
			0	0		
差引			0			
差引 自主事業費収入 自主事業費支出			0	0		
差引 自主事業費収入			0	0		
差引 自主事業費収入 自主事業費支出			0	0 0 0		
差引 自主事業費収入 自主事業費支出 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入			0	0 0 0		
差引 自主事業費収入 自主事業費支出 自主事業収支 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入 管理許可・目的外使用許可支出			0	0 0 0 0		
差引 自主事業費収入 自主事業費支出 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入				0 0 0		