

老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和5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	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	佐藤 潮
設立年月日	平成17年5月8日
指定期間	令和4年4月1日から令和9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	12	

4 事業計画

(1)開館日数

346日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 原則毎月第3月曜日（ただし、神奈川県図書館の休館日と同じ日とする）

(2)自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(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公募要項」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指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和5年度 自主事業計画書

施設名 横浜市うらしま荘

事業区分	NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員(人)	事業経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考 体・その他)	(共催団)
							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		
健康づくり事業	1	高齢者	健康相談	4月～3月	48	8	288,000	0	288,000	無	0	6,000	288,000		
	2	高齢者	まかせて厨房①②③④	6月～2月	4	16	44,800	51,200	96,000	有	800	8,000	36,000	補助講師1回1,000円	
	3	高齢者	やさしいヨガ教室	10月～3月	12	20	96,000	24,000	120,000	有	1,200	9,000	108,000		
	4	高齢者	脳トレ 数独入門	6月	1	20	6,000	4,000	10,000	有	200	6,000	6,000		
知識を深める、人生を豊かにする講座	5	高齢者	日本酒の利き酒講座	2月	1	12	13,000	12,000	25,000	有	1,000	6,000	6,000		
	6	高齢者	美味しいコーヒーの淹れ方講座	5月	1	16	5,000	8,000	13,000	有	500	0	0	協力:ドトールコーヒーショップエネジェット六角橋店	
	7	高齢者	世界遺産入門	7月～8月	2	20	12,000	10,000	22,000	有	500	6,000	12,000		
	8	高齢者	仏像の魅力を探る～講座&ウォーク～	1月	2	20	12,000	10,000	22,000	有	500	6,000	12,000	協力:神奈川県いまむかしガイドの会 2名	
	9	高齢者	アンティークカップで英国式紅茶	11月	1	16	5,000	8,000	13,000	有	500	6,000	6,000		
	10	高齢者	スマホの使い方講座①②③④⑤⑥	4月～3月	48	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:ドコモショップシアルブラット 東神奈川店	
	11	高齢者	神奈川湊～講座&ウォーク～	10月	2	20	12,000	10,000	22,000	有	500	6,000	12,000	協力:神奈川県いまむかしガイドの会 2名	
	12	高齢者	本格うどん打ち講座	5月	1	8	10,000	8,000	18,000	有	1,000	6,000	6,000		
望みに沿った講座	12	高齢者	実りの世代の食生活について	11月	1	20	0	0	0	無	0	0	0	協力:神奈川県食生活等改善推進委員会	
	13	高齢者	つまみ細工でお正月飾り	12月	1	10	10,000	15,000	25,000	有	1,500	6,000	6,000		
	14	高齢者	アロマ講座～講座&クラフト体験～	5月	1	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	6,000	6,000		
異世代交流事業	15	高齢者	家康と横浜～歴史探訪～	12月	1	20	8,000	10,000	18,000	有	500	6,000	6,000		
	16	一般	うらしま祭	9月	1	300	164,000	0	164,000	無	0	0	0		
	17	一般	0602イベント	6月	1	150	15,000	0	15,000	無	0	0	0	協力:タートルぐらんぱーず	
	18	一般	うらしま寄席	7月・1月	2	35	0	21,000	21,000	有	300	0	0		
	19	一般	津軽三味線ライブ	1月	1	50	24,000	15,000	39,000	有	300	34,000	34,000		
	20	一般	うらしま荘のハッピーハロウィン	10月	2	300	18,000	0	18,000	無	0	0	0	協力:タートルぐらんぱーず	
若い世代のための講座	21	一般	うらしま荘のクリスマスマーケット	12月	2	300	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
	22	高齢者	パーソナルカラー診断	7月	1	10	6,000	5,000	11,000	有	500	6,000	6,000		
	23	高齢者	ソムリエによるワイン講座	11月	1	12	10,000	18,000	28,000	有	1,500	6,000	6,000		
	24	一般	認知症サポーター養成講座	11月	1	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0		
	25	一般	介護の基礎知識	10月	1	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0		
	26	一般	ライフデザインノートセミナー	1月	1	30	3,000	0	3,000	無	0	0	0		
自主事業 合計					141	1,463	807,800	239,200	1,047,000		12,300	129,000	556,000		
趣味の教室 合計					197	292	1,192,200	326,800	1,519,000						
介護予防 合計					30	45	360,000	0	360,000						
自主事業・趣味の教室・介護予防 総合計					368	1,800	2,360,000	566,000	2,926,000						

令和5年度 趣味の教室計画書

施設名 横浜市うらしま荘

事業区分	NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員 (人)	事業経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		備考 催団体・その他)	(共
							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		
ポジティブエイジングの推進	1	高齢者	健康維持体操	4月～3月	24	20	92,000	48,000	140,000	有	100	5,000	120,000	毎回100円 延480人	
	2	高齢者	はじめてのシニアヨガ(前期)	4月～9月	12	20	90,000	24,000	114,000	有	1,200	9,000	108,000		
	3	高齢者	はじめてのシニアヨガ(後期)	10月～3月	12	20	90,000	24,000	114,000	有	1,200	9,000	108,000		
	4	高齢者	歌うチャームング体操(前期)	4月～9月	12	25	131,000	30,000	161,000	有	1,200	6,000	144,000	協力:チャームングライフサポート協会 講師2名	
	5	高齢者	歌うチャームング体操(後期)	10月～3月	12	25	131,000	30,000	161,000	有	1,200	6,000	144,000	協力:チャームングライフサポート協会 講師2名	
	6	高齢者	フラダンス入門(前期)	4月～9月	12	15	72,000	18,000	90,000	有	1,200	6,000	72,000		
	7	高齢者	フラダンス入門(後期)	10月～3月	12	15	72,000	18,000	90,000	有	1,200	6,000	72,000		
	8	高齢者	二部合唱(前期)	5月～9月	10	24	107,000	24,000	131,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名	
	9	高齢者	二部合唱(後期)	10月～3月	10	24	107,000	24,000	131,000	有	1,000	6,000	120,000	講師2名	
	10	高齢者	ボイストレーニング(前期)	4月～9月	10	25	106,000	25,000	131,000	有	1,000	12,000	120,000		
	11	高齢者	ボイストレーニング(後期)	10月～3月	10	25	106,000	25,000	131,000	有	1,000	12,000	120,000		
豊かに人生を深める講座	12	高齢者	デジタル活用講座	4月～3月	48	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:ドコモショップリアルプラット東神奈川店	
	13	高齢者	暮らしの中の仏教語講座	5月～9月	5	20	30,000	20,000	50,000	有	1,000	6,000	30,000	協力:宗興寺	
心のメンテナンス	14	高齢者	写経講座～般若心経～	10月～1月	4	15	24,000	15,000	39,000	有	1,000	6,000	24,000	協力:宗興寺	
	15	高齢者	ひざ・腰が楽!いすでできる坐禅入門	6月～12月	4	9	24,200	1,800	26,000	有	200	6,000	24,000	協力:宗興寺	
趣味の教室 合計					197	292	1,192,200	326,800	1,519,000		13,500	101,000	1,326,000		

令和5年度 介護予防普及啓発事業計画書

施設名 横浜市うらしま荘

事業区分	NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集定員 (人)	事業経費(円)			1人当り参加費(円)		講師謝金(円)		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講師当り	1教室 講師謝金額	
健康 増進	1	高齢者	きらめき！シニアフィットネス	4月～3月	24	25	264,500	0	264,500	無	0	8,500	204,000	
	2	高齢者	人生100年時代のイキイキ 未来講座	4月～9月	6	20	95,500	0	95,500	無	0	6,000	72,000	講師2名
介護予防普及啓発事業 合計					30	45	360,000	0	360,000		0	14,500	276,000	

令和5年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

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	26,942,000		26,942,000		26,942,000	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	566,000		566,000		566,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	410,000	0	410,000	0	410,000	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
収入合計	27,918,000	0	27,918,000	0	27,918,000	

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	19,802,000	0	19,802,000	0	19,802,000	
給与・賃金	18,062,000		18,062,000		18,062,000	
社会保険料	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
通勤手当	429,000		429,000		429,000	
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	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	
会議購入費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	41,000		41,000		41,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	230,000	0	230,000	0	230,000	
横浜市への支払分	42,000		42,000		42,000	
その他	188,000		188,000		188,000	
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	843,000		843,000		843,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,926,000	0	2,926,000	0	2,926,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,926,000		2,926,000		2,926,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,355,000	0	1,355,000	0	1,355,000	
光熱水費	410,000	0	410,000	0	410,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	645,000	0	645,000	0	645,000	
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	645,000		645,000		645,000	
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	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	27,918,000	0	27,918,000	0	27,918,000	
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	