

# 老人福祉センター横浜市うらしま荘 令和2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 <sup>2</sup>
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日から令和3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

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。

## 令和2年度「趣味の教室」計画書

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)	開催時期	開催回数	募集定員	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(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
1	高齢者	健康維持体操	通年	24	25	80,000	60,000	140,000	有	100	5,000	120,000	
2	高齢者	初めてのストレッチ	通年	22	25	95,000	55,000	150,000	有	2,200	5,000	110,000	
3	高齢者	ボイストレーニング前期	5月～9月	10	25	67,500	12,500	80,000	有	500	5,568	55,680	
4	高齢者	二部合唱教室	通年	20	30	190,000	60,000	250,000	有	2,000	5,568	222,720	
5	高齢者	ボイストレーニング後期	10月～2月	10	25	67,500	12,500	80,000	有	500	5,568	55,680	
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	14,000	16,000	30,000	有	1,000	5,568	22,272	協力:宗興寺
趣味の教室 合計				97	196	554,000	236,000	790,000		7,300	37,840	614,192	

## 令和2年度 自主事業計画書

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)	開催時期	開催回数	募集定員	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(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額		
1	高齢者	健康相談	通年	51	8	450,000	0	450,000	無	0	7,500	382,500		
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	高齢者	ポッチャ体験教室	7月～8月	4	8	21,400	1,600	23,000	有	200	5,568	22,272		
4	幼児日一般	夏休み子ども開放デー	8月	1	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0	10日間開催予定	
5	幼児日一般	うらしま荘ハッピーハロウィン	10月	1	16	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
6	幼児日一般	子育て支援イベント	未定	1	30	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
7	高齢者	納涼うらしま寄席	7月	1	25	12,500	7,500	20,000	有	300	0	0		
8	高齢者	新春うらしま寄席	1月	1	25	12,500	7,500	20,000	有	300	0	0		
9	一般	昔遊び伝承遊び	10月	1	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0		
10	一般	0602イベント	6月	1	50	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
11	一般	みんなで踊ろう盆ダンス	8月	1	20	60,000	0	60,000	無	0	0	0		
12	一般	津軽三味線ライブ	8月	1	25	52,500	7,500	60,000	有	300	33,411	33,411		
13	一般	第15回 うらしま祭	9月	1	100	450,000	0	450,000	無	0	0	0		
14	一般	かながわ☆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	
15	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	
16	高齢者	歴史講座	7月～11月	5	20	20,000	10,000	30,000	有	500	5,568	27,840		
17	高齢者	うらしまホッとサロン	通年	12	10	15,000	0	15,000	無	0	0	0		
18	高齢者	まかせて厨房①②③④	8月～2月	4	12	11,600	38,400	50,000	有	800	7,795	31,180		
19	高齢者	季節の和菓子教室①②	7月～1月	2	12	25,800	19,200	45,000	有	800	5,568	11,136		
20	高齢者	ノンアルコールカクテル講座	7月	2	12	10,800	19,200	30,000	有	800	5,568	11,136		
21	高齢者	未来のパティシエに学ぶ簡単スイーツの作り方	10月・1月	2	12	900	19,200	20,100	有	800	0	0	協力:横浜スイーツ&カフェ専門学校	
22	高齢者	ワインとチーズのマリアージュ	10月	2	12	23,000	24,000	47,000	有	1,000	5,568	11,136		
23	高齢者	春のカラオケ発表会	3月	1	40	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
自主事業 合計					99	682	1,446,000	154,100	1,600,100					
趣味の教室 合計					97	196	554,000	236,000	790,000					
自主事業・趣味の教室 総合計					196	878	2,000,000	390,100	2,390,100					

令和2年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書 (R2.4.1~R3.3.31)

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	25,682,000		25,682,000		25,682,000	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	396,100		396,100		396,100	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	392,000	0	392,000	0	392,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
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	42,000		42,000		42,000	
<b>収入合計</b>	<b>26,470,100</b>	<b>0</b>	<b>26,470,100</b>	<b>0</b>	<b>26,470,100</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>18,887,000</b>	<b>0</b>	<b>18,887,000</b>	<b>0</b>	<b>18,887,000</b>	
給与・賃金	17,244,000		17,244,000		17,244,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,364,000</b>	<b>0</b>	<b>2,364,000</b>	<b>0</b>	<b>2,364,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	630,000		630,000		630,000	
会議ठी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	550,000	0	550,000	
横浜市への支払分	42,000		42,000		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	290,000		290,000		290,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>2,396,100</b>	<b>0</b>	<b>2,396,100</b>	<b>0</b>	<b>2,396,100</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,396,100		2,396,100		2,396,100	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,388,000</b>	<b>0</b>	<b>1,388,000</b>	<b>0</b>	<b>1,388,000</b>	
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	107,000	
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	107,000		107,000		107,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,435,000</b>	<b>0</b>	<b>1,435,000</b>	<b>0</b>	<b>1,435,000</b>	
本部分	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>26,470,100</b>	<b>0</b>	<b>26,470,100</b>	<b>0</b>	<b>26,470,100</b>	
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	