

老人福祉センター横浜市うらしま荘 平成30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	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日から平成33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	15	

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30年度「趣味の教室」計画(案)

施設名 老人福祉センター 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	参加人数		事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						募集人数(人)	延参加人数(人)	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講師あたり(円)	1教室講師謝金額	
健康増進	1	高齢者	健康維持体操	通年	22回	30	660	74,000	66,000	140,000	有	100	5,000	110,000	
	2	高齢者	初めてのストレッチ	通年	24回	30	720	78,000	72,000	150,000	有	100	5,000	120,000	
	3	高齢者	ボイストレーニング前期	5~9月	10回	25	250	67,500	12,500	80,000	有	100	5,568	55,680	
	4	高齢者	二部合唱教室	通年	20回	30	600	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	10~3月	10回	25	250	67,500	12,500	80,000	無	0	5,568	55,680	
	6	一般	認知症サポーター養成講座	10月	1回	20	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:反町地域ケアプラザ
	7	一般	介護の基礎知識	10月	1回	20	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:反町地域ケアプラザ
						180	2520	497,000	223,000	720,000		2,300	26,704	564,080	

平成30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

事業区分	NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人数		事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加人数 (人)	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	
健康 増進	1	高齢者	健康相談	通年	51回	8	408	450,000	0	450,000	無	0	7,500	382,500	
	2	高齢者	かんたん手話ダンス	1月	1回	12	12	37,600	2,400	40,000	有	200	5,568	27,840	
子育て 支援	3	幼児曰一般	夏休み子ども開放デー	8月	1回	15	15	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	4	幼児曰一般	うらしま荘ハッピーハロウィン	10月	1回	16	16	26,800	3,200	30,000	有	200	5,568	5,568	
	5	幼児曰一般	子育て支援イベント	未定	1回	30	30	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人合同企画
地域 コミュニティ の醸成	5	一般	納涼うらしま寄席	7月	1回	50	50	10,000	5,000	15,000	有	100	0	0	
	6	一般	新春うらしま寄席	1月	1回	50	50	10,000	5,000	15,000	有	100	0	0	
	7	一般	昔遊び伝承遊び	10月	1回	30	30	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
	9	一般	0602イベント	6月	1回	50	50	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人合同企画
	10	一般	盆ダンス	8月	1回	12	12	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
	11	一般	津軽三味線ライブ	8月	1回	50	50	60,000	0	60,000	無	0	33,411	33,411	
	12	一般	第13回 うらしま祭	9月	1回2日間	100	200	400,000	0	400,000	無	0	0	0	
	13	一般	七福館めぐりスタンプラリー	3月	1回15日間	100	1,500	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人合同企画
14	一般	うらしま荘の節分祭	2月	1回	100	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0		
その他	15	高齢者	歴史講座～明治150年～	7月	5回	20	100	40,000	10,000	50,000	有	500	5,568	27,840	法人リレー講座
	16	高齢者	うらしまホットサロン	通年	12回	10	120	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
	17	高齢者	まかせて厨房①②③④	8月～2月	4回	12	48	21,600	38,400	60,000	有	800	2,784～5,568	13,920～27,840	
	18	高齢者	季節の和菓子教室①②③	7月～1月	3回	12	36	31,200	28,800	60,000	有	800	5,568	16,704	
	19	高齢者	定年退職者のうらしま荘見学会	未定	1回3日間	10	30	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	20	高齢者	写経講座～般若心経～①②③	10～12月	3回	16	48	20,400	24,000	44,400	有	500	5,568	16,704	
	21	高齢者	写経講座～観音経～①②③	10～12月	3回	16	48	20,400	24,000	44,400	有	500	5,568	16,704	
	22	高齢者	春のカラオケ発表会①②	3月	1回2日間	40	80	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
自主事業 合計						759	3,033	1,503,000	140,800	1,643,800		3,700			
趣味の教室 合計						180	2,520	497,000	223,000	720,000					
自主事業・趣味の教室 総合計						939	5,553	2,000,000	363,800	2,363,800					

平成30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	363,800		363,800		363,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	368,400	0	368,400	0	368,400	
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()	48,400		48,400		48,400	
収入合計	25,947,200	0	25,947,200	0	25,947,200	

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	17,006,000		17,006,000		17,006,000	
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	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,838,400	0	1,838,400	0	1,838,400	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	514,800	0	514,800	0	514,800	
横浜市への支払分	38,400		38,400		38,400	
その他	476,400		476,400		476,400	
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	20,000		20,000		20,000	
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	50,600		50,600		50,600	
手数料	96,000		96,000		96,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,363,800	0	2,363,800	0	2,363,800	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,363,800		2,363,800		2,363,800	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000	
光熱水費	810,000	0	810,000	0	810,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
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	0	0	
支出合計	25,947,200	0	25,947,200	0	25,947,200	
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		