

平成26年度 横浜市篠原地区センター指定管理費 収支予算書(内訳)

収入の部

(円)

科目	当初予算額	備考
横浜市委託料	37,780,000	消費税8%
管理委託料	37,780,000	37,646,000円(消費税8%) + 利用料(消費税3%見合い)134,000円
事業収入	6,096,760	
利用料金収入見込額	4,700,000	消費税5%
事業収入見込	313,200	
その他見込(雑収入)	1,083,560	
収入合計	43,876,760	

支出の部

科目	当初予算額	
人件費	20,221,325	
給与	18,175,325	
社会保険料	1,566,000	
健康保険料	1,384,668	
厚生年金保険料		
児童手当拠出金		
雇用保険料		
労災保険料	181,332	
健康診断費		
通勤手当	480,000	
事務費	2,291,400	
旅費	30,000	
消耗品費	600,000	アスクール・ゼロックス・リソ・蛍光灯・TP他
会議賄い費	20,000	センター会議・利用者懇親会・利用者会議
印刷製本費	0	
通信費	410,000	NTT回線使用料・通信カラオケ使用料・ヤマト運輸・携帯電話
使用料及び賃借料	136,000	AED・ダスキン
備品購入費	45,000	
図書購入費	38,000	新聞代
施設賠償責任保険	190,000	
職員等研修費	0	
振込手数料	22,000	本社・ケア送金
リース料	596,000	通信カラオケ・リソグラフ・事務所PC5台
手数料	0	
地域協力費	20,000	小学校体育祭・県民祭・区賀詞交換会・社協賀詞交換会
その他	184,400	自動販売機・駅伝協賛・リカレント・基礎研修
事業費	863,720	
自主事業費	863,720	
管理費	15,775,562	
光熱水費	10,740,000	
電気料金	5,300,000	
ガス料金	2,640,000	
水道料金	2,800,000	
清掃費	1,072,746	
修繕費	950,000	
機械警備費	331,776	
設備保全費	2,681,040	
空調衛生設備保守	1,171,590	
消防設備保守	248,832	
電気設備保守	281,328	
害虫駆除清掃保守	86,400	
その他保全費	892,890	
共益費	0	
ニーズ対応費	1,570,000	
公租公課	1,579,306	
事務経費	1,575,447	
支出合計	43,876,760	
差引	0	

平成26年度自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		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 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
ワンパク	しのはらおはなしの会	通年	48	20/回	48,000	0	48,000	無			4,000	しのはらおはなしの会ボランティア	
ワンパク	ほっとさろん	通年	24	10/回	80,184	0	80,184	無		3,341			
ワンパク	おもちゃの病院	通年(12月を除く)	11	10/回	33,000	0	33,000	無			3,000	横浜港北おもちゃドクターの会	
ワンパク	子ども映画会	奇数月	6	15/回	26,724	0	26,724	無		2,227			
ワンパク	親子学級げんきすくすく①	4・5月	7	20組	55,976	40,000	95,976	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、アシスタント3000*2名	
ワンパク	母の日にフラワーアレンジを!	5月	1	15	17,068	7,500	24,568	有	500	5,568	8,568	材料費16000、アシスタント3000	
ワンパク	親子学級このゆびとまれ①	5~7月	8	20組	67,544	40,000	107,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、アシスタント3000*2名	
ワンパク	七夕 星に願いを!	7月	1	300	1,500		1,500	無					
ワンパク	地区センターでクリスマスの イベントを企画してみよう!	8月	4	10	5,000	5,000	10,000	有	500				
ワンパク	親子学級げんきすくすく②	9・10月	7	20組	55,976	40,000	95,976	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、アシスタント3000*2名	
ワンパク	親子学級このゆびとまれ②	10~12月	8	20組	67,544	40,000	107,544	有	2,000	5,568	11,568	材料費15000、アシスタント3000*2名	
ワンパク	あき先生(仮)のアトリエ(工作・簡単な調理等)	10月~3月	6	20	0	36,000	36,000	有	300			10~3月	
ワンパク	パパと子どもの3B体操	11月	2	20組	4,000	6,000	10,000	有	300				
ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	3,568	2,000	5,568	有	100				
ワンパク	おうちにサンタがやってくる	12月	1	10	0		0	無					
ワンパク	親子学級このゆびとまれ合同祭	1月	1	40組	14,568		14,568	無		5,568	14,568	アシスタント3000*3名	
ワンパク	乳幼児のための救命救急教室	1月	1	20	0	2,000	2,000	有	100				
ワンパク	子ども社会科見学 工場見学に行こう!	3月	1	20組	1,000	6,000	7,000	有	300				
一般	パソコン相談室&広場	通年	11	5/回	38,500	5,500	44,000	有	100		4,000	1月はお休み	
一般	リフレクソロジー	4月	1	10	568	5,000	5,568	有	500	5,568			
一般	知っておきたい相続税	4月	1	20	0	10,000	10,000	有	500				
一般	softbank共催スマートフォン講座	5月	1	20	0		0	無		0	0	softbank共催	
一般	篠原ダブルス卓球大会	5月	1	30組	1,000	9,000	10,000	有	300				
一般	無料法律相談会	6月	1	10	0		0	無					
一般	ビール工場見学	7月	1	20	0	3,000	3,000	有	150				
一般	エアドームプラネタリウム星たまご	7月	2	120	8,000	12,000	20,000	有	100			15名*4回*2日	
一般	グリーンカーテン	7月	1		0		0	無					
一般	ゴーヤパーティー	8月	1	12	4,800	1,200	6,000	有	100				
一般	演奏会でクールシェア!	8月	1	80	0		0	無					
一般	なるほど!金融資産運用講座~基礎~	9月	3	20	0		0	無				FC	
一般	合同文化祭	10月	1	4,000	0		0	無					
一般	KDDI共催スマートフォン講座	10月	1	20	0		0	無		0	0	KDDI共催	
一般	地元再発見しのはら散歩	11月	1	10	0	3,000	3,000	有	300				
一般	利き酒と小鉢のおつまみ	11月	1	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000				
一般	スノースプレーでエントランスを飾ろう!	12月	1	30	1,000		1,000	無					
一般	クリスマスロビーコンサート①	12月	1	50	0		0	無				神奈川総合高校コーラスラバース	
一般	クリスマスロビーコンサート②	12月	1	30	0		0	無				消防音楽隊	
一般	餅つき&昔あそびイベント	1月	1	400	0		0	無					
一般	第3回篠原写真展	1月	1	10	5,000		5,000	無					
一般	社交ダンスパーティー	3月	1	100	0	30,000	30,000	有	300				
合計			160		0	550,520	313,200	863,720					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。