

## 平成29年度 自主事業計画書

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)	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4月～3月	24	50		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	簡単英会話 1	4月～8月	10	30		55,250	6,000	61,250	有	200	6,125	61,250	
60歳以上	はじめての水彩画	4月～8月	10	15		53,750	7,500	61,250	有	500	6,125	61,250	
60歳以上	温もりが伝わる絵手紙	4月～11月	8	15		41,500	7,500	49,000	有	500	6,125	49,000	
60歳以上	呼吸健康体操	4月～3月	24	45		120,000	0	120,000	無	0	5,000	120,000	
どなたでも	おもちゃ病院	4月～3月	12	15		90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	材料費30,000円
60歳以上	春のロビーコンサート	5月	1	60		16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	歌声喫茶 春	6月	1	100		10,000	10,000	20,000	有	100	5,000	5,000	弁当代、お茶代
60歳以上	シニア銀幕ライフ・寺尾の休日	4月～3月	12	—		0	0	0		0	0	0	
60歳以上	折り紙で季節を折る	5月～10月	10	20		61,250	20,000	81,250	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	本と楽しむ「おとな時間」	4月～3月	11	15		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	おはなしサロン 落語ばなしと昔話	4月～3月	4	15		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	13	51		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	いきいき食事会(寺尾第二社協)	4月	1	—		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	お楽しみ福祉大会(寺尾第二社協)	7月	1	—		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	みんなで歌おう昭和の歌を	5月	3	70		18,705	7,000	25,705	有	100	16,705	16,705	お茶代
60歳以上	はじめてみよう、ペタンク	7月	4	15		32,500	4,500	37,000	有	300	5500 3500	36,000	保険料 1000円
60歳以上	温故知新・鶴見探訪 「旧東海道に伝わる民族芸能」	4月～7月	8	30		19,136	45,000	64,136	有	1,500	6,125	60,136	保険料 4,000円、
60歳以上	製本ボランティア講座	5月	1	10		0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	国際学生会館の留学生に学ぶ	10月	1	15		4,625	1,500	6,125	有	100	6,125	6,125	
60歳以上	パソコン講座	11月	4	15		41,500	22,500	64,000	有	1,500	11,000	44,000	テキスト代 20,000円
60歳以上	はじめての書道	9月～1月	10	15		53,750	7,500	61,250	有	500	6,125	61,250	
60歳以上	新そばで年越しそばを	12月	1	10		7,101	10,000	17,101	有	1,000	6,125	6,125	お茶代
60歳以上	ヴェネチアングラスで作るアクセサリ	6月	1	15		0	15,000	15,000	有	1,000	0	0	
60歳以上	簡単英会話Ⅱ	9月～2月	10	30		55,250	6,000	61,250	有	200	6,125	61,250	
60歳以上	寺尾よる☆カラ	4月～3月	8			0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上と幼児	高齢者と幼児のリトミック	11月	3	20		26,727	0	26,727	無	0	5568 3341	26,727	
60歳以上	ふれあいカラオケ大会	7月	1	50		20,000	0	20,000	無	0	0	0	
60歳以上	ヘルスメイトによる男の料理	10月	1	12		5,568	9,600	15,168	有	800	5,568	5,568	



## 平成29年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 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	65,562,000		65,562,000		65,562,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	216,600		216,600		216,600	
雑入	164,000	0	164,000	0	164,000	
印刷代	84,000		84,000		84,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</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>29,206,000</b>	<b>0</b>	<b>29,206,000</b>	<b>0</b>	<b>29,206,000</b>	
給与・賃金	26,380,000		26,380,000		26,380,000	
社会保険料	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
通勤手当	890,000		890,000		890,000	
健康診断費	24,000		24,000		24,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,350,000</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
会議ठी費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	330,000		330,000		330,000	
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	0	350,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	350,000		350,000		350,000	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	360,000		360,000		360,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	600,000		600,000		600,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,026,600</b>	<b>0</b>	<b>1,026,600</b>	<b>0</b>	<b>1,026,600</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	810,000		810,000		810,000	
自主事業費	216,600		216,600		216,600	
<b>管理費</b>	<b>17,560,000</b>	<b>0</b>	<b>17,560,000</b>	<b>0</b>	<b>17,560,000</b>	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
電気料金	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
ガス料金	1,920,000		1,920,000		1,920,000	
水道料金	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
清掃費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	660,000		660,000		660,000	
設備保全費	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
空調衛生設備保守	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
消防設備保守	156,000		156,000		156,000	
電気設備保守	880,000		880,000		880,000	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000		108,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	356,000		356,000		356,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>7,844,000</b>	<b>0</b>	<b>7,844,000</b>	<b>0</b>	<b>7,844,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	7,844,000		7,844,000		7,844,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,956,000</b>	<b>0</b>	<b>6,956,000</b>	<b>0</b>	<b>6,956,000</b>	
本部分	6,956,000		6,956,000		6,956,000	
当施設設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		