

令和3年度 「横浜市老人福祉センター鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(03.04.01~04.03.31)

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	66,776,000		66,776,000	66,776,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	475,000		475,000	305,800	169,200	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	526,000	0	526,000	290,459	235,541	
印刷代	217,000		217,000	113,586	103,414	
自動販売機手数料	135,000		135,000	32,725	102,275	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	174,000		174,000	144,148	29,852	
収入合計	67,777,000	0	67,777,000	67,372,259	404,741	

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	34,995,000	0	34,995,000	35,599,624	△ 604,624	
給与・賃金	32,190,000		32,190,000	32,582,894	△ 392,894	館長・副館長・日給職員・時給職員34名
社会保険料	1,740,000		1,740,000	1,798,177	△ 58,177	
通勤手当	853,000		853,000	1,014,037	△ 161,037	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000	47,916	7,084	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	157,000		157,000	156,600	400	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	4,240,000	0	4,240,000	3,599,543	640,457	
旅費	17,000		17,000	14,345	2,655	出張旅費
消耗品費	1,392,000		1,392,000	1,355,352	36,648	事務消耗品費
会議随費	104,000		104,000	52,879	51,121	諸費含む
印刷製本費	0		0	45,147	△ 45,147	
通信費	348,000		348,000	317,585	30,415	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	504,000	0	504,000	518,951	△ 14,951	
横浜市への支払分	21,000		21,000	21,120	△ 120	目的外使用料等
その他	483,000		483,000	497,831	△ 14,831	リース経費等
備品購入費	174,000		174,000	93,308	80,692	
図書購入費	348,000		348,000	395,824	△ 47,824	
施設賠償責任保険	22,000		22,000	21,820	180	
職員等研修費	5,000		5,000	5,000	0	
振込手数料	17,000		17,000	17,609	△ 609	
リース料	787,000		787,000	158,430	628,570	
手数料	522,000		522,000	608,293	△ 86,293	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,285,000	0	1,285,000	738,786	546,214	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,285,000		1,285,000	738,786	546,214	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	18,033,000	0	18,033,000	19,346,611	△ 1,313,611	水道光熱費の利用料金の値上がり
光熱水費	9,483,000	0	9,483,000	9,290,818	192,182	
電気料金	5,742,000		5,742,000	4,554,645	1,187,355	
ガス料金	2,523,000		2,523,000	3,803,201	△ 1,280,201	エアコンのランニングコスト
水道料金	1,218,000		1,218,000	932,972	285,028	
清掃費	4,028,000		4,028,000	3,971,685	56,315	日常・定期清掃費
修繕費	783,000		783,000	1,789,762	△ 1,006,762	トイレウォッシュレットの設置、防火ダンパー改修
機械警備費	696,000		696,000	700,524	△ 4,524	
設備保全費	3,043,000	0	3,043,000	3,593,822	△ 550,822	
空調衛生設備保守	1,155,000		1,155,000	1,228,692	△ 73,692	
消防設備保守	191,000		191,000	187,572	3,428	
電気設備保守	740,000		740,000	926,376	△ 186,376	
害虫駆除清掃保守	113,000		113,000	112,926	74	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	844,000		844,000	1,138,256	△ 294,256	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0	0	0	
公租公課	4,439,000	0	4,439,000	4,584,678	△ 145,678	
事業所税			0	18,374	△ 18,374	
消費税	4,439,000		4,439,000	4,564,104	△ 125,104	
印紙税			0	2,200	△ 2,200	
その他 ()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	4,785,000	0	4,785,000	4,719,501	65,499	
本部分	4,785,000		4,785,000	4,500,521	284,479	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	218,980	△ 218,980	休業手当
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	67,777,000	0	67,777,000	68,588,743	△ 811,743	
差引	0	0	0	△ 1,216,484	1,216,484	

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				32,725		
管理許可・目的外使用許可支出				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				11,605		

令和3年度 自主事業報告書

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	38	50	1,505	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸 健康 体操	4月～3月	20	30	463	22,000	73,000	95,000	有	1,000	5,000	95,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春 回帰「寺尾の休日」	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	13	各10	99	0	0	0	無	0	0	0	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	4	40	118	13,674	6,300	19,974	有	100	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	12	自由	82	3,484	0	3,484	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」(修理材料代含む)
60歳以上	布あそび(布の絵本・おもちゃ作り)	4月～3月	9	自由	62	528	0	528	無	0	0	0	共催:布あそび(材料代含む)
60歳以上	大人が楽しむお話会	6月～12月	4	15	45	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Café ふらっと	4月～3月	7	自由	107	0	0	0	無	0	0	0	共催:Café ふらっと
障害者の保護者 どなたでも	寺尾よる☆カラ	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	介護予防教室	4月～3月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	介護予防講座として実施
60歳以上	生き生き食事会(寺尾第二社協)	5月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	楽しく描こう水彩画	5月～9月	10	25	210	38,198	25,000	63,198	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	下手でいい 下手がいい 絵てがみ	5月～3月	10	20	218	61,253	25,000	86,253	有	1,000	6,125	61,253	5～12月
60歳以上	楽しく学ぶ日常英会話	5月～9月	10	25	213	35,413	25,000	60,413	有	1,000	5,568	58,469	4月～9月
60歳以上	書に親しむ	5月～9月	10	20	124	61,254	15,000	76,254	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	ヴォイストレーニング～季節の歌とともに～	5月～9月	0	20	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止
60歳以上	脳活性！おりがみ	5月・12月・3月	0	12	0	0	0	0	無	0	0	0	介護予防講座として実施
60歳以上	温暖化対策講座	6月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:YES協同パートナー、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	詐欺防止対策講座	6月	1	30	37	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見警察署
60歳以上	もしもの時の災害対策講座	6月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾消防出張署、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止 共催:寺尾地区老人クラブ連合会、 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	横浜シニア大学	6月～7月	9	自由	276	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見区老人クラブ連合会
60歳以上	ペタンクで体力づくり	12月	3	10	37	30,729	0	30,729	無	0	30,069	30,069	保険:660円
60歳以上	はじめてのスマホ&LINEデビュー教室	7月	3	15	49	10,500	13,500	24,000	有	1,500	8,000	24,000	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	歴史散歩	10月	1	15	17	5,853	4,500	10,353	有	300	10,023	10,023	保険:330円

(様式5)

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	初夏のロビーコンサート	7月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	手打ち蕎麦を楽しもう	7月	0	10	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	自由	130	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	大人が楽しむ「歴史紙芝居」	2月	1	20	16	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
60歳以上	正しい歩き方講座	10月	1	40	24	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」	9月	0	60	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	ウクレレソロ演奏と体験	9月	0	50	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	リズムで脳トレ	9月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	歴史散歩 2	3月	1	15	20	5,963	4,500	10,463	有	300	10,023	10,023	
60歳以上	健康増進!料理教室	10月	0	12	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区ヘルスマイト、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	めがね橋まつり	10月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	羽田空港案内講座	10月	0	15	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	温故知新・わが町探訪	1月~2月	5	25	109	-13,375	44,000	30,625	有	2,000	6,123	30,625	協力:鶴見歴史の会 講師5名
60歳以上	楽しく描こう水彩画 2	11月~3月	9	25	188	32,072	25,000	57,072	有	1,000	6,125	55,128	11~12月
60歳以上	楽しく学ぶ日常英会話 2	10月~3月	9	25	180	28,692	25,000	53,692	有	1,000	5,568	30,116	10~12月
60歳以上	書に親しむ 2	10月~3月	10	20	166	56,093	20,000	76,093	有	1,000	6,125	61,254	10~12月
60歳以上	ヴォイストレーニング~季節の歌とともに~ 2	10月~3月	0	20	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	生き生き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	11月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	国際学生会館の留学生に学ぶ	2月	1	20	26	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館 Zoomを活用し実施
60歳以上	羊毛で作る干支 寅	11月	0	12	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	新そばの味と香りを楽しもう	12月	0	10	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	あなたもマジシャン	12月	0	12	0	0	0	0	無	0	0	0	介護予防講座として実施
60歳以上	正しい歩き方講座 2	1月	0	40	0	0	0	0	無	0	0	0	介護予防講座として実施
60歳以上	歴史文学講座	2月	0	20	0	0	0	0	無	0	0	0	講師:職員、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
60歳以上	スプリングコンサート	3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(様式5)

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	寺尾地区シルバーフェスタ 2	3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会、 新型コロナウイルス感染拡大防止の ため中止
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座 2	3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会、新 型コロナウイルス感染拡大防止のた め中止
60歳以上	全館共通事業	自由	自由	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	鶴見区民地域活動協会主催、地区 センター事業として3/26に実施
60歳以上	健康づくり	1月	1	35	24	25,717		25,717	無	0	0	0	介護予防事業と案分
60歳以上	体力測定	2月	0	20	0	1,995		1,995	無	0	0	0	介護予防事業と案分
60歳以上	脳活性落語	3月	1	35	32	1,250		1,250	無	0	0	0	介護予防事業と案分
	合 計		204		4,577	432,986	305,800	738,786				600,161	

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。