

令和5年度 老人福祉センター鶴寿荘 事業計画書

1 NPO 法人 鶴見区民地域活動協会の事業方針

老人福祉センター鶴寿荘は寺尾地区センターとの複合館です。NPO 法人鶴見区民地域活動協会が一体として運営しています。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所をご覧ください。

2 老人福祉センター鶴寿荘管理運営の基本方針

老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターで、60 歳以上の高齢者が自主的に活動し相互交流を深める施設です。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所に加え、以下に取り組みます。

区内全域から的高齢者（60 歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。

高齢者の福祉・健康相談対応や健康増進、生涯学習、交流を深める場として施設利用の促進に努めます。「鶴見・あいねっと」が目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」を実践します。

(1) 自治会町内会、福祉施設、関係団体をつなぐネットワークづくり

寺尾地区一シルバークフェスタ、ひざひざワックン体操、友愛活動、老人会、敬老会、スポーツ活動研修会など

寺尾第二地区一お楽しみ福祉大会、老いも若きも健康づくりなど

寺尾地域ケアプラザ一めぐね橋まつりなど

馬場地域ケアプラザサロンやまのて（居場所づくり）など

鶴見区老人クラブ連合会（かがやきクラブ鶴見）一横浜シニア大学、ペタンク、ポッチャなど

(2) 高齢者が気軽に利用できる施設運営を実施します。

囲碁、将棋、麻雀、図書コーナー、演芸会など

(3) 高齢者への支援を行っている団体への支援

キッチンてらお（高齢者向け配食サービス）、パソコン相談室、茶ばしら（大人の読み聞かせ）

(4) 高齢者向け自主事業の実施

健康づくり・介護予防一呼吸健康体操、歌声喫茶など

文化活動一歴史講座など

3 運営体制

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

4 施設の運営計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

5 自主事業計画

- ・人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。
- ・地域課題解決支援のため、詐欺被害防止講座、温暖化対策講座等を行います。
- ・土曜、日曜に開催する事業を増やします。
- ・新規 65 歳、地域デビュー講座の実施を検討します。

- ・高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。

6 施設の維持管理計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

令和5年度(2023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	38	50	1900	1,000	0	1,000	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～9月	10	40	400	10,000	40,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	呼吸 健康 体操	10月～3月	10	40	400	10,000	40,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回想「寺尾の休日」	4月～3月	14	40	560	0	0	0	無	0	0	0	共催: シニア銀幕ライフ
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	22	8	198	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	10	10	100	0	10,000	10,000	有	100	0	0	共催: 馬場地域ケアプラザ
60歳以上	健康相談	4月～3月	10	2	20	0	0	0	無	0	0	0	協力: 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	10	120	6,000	0	6,000	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	12	6	72	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催: 布あそび(材料代含む)
どなたでも	おとなが楽しむ紙芝居と朗読(茶ばしらによる)	4月～3月	4	15	60	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Café ふらっと	4月～3月	10	10	100	0	0	0	無	0	0	0	共催: Café ふらっと
どなたでも	チャリティーフラダンス	4月	1	50	50	0	0		無	0	0	0	共催: アロヒフラ
60歳以上	卓球教室	5月	4	16	64	34,100	16,000	50,100	有	1,000	10,022	40,088	助手謝金、保険料含む
60歳以上	生き生き食事会(寺尾第二社協)	5月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	12	40	480	0	0	0	無	0	0	0	共催: 横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	歴史散歩	5～3月	3	20	60	14,500	18,000	32,500	有	300	10,022	30,066	協力: 鶴見歴史の会・みどころガイドの会
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	生き生き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区社会福祉協議会
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	3月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	英会話で脳活	4月～9月	10	25	250	33,200	25,000	58,200	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	英会話で脳活2	10月～3月	10	25	250	33,200	25,000	58,200	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	書を学ぶ	4月～9月	10	20	200	57,300	24,000	81,300	有	1,200	6,125	61,250	
60歳以上	書を学ぶ(ペン習字)	10月～3月	10	20	200	57,300	24,000	81,300	有	1,200	6,125	61,250	
60歳以上	水彩画を始めよう	4月～9月	10	25	250	37,300	25,000	62,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	水彩画を始めよう2	10月～3月	10	25	250	37,300	25,000	62,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	ヘルスマイト「男の料理」	6月	1	12	12	10,100	6,000	16,100	有	500	10,022	10,022	協力: 寺尾地区ヘルスマイト 助手謝金を含む

(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	ヘルスマイト「男の料理」	12月	1	12	12	10,100	6,000	16,100	有	500	10,022	10,022	協力: 寺尾地区ヘルスマイト 助手謝金を含む
60歳以上	スマホ講座	7月	3	10	30	-3,000	30,000	27,000	有	1,000	8,000	24,000	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	スマホ講座 ステップアップ	8月	3	10	30	-3,000	30,000	27,000	有	1,000	8,000	24,000	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	姿勢改善体操	4月～9月	10	25	250	25,000	25,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	姿勢改善体操2	10月～3月	10	25	250	25,000	25,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
どなたでも	ウクレレコンサート	9月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	男のそば打ち体験	9月	1	10	10	11,000	10,000	21,000	有	1,000	10,022	10,022	助手謝金含む
60歳以上	パソコンで作る年賀状	11月	2	10	20	6,000	10,000	16,000	有	1,000	8,000	16,000	協力: パソコンボランティア協会
どなたでも	オータムコンサート	11月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	秋新そばを楽しむ	12月	1	10	10	11,000	10,000	21,000	有	1,000	10,022	10,022	助手謝金含む
60歳以上	サルビアホールのアーティスト	7/1月	2	50	100	41,000	0	41,000	無	0	15,000	30,000	協力: 鶴見区民文化センター
60歳以上	歴史講座	12月～1月	5	25	125	-14,000	50,000	36,000	有	2,000	6,125	30,625	協力: 鶴見歴史の会
60歳以上	絵手紙で四季を描こう	5月～3月	10	25	250	61,300	25,000	86,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	年賀状とカレンダーを絵手紙で	11月	2	12	24	12,300	6,000	18,300	有	500	6,125	12,250	
60歳以上	留学生に学ぶ	11月～3月	1	20	40	6,300	0	6,300	無	0	6,125	6,125	共催: 横浜市国際学生会館
60歳以上	60歳からのエクササイズ	2月	3	50	150	30,100	25,000	55,100	有	500	50,000	50,000	保険料含む
60歳以上	すわってソーラン	6月	4	25	100	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
60歳以上	すわってソーラン	11月	4	25	100	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
60歳以上	ハッピー小林の歌声喫茶	6月	1	50	50	7,300	5,000	12,300	有	100	12,250	12,250	講師2名
60歳以上	シニアヨガ春	6月	5	30	150	31,000	0	31,000	無	0	6,125	30,625	
60歳以上	シニアヨガ秋	12月	5	30	150	31,000	0	31,000	無	0	6,125	30,625	
どなたでも	スプリングコンサート	3月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	ちりめんで作るつるしびな	6月～11月	6	12	72	60,200	43,000	103,200	有	3,600	10,022	60,132	助手謝金含む
60歳以上	ちりめんで作る干支	11月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	10,022	10,022	助手謝金含む
60歳以上	介護 口腔ケア	3月	1	25	25	26600	0	26600	無	0	22,274	22,274	
60歳以上	介護 栄養講座	3月	1	25	25	0	0	0	無	0	0	0	協力: 馬場地域ケアプラザ
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・春	6月	3	50	150	52,000	0	52,000	無	0	50,000	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月	3	50	150	52,000	0	52,000	無	0	50,000	50,000	保険料含む
60歳以上	介護 ペタンクで健康づくり	5月	3	12	36	30,700	0	30,700	無	0	10,022	30,066	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 ゲートボールを楽しもう	6月	3	12	36	30,700	0	30,700	無	0	10,022	30,066	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 初めてのボッチャ	11月	3	12	36	30,700	0	30,700	無	0	10,022	30,066	助手謝金、保険料含む
60歳以上	介護 口腔&肺体操 春	6月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,137	33,411	

(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	介護 口腔&肺体操 秋	9月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,137	33,411			
60歳以上	介護 口腔&肺体操 冬	1月	3	30	90	35,000	0	35,000	無	0	11,137	33,411			
60歳以上	介護 脳トレ折り紙教室	6~11月	3	12	36	20,000	0	20,000	無	0	6,125	18,375			
60歳以上	介護 落語を楽しもう	12月	1	35	35	12,300	0	12,300	無	0	12,250	12,250			
合 計					353		9,230	1,170,000	590,000	1,760,000	0	26,500	540,303	1,506,951	

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。

令和5年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 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	69,914,536		69,914,536		69,914,536	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	590,000		590,000		590,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	255,000	0	255,000	0	255,000	
印刷代	167,000		167,000		167,000	
自動販売機手数料	84,000		84,000		84,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	4,000		4,000		4,000	
収入合計	70,759,536	0	70,759,536	0	70,759,536	

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	35,492,536	0	35,492,536	0	35,492,536	
給与・賃金	32,532,536		32,532,536		32,532,536	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
社会保険料	1,766,000		1,766,000		1,766,000	
通勤手当	983,000		983,000		983,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000		55,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	156,000		156,000		156,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,534,000	0	4,534,000	0	4,534,000	
旅費	13,000		13,000		13,000	出張旅費
消耗品費	1,287,000		1,287,000		1,287,000	事務消耗品費
会議賄い費	78,000		78,000		78,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	350,000		350,000		350,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	503,000	0	503,000	0	503,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	482,000		482,000		482,000	リース経費等
備品購入費	522,000		522,000		522,000	
図書購入費	348,000		348,000		348,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	17,000		17,000		17,000	
リース料	787,000		787,000		787,000	
手数料	600,000		600,000		600,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	19,430,000	0	19,430,000	0	19,430,000	
光熱水費	10,622,000	0	10,622,000	0	10,622,000	
電気料金	6,293,000		6,293,000		6,293,000	
ガス料金	3,058,000		3,058,000		3,058,000	
水道料金	1,271,000		1,271,000		1,271,000	
清掃費	4,027,000		4,027,000		4,027,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,044,000		1,044,000		1,044,000	
機械警備費	696,000		696,000		696,000	
設備保全費	3,041,000	0	3,041,000	0	3,041,000	
空調衛生設備保守	1,155,000		1,155,000		1,155,000	
消防設備保守	191,000		191,000		191,000	
電気設備保守	739,000		739,000		739,000	
害虫駆除清掃保守	113,000		113,000		113,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	843,000		843,000		843,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	4,746,000	0	4,746,000	0	4,746,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,746,000		4,746,000		4,746,000	
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）	4,797,000	0	4,797,000	0	4,797,000	
本部分	4,797,000		4,797,000		4,797,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	70,759,536	0	70,759,536	0	70,759,536	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	59,000			0		
自主事業費支出	1,760,000			0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入	84,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	21,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		