

令和 4 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
(04. 04. 01~05. 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	67,136,000		67,136,000	67,136,000	0	
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	546,000		546,000	392,000	154,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	2,319,000	△ 2,319,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（追加）	0		0	94,000	△ 94,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
横浜市による運営支援（その	0		0	0	0	
雑入	255,000	0	255,000	353,718	△ 98,718	
印刷代	167,000		167,000	163,490	3,510	
自動販売機手数料	84,000		84,000	45,008	38,992	
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）	4,000		4,000	145,220	△ 141,220	
収入合計	67,937,000	0	67,937,000	70,294,718	△ 2,357,718	

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	34,718,000	0	34,718,000	34,600,521	117,479	
給与・賃金	31,758,000		31,758,000	31,807,504	△ 49,504	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	1,783,002	△ 17,002	
通勤手当	983,000		983,000	807,656	175,344	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000	46,359	8,641	常勤職員・日給職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	156,000		156,000	156,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	4,064,000	0	4,064,000	3,500,636	563,364	
旅費	13,000		13,000	7,390	5,610	出張旅費
消耗品費	1,287,000		1,287,000	1,038,130	248,870	事務消耗品費
会議賄い費	78,000		78,000	52,705	25,295	
印刷製本費	0		0	11,419	△ 11,419	
通信費	350,000		350,000	317,136	32,864	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	503,000	0	503,000	518,951	△ 15,951	
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	482,000		482,000	497,831	△ 15,831	リース経費等
備品購入費	130,000		130,000	398,112	△ 268,112	
図書購入費	348,000		348,000	352,882	△ 4,882	
施設賠償責任保険	21,000		21,000	21,820	△ 820	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	
振込手数料	17,000		17,000	21,437	△ 4,437	
リース料	787,000		787,000	151,168	635,832	
手数料	522,000		522,000	609,486	△ 87,486	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,716,000	0	1,716,000	1,357,890	358,110	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,716,000		1,716,000	1,357,890	358,110	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	17,982,000	0	17,982,000	21,720,248	△ 3,738,248	
光熱水費	9,608,000	0	9,608,000	11,796,545	△ 2,188,545	
電気料金	5,786,000		5,786,000	6,202,758	△ 416,758	
ガス料金	2,551,000		2,551,000	4,547,067	△ 1,996,067	
水道料金	1,271,000		1,271,000	1,046,720	224,280	
清掃費	4,028,000		4,028,000	4,155,964	△ 127,964	日常・定期清掃費
修繕費	609,000		609,000	1,624,771	△ 1,015,771	
機械警備費	696,000		696,000	700,524	△ 4,524	
設備保全費	3,041,000	0	3,041,000	3,442,444	△ 401,444	
空調衛生設備保守	1,155,000		1,155,000	1,327,091	△ 172,091	
消防設備保守	191,000		191,000	187,572	3,428	
電気設備保守	739,000		739,000	926,376	△ 187,376	
害虫駆除清掃保守	113,000		113,000	78,474	34,526	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	843,000		843,000	922,931	△ 79,931	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	4,616,000	0	4,616,000	4,450,623	165,377	
事業所税	0		0	18,589	△ 18,589	
消費税	4,616,000		4,616,000	4,432,034	183,966	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,841,000	0	4,841,000	4,880,801	△ 39,801	
本部分	4,841,000		4,841,000	4,880,801	△ 39,801	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	67,937,000	0	67,937,000	70,510,719	△ 2,573,719	
差引	0	0	0	△ 216,001	216,001	

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	84,000			45,008	
管理許可・目的外使用許可支出	21,000			21,120	
管理許可・目的外使用許可収支				23,888	

令和4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	1,901	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～10月	10	50	291	9,000	41,000	50,000	無	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ 映画で元気・青春回帰「寺尾の休日」	4月～3月	0	40	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライフ 感染拡大防止のため休止
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	17	9	127	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	168	-1,764	8,600	6,836	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	11	10	69	4,549	0	4,549	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	11	6	71	2,439	0	2,439	無	0	0	0	共催:布あそび(材料代含む)
どなたでも	大人が楽しむお話し会「茶ばしら」	4月～3月	9	5	108	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Café ふらっと	4月～12月	7	10	116	0	0	0	無	0	0	0	共催:Café ふらっと
障害者と保護者	寺尾よる☆カラ	4月～3月	0	6	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ 感染拡大防止のため休止
60歳以上	水彩画を始めよう	5月～9月	10	20	185	38,198	25,000	63,198	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	英会話で脳活性	4月～9月	10	31	205	28,628	29,000	57,628	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	絵手紙で四季を描こう	5月～3月	10	20	221	63,753	25,000	88,753	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	歌とリズムで口腔&肺体操	8月	3	30	83	33,411	0	33,411	無	0	11,137	33,411	介護予防
60歳以上	書を学ぶ	4月～9月	10	20	159	63,198	20,000	83,198	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	スマホ講座	7月	3	12	62	18,000	15,000	33,000	有	2,500	11,000	33,000	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	生き生き食事会(寺尾第二社協)	5月	0	80	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協 感染拡大防止のため休止
60歳以上	すわってソーラン	11月～12月	4	25	66	14,501	10,000	24,501	有	500	6,125	24,501	
60歳以上	脳トレ!折り紙教室	5月～11月	0	16	—	0	0	0	有	1,500	5,568	0	感染拡大防止のため休止
60歳以上	健康体操	6月～11月	10	35	302	50,000	0	50,000	無	0	5,000	50,000	介護予防
60歳以上	はじめてのゲートボール	10月	4	10	48	43,434	0	43,434	無	0	6,125 3,897	40,092	助手 保険 協力:区老連
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	0	60	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会 感染拡大防止のため休止
60歳以上	横浜シニア大学	6月～7月	8	25	272	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	0	80	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協 感染拡大防止のため休止
60歳以上	音楽と言葉で巡る世界旅行(紋音)	10月	1	50	52	20,000	0	20,000	無	0	15,000	15,000	
どなたでも	カムカムウクレレコンサートwithフラ	9月	1	12	121	22,537	0	22,537	無	0	15,000	15,000	

令和4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	老いも若きも健康づくり	10月	1	20	165	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	水彩画を始めよう2	10月~12月	5	25	91	36,253	25,000	61,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	英会話で脳活2	10月~3月	10	31	226	24,684	31,000	55,684	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	書を学ぶ(ペン習字)	10月~3月	10	20	164	61,194	20,000	81,194	有	1,000	6,125	61,253	
どなたでも	オータムコンサート・マンドリンカルテット	10月	1	50	46	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	生き生き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	1	30	31	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
どなたでも	国際学生会館の留学生に学ぶ	3月	1	20	37	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	ちりめんで作る干支 うさぎ	11月	1	14	14	10,022	14,000	24,022	有	1,000	6,125 3,897	10,022	
どなたでも	チャリティーダンスパーティー	12月	0	40	—	0	0	0	有	300	10,220	0	感染拡大防止のため休止
60歳以上	パソコンで作る年賀状	11月	2	10	10	11,000	5,000	16,000	有	1,000	8,000	16,000	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	呼吸健康体操2	11月~12月	10	60	154	-2,000	52,000	50,000	有	1,000	5,000	50,000	
60歳以上	歴史文学講座	1月~3月	0	20	—	0	0	0	有	2,000	0	0	感染拡大防止のため休止
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	3月	0	60	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会 感染拡大防止のため休止
どなたでも	三世代そろってリトミック	3月	0	30	—	0	0	0	無	0	10,022	0	感染拡大防止のため休止
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座 2	3月	0	20	—	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会 感染拡大防止のため休止
60歳以上	60歳からの体力づくり講座	6月~7月	3	50	121	51,980	0	51,980	無	0	50,000	50,000	介護予防講座
60歳以上	ペタンクで健康づくり	6月	3	12	42	30,729	0	30,729	無	0	10,022	30,069	介護予防講座
60歳以上	歴史散歩~旧東海道	7月	1	20	22	5,279	6,000	11,279	有	300	10,023	10,023	協力:鶴見みどころガイドの会
60歳以上	体力測定	9月	1	20	32	23,944	0	23,944	無	0	22,000	22,000	介護予防講座 お茶代
60歳以上	詐欺防止啓発落語	9月	1	35	33	12,250	0	12,250	無	0	12,250	12,250	介護予防講座
60歳以上	鶴見歴史講座 ロマンあふれる鶴見山の手物語	12月~1月	5	23	108	-15,375	46,000	30,625	有	2,000	6,125	30,625	共催:鶴見歴史の会 みどころガイドの会
60歳以上	60歳からの体力づくり講座・秋	10月~11月	3	50	137	53,300	0	53,300	無	0	50,000	50,000	
60歳以上	健康相談	11月~12月	2	自由	2	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	姿勢改善体操	1月・2月	4	25	81	7,500	12,500	20,000	有	500	5,000	20,000	
60歳以上	歴史散歩 海芝浦と鶴見駅周辺の彫刻めぐり	3月	1	20	23	3,562	6,900	10,462	有	300	10,023	10,023	鶴見みどころガイドの会・保険 ¥440
60歳以上	寺子屋あらかると	3月	1	40	65	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	60歳からのエクササイズ	2月~3月	3	50	134	61,168	0	61,168	無	0	3回¥50000	50,000	保険料¥3300 お茶代

令和4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	読み書きの能力と近代	9月～10月	2	30	67	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	歌とリズムで口腔肺体操	1月・2月	3	30	97	33,411	0	33,411	無	0	11,137	33,471	介護予防講座
60歳以上	プラチナ体操	2月～3月	4	30	110	28,075	0	28,075	無	0	6,125	24,500	介護予防講座
60歳以上	マジックショー	1月・2月	1	35	37	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	介護予防講座
60歳以上	さわやかスポーツを楽しもう	1月・2月	2	24	24	44,880	0	44,880	無	0	22,000	44,000	介護予防講座 鶴見スポーツセンター保険他
60歳以上	栄養講座	3月	1	35	33	0	0	0	無	0	0	0	介護予防講座
60歳以上	8020ってご存じですか	1月	1	25	27	22,274	0	22,274	無	0	22,274	22,274	介護予防講座
どなたでも	スプリングコンサート	3月	1	50	57	17,909	0	17,909	無	0	16,705	16,705	介護予防講座 お茶代
合 計			272		6,817	965,890	392,000	1,357,890				1,214,565	

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。