

# 令和6年度 横浜市磯子センター（横浜市磯子地区センター 及び老人福祉センター横浜市喜楽荘） 事業計画書

## 1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

## 2 協会の基本方針

当協会は、専ら「区民利用施設」を管理運営するために設立された組織で、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 管理運営施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの「経営方針」のもと、当協会が地域コミュニティの醸成や地域連携の「核」になるよう、自らも地域の一員として区民・地域の皆様との協働を念頭に置き、一層の努力を重ねてまいります。

## 3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時	開館日数	345日	
休館日	毎月第4月曜日、12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1人、副館長3人 コミュニティスタッフ2グループ24人（午前10人、午後10人 夜間4人）			
勤務体制	常勤職員		コミュニティスタッフ	
	早番 遅番 日・祝日	8:45～16:45 13:15～21:15 8:45～17:15	午前 午後 夜間	8:45～13:00 12:45～17:00 16:45～21:00

## 4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

磯子センターは、昭和49年に地区センターとしては市内で3番目、老人福祉センターとしては4番目に開館した施設で、幼児からお年寄りまで利用できる「地区センター」と60歳以上の市民等が利用できる「老人福祉センター」との複合館です。

本センターの周辺には、区役所、社会教育コーナー、地域ケアプラザなど多くの公共

施設が点在しており、地域の重要な拠点としてこれらの施設と連携した取り組みも求められています。

このような、設置目的や地域特性から、「高齢者の生きがい、健康づくり」「子育て支援」「世代間交流」「地域の団体や企業との協働」などが求められており、これらに的確に対応するため、

- (1) 高齢者や地域の方々のふれあい、仲間づくり、健康づくり
- (2) 地域の諸団体や企業との交流や連携を深める取組み
- (3) 子どもからお年寄りまで、いつでも気軽に立ち寄れる快適な居場所づくり  
などの視点に加え、災害時の避難場所として「地域の安全・安心」の支援にも積極的に取り組みます。

また、「利用者会議」「利用者アンケート」「ご意見・ご質問箱」「館長相談」などから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

## 5 令和6年度自主事業計画について

自主事業計画につきましては、地域や利用者のニーズに応えるとともに、「地区センター」と「老人福祉センター」との複合館という特徴も活かしつつ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の人々が参加できるような自主事業を企画・実施します。

【地区センター】のテーマ

- (1) 「地域を愛する」
- (2) 「生活への潤い」
- (3) 「健康づくり」
- (4) 「施設にぎわいづくり」
- (5) 「皆で地域を守る」
- (6) 「地域で子育て」

【老人福祉センター】のテーマ

- (1) 「相談の場づくり」
- (2) 「健康づくり」
- (3) 「皆で地域を守る」
- (4) 「地域を愛する」
- (5) 「施設のにぎわいとふれあい」
- (6) 「生きがい・仲間・夢づくり」

また、「磯子区社会福祉協議会」「磯子地域ケアプラザ」と共同開催の「いそごふれあいフェスティバル」は、「磯子まつり振興委員会」が主催する「磯子まつり」と同時開催で行います。

さらに、地域で活動している方々の演奏を通じて地域交流の場を提供する「ロビーコンサート」、気軽にくつろぎの場である「ロビー de Café」などの事業を通じて、地域で活動する諸団体や地元企業等とも連携・協働を図り、地域連携の「輪」を広げます。

## 6 地域、関係諸機関等との協力

地区センター・老人福祉センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場であると考えています。

そのため磯子センターでは、

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、保健活動推進員、消費生活推進員等公的団体の会議・活動への優先的な場の提供

- (2) 子どもサポートセンター、老人クラブ等の諸団体と共同で、各種の講座、教室を実施
- (3) 地域の企業・店舗・講師の協力、協賛を得ての各種講座、教室の実施
- (4) 地元中学校生徒の職場体験、看護学生の実地研修への場の提供
- (5) 磯子地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会及び磯子センターの3施設による連絡会の開催などを通じ、地域や関係団体、地元企業と幅広く連携を深めてまいります。

## 7 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

館内照明のLED化、サンタリーボックスの設置、ウォシュレットが完備した清潔なトイレ、設備の早期修繕、老朽化備品の更新等を通じて利用者の快適性や安全性の確保に努めます。

## 8 防災の取り組み

日ごろから、利用者の「安全第一」に心がけ、災害時には迅速・的確に対応できるよう事前準備に努めます。

- (1) 消防計画に基づく総合訓練を年2回実施します。うち1回は震災を想定した訓練を、もう1回は防火訓練を、磯子地域ケアプラザ及び区社会福祉協議会と共同して実施します。
- (2) スタッフに対する定期研修の中で、災害に対する研修を実施します。
- (3) 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施し、地域防災拠点・広域避難場所等の経路確認及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (4) 磯子センターは、特別避難場所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避難施設、補充的避難施設、災害ボランティアセンター設置施設になっており、災害時にはすみやかに体制を整え情報収集に努め、区民の受入れ等を行います。
- (5) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。

## 9 委員会等の開催

### (1) センター委員会

- ・第1回 6月上旬 前年度事業実績・決算報告、現年度事業計画・予算報告
- ・第2回 11月下旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

### (2) 利用者会議

- ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・決算、現年度事業計画報告、ふれあいフェスティバル説明、意見交換
- ・第2回 12月中旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

# 令和6年度 自主事業計画書 ロビーコンサート（案）

施設名： 磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
1	ロビーコンサート 楽器アンサンブル	地域交流	どなたでも	4月	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0	0	0	新規	
			70人											1回
			無料											
2	ロビーコンサート 初夏のJazzコンサート	地域交流	どなたでも	6月	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	新規	
			70人											1回
			無料											
3	ロビーコンサート ハワイアンコンサート	地域交流	どなたでも	8月	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	継続	
			70人											1回
			無料											
4	ロビーコンサート 筑豊琵琶の弾き語り	地域交流	どなたでも	10月	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	0	0	継続	
			70人											1回
			無料											
5	ロビーコンサート クリスマスハンドベル コンサート	地域交流	どなたでも	12月	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	継続	
			70人											1回
			無料											
7	新春獅子舞	地域交流	どなたでも	1月	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	0	0	継続	
			70人											1回
			無料											
8					0			0						
					195,000	195,000	0							

# 令和6年度 自主事業計画書 フェスティバル（案）

施設名： 磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
1	いそごふれあいフェスティバル（50周年記念行事含む）	地域連携	どなたでも	9月	1,018,000	1,018,000	0	1,018,000	60,000 出演料		850,000	108,000	継続
2					0			0					
3					0			0					
4					0			0					
5					0			0					
7					0			0					
8					0			0					
					1,018,000	1,018,000	0						

# 令和6年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

施設名：

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
1	健康相談	その他	60歳以上	4月～3月 24回	192,000	192,000	0	192,000	192,000	0	0	0	継続
			—										
			無料										
2	ロビーでカフェ	地域交流	60歳以上	4月～3月 8回	64,000	28,000	36,000	64,000	40,000	0	24,000	0	継続
			—										
			100円										
3	ちょこっと体操	仲間・生きが いづくり	60歳以上	4月～6月 6回	42,500	2,500	40,000	42,500	42,000	0	0	500	新規
			20人										
			2,000円										
4	笑い与健康	仲間・生きが いづくり	60歳以上	4月 2回	14,000	2,000	12,000	14,000	14,000	0	0	0	新規
			20人										
			600円										
5	正しい姿勢で体を動か す体操	仲間・生きが いづくり	60歳以上	4月～ 8回	57,000	4,500	52,500	57,000	56,000	0	0	1,000	継続
			15人										
			3,500円										
7	机上でできるボラン ティア	地域連携	60歳以上	4月～ 3回	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
			20人										
			無料										
8	端午のつるし飾り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	4月 2回	26,000	11,000	15,000	26,000	14,000	0	12,000	0	継続
			15人										
			1,000円										
					395,500	240,000	155,500						

# 令和6年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

施設名：

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
9	磯子の歴史 逸品	仲間・生きが いづくり	60歳以上 20人 3,500円	4月～3月 11回	77,000	7,000	70,000	77,000	77,000	0	0	0	新規
10	春のチェコビーズネッ クレス	仲間・生きが いづくり	60歳以上 10人 2,000円	4月 1回	27,000	7,000	20,000	27,000	7,000	0	20,000	0	継続
11	星空探検2024	仲間・生きが いづくり	60歳以上 20人 2,000円	4月、7月 10月、1月 4回	76,000	36,000	40,000	76,000	28,000	8,000	40,000	0	新規
12	ストレスと美容に役立つ料理【全3回】	仲間・生きが いづくり	60歳以上 12人 4,500円	4月～6月	76,000	22,000	54,000	76,000	21,000	0	54,000	1,000	新規
13	怖い熱中症対講座 (東京キリンビバレッ ジサービス共催)	地域連携	60歳以上 30人 0円	5月	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
14	くるみボタンのネッ クレス	仲間・生きが いづくり	60歳以上 10人 2000円	5月～6月 3回	41,000	21,000	20,000	41,000	21,000	0	20,000	0	新規
15	乳酸菌いっぱいぬか漬 け講座	仲間・生きが いづくり	60歳以上 12人 600円	5月 1回	15,000	8,000	7,000	15,000	7,000	0	7,000	1,000	継続
<b>2 合計</b>					312,000	101,000	211,000						
<b>2/5合計</b>					707,500	341,000	366,500						

# 令和6年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

施設名：

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続 等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他	
16	役に立つ身近な防災	仲間・生きが いづくり	60歳以上	6月	33,000	13,000	20,000	33,000	21,000	0	12,000	0	新規	
			20人											3回
			1,000円											
17	食欲のない時の栄養の とり方	地域連携	60歳以上	6月	0	0	0	0	0	0	0	0	新規	
			20人											1回
			0											
18	夏のストールを編もう	仲間・生きが いづくり	60歳以上	6月	40,000	20,000	20,000	40,000	14,000	6,000	20,000	0	新規	
			10人											2回
			2,000円											
19	絵巻ずし作り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	9月	22,400	8,000	14,400	22,400	7,000	0	14,400	1,000	新規	
			12人											1回
			1,200											
20	ゆず味噌作り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	11月	15,600	6,000	9,600	15,600	7,000	0	7,600	1,000	継続	
			12人											1回
			800円											
21	食事バランスでいきい きシニアライフ	仲間・生きが いづくり	60歳以上	10月～12月	70,000	22,000	48,000	70,000	21,000	0	48,000	1,000	新規	
			12人											3回
			4,000円											
22	防災食を作ってみよう	仲間・生きが いづくり	60歳以上	7月	28,000	10,000	18,000	28,000	7,000	2,000	18,000	1,000	新規	
			12人											1回
			1,500円											
<b>3 合計</b>					209,000	79,000	130,000							
<b>3/5合計</b>					916,500	420,000	496,500							

# 令和6年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

施設名：

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続 等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
23	大人のミニ工作	仲間・生きが いづくり	60歳以上 12人 2,000円	10月～11月  2回	39,000	15,000	24,000	39,000	14,000 講師1人	0	24,000	1,000	新規
24	歌って元気（みんな でカラオケ）	仲間・生きが いづくり	60歳以上 30人 300円	未定  3回	21,000	12,000	9,000	21,000	21,000 講師1人	0	0	0	新規
25	体操講座	仲間・生きが いづくり	60歳以上 20人 3500円	10月～2月  10回	71,000	1,000	70,000	71,000	70,000 講師1人	0	0	1,000	新規
26	磯子区いきいきクラ ブ演芸大会	地域交流	60歳以上 150人 無料	未定  3回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
27	社交ダンスパーティ	地域交流	60歳以上 70人 800円	3月  1回	62,000	-2,000	64,000	62,000	60,000 出演料	0	1,000	1,000	継続
28	囲碁大会	地域連携	60歳以上 30人 無料	未定  1回	8,000	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	継続
29	大人が楽しむ読み聞か せ会	地域交流	60歳以上 15人 300円	未定  3回	21,500	8,000	13,500	21,500	21,000 講師 グループ	0	500	0	新規
<b>4 合計</b>					222,500	42,000	180,500						
<b>4/5合計</b>					1,139,000	462,000	677,000						

# 令和6年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

施設名：

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続 等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
30	工芸BON-SAI	仲間・生きが いづくり	60歳以上 6人 2,000	未定 3回	33,000	21,000	12,000	33,000	21,000	0	12,000	0	新規
31	心と体の楽しい健康講 座	仲間・生きが いづくり	60歳以上 20人 300円	4月～3月 10回	70,000	10,000	60,000	70,000	70,000	0	0	0	新規
32	相続と遺言講座	地域連携	60歳以上 20人 無料	11月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
33	お正月のフラワーアレ ンジメント	仲間・生きが いづくり	60歳以上 12人 4000円	12月 1回	55,000	7,000	48,000	55,000	7,000	0	48,000	0	新規
34	ヘルスマイトの会共催 健康の源 食事のとり 方のコツ	地域連携	60歳以上 20人 無料	未定 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
					0			0					
					0			0					
<b>5 合計</b>					158,000	38,000	120,000						
<b>5/5合計</b>					1,297,000	500,000	797,000						

# 令和6年度 自主事業計画書 介護予防事業（案）

施設名： 磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
					総経費	収入		支出					
						施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	いきいき健康エクササイズ	仲間・生きがいづくり	60歳以上 20人	9月～2月 20回	360,000	360,000	0	360,000	360,000	0	0	0	継続
2					0			0					
3					0			0					
4					0			0					
5					0			0					
7					0			0					
8					0			0					
					360,000	360,000	0						

**令和6年度 「機子センター」 収支予算書兼決算書**  
(R6. 4. 1～R7. 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	90,826,000		90,826,000		90,826,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,243,000		2,243,000		2,243,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	630,000	0	630,000	0	630,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	30,000		30,000		30,000	
<b>収入合計</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</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>39,423,000</b>	<b>0</b>	<b>39,423,000</b>	<b>0</b>	<b>39,423,000</b>	
給与・賞金	35,309,000		35,309,000		35,309,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,460,000		2,460,000		2,460,000	
通勤手当	1,400,000		1,400,000		1,400,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	230,000		230,000		230,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>6,179,000</b>	<b>0</b>	<b>6,179,000</b>	<b>0</b>	<b>6,179,000</b>	
旅費	40,000		40,000		40,000	出張旅費
消耗品費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	600,000		600,000		600,000	
通信費	499,000		499,000		499,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	0	500,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	500,000		500,000		500,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	16,000		16,000		16,000	
リース料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	印刷機・デジタルサイネージリース料
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>5,116,000</b>	<b>0</b>	<b>5,116,000</b>	<b>0</b>	<b>5,116,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	5,116,000		5,116,000		5,116,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>31,007,000</b>	<b>0</b>	<b>31,007,000</b>	<b>0</b>	<b>31,007,000</b>	
光熱水費	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000	
電気料金	5,700,000		5,700,000		5,700,000	
ガス料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
水道料金	7,700,000		7,700,000		7,700,000	
清掃費	5,200,000		5,200,000		5,200,000	日常・定期清掃費
修繕費	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
機械警備費	157,000		157,000		157,000	
設備保全費	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	
空調衛生設備保守	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
消防設備保守	600,000		600,000		600,000	
電気設備保守	600,000		600,000		600,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	4,678,000		4,678,000		4,678,000	
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>9,079,000</b>	<b>0</b>	<b>9,079,000</b>	<b>0</b>	<b>9,079,000</b>	
本部分	9,079,000		9,079,000		9,079,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当施設施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>717,000</b>		<b>717,000</b>		<b>717,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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	

令和6年度 「喜楽荘」 収支予算書兼決算書  
(R6. 4. 1~R7. 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	42,134,000		42,134,000		42,134,000	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	797,000		797,000		797,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>42,931,000</b>	<b>0</b>	<b>42,931,000</b>	<b>0</b>	<b>42,931,000</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>12,758,000</b>	<b>0</b>	<b>12,758,000</b>	<b>0</b>	<b>12,758,000</b>	
給与・賞金	11,503,000		11,503,000		11,503,000	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	694,000		694,000		694,000	
通勤手当	490,000		490,000		490,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	65,000		65,000		65,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,315,000</b>	<b>0</b>	<b>3,315,000</b>	<b>0</b>	<b>3,315,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	事務消耗品費
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	236,000		236,000		236,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	250,000		250,000		250,000	リース経費等
備品購入費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	14,000		14,000		14,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,870,000</b>	<b>0</b>	<b>2,870,000</b>	<b>0</b>	<b>2,870,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,870,000		2,870,000		2,870,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>18,086,000</b>	<b>0</b>	<b>18,086,000</b>	<b>0</b>	<b>18,086,000</b>	
光熱水費	11,980,000	0	11,980,000	0	11,980,000	
電気料金	2,280,000		2,280,000		2,280,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	7,700,000		7,700,000		7,700,000	
清掃費	2,080,000		2,080,000		2,080,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	62,000		62,000		62,000	
設備保全費	1,964,000	0	1,964,000	0	1,964,000	
空調衛生設備保守	600,000		600,000		600,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	300,000		300,000		300,000	
害虫駆除清掃保守	14,000		14,000		14,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	750,000		750,000		750,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税			0		0	
印紙税	0		0		0	
その他( )	0		0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>5,902,000</b>	<b>0</b>	<b>5,902,000</b>	<b>0</b>	<b>5,902,000</b>	
本部分	5,902,000		5,902,000		5,902,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当施設施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,931,000</b>	<b>0</b>	<b>42,931,000</b>	<b>0</b>	<b>42,931,000</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		