

令和2年度 「老人福祉センター横浜市鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(02. 04. 01~03. 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	66,859,221	△ 83,221	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	430,000		430,000	204,600	225,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	153,000	0	153,000	125,000	28,000	
印刷代	29,000		29,000	66,926	△ 37,926	
自動販売機手数料	90,000		90,000	53,097	36,903	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	34,000		34,000	4,977	29,023	
収入合計	67,359,000	0	67,359,000	67,188,821	170,179	

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	34,415,000	0	34,415,000	29,785,534	4,629,466	
給与・賃金	31,440,000		31,440,000	26,856,427	4,583,573	館長・副館長・日給職員・時給職員34名(地区センターと合計人数)
社会保険料	1,980,000		1,980,000	1,825,653	154,347	
通勤手当	830,000		830,000	938,547	△ 108,547	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	48,000		48,000	47,907	93	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	117,000		117,000	117,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,691,000	0	3,691,000	3,304,086	386,914	
旅費	15,000		15,000	5,430	9,570	出張旅費
消耗品費	928,000		928,000	529,936	398,064	事務消耗品費
会議ठी費	80,000		80,000	58,036	21,964	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	299,000		299,000	332,677	△ 33,677	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	641,000	0	641,000	536,580	104,420	
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	620,000		620,000	515,460	104,540	リース経費等
備品購入費	128,000		128,000	90,816	37,184	
図書購入費	400,000		400,000	442,618	△ 42,618	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	25,080	△ 80	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	20,000		20,000	14,740	5,260	
リース料	570,000		570,000	500,237	69,763	
手数料	575,000		575,000	761,936	△ 186,936	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,240,000	0	1,240,000	565,761	674,239	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,240,000		1,240,000	565,761	674,239	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	19,499,000	0	19,499,000	17,076,439	2,422,561	
光熱水費	10,950,000	0	10,950,000	8,039,087	2,910,913	
電気料金	6,450,000		6,450,000	4,629,256	1,820,744	
ガス料金	3,000,000		3,000,000	2,575,611	424,389	
水道料金	1,500,000		1,500,000	834,220	665,780	
清掃費	4,320,000		4,320,000	3,953,558	366,442	日常・定期清掃費
修繕費	1,116,000		1,116,000	1,240,673	△ 124,673	
機械警備費	687,000		687,000	700,524	△ 13,524	
設備保全費	2,426,000	0	2,426,000	3,142,597	△ 716,597	
空調衛生設備保守	1,157,000		1,157,000	1,228,692	△ 71,692	
消防設備保守	184,000		184,000	316,289	△ 132,289	
電気設備保守	720,000		720,000	734,976	△ 14,976	
害虫駆除清掃保守	110,000		110,000	112,926	△ 2,926	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	255,000		255,000	749,714	△ 494,714	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	3,988,000	0	3,988,000	4,705,251	△ 717,251	
事業所税			0	18,227	△ 18,227	
消費税	3,988,000		3,988,000	4,685,024	△ 697,024	
印紙税			0	2,000	△ 2,000	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	4,526,000	0	4,526,000	7,402,080	△ 2,876,080	
本部分	4,526,000		4,526,000	5,572,362	△ 1,046,362	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	1,829,718	△ 1,829,718	休業手当
二一ス対応費			0		0	
支出合計	67,359,000	0	67,359,000	62,839,151	4,519,849	
差引	0	0	0	4,349,670	△ 4,349,670	

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				53,097		
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				31,977		

令和2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	11月～3月	14	60	510	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区保健活動推進員37回中23回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	呼吸健康体操	9月～3月	12	30	267	20,400	39,600	60,000	有	1,200	5,000	60,000	
60歳以上	サロンやまのて	11月～3月	0	30	0	2,143	0	2,143	有	100	0	0	共催:馬場ケアプラザ 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	製本ボランティア	9月～3月	6	自由	40	0	0	0	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」11回中5回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	布あそび	7月～3月	8	自由	66	72,425	0	72,425	無	0	0	0	ミンシ:69799円12回中4回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	国際学生会館の留学生に聞く「ベトナム」	9月	1	20	22	4,645	1,700	6,345	有	100	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	やさしく描こう水彩画	9月～2月	12	23	233	47,951	27,600	75,551	有	1,200	6,125	73,504	
60歳以上	2020までにマスターしよう 簡単英会話	9月～2月	10	23	180	34,602	23,000	57,602	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	はじめてのペン習字実用	9月～3月	12	20	203	58,412	24,000	82,412	有	1,200	6,125	73,504	
60歳以上	絵てがみで四季を描く	9月～3月	10	23	199	61,253	23,000	84,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	スポーツ交流会(仮)	6月	0	30	0	27,500	0	27,500	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症拡大のため中止
60歳以上	羊毛で作る干支 丑	12月	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	折り紙で作るお正月飾り	12月	1	10	12	6,125	6,000	12,125	有	500	6,125	6,125	
60歳以上	温故知新わが町探訪・鎌倉大仏	11月	1	25	24	-1,730	8,400	6,670	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	温故知新わが町探訪・江ヶ崎の歴史	11月	1	25	25	-1,730	8,400	6,670	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	温故知新わが町探訪・駒岡の歴史	11月	1	25	21	-2,130	8,800	6,670	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	温故知新わが町探訪・扇島の海水浴場	11月	1	25	23	-2,130	8,800	6,670	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	温故知新・谷崎潤一郎と鶴見の意外な関係	12月	1	25	21	-2,129	8,800	6,671	有	400	6,125	6,125	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	パピヨンスプリングコンサート	1月	1	60	49	23,576	0	23,576	無	0	15,000	15,000	共催:サルビアホール
60歳以上	歴史文学講座	1・2月	0	25	0	0	0	0	有	1,000	6,125	6,125	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
60歳以上	春風に吹かれて植木発祥の寺宗泉寺を歩く	3月	1	15	15	5,853	4,500	10,353	有	300	10,023	10,023	協力:鶴見みどころガイドの会・保険330円
60歳以上	もしもに備える財産管理「家族信託」	3月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	本を楽しむ大人時間「茶ばしら」	8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症拡大のため中止
60歳以上	Café ふらっと	4月～3月	8	自由	192	0	0	0	無	0	0	0	共催:Café ふらっと
60歳以上	シニア銀幕ライブ映画で元気・青春回想「寺尾の休日」	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライブ 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	0	各10	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:パソコンボランティア協会 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

令和2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)	
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症拡大のため中止
60歳以上	やさしく描こう水彩画	4月～9月	0	20	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	絵てがみで四季を描く	4月～2月	0	20	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	2020年までにマスターしよう 簡単英会話	4月～9月	0	30	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	身体にやさしいヴォイストレーニング季節の歌とともに	4月～9月	0	20	0	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	はじめての実用ペン習字	4月～9月	0	20	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」	5月	0	60	0	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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症拡大のため中止
どなたでも	鶴見ウインドアンサンブルコンサート	5月	0	50	0	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(鶴見ウインドアンサンブル) 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	暮らしを彩る折り紙教室	5月～11月	0	16	0	0	0	0	有	1,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	ペタンク初級	6月	0	10	0	0	0	0	有	500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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	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症拡大のため中止
60歳以上	フラダンス体験教室	6月	0	15	0	0	0	0	有	0	0	0	サークル支援 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	大人が楽しむ「歴史紙芝居」	6月・7月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7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症拡大のため中止
60歳以上	やってみませんか手打ち蕎麦!	7月	0	10	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」2	9月	0	60	0	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	ウクレレソロ演奏と体験	9月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	正しい歩き方講座	9月	0	40	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	脳活性!!塗り絵講座	9月	0	20	0	0	0	0	有	500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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症拡大のため中止
60歳以上	健康増進!料理教室	10月	0	12	0	0	0	0	有	500	0	0	協力:寺尾地区ヘルスメイト 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	身体にやさしい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	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

令和2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	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症拡大のため中止
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症拡大のため中止
60歳以上	パソコンで作る年賀状	11月	0	10	0	0	0	0	有	1,500	0	0	協力:パソコンボランティア協会 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	新そばで蕎麦打ちしよう	12月	0	10	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」3	1月	0	60	0	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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	共催:馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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症拡大のため中止
どなたでも	三世代そろってリトミック	3月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
60歳以上	音楽レクリエーション 介護予防教室	3月	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:第一興商・馬場地域ケアプラザ 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
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症拡大のため中止
合 計			103		2,129	361,161	204,600	565,761				404,093	

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。