

福祉保健研修交流センター ウィリング横浜 令和5年度 事業報告書

1 施設の管理運営・貸出業務

(1) 施設の目的に沿った管理運営

施設の設置目的である「福祉活動、保健活動等に従事する者その他の市民に対し研修、情報の提供等を行い、並びにこれらの者の交流の場及び機会を提供することにより、福祉活動、保健活動等の推進に必要な人材の養成及び確保を図る」(横浜市福祉保健研修交流センター条例第1条)に沿った運営を行うため、福祉保健活動従事者等へ施設を提供しました。

ア 稼働率

研修室・討議室を合計した貸出状況

	R3年度	R4年度	R5年度
貸出室数(室)	10,198	12,296	12,895
稼働率(%)	41.6	50.1	52.4
平日昼間(9時～17時) 稼働率(%)	55.4	62.8	66.5

令和5年度は新型コロナウイルスの5類感染症への移行などもあり、稼働率は前年度を上回り、第5期指定管理期間の目標稼働率60%(平日昼間68%)に近づく結果となりました。

※目標稼働率は、研修室 501～503・901～904・112・121～127、多目的室、討議室 1～7の貸出室数をもとに算出しています。

【参考】

全館貸出状況(研修室・討議室・介護実習室・調理実習室・和室)

	R3年度	R4年度	R5年度
貸出室数(室)	12,028	14,352	15,455
稼働率(%)	37.6	45.0	48.1

イ 施設利用者数

	R3年度	R4年度	R5年度
利用者数(人)	83,232	107,808	118,086
福祉保健従事者利用	60,250	78,421	88,027
一般利用	21,761	27,915	29,021
その他	1,221	1,472	1,038

ウ 周知・広報

ホームページや研修室の予約システム等により広く市民に向けてタイムリーな情報提供を行いました。また、横浜市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)会員や研修受講生への施設案内のチラシ配布、本会広報誌等への広告掲載や貸会議室検索サイ

トへの掲載等を行いました。

さらに、予約状況等をふまえて、空き室傾向のお知らせや介護実習室の設備・備品情報等をホームページに掲載することにより利用促進につなげました。

(2) 建物・施設の管理

利用者が施設を快適・安全・安心して利用できるよう、施設の維持・保全・管理に努めました。

ア 建物・設備等の保守・修繕

建物・設備の適切な維持・管理を行うため、日常の点検や小破修繕に加え、定期点検を実施しました。小破修繕では、床コンセントの更新、小便器部品交換等を実施しました。

また、老朽化が進んでいる設備や備品について、修繕及び備品更新計画に基づき、11階研修室・廊下のフロアカーペットや10階介護実習室・調理実習室の壁紙の貼替、共用部のサイン更新、机更新等を行いました。

イ 清掃・設營業務

(ア) 日常清掃

施設・備品・器具等が常に清潔かつ良好な状態で使用できるよう日常清掃を行いました。

(イ) 定期清掃

日常清掃では実施が困難な箇所の清掃をするため、年4回定期清掃を行いました。

(ウ) 研修室等の設営

利用者から机・椅子等の配置や備品の要望を事前に伺い、安心・快適に研修室等が利用できるよう準備しました。

ウ 安全管理

(ア) 警備関係業務

施設の防犯・保安管理のため、職員や警備員による定期巡回を実施しました。

なお、警備員による警備は年中無休・24時間体制とし、ゆめおおおか管理組合と連携して施設の防犯、保安管理に努めました。

(イ) 緊急時の対応

緊急時は対応マニュアル等に基づき対応しました。また、建物全体の防災訓練への参加や職員会議において対応マニュアル等の共有を行うとともに、防災用品や災害対策仕様の飲料自動販売機を整備しました。

(3) 利用者ニーズの把握、苦情対応

利用者からの要望や苦情は、業務水準向上の機会と捉え、速やかに、かつ適切に要望等を受け止めて改善を図り、利用者満足度の向上を図りました。

ア ご意見箱の設置、苦情対応

館内に設置したご意見箱において1件のご意見をいただき、回答を館内に掲示しました。また、寄せられた苦情は0件でした。

※ご意見と回答

ご意見 (要約)	回答 (要約)
【館内設備への要望】 (情報資料室) パソコン利用可の席に wi-fi がなく不便です。	情報資料室でのインターネット環境は、ご利用者様にご用意いただいております。なお、当館の貸室内では、有線 LAN によるインターネット接続が可能となっております。いただいたご意見は今後の参考にさせていただきます。

イ 窓口満足度調査

来館者に対する窓口満足度調査（11月）を行い、188件の回答をいただき平均3.9点（4点満点）となりました。いただいたご意見等をふまえ、研修などを行い引き続き利用者本位の接遇に努めます。

項目	平均値
窓口対応の全体的な印象はいかがですか	3.8
職員に気軽に不満や要望を伝えられる雰囲気がありますか	3.8
窓口はプライバシーに配慮され話しやすく工夫されていませんか	3.8
職員の説明はわかりやすかったですか	3.9
職員はあなたの話を十分に伺い、誠実な対応をしていますか	3.9
職員はお待たせすることなくすぐに対応しましたか	3.9
職員の言葉遣いはいかがですか	3.9
職員の身だしなみはいかがですか	3.9
職員のあいさつはいかがですか	3.9
計	3.9

（4点満点）

あわせて、研修室の利用者アンケートを行い、146件の回答をいただき、ご意見を参考に介護実習備品等の更新を行いました。

項目	平均値
机やイスの使用感はいかがでしたか	3.8
（ご利用された方に伺います） 音響設備（マイク等）や貸出備品（プロジェクター等）の使用感はいかがでしたか？	3.9
（ご利用された方に伺います） 研修室内のインターネット接続状況はいかがでしたか？	3.7
（ご利用された方に伺います） 予約システムの使用感はいかがでしたか？	3.6
館内の清掃状況はいかがでしたか？	3.9

（4点満点）

（4）個人情報保護・情報公開

個人情報については関連する法令等を遵守するとともに、法令をふまえて策定した「保有する個人情報保護に関する規程」に基づき適切に取り扱いました。また、個人情報保護に関する研修を実施しました。

（5）職員体制・育成

施設運営や事業運営に支障がないよう、職員配置計画通りに配置しました。

職員育成の取組としては、本会「人材育成計画」に基づき、OJTの実施や研修受講等により職員の資質向上を図りました。なお、コンプライアンス研修や人権研修については職員会議で受講者による研修報告を行い、職員全体の意識啓発に努めました。

2 人材育成事業

（1）主催研修

福祉保健従事者及び民生委員・児童委員等の活動者を対象とする、公共性の高い研修

機関として 66 件の研修を実施しました。研修コンセプトの「組織力の向上」と「地域福祉の推進」を意識し、「地域力を高める」の研修では地域でのネットワーク作りができる人材の育成を目的とした研修を実施しました。

研修の企画にあたっては、研修の受講者アンケート、施設・事業者へのヒアリング、本会他部署のアンケート等を検討し受講ニーズの把握に努めました。研修受講者アンケートの希望から、R5年度は「アンガーマネジメント」「ヤングケアラーをとりまく世帯支援」「精神障害を学ぶ」などを採用し、新規研修として実施しました。

全体の応募率は約 143%と非常に高く、定員を超えた受講決定を行った結果、計画より多くの受講者数の受け入れに繋がりました。

引き続き開催する研修についても、アンケート等の意見を参考に内容等を改善し実施しました。その結果、「(5) 受講者アンケート結果」にあるとおり、受講者からは 97.4%の総合評価をいただきました。

研修事業の年次推移（指定管理外事業を除いた実績を表示）

	R3年度	R4年度	R5年度
研修件数（件）	68	65	66
研修コース数（コース）	71	67	68
研修受講者数（人）	3,809	4,171	3,568
研修開催日数（日）	86	81	82

ア 組織力を高める：33 件

組織人、職業人として、各々の職員が職務階層別に求められる役割行動を理解し、自らのキャリアデザインを描くこと、そして、組織活動を円滑かつ効果的に進めるための知識や技術の修得を目的として実施しました。

	研 修 名	日数 (日)	定員 (人)	受講者数 (人)
1	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 初任者研修～新卒者編～	3	36	33
2	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 初任者研修～社会人経験者編～	2	36	23
3	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 中堅職員研修 1 コース	2	36	34
4	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 中堅職員研修 2 コース	2	36	30
5	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 チームリーダー研修 1コース	2	36	40
6	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 チームリーダー研修 2コース	2	36	38
7	〔福祉職員キャリアパス障害研修課程〕 管理職員研修	2	36	10
8	新卒2, 3年目 フォローアップ研修	1	36	50
9	現場で活用できるOJTの進め方	2	42	47
10	より良いサービス実現のための 問題解決力向上研修	1	40	49
11	チームリーダーのための職員育成研修	1	36	41

12	新任管理職のための運営基礎	1	36	32
13	トップセミナー 部下とのコミュニケーション実践研修	1	36	50
14	初任者のためのこころのリフレッシュ研修	1	36	21
15	福祉現場におけるアンガーマネジメント研修	1	36	54
16	チームリーダー・中堅職員のためのセルフマネジメント研修	1	42	28
17	援助職のためのこころの守り方	1	36	59
18	苦情対応研修	1	50	45
19	管理者のためのメンタルヘルス対策研修	1	36	33
20	基礎から学ぶリスクマネジメント研修	1	36	42
21	中堅職員のためのリスクマネジメント研修	1	36	39
22	組織で取り組むリスクマネジメント研修	1	36	39
23	利用者・家族からの暴力・ハラスメント対策	1	36	42
24	高齢者虐待の防止 研修	1	36	45
25	ビジネスマナーの基本	1	36	59
26	初任者のための記録入門	1	36	44
27	組織を守る記録の書き方研修	1	36	42
28	サービスレベルアップのための 記録の書き方・読み方研修	1	36	37
29	労務管理研修	2	42	52
30	社会福祉法人会計基準対応研修【基礎編】	2	35	49
31	社会福祉法人会計基準対応研修【応用編】	2	35	33
32	広報力向上研修	1	36	30
33	福祉のシゴト、その魅力の伝え方	2	30	24
34	研修のススメ！	1	36	39
35	組織を守る記録の書き方研修2コース	1	36	39
計 33 件 35コース		48	1,288	1,372

イ 専門力を高める：25 件

福祉保健活動従事者として求められる社会福祉実践の原則や、自らのスキルアップを目的とした知識、技術の修得を目的として実施しました。

	研 修 名	日数 (日)	定員 (人)	受講者数 (人)
1	対人援助職のためのコミュニケーション研修	1	36	45
2	利用者中心の支援・サービスとは	1	42	56
3	対人援助基礎研修	1	40	44
4	“支援”が変わる面接技術	1	36	45
5	家族支援を考える	1	36	56

6	ヤングケアラーをとりまく世帯支援	1	42	23
7	スーパービジョンの基礎技術	2	36	33
8	プレゼンテーション研修【出張】	1	36	36
9	プレゼンテーション研修	1	36	34
10	ファシリテーション研修	1	45	49
11	障害者支援基礎研修	1	36	58
12	生活支援の現場から知る 大人の発達障害	1	40	80
13	パーソナリティ障害の理解と接し方	1	34	82
14	精神障害を学ぶ	1	36	84
15	気になる子どもの理解と対応・保護者への関わり方	1	30	58
16	高次脳機能障害を理解する	1	36	47
17	障害福祉に関する制度・サービス入門	1	44	107
18	制度を学ぶ研修 ～生活保護制度とは～	1	36	71
19	医療機関との連携の進め方	1	30	32
20	ターミナルケア研修	1	36	62
21	福祉職が知っておきたい 高齢者の医療基礎知識	1	40	58
22	薬を知って上手に付き合おう	1	36	44
23	認知症の医療知識と最新情報	1	50	78
24	口から食べることをチームで支援しよう!	1	50	51
25	利用者中心の支援・サービスとは～2コース～	1	42	40
計 25 件 25コース		26	961	1,373

ウ 地域力を高める：4件

地域貢献の理解（専門知識・技術の地域還元等）を深め、地域協働について主体的に気づき・考え・行動することを目的として研修を実施しました。

	研 修 名	日数 (日)	定員 (人)	受講者数 (人)
1	社会福祉施設に求められる地域支援とは	1	36	22
2	個別支援から生まれるつながりの輪	1	32	27
3	認知症の人を支える社会資源	1	32	26
4	地域づくりに生かせる組織運営を学ぶ	1	36	26
計 4 件 4コース		4	136	101

エ 横浜市民生委員児童委員研修：4件

民生委員児童委員、主任児童委員の方を対象とした、各種研修を実施しました。

	研 修 名	日数 (日)	定員 (人)	受講者数 (人)
--	-------	-----------	-----------	-------------

1	区会長・副会長研修	1	57	52
2	地区会長研修	1	264	201
3	主任児童委員研修	1	512	289
4	スキルアップ研修【WEB対応】	1	—	180
計 4 件 4コース		4	833	722

(2) 研修支援

- ア 横浜市内の福祉・保健事業者の職場内における職員研修の実施方法や講師に関する相談など、研修・人材育成に関する相談に対応しました。
・相談受付件数 26件 (R4年度：30件)
- イ 施設・事業所内における研修計画の重要性や、外部研修と内部研修の活用方法について取り上げた研修「研修のススメ！」を事業所支援の一環として、無料で実施しました。
- ウ 施設訪問等から得られた情報をもとに、受講者が研修後、施設事業所へフィードバックする方法の参考となる「研修受講後のフィードバックの手法」についてHPに掲載しました。
また、施設事業所が内部研修企画の参考に、R4年度の研修受講後アンケート結果から、階層別に求められている研修テーマをまとめ、HPに掲載しました。

(3) ハマ・キャリ・ネット

福祉保健研修情報サイト「ハマ・キャリ・ネット」にて、インターネット上で研修案内を公開し、WEB 申込受付を実施しました。R6年度に向け、「ハマ・キャリ・ネット」の再構築に取り組みました。

	R3実績	R4実績	R5実績
ハマ・キャリ・ネット閲覧数	19,353件	18,974件	27,047件
ハマ・キャリ・ネット会員登録総数／()内新規数	377件 (194件)	512件 (135件)	571件 (59件)

(4) 研修委員会の開催

研修事業をより円滑に進めるために、外部有識者を中心とする研修委員会を設置し、研修事業の方針、企画、進行管理等について協議、意見交換を行いました。

[委員構成：学識経験者2人、よこはま福祉・保健カレッジ関係機関2人、行政関係者1人、ウィリング横浜1人 計6人]

<第1回>

開催日：令和5年7月3日(月)

内容：令和4年度ウィリング横浜事業報告について

令和5年度ウィリング横浜研修等事業の年間計画について 他

出席者：委員6人

<第2回>

開催日：令和5年11月15日(水)

内容：令和5年度 研修事業中間振り返りについて

令和5年度 各事業の進捗状況について

令和6年度 研修計画について 他
出席者：委員6人

<第3回>

開催日：令和6年1月23日（火）

内 容：令和5年度 事業進捗状況について
令和6年度 研修計画について 他

出席者：委員5人

(5) 受講者アンケート結果

64 研修を対象に研修受講後にアンケート行い、2,778 人から回答がありました。4段階で評価項目を設定し、受講者からの「4」と「3」の評価を併せた結果、97.4%の総合評価をいただきました。

・受講者アンケート

項目	会場及びオンライン受講者合計
研修内容の理解度 (%)	98.1
講師の指導方法の適切さ (%)	98.2
レジュメや資料の分かりやすさ (%)	97.0
研修内容の満足度 (%)	96.8
今後の業務への参考度 (%)	97.3
総合評価 (%)	97.4
アンケート回収率 (%)	97.6

(6) 福祉施設等ヒアリング

以下を目的として市内の福祉施設等に出向きヒアリングを実施しました。

- ・ウィリング横浜主催研修へのご意見、ご要望の収集及び周知
- ・施設内外の研修受講実績等の把握
- ・人材定着の施策、工夫についての情報収集
- ・研修受講後のフィードバックの手法についての情報収集

訪問調査数：全10件

(障害関係3件、児童関係3件、高齢2件、地域ケアプラザ1件、法人本部1件)

主催研修への意見としては、「施設では呼べない講師の研修が聞きたい」「受講料が安価で参加しやすい」「他機関との情報交換ができる集合研修に期待」、「若い世代へ向けた研修の充実」等のご意見が寄せられました。

(7) 調査研究

福祉保健従事者の参考となるような福祉保健に関する調査研究報告の情報収集及び情報提供の方法について検討しました。

3 よこはま福祉・保健カレッジ事業

「よこはま福祉・保健カレッジ事業に関する覚書」を横浜市内の大学・専門学校・職能団体・NPO法人等の参画機関と締結しました。参画機関間における福祉保健分野の人材確保・定着・育成の情報交換や相互協力に向けた連絡調整等を目的として、全参画機関によって構成する連絡会議を設置しています。

参画機関数：20 団体（学校関係機関 7 団体、専門機関 5 団体、職能団体 5 団体、NPO 団体 2 団体、研修機関 1 団体）

（1） よこはま福祉・保健カレッジ認定講座の実施

参画機関が実施する講座のうち、福祉活動・保健活動等の推進に必要な人材の育成及び確保に繋がる内容のものについては、よこはま福祉・保健カレッジ認定講座として承認しました。さらに、チラシの配布や、「ハマ・キャリ・ネット」に掲載し、周知広報についても連携を行いました。

認定講座：133 講座（R5 受付分） 受講者 4,035 人（R5 開催分）

（2） よこはま福祉・保健カレッジ連携講座の実施

福祉保健活動従事者を主な対象としてカレッジ参画機関の専門性を生かした研修を企画し、講師の派遣等を受けることにより、主催研修としてカレッジ連携講座を実施しました。

連携講座：5 講座 受講者208人

（3） よこはま福祉・保健カレッジ連絡会議の開催

参画機関の相互連携・協力実現に向けて、よこはま福祉・保健カレッジ連絡会議を開催しました。令和5年度は、会場とオンラインを併用し、2回開催しました。

第1回連絡会議

開催日：令和5年6月13日（火）

内 容：（1）よこはま福祉・保健カレッジ連絡会議 代表・副代表の選出について
（2）ウィリング横浜研修委員会委員の選出について
（3）令和4年度よこはま福祉・保健カレッジ事業報告について

第2回連絡会議

開催日：令和6年3月6日（水）

内 容：（1）情報交換について
（2）よこはま福祉保健・カレッジ認定講座について
（3）よこはま福祉・保健カレッジ事業に関する諸手続きについて

4 情報収集・提供事業

社会福祉・保健関連分野の図書・資料等を幅広く収集し、整備・保管しました。貸出や館内閲覧等の方法で提供するほか、インターネットで図書の検索ができるシステムの運用を行い、市民に利用しやすい情報提供を行いました。

利用者が目的の本を探しやすいよう蔵書分類の見直しを行い、利便性向上を図りました。

主催研修、資格関連研修において、研修テーマに関連する蔵書リストや新着図書案内を配付し、蔵書の紹介を行いました。

また、初めて福祉にかかわる方にも読みやすい、福祉をテーマとした漫画も収集し、貸出件数が増加しました。

企画展では、「福祉の雑誌いろいろ展」「福祉のシゴト」「介護予防を考える」の各テーマに関連した本を展示しました。

利用促進のため、研修情報を発信するメールマガジンや LINE、HP、YCAN（横浜市職員専用インターネット掲示板）に新着図書を紹介するとともに、「福祉よこはま」（横浜市社協

の広報紙) に広告を掲載しました。

(1) 新規受入数および所蔵数の状況

	R3 年度	R4 年度	R5 年度	所蔵数 (R5年度末時点)
図書・資料 (点)	571	634	681	22,209
逐次刊行物 (点)	759	728	731	24,703
視聴覚資料 (点)	13	10	12	552
合 計	1,343	1,372	1,424	47,464

(2) 利用状況

ア 利用者数・館外貸出数

	R3 年度	R4 年度	R5 年度
閲覧者数 (人)	7,460	8,268	10,018
貸出数 (件)	7,509	7,965	8,504

イ 新規登録者数

	R3 年度	R4 年度	R5 年度
新規登録者数 (人)	262	275	281

※ R5 年度末総登録者数 13,781 人

(3) 企画展

	期間	テーマ	連携講座等	閲覧者数 (人)
1	7月20日 ～8月9日	福祉の雑誌いろいろ展 ～現場で役立つ福祉・保健の最新情報～	—	141
2	10月5日 ～10月25日	福祉のシゴト ～「働きたい！」を引き寄せる～	福祉のシゴト、その魅力の伝え方	189
3	1月11日 ～1月31日	介護予防を考える ～支援しよう！“介護要らず”の暮らし～	—	204

5 人材確保・定着支援事業

福祉保健関係者の心理的負担の軽減や、福祉保健分野への人材定着を目的として、公認心理士による福祉保健関係者のためのこころの相談室を運営しました。

メールマガジンやLINEを活用する等工夫を行うとともに、相談が必要な方の早期利用に結びつくようR6年度に向け、オンライン申し込みの検討を行いました。

(1) こころの相談室の運営

福祉保活動従事者及びその家族や同僚などその関係者に対して仕事や活動等における悩みについて公認心理士等資格を持つカウンセラーが相談を受ける「こころの相談室」を運営しました。

福祉保健関係者の抱える問題の解決や心理的負担の軽減を図ることにより、定着支援やメンタルヘルスの向上を図りました。

相談内容は、人間関係や心の疲れに関する相談が多くみられました。また、利用促進を目的として、LINE やメールマガジンでの配信や、市内福祉施設へのリーフレット配布、

「福祉よこはま」（横浜市社協の広報紙）に広告を掲載しました。

	R3 年度	R4 年度	R5 年度
開設日数（日）	145	146	138
利用件数（件）	139	134	160

（2）福祉保健職場の理解促進を目的とした啓発・情報提供

主催研修で採用担当者向け研修を開催したほか、12 階交流スペース「ウェルじゃん」において、福祉保健分野に関する各種セミナーやかながわ福祉人材センターと連携した案内掲示をしたほか、デジタルサイネージによる福祉の仕事に関わる啓発動画コーナーを設置し、施設事業所の紹介動画等情報提供を行い、福祉保健職場の人材確保、理解促進を目的とした啓発・情報提供を行いました。

人材に関わるセミナーや就職相談会の開催から転換、ウィリング横浜主催研修として、組織の採用担当者向け研修「福祉のシゴト、その魅力の伝え方」を開催しました。

令和5年度 福祉保健研修交流センターウィリング横浜 指定管理事業収支決算書

収入の部

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 (「※」予算現額と決算額の差異の主な理由)
横浜市指定管理料	175,832,000	0	175,832,000	175,832,000	0	
事業収入	69,998,000	0	69,998,000	66,896,498	3,101,502	※研修室等利用料収入が見込みより下回ったため
参加費収入	9,700,000	0	9,700,000	10,589,560	△ 889,560	研修参加費
利用料収入	60,250,000	0	60,250,000	56,256,340	3,993,660	
手数料収入	48,000	0	48,000	50,598	△ 2,598	
負担金収入	856,000	0	856,000	644,050	211,950	
利用料等負担金収入	456,000	0	456,000	385,110	70,890	コピー機利用料
負担金収入	400,000	0	400,000	258,940	141,060	研修テキスト代等
雑収入	2,686,000	0	2,686,000	1,636,680	1,049,320	自動販売機販売手数料等 ※自動販売機販売手数料が見込みより下回ったため
法人会計より負担	13,829,000	0	13,829,000	0	13,829,000	※支出が見込みより下回り不要となったため
収入計	263,201,000	0	263,201,000	245,009,228	18,191,772	

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 (「※」予算現額と決算額の差異の主な理由)
人件費支出	135,803,000	0	135,803,000	123,981,634	11,821,366	※職員給料支出等が見込みより下回ったため
職員給料支出	65,243,000	0	65,243,000	59,165,969	6,077,031	
職員俸給	54,930,000	0	54,930,000	48,639,181	6,290,819	
職員諸手当	7,867,000	0	7,867,000	8,252,668	△ 385,668	
通勤手当	2,446,000	0	2,446,000	2,274,120	171,880	
職員賞与支出	15,225,000	0	15,225,000	14,589,812	635,188	
非常勤職員給与支出	34,193,000	0	34,193,000	29,056,921	5,136,079	
法定福利費支出	17,561,000	0	17,561,000	17,138,211	422,789	
退職金積立金	3,581,000	0	3,581,000	4,030,721	△ 449,721	
事業費支出	122,965,000	0	122,965,000	109,953,407	13,011,593	※電気料金等が見込みより下回ったため
水道光熱費支出	29,046,000	0	29,046,000	26,417,559	2,628,441	
消耗品費支出	3,047,000	0	3,047,000	2,883,802	163,198	事務用品等
器具什器費支出	8,705,000	0	8,705,000	4,739,440	3,965,560	机、イス、演台、スクリーン、パソコン等
保険料支出	95,000	0	95,000	80,380	14,620	施設賠償保険等
賃借料支出	2,239,000	0	2,239,000	1,795,551	443,449	図書管理システム用機器、AEDリース等
諸謝金費支出	4,894,000	0	4,894,000	4,170,040	723,960	講師謝金等
旅費交通費支出	130,000	0	130,000	139,858	△ 9,858	職員業務出張旅費
印刷製本費支出	845,000	0	845,000	952,842	△ 107,842	研修資料印刷費等
修繕費支出	5,600,000	0	5,600,000	4,281,002	1,318,998	館内設備修理
通信運搬費支出	1,578,000	0	1,578,000	1,458,925	119,075	研修受講通知等送付、電話料金等
会議費支出	50,000	0	50,000	45,000	5,000	費用弁償等
広報費支出	324,000	0	324,000	235,400	88,600	貸会議室広告掲載費等
業務委託費支出	50,495,000	0	50,495,000	47,608,299	2,886,701	施設保守管理費等
手数料支出	1,192,000	0	1,192,000	1,330,122	△ 138,122	振込手数料等
租税公課支出	12,725,000	0	12,725,000	11,904,836	820,164	消費税等
蔵書購入費支出	2,000,000	0	2,000,000	1,909,281	90,719	情報資料室図書等
雑支出	0	0	0	1,070	△ 1,070	
事務費支出	1,537,000	0	1,537,000	1,248,236	288,764	
福利厚生費支出(事務費)	282,000	0	282,000	277,762	4,238	健康診断費用等
研修研究費支出(事務費)	79,000	0	79,000	6,538	72,462	職員派遣研修費
事務消耗品費支出(事務費)	241,000	0	241,000	282,144	△ 41,144	クラウドサービス利用料
器具什器費支出(事務費)	30,000	0	30,000	23,980	6,020	
通信運搬費支出(事務費)	199,000	0	199,000	80,289	118,711	プロバイダ経費
広報費支出(事務費)	0	0	0	68,200	△ 68,200	求人広告掲載費
業務委託費支出(事務費)	173,000	0	173,000	0	173,000	
賃借料支出(事務費)	173,000	0	173,000	172,992	8	ネットワークセキュリティ経費
保守料支出(事務費)	350,000	0	350,000	326,331	23,669	勤怠管理システム保守料等
諸会費支出(事務費)	10,000	0	10,000	10,000	0	
負担金支出	7,000	0	7,000	7,000	0	
固定資産取得支出	640,000	0	640,000	1,624,810	△ 984,810	ネットワークディスクレコーダー等
法人会計へ	2,249,000	0	2,249,000	8,194,141	△ 5,945,141	本部経理事務等負担金、繰越金
支出計	263,201,000	0	263,201,000	245,009,228	18,191,772	