

神奈川県神奈川区神之木地区センター 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神之木地区センター
所在地	神奈川区神之木町7-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上5階 地上3階から4階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,965 m ²
開館日	平成4年11月25日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神之木地区センター指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神之木地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成28年度自主事業計画

施設名 神之木地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数		参加人員		自主事業経費			一人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)		
				募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額			
			回		人	円	円	円	有・無	円	円	円			
1	男性	はじめてシリーズ「男子厨房部」	6月	4	10	40	4,000	60,000	64,000	有	6,000	6,000	24,000		
2	成人	はじめてシリーズ「茶道入門」	7月	4	6	24	20,000	24,000	44,000	有	4,000	6,000	24,000		
3	成人	はじめてシリーズ「趣味探し」	9月	4	10	40	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
4	成人	はじめてシリーズ「手作りパン&スイーツサロン」	10月	4	12	48	46,000	24,000	70,000	有	2,000	6,000	24,000		
5	一般	はじめてシリーズ「生涯学習コーディネーター入門講座」	6月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000		
6	成人	大人の消しゴムはんこ作り	12月	6	10	60	6,000	30,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000		
7	成人	知れば納得！パソコン講座	6月	3	10	30	3,000	15,000	18,000	有	1,500	6,000	18,000		
8	成人	考えよう！身近な法律問題	2月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000		
9	乳幼児親子	親子でワッと遊ぼう！	通年	12	15	組	180	12,000	18,000	30,000	有	1,200	2,500	30,000	
10	乳幼児親子	おはなし会	通年	12	40	組	480	30,000	0	30,000	無	0	2,500	30,000	
11	乳幼児親子	親子リトミック	通年	24	12	組	288	20,000	144,000	164,000	有	500	6,000	144,000	
12	乳幼児親子	館内託児事業	年4回	4	6	組	24	12,000	12,000	24,000	有	500	0	0	
13	成人	読み聞かせボランティア養成講座	6月	4	10	40	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000		
14	成人	読み聞かせボランティアステップアップ講座及び交流会	12月	5	10	50	25,000	5,000	30,000	有	500	4,000	20,000		
15	乳幼児親子	パパとキッズのイクメンクラブ	10月	4	10	組	40	23,000	16,000	39,000	有	1,600	6,000	24,000	
16	乳幼児親子	シングルマザーハッピー講座	2月	3	10	組	30	28,000	12,000	40,000	有	1,200	6,000	18,000	
17	女性	子育てママ再就職支援講座	10月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000		
18	乳幼児親子	子育てママひくす～子育てを楽しもう	毎月	12	15	組	180	30,000	90,000	120,000	有	6,000	6,000	72,000	
19	女性	女性リーダー養成講座Ⅱ対人スキルの習得	1月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000		
20	小学生	かみのき子どもサイエンスラボ	8月	6	15	組	90	9,000	18,000	27,000	有	1,200	2,000	12,000	
21	女子(小・中)	子ども・若者元気プラン 目指せリケジョガールズサイエンスラボ	8月	4	15	60	0	12,000	12,000	有	800	2,000	8,000		
22	小学生	チクセンKids英語教室	10月	6	15	90	6,000	36,000	42,000	有	2,400	6,000	36,000		
23	小学生	こどもクッキング	8月	4	16	64	0	64,000	64,000	有	4,000	6,000	24,000		
24	青少年	学生・部活動・サークル応援企画	12月	4	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0		
25	小学生	夏だ！タッキー	8月	4	10	40	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000		
26	一般	かみのき朝からだ体操	毎月2～3回	40	30	1200	-84,000	360,000	276,000	有	300	6,000	240,000		
27	一般	チクセン健康体操	毎月2回	24	20	480	-81,000	240,000	159,000	有	500	6,000	144,000		
28	女性	キラリ☆セルフネイル	2月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000		
29	一般	脳トレミニ講座	7月	24	15	360	36,000	36,000	72,000	有	100	3,000	72,000		
30	成人	健康三昧	11月	1	15	15	9,000	12,000	21,000	有	800	6,000	6,000		
31	成人	食材と産地をとことん楽しむ	7月	2	16	32	-16,000	48,000	32,000	有	3,000	6,000	12,000		
32	成人	ガンとうまく付き合う講座	9月	2	20	40	0	20,000	20,000	有	1,000	9,000	18,000		
33	成人	和泉式部日記を読む	10月	4	20	80	10,000	16,000	26,000	有	800	6,000	24,000		
34	小学生	ミニ盆栽講座	8月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	6,000	24,000		
35	一般	ぶらり商店街つまみ食いツアー	12月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000		
36	一般	みんなが笑顔になる講座	2月	6	30	180	6,000	54,000	60,000	有	1,800	10,000	60,000		
37	一般	かめ太郎春休みお楽しみスタンプラリー	3月	1	-	-	40,000	0	40,000	無	0	0	0		
38	一般	年中行事	7月	0	-	-	50,000	0	50,000	無	0	0	0		
39	一般	ケアプラ・ナザレ工房・地区センター3施設合同企画	2月	1	-	-	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000		
40	一般	地域から考える防災教室	3月	1	30	30	10,000	3,000	13,000	有	100	5,000	5,000		
41	一般	ケアプラ・ナザレ工房・地区センター3施設合同まつり	11月	1	-	-	150,000	0	150,000	無	0	0	0		
42	一般	0602イベント	6月2日	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	0	0		
43	一般	レクホールイベント	7月	2	-	-	50,000	0	50,000	無	0	10,000	20,000		
44	一般	箏箏のこやし服リメイク塾	3月	2	20	40	0	20,000	20,000	有	1,000	6,000	12,000		
		合計		271		4,615	600,000	1,519,000	2,119,000				1,363,000		

平成28年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書

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	37,798,000		37,798,000		37,798,000	横浜市より
利用料金収入	7,143,000		7,143,000		7,143,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,519,000		1,519,000		1,519,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	110,000		110,000		110,000	
収入合計	47,520,000	0	47,520,000	0	47,520,000	
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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
給与・賃金	16,954,000		16,954,000		16,954,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	343,600		343,600		343,600	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	415,000		415,000		415,000	
使用料及び賃借料	104,400	0	104,400	0	104,400	
横浜市への支払分	74,400		74,400		74,400	
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	210,000		210,000		210,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	2,119,000	0	2,119,000	0	2,119,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,119,000		2,119,000		2,119,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	18,422,000	0	18,422,000	0	18,422,000	
光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
電気料金	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
ガス料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	1,904,000		1,904,000		1,904,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	654,000		654,000		654,000	
設備保全費	3,064,000	0	3,064,000	0	3,064,000	
空調衛生設備保守	1,177,000		1,177,000		1,177,000	
消防設備保守	307,000		307,000		307,000	
電気設備保守	341,000		341,000		341,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,188,000		1,188,000		1,188,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,098,000	0	2,098,000	0	2,098,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,098,000		2,098,000		2,098,000	
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）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
二一三対応費	2,381,000	0	2,381,000	0	2,381,000	
支出合計	47,520,000	0	47,520,000	0	47,520,000	
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		