

## 平成 27 年度事業計画

横浜市白幡地区センター

### 1 施設の概要

施設名	横浜市白幡地区センター
所在地	神奈川区白幡上町 44-12
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階、地上 2 階建
敷地・延床面積	専有面積 2,171, 01 m <sup>2</sup>
開館日	平成 16 年 5 月 24 日

### 2 指定管理者

法人名	アクティオ株式会社
所在地	東京都目黒区下目黒 1 丁目 1 番 11 号 目黒東洋ビル 4 F
代表者	代表取締役社長 鈴木 悟
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指定期間	平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
事務職	2	
コミュニティスタッフ	13	
コミュニティスタッフ美化担当	3	

### 4 事業計画

(1) 開館日数

345 日

(2) 自主事業実施内容

別紙のとおり

(3) 施設設備の維持管理

横浜市白幡地区センター指定管理者仕様書に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市白幡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。

### 5 収支予算書

別紙のとおり

# 平成27年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	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)	
1	未就学児 と保護者	おやこであそぼ わらべうた	年間10回	10	20	200	10,000	0	10,000	無	0	1,000	10,000	幼児と保護者向けわらべうた遊び。
2	未就学児 と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間11回	11	20	220	33,000	0	33,000	無	0	3,000	33,000	幼児と保護者向け本の読み聞かせ。
3	未就学児 と保護者	親子でワツと遊ぼう	年間12回	12	20	240	56,000	24,000	80,000	有	100	6,000	72,000	家庭でも出来る親子のふれあい遊び。
4	どなたでも	みんなでヨーガ	年間12回	12	20	240	15,000	0	15,000	無	0	0	0	どなたでも参加できるヨーガ。
5	小学生以下	しらはたチャレンジランキング	年間12回	12	20	240	10,000	0	10,000	無	0	0	0	思い小学生対象にしたレクリエーション ゲームを行い結果をランキングで発表。
6	成人・親子	味噌作り講座	4月	1	16	16	0	43,200	43,200	有	2,700	0	0	味噌麴店指導による本格味噌作り。
7	成人・親子	本格塩麴作り	4月	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	0	0	味噌麴店指導による本格塩麴作り。
8	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう①	5月～7月	4	10	40	15,000	20,000	35,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接 することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
9	どなたでも	歌って健康！歌声サロン	5、9、11、3月	4	30	120	15,000	120,000	135,000	有	1,000	33,411	133,644	生演奏に合わせての歌声サロン。
10	中学生以上	現役俳優に学ぶ アテレコ	5月～6月	4	15	60	60,000	60,000	120,000	無	4,000	30,000	120,000	現役俳優にアテレコを学ぶワークショップ。
11	どなたでも	ちくせん川柳	5月～6月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	地区センター祭りに向け川柳を募集し、 祭りで展示、優秀作品を決定。
12	成人	学問としての仏教①	5月～7月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
13	成人	野菜ソムリエ直伝料理①	6月	1	16	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による 料理講座。
14	どなたでも	地区センター祭り	6月	1	2,000	2,000	ニーズ 対応費	0	ニーズ 対応費	無	0	0	0	第11回地区センター祭り。
15	どなたでも	歌声教室	7、1月	2	30	60	8,000	60,000	68,000	有	1,200	33,411	66,822	生演奏に合わせての歌声教室。
16	小学生	スライムを作ろう	8月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	主に小学生を対象にしたスライム作り。
17	どなたでも	おもちゃの病院	8、1、3月	3	15	45	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	壊れたおもちゃを専門ドクターが治療。
18	どなたでも	夏の夜の怪談話	8月	1	40	40	9,000	0	9,000	無	0	5,568	5,568	夏の夜の怪談話。
19	小学生	夏のドッチビー会	8月	1	20	20	1,000	0	1,000	無	0	0	0	自由参加型のドッチビー大会。

# 平成27年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	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)	
20	どなたでも	オーケストラがやってくる	9月	1	300	300	ニーズ 対応費	0	ニーズ 対応費	無	0	5,568	5,568	管弦楽団によるオーケストラ演奏。
21	成人	野菜ソムリエ直伝料理②	9月	1	16	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
22	成人	盆栽(BONSAI)グリーンインテリア	9月	2	10	20	30,000	30,000	60,000	有	3,000	5,568	11,136	ミニ盆栽作り。グリーンインテリア (苔玉作り)
23	成人	椅子でエクササイズ	9月～10月	2	20	40	3,000	10,000	13,000	有	500	5,568	11,136	気軽にできる簡単エクササイズで体力作り。
24	どなたでも	スポーツフェスタ	9月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	スポーツの秋にさわやかスポーツ体験。
25	成人	学問としての仏教②	10月～12月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
26	成人・親子	味噌作り講座 ～秋仕込み～	10月	1	16	16	0	43,200	43,200	有	2,700	0	0	味噌麹店指導による本格味噌作り。
27	どなたでも	ときめき白幡2015	10月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	ときめき白幡出張講座。
28	成人	編み物 ～入門編～	10月～11月	3	15	45	5,000	22,500	27,500	有	1,500	5,568	16,704	初心者を対象にした編み物講座。
29	どなたでも	図書ポイントカード	10月～11月	1	200	200	1,000	0	1,000	無	0	0	0	本を借りる毎にポイントをため、ポイント満了時に粗品をプレゼント。
30	小学生	リサイクル図書譲渡会 ボランティア ポップ作り	11月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	リサイクル図書譲渡会におけるポップ作りボランティア。
31	どなたでも	リサイクル図書譲渡会	11月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	図書推進月に開催する地域のリサイクル図書を譲渡。
32	どなたでも	サンタプロジェクト2015 プレゼントを作ろう	11月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	サンタプロジェクト用の手作りプレゼントをボランティアを募り作成。
33	小学生以上	篆刻(てんこく)	11月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	オリジナル篆刻作り。
34	どなたでも	地区センターの 絵本屋さんへようこそ	11月	1	60	60	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	絵本だけの特設会場で読み聞かせや自由に閲覧。
35	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう②	11月～2月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
36	未就学児 と保護者	手形足形を使ってトナカイを作る	12月	1	20	20	7,000	6,000	13,000	有	300	5,568	5,568	子どもの手形、足形を使ってトナカイを作成。
37	どなたでも	ちくせんもちつき2015	12月	1	400	400	ニーズ 対応費	0	ニーズ 対応費	無	0	0	0	餅つき大会。
38	どなたでも	サンタプロジェクト2015 プレゼントを届けよう	12月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	地域ボランティアが作成した手作りプレゼントをサンタに扮して、地元老人会へお届けします。

## 平成27年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	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)	
39	成人	ベネチアンガラスでアクセサリ	12月	1	10	10	6,000	20,000	26,000	有	2,000	5,568	5,568	ベネチアンガラスでアクセサリを作成。
40	成人	野菜ソムリエ直伝料理③	12月	1	16	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
41	成人	銀粘土に挑戦!	1月	1	10	10	1,000	15,000	16,000	有	1,500	5,568	5,568	銀粘土でアクセサリを作成。
42	成人	古裂れで作るお雛様	2月	2	10	20	6,000	30,000	36,000	有	1,500	5,568	11,136	古裂れでお雛様の作成。
43	成人	恵方巻を作ろう	2月	1	12	12	2,000	9,600	11,600	有	800	5,568	5,568	恵方巻料理講座。
44	成人	野菜ソムリエ直伝料理④	3月	1	16	16	4,000	16,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
45	成人	いきいきゴムバンド教室	3月	1	13	13	4,000	1,300	5,300	有	100	5,568	5,568	ゴムバンドを使った体力向上エクササイズ。
				125		5,629	400,000	700,000	1,100,000					

自主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。

## 平成27年度 「横浜市白幡地区センター」 収支予算書

## 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	33,185,000		33,185,000		33,185,000	横浜市より
利用料金収入	4,334,000		4,334,000		4,334,000	
自主事業収入	700,000		700,000		700,000	
雑入	870,000	0	870,000	0	870,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(センター祭り等)	220,000		220,000		220,000	
<b>収入合計</b>	<b>39,089,000</b>	<b>0</b>	<b>39,089,000</b>	<b>0</b>	<b>39,089,000</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>21,340,000</b>	<b>0</b>	<b>21,340,000</b>	<b>0</b>	<b>21,340,000</b>	
給与・賃金	19,300,000		19,300,000		19,300,000	
社会保険料	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
通勤手当	270,000		270,000		270,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,021,320</b>	<b>0</b>	<b>2,021,320</b>	<b>0</b>	<b>2,021,320</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	360,000	0	360,000	0	360,000	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他	322,800		322,800		322,800	
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	46,320		46,320		46,320	
<b>事業費</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	400,000		400,000		400,000	
自主事業費	700,000		700,000		700,000	
<b>管理費</b>	<b>9,222,680</b>	<b>0</b>	<b>9,222,680</b>	<b>0</b>	<b>9,222,680</b>	
光熱水費	4,520,000	0	4,520,000	0	4,520,000	
電気料金	2,900,000		2,900,000		2,900,000	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
水道料金	320,000		320,000		320,000	
清掃費	1,349,028		1,349,028		1,349,028	
修繕費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	249,480		249,480		249,480	
設備保全費	2,204,172	0	2,204,172	0	2,204,172	
空調衛生設備保守	601,020		601,020		601,020	
消防設備保守	140,400		140,400		140,400	
電気設備保守	524,880		524,880		524,880	
害虫駆除清掃保守	100,872		100,872		100,872	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	837,000		837,000		837,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
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>2,260,000</b>	<b>0</b>	<b>2,260,000</b>	<b>0</b>	<b>2,260,000</b>	
本部分	2,260,000		2,260,000		2,260,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,445,000</b>	<b>0</b>	<b>1,445,000</b>	<b>0</b>	<b>1,445,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,089,000</b>	<b>0</b>	<b>39,089,000</b>	<b>0</b>	<b>39,089,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	