

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	綱島地区センター

平成24年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入	3,900	
自主事業収入	2,064	参加費
雑入	1,022	自販機手数料、印刷代、預金利子等
小 計	6,986	施設運営収入の計
指定管理料	31,474	
収入合計	38,460	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費	20,984	給与賃金、社会保険料、通勤手当、健康診断、勤労者福祉共済掛金
事務費	1,764	旅費、消耗品、会議費、通信、使用料及び賃賃料、備品、図書、施設賠償責任、諸費等
自主事業費	2,814	指定管理充当、参加費
管理費A(光熱水費等)	4,500	
管理費B(保守管理費等)	3,506	修繕、清掃、機械警備、設備保守等
公租公課	1,000	
事務経費	2,492	労務、経理、契約、職員研修など
予備費	100	
小 計	37,160	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費	1,300	
支出合計	38,460	

平成24年度 事業計画書

横浜市綱島地区センター

運営方針	綱島地区センターは、一般財団法人こうほく区民施設協会の運営方針に則り地域住民の生活文化向上を図るため自主的な活動と相互交流を深めるよう支援し、利用者（お客様）が気楽に満足いただけるよう経営改善（コストと顧客満足度など）に努めます。
運営目標	綱島地区センターは、施設運営に当たり利用者（お客様）の地域交流の結びつきを大切にするよう、職員一人々が「明るく」「親切」「丁寧」「機転」「フットワーク」をモットーに積極的に努力します。
利用の促進	綱島地区センター委員会を開催（年3回）し意見を施設運営に反映します。又、一般利用者・活動団体の協力のもとに①センター活動の活性化（新規・既存イベント等事業意見交流）を図ります②地域連携活動（文化祭・桜まつり写真展等）を促進します③綱島だより・ホームページや区広報でのPRに努めます④良好な施設管理・運営を図ります。
事業目標	センター活動団体の支援による連係事業（生花教室・社交ダンス教室）等の開催と既存事業の良好な展開、地域（間）連携事業（3地区交流の夕べとお化け大会・中野市そば打ち体験会）等の展開活性化や文化祭・社交ダンス大会等のチャリティ事業及び地球温暖化対策に向けた環境保護、地域ボランティア活動と光熱水費の低減等を図ります。なお、綱島だより・ホームページ等広報でのPR・アンケート調査や利用者会議の運営面への反映等きめ細かい対応で利用向上に努めます。
情報提供	綱島だより、活動団体紹介及び区の広報、ホームページを通じての利用案内・活動紹介。アンケート調査結果の利用者会議への報告や日常窓口（スタッフ等）での情報提供などを行ないます。外部各機関等のPR紙も陳列します。
危機管理	防災管理に基づく年2回の防災訓練（消火機材・AED等の取り扱い含む）の実施。ヒヤリハット事例による情報提供などを行ないます。
維持管理目標	施設管理における法定点検（昇降機・自家用電気設備等）、随時点検（植栽剪定・清掃業務等）による安全で良好な施設管理及び施設の長寿命化をにらんだ短期的改善（修繕・保全）とあわせ経営的視点の中・長期的改善に努めます。
広聴〔意見要望〕	ご意見箱、図書要望、電話・窓口での意見相談等及びアンケート調査（文化祭時・利用者会議報告）での意見要望の把握及び教室開催時に随時自主事業講師指導者からの意見要望の聴取などを行ないます。
個人情報保護	横浜市個人情報の保護に関する条例及び一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守し、定例会議（年2回全員集合時）などで確認を図る。定例的（月1回）な個人情報保護チェックリストによる日常業務上の確認します。
収支目標	前年度の実績を超えることを努力目標に①収入・支出及び各支出科目のきめの細かいバランスある執行に努めます（利用料金収入の充実及び光熱水費や各種経費の節約等）②利用者要望を意識した経営の展開（効果的な予算執行）③サービスの充実（窓口、主要事業、広報・広聴等）とそれら相乗効果による施設稼働率向上を図ります。
その他（職員ミーティング等）	①年2回の職員定例会議（防災訓練時）。②月1回程度の館長・副館長会議。③連絡ノートでの職員（全員）への情報提供。④OJTによる接遇研修や職員ミーティング。⑤人権啓発研修。

平成24年度 自主事業計画書

施設名: 網島地区センター

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位: 千円

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	総経費	主催事業予算額				
			収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
夏休みバトミントン教室	小学生 (3年以上) 30名 1,200円 (5回)	86	50	36	75	3	8
親子体操教室 (春・秋コース)	2歳半～4歳児と親 各40組 各2,000円 (8回)	214	54	160	168	3	43
幼児体操教室 (2コース)	H18.4～21.3生まれ 50人 (20人・30人) 1,500円 (各3回)	75	0	75	63	6	6
ゼロ歳児教室	8ヶ月未満児と親 20組 1,500円 (10回)	120	90	30	90	25	5
幼児教室	1歳半～2歳児と親 20組 1,500円 (10回)	120	90	30	90	25	5
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と親 自由 無料 (20回)	80	80	0	80	0	0
プリザーブドフラワー教室 ①・②	①小学生、②成人 各10人 1,000円・2,700円	60	23	37	18	41	1
子供パン教室①・②・③	小学生 (4年生以上) 各10名 600円	54	36	18	27	25	2
おもちゃの病院	こどもと親 自由 無料 (4回)	20	20	0	20	0	0
中高年体操教室 (前・中・後期)	成人 (50歳以上) 80人 2,700・1,800円 (32回)	576	0	576	384	71	121
社交ダンス教室	成人 30人 6,000円 (18回)	207	27	180	162	18	27
お正月用生花教室	成人 20人 2,100円 (2回)	60	18	42	18	40	2
ハワイアンキルト教室	成人 10人 2,000円 (4回)	56	36	20	36	17	3
男の料理教室	50歳以上男性 18人 6,000円 (5回)	138	30	108	45	83	10
はじめての中国語	成人 20人 5,500円 (15回)	134	24	110	90	34	10
韓国語入門教室	成人 20人 5,500円 (12回)	128	18	110	72	46	10
手話体験教室	成人 10人 1,000円 (10回)	80	70	10	70	8	2
ヨガ教室	成人 20人 2,500円 (10回)	74	24	50	60	2	12
はじめてのフラダンス	成人 15人 4,500円 (10回)	103	36	67	90	3	10
信州中野市交流そば打ち体験会	成人 50人 2,100円 (2回)	105	0	105	36	58	11
PC教室①・②	成人 各10人 (3コース) 4,000円 (各4回)	240	0	240	180	45	15
共催事業 網島・大曾根・樽町 子供達交流の夕べとお化け大会	小学生・保護者 200人 300円 (1回)	84	24	60	12	66	6
共催事業 港北社交ダンス大会 ①・②・③	成人 各200人 チャリティ (3回)	0	0	0	0	0	0
合計		2,814	750	2,064	1,886	619	309

平成24年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：網島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み バトミントン教室	小学生対象、バトミントンを通して運動の楽しさとルールを学ぶながら仲間づくりを行う。	7・8月 全5回
親子体操教室 (春・秋コース)	小さいお子さんを持つお母さん・お父さんの子育て支援。2才6ヶ月～4才の幼児を持つ親子を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	4～7月、全8回 9月～12月、全8回
幼児体操教室	幼児(月令別の2コースあり)対象の子育て支援。保護者から離れて一人で元気に体操する。	8月、全3回
ゼロ歳児教室	初めての赤ちゃんを持つお母さんの子育て支援事業。8ヶ月までの乳児と母親を対象に、子育てのベテランの先生を囲み、1年間の成長を通して子育ての悩みや情報交換し、親子ともに楽しく育児していく場を提供する。	5～2月 毎月1回 全10回
幼児教室	1才6ヶ月～2才の幼児を持つお母さんの子育て支援事業。20組の親子を年間を通して、子育てのベテランの先生を囲んで、その成長過程を見ていき、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	5～3月(除8月) 毎月1回 全10回
つなしま 絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う場を提供する。気軽に遊びに立ち寄り、子育ての情報交換をしたり仲間づくりを行う。	4～3月 毎月2回 全20回
プリザーブドフラワー 教室	生花に特殊加工を施し、新鮮な色合いやみずみずしさを長い間保つことができるフランス生まれの「枯れないお花」を学ぶ。8月は、小学生対象とする。	7・11月、2回
子供パン教室	小学4年生以上対象のパン作り教室。発酵を終えた状態からこねて形づくってオープンで焼き上げる。自分で作ったパンを試食する。お土産付き。	5・8・3月、全3回
おもちゃの病院	港北区おもちゃのドクター会の協力を得て、偶数月の第2土曜日に開催、おもちゃの修理を希望する親子に対して無料で修理する。(部品代は実費)	偶数月第2土曜日 全4回
中高年体操教室 (前・中・後期)	中高年の健康維持。50才以上の男女を対象に、体を動かすことにより、健康増進と体力維持を図ることで、日常生活を快適に過ごすための処方を学ぶ。	前期：4～7月、12回 中期：9～12月、12回 後期：1～3月、8回 全32回
社交ダンス教室	初級から中級まで、社交ダンスのマナーやステップなど体を動かして踊る楽しさを学ぶ。	5～3月 全18回
お正月用生花教室	長寿や商売繁盛、健康など縁起のいい植物を使って、お正月用のめでたい飾り花を創造する。	12月、2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハワイアンキルト教室	ハワイ風のキルトで小物作りを行う。初めての方でも手軽に作れて、いろいろな形に応用できるようやさしく指導する。	1・2月、4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室	団塊世代向け、定年後家庭にいる時間が多くなり、食事への関心も高くなるが、作るだけでなく、買出しから片付けまで料理の全てを学び、健康的な食生活のあり方と地域社会への関わりを作る。	9～1月 全5回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめての中国語	古来から多くを学んできた近いけどちょっと遠い国、中国。世界の2大言語である中国語を学んでみませんか。	4～8月 全15回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国語入門教室	例年応募が多く人気の高い講座で、韓流ブームは継続中の模様。ハングル文字をすらすら読んで、楽しく会話できるよう学ぶ。	11月～2月 全12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手話体験教室	手話の勉強を始めようとする人を対象にした福祉支援事業。港北区聴覚者協会と手話サークル「あじさいの会」の協力を得て、やさしく楽しく手話でコミュニケーションをとれるように学ぶ。	9～11月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室	健康志向の活動の一環として、ゆっくり無理なく体を動かして心身共にリラックスできるヨガを学ぶ。	11～1月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめてのフラダンス	健康志向活動の一環として、ハワイの風を感じながら、フラダンスを楽しみましょう。	4～7月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
信州中野市交流そば打ち体験会	信州中野市との都市間交流の一環として、中野市からそば打ち名人を招き、本場の信州そば(新そば)を使ったそば打ちを体験し、試食もできる。	12月、2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
PC教室	初心者の方を対象に、ワード、エクセル、デジカメなどの操作を学ぶ3講座4日間の教室を年2回行う。	7月、2月、 3講座×4日×2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 網島・大曾根・樽町 子供達交流のタペとお化け大会	網島・樽・大曾根地区の小学生と保護者を対象に、夏休みの一大イベントとして、JAXAの講師による宇宙のお話やお化け大会などを行う。開催5年目。	8月、1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 港北社交ダンス大会	港北区ダンススポーツ連盟主催で、地域と網島地区センター共催で、チャリティダンスパーティを開催。3回のうち、1回は文化祭の一環として企画する。	年3回