

平成29年度 「城郷小机地区センター」 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	30,840,000		30,840,000		30,840,000	横浜市より
利用料金収入	4,610,000		4,610,000		4,610,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,561,400		1,561,400		1,561,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（カラオケ等）	170,000		170,000		170,000	
収入合計	38,181,400	0	38,181,400	0	38,181,400	

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	19,445,000	0	19,445,000	0	19,445,000	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,090,000		1,090,000		1,090,000	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,568,000	0	2,568,000	0	2,568,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	915,000		915,000		915,000	
会議賄い費	27,000		27,000		27,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	428,000		428,000		428,000	
使用料及び賃借料	404,000	0	404,000	0	404,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	404,000		404,000		404,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	420,000		420,000		420,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	90,000		90,000		90,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	2,095,700	0	2,095,700	0	2,095,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,095,700		2,095,700		2,095,700	
自主事業費			0		0	
管理費	7,361,700	0	7,361,700	0	7,361,700	
光熱水費	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000	
電気料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	650,000		650,000		650,000	
清掃費			0		0	
修繕費	620,000		620,000		620,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	2,291,700	0	2,291,700	0	2,291,700	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	2,291,700		2,291,700		2,291,700	
共益費			0		0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（）	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,371,000	0	3,371,000	0	3,371,000	
本部分	3,371,000		3,371,000		3,371,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,540,000		1,540,000		1,540,000	
支出合計	38,181,400	0	38,181,400	0	38,181,400	
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		

平成 29 年度 横浜市城郷小机地区センター事業計画書

横浜市城郷小机地区センター

1.管理運營業務の基本的な考え方

地区センターの設置目的：地域住民の自主活動や相互交流を深めること
港北区区政運営の基本目標：活気にあふれ、人が、地域がつながる『ふるさと港北』
横浜市城郷小机地区センターは、『ふるさと港北』をつくる「地域力を高める城」として運営してまいります。

横浜市城郷小机地区センター（以下「城郷小机地区センター」という）は、平成 26 年度より株式会社有隣堂が指定管理者として運営しております。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として、様々なイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献してまいります。書店運営の強みを活かし、城郷小机地区センターを「ちいさな図書館」として運営してまいります。

また、地域ケアプラザと連携し、「ふるさと港北」の地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展してまいります。

2.地区センター運営の取り組み

平成 29 年度は次のサービスに取り組めます。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 図書の充実 | 「ちいさな図書館」をコンセプトにした図書コーナー |
| (2) サービスの向上 | ちくせんコーディネーターの設置 |
| (3) 自主事業の実施 | 企業との協同企画など幅広い世代に向けた事業の実施 |
| (4) 来館者の増加 | 地域イベントとの連動企画の実施 |
| (5) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供 |
| (6) 新しい情報発信 | SNSを活用した、情報の発信 |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や交流会への参加 |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や抽選会、図書貸出等のルールについては今までと同様に利用できる環境を提供いたします。

(1) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、地区センター内の図書室の蔵書を充実させ、地域の「ちいさな図書館」として運営します。また、前年度未実施の「本の注文受付サービス（仮）」を開始し、地域の読書活動を支援します。



(2) サービスの向上

地域に精通した職員を「ちくせんコーディネーター」と位置付け、利用者の自主的活動をサポートします。新しく活動を始めたい方の相談に乗り、必要な情報を提供し、アドバイス等を行うことで活動がスムーズに行えるようバックアップします。



(3) 自主事業の実施

すべての世代に幅広く参加していただける事業を行います。神奈川県内の企業との協同の企画など、地域と連携した講座を取り入れます。昨年度に引き続き料理室の稼働率向上を目指し、料理をテーマにした自主事業の開催をより多く実施します。



(4) 来館者の増加

城郷小机地区センター周辺では、小机城址まつりやJR小机駅での「レールフェスタ」など、地域に長く愛され多くの動員が見込めるイベントが開催されています。こういったイベントと連動した企画を実施することで、歴史好き・電車好きな利用者の来館に繋がります。



(5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により施設を良好な状態に保ち利用者にとって快適な空間を提供します。



(6) 新しい情報発信

インターネットでの施設予約サービスを開始したことを含め新たな利用者へ向けて城郷小机地区センターの認知度を高めるために、ツイッターによる情報発信を開始します。地区センターの自主事業やイベント、新しい備品や季節の情報など地区センターを身近に感じて頂きご来館へと繋がられるような情報発信に努めます。



(7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施の他、地域のイベント、交流会へ参加することで利用者の要望を拾い上げます。企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また、施設の利用料金の見直しなど様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



城郷小机地区センター 自主事業計画書(1)

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援 おはなしの部屋 (全22回)	未就学児と保護者 なし 無料	66,000	66,000	0	66,000	0	0
子育て支援 おもちゃの病院 (全4回)	一般 20人 無料	24,000	24,000	0	20,000	4,000	0
子育て支援 親子学級うさぎちゃん (全8回)	未就学児と保護者 28組 2,500円	172,000	102,000	70,000	144,000	26,000	2,000
子育て支援 ベビーマッサージ (春・夏・秋・冬) (全3回)	赤ちゃんと保護者 各10組 1,200円	84,000	36,000	48,000	60,000	24,000	0
子育て支援 ベビィヨガ&ストレッチ (春・夏・秋・冬) (全3回)	赤ちゃんと保護者 各10組 1,200円	60,000	12,000	48,000	60,000	0	0
子育て支援 親子わくわく体操 (全5回)	未就学児と保護者 各20組 1,000円	43,000	23,000	20,000	40,000	0	3,000
わんぱく 母の日 フラワーアレンジメント (全1回)	小学生・中学生 15人 300円	16,000	11,500	4,500	8,000	8,000	0
わんぱく 父の日 フラワーアレンジメント (全1回)	小学生・中学生 15人 300円	16,000	11,500	4,500	8,000	8,000	0
わんぱく こども卓球教室 (全6回)	小学生 20人 1,200円	40,800	16,800	24,000	18,000	21,000	1,800
わんぱく ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生 30人 500円	25,000	10,000	15,000	8,000	17,000	0
わんぱく DIYこども工作教室 (全1回)	小学生 20人 無料	4,500	4,500	0	0	3,500	1,000
わんぱく 小学生の書初め教室 (全2回)	小学生 10人 300円	15,000	12,000	3,000	12,000	3,000	0
わんぱく ティラミス&バター作り (全1回)	小学生 20人 100円	5,000	3,000	2,000	0	5,000	0
一般 土曜の朝の体操教室 (春・秋・冬) (全12回)	一般 各120人 2,400円	685,800	(178,200)	864,000	576,000	45,000	64,800
一般 うたごえ喫茶 (春・秋) (全5回)	一般 各40人 500円	90,000	50,000	40,000	80,000	10,000	0
小計		1,347,100	204,100	1,143,000	1,100,000	174,500	72,600

城郷小机地区センター 自主事業計画書(2)

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 こいのぼりプレート作り (全1回)	一般 30人 700円	29,000	8,000	21,000	8,000	21,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 春 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 春のパン教室 (全1回)	一般 10人 1,500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
一般 イタリアン料理教室 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 初心者のためのDIY教室 (全1回)	一般 10人 1,300円	22,000	9,000	13,000	9,000	13,000	0
一般 プリザーブドフラワー作り (全1回)	一般 20人 1,500円	37,000	7,000	30,000	7,000	30,000	0
一般 オリジナルカップ作り (全1回)	一般 30人 500円	23,000	8,000	15,000	8,000	15,000	0
一般 夏バテ防止 韓国料理 (全1回)	一般 20人 1,500円	40,000	10,000	30,000	10,000	30,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 夏 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 ポーセリンアートでマイお茶碗 (全1回)	一般 30人 500円	23,000	8,000	15,000	8,000	15,000	0
一般 秋のパン教室 (全1回)	一般 10人 1,500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 秋 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 男の料理教室 (全3回)	一般 12人 3,000円	60,000	24,000	36,000	24,000	36,000	0
一般 広島お好み焼き教室 (全1回)	一般 16人 300円	4,800	0	4,800	0	4,800	0
一般 手打ちうどん教室 (全1回)	一般 16人 300円	3,000	(1,800)	4,800	0	3,000	0
小 計		365,800	102,200	263,600	128,000	237,800	0

城郷小机地区センター 自主事業計画書(3)

団体名 榎有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 クリスマスプレート作り (全1回)	一般 30人 700円	29,000	8,000	21,000	8,000	21,000	0
一般 白菜キムチ作り (全2回)	一般 20人 2,000円	60,000	20,000	40,000	20,000	40,000	0
一般 クリスマスパン教室 (全1回)	一般 10人 1,500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
一般 初めての味噌作り (全1回)	一般 20人 2,000円	50,000	10,000	40,000	10,000	40,000	0
一般 本格和菓子作り (全1回)	一般 16人 800円	20,800	8,000	12,800	8,000	12,800	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 冬 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 羊毛フェルト教室 (全2回)	一般 10人 1,000円	26,000	16,000	10,000	16,000	10,000	0
ふれあい 城郷小机シネマ (全4回)	どなたでも 50人 無料	120,000	120,000	0	0	120,000	0
ふれあい ふれあいコンサート (全1回) 7月	どなたでも なし 無料	8,000	8,000	0	0	8,000	0
ふれあい 文化祭 (全1回) 11月	どなたでも なし 無料	25,000	25,000	0	17,000	8,000	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
小計		382,800	228,000	154,800	98,000	284,800	0
合計		2,095,700	534,300	1,561,400	1,326,000	697,100	72,600

城郷小机地区センター 自主事業別計画書(1)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの部屋	乳幼児と保護者向けの絵本・紙芝居の読み聞かせです。幼い頃から本に親しみ、お子さんの世界を広げます。	通年 全22回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理して使うことで、物を大事にする心を育む。ボランティアのドクターにおもちゃを修理してもらいます。	7月・9月 1月・3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級うさぎちゃん	子育て支援事業です。お父さんやお母さん、保護者の方がお子さんと1対1で参加していただき、楽しく遊びながら親子がふれあいお友達の輪を広げていきます。お芋掘りがあったり、ハロウィンやクリスマス会もあって内容が盛り沢山です。	6月～12月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベビーマッサージ (春・夏・秋・冬)	ベビーマッサージで親子ともにリラックス。スキンシップでお子様の成長を促すと同時にますます愛情が深まります。	年 4回 各 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベビーヨガ& ストレッチ (春・夏・秋・冬)	親子でヨガやストレッチをし楽しく遊びます。他に布遊びや手遊びもします。	年 4回 各 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子わくわく体操	親子で楽しく体操をし体力作りや他の親子さんとの交流を深めます。	10月～2月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
母の日 フラワーアレンジメント	母の日のプレゼントとしてフラワーアレンジメントを作ります。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
父の日 フラワーアレンジメント	父の日のプレゼントとしてフラワーアレンジメントを作ります。	6月 1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書(2)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども卓球教室	子どもが卓球の楽しさを知り、上手になるように地域のボランティアの先生が卓球を指導してくれます。	7月・8月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふしぎ発見理科ひろば	夏休みの課題制作として、物づくりの楽しさ、達成感を体験します。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
DIYこども工作教室	物づくりの楽しさを学びます。自由に工作することで、子どもの想像力を豊かにします。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生の書初め教室	冬休みの宿題にもなっています「書初め」を地域の先生に教わりながら、広い場所でのびのびと仕上げます。	12月・1月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ティラミス&バター作り	タカナシ乳業株式会社より講師を招き、牛乳のおはなしやティラミス&バター作りの体験をします。	3月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝の体操教室(春・秋・冬)	音楽に合わせて楽しく体を動かすことで運動不足を解消し、健康を維持します。	4月～7月 9月～12月 1月～3月 各12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
うたごえ喫茶(春・秋)	心に残る名曲をギターに合わせて歌い、豊かなひと時を過ごします。間にお茶やご歓談もあります。	4月～8月 10月～2月 各5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こいのぼりプレート作り	ポーセリンアートでこいのぼりのプレートを作ります。端午の節句にいかがでしょうか。	4月 全1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (3)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 春	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を紹介。 野菜の美味しさを再発見します。	4月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春のパン教室	地元の人気講師に季節に合わせた手作りパンを習います。	4月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イタリアン料理教室	野菜ソムリエ認定講師に習います。 家庭で気軽に出来る料理を紹介します。	5月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者のためのDIY 教室	DIYアドバイザー神奈川より講師を招き、道具の使い方や 木材の性質を学びます。	5月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プリザーブド フラワー作り	生花のうちに色素を抜き、特殊な染料を吸わせることで、 色鮮やかな美しさとソフトな風合いを長期間にわたって保 ちます。 カラーバリエーションも豊富です。	5月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オリジナルカップ作り	ポーセリンアートでオリジナルのカップ作りをします。 また、父の日のプレゼントにも最適です。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏バテ防止 韓国料理	夏バテ防止の為に、韓国人講師を迎え韓国料理を学びます。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 夏	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を紹介。 野菜の美味しさを再発見します。	7月 全1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書(4)

施設名: 城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ポーセリンアート でマイお茶碗	白いお茶碗に転写紙を貼り付け、ポーセリンアートでオリジナルのお茶碗を作ります。	8月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋のパン教室	地元の人気講師に季節に合わせた手作りパンを習います。	9月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 秋	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を紹介。 野菜の美味しさを再発見します。	10月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室	成人男性を対象にした講座で、楽しく料理を習い仲間作りを目指します。	10月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
広島お好み焼き教室	キャベツや麺など色々な食材を重ねて焼く広島お好み焼きをオタフクソース株式会社より講師を招き、学びます。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手打ちうどん教室	生地作りからゆであげまで、ご家庭でもできる本格的な手打ちうどんの実習を行います。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス プレート作り	白皿に転写紙を貼り付け、ポーセリンアートでオリジナルのクリスマスプレートを作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
白菜キムチ作り	韓国人の講師による本格的なキムチ作りを学びます。	12月 2回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (5)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスパン教室	ドイツの菓子パン、シュトーレンを作ります。	12月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての味噌作り	麴店の店主に味噌作りを学びます。愛情をこめて作ることで美味しく仕上がります。	1月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春の和菓子作り教室	地元店主に家庭でも簡単にできる和菓子を学びます。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 春	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を学びます。野菜の美味しさを再発見します。	2月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
羊毛フェルト教室	羊毛フェルトにニードルをサクサク刺してかわいい動物を作ります。	2月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
城郷小机シネマ	地域の皆様の為に、映画鑑賞を行います。 幅広い世代の方に鑑賞してもらう為、シニア向けの映画や子ども向けの映画を上映します。	6月、9月 12月、3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふれあい コンサート	季節のイベントとして開催します。地域の交流、コミュニケーションに繋がります。	7月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
文化祭	地区センターで一番の行事です。各団体が展示や発表を行い、地域の交流を深めます。	11月 全2回