

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人西地区民利用施設協会

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
No.1 高齢者の体操	成人 60人×36回 無料	0	0	0	0	0	0
No.2 卓球教室	一般 50人×20回 無料	0	0	0	0	0	0
No.3 日本語教室	一般 15人×89回 無料	0	0	0	0	0	0
No.4 おもちゃの病院	一般 6人 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000
No.5 こもれびコンサート	一般 30人 無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
No.6 母の日のフラワーキャンドル	小学生 12人 300円	8,600	5,000	3,600	5,000	2,760	840
No.7 キッズダンス(HIPHOP)	小学生 15人×8回 800円	54,000	42,000	12,000	40,000	0	14,000
No.8 背骨コンディショニング	成人 15人×6回 800円	42,000	30,000	12,000	30,000	0	12,000
No.9 西区の境をさがして	小学生・保護者 10組20人 1人100円	7,000	5,000	2,000	5,000	0	2,000
No.10 お灸 夏の養生	成人 16人 500円	16,000	8,000	8,000	5,000	8,240	2,760
No.11 日本の伝統文化を学ぼう	小学生 12人×5回 600円	34,200	27,000	7,200	25,000	2,000	7,200
No.12 お天気実験教室	小学生・保護者 12組24人 1人100円	7,400	5,000	2,400	5,000	1,560	840
No.13 こわーいおはなし会	一般 20人 無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
No.14 おもちゃの病院	一般 6人 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人西地区民利用施設協会

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
No.15 ヨガ教室	成人 15人×6回 800円	42,000	30,000	12,000	30,000	0	12,000
No.16 お菓子作り	成人 12人×3回 2400円	46,800	18,000	28,800	15,000	28,800	3,000
No.17 指編みで作るマフラー	成人 12人×2回 300円	13,600	10,000	3,600	10,000	1,920	1,680
No.18 手作り年賀状	成人 12人×3回 1,000円	27,000	15,000	12,000	15,000	9,480	2,520
No.19 西区 埋立と新田の歴史	成人 15人×2回 200円	13,000	10,000	3,000	10,000	0	3,000
No.20 ラテンアメリカを聞く	一般 100人 無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
No.21 お正月料理	小学生・保護者 8組16人 1人400円	12,400	6,000	6,400	5,000	6,400	1,000
No.22 おもちゃの病院	一般 6人 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000
No.23 クリスマスコンサート	一般 30人 無料	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
No.24 地元企業とコラボクッキング	成人 16人 800円	18,800	6,000	12,800	5,000	12,800	1,000
No.25 バレンタインチョコ	小学生 16人 500円	16,000	8,000	8,000	5,000	10,000	1,000
No.26 AED講習	一般 20人 無料	0	0	0	0	0	0
No.27 スカーフの結び方	成人 12人 100円	6,200	5,000	1,200	5,000	0	1,200
No.28 おもちゃの病院	一般 6人 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000

横浜市西地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人西地区民利用施設協会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 の充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
No.1 おはなし会(4~9月)	幼児・保護者 20人×9回 無料	11,000	11,000	0	10,000	1,000	0
No.2 バスケットボール大会	成人 40人 300円	17,000	5,000	12,000	0	0	17,000
No.3 横浜野菜を楽しむ	成人 16人×2回 1500円	39,000	15,000	24,000	15,000	23,000	1,000
No.4 子ども夏まつり	一般 200人 無料	50,000	50,000	0	10,000	0	40,000
No.5 打ち水	一般 20人 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000
No.6 夏のおはなし会	幼児・保護者 16組32人 無料	3,000	3,000	0	3,000	0	0
No.7 子ども囲碁教室	小学生・中学生 15人×4回 無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000
No.8 おはなし会(10~3月)	幼児・保護者 20人×10回 無料	13,000	13,000	0	12,000	0	1,000
No.9 親子運動会	幼児・保護者 30組60人 1人100円	11,000	5,000	6,000	0	0	11,000
No.10 ハロウィンパレード	3歳~小学生 20人 100円	7,000	5,000	2,000	0	4,160	2,840
No.11 センターまつり	一般 1000人 無料	130,000	130,000	0	0	0	130,000
No.12 クリスマスおはなし会	幼児・保護者 16組32人 無料	3,000	3,000	0	3,000	0	0
No.13 春のおはなし会	幼児・保護者 16組32人 無料	3,000	3,000	0	3,000	0	0
No.14 西・藤棚合同イベント パドミントン大会	一般 10組20人 1人600円	22,000	10,000	12,000	0	0	22,000
合計		315,000	259,000	56,000	56,000	28,160	230,840

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

*斜体の事業はニーズ対応費分

横浜市西地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

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
No.29 西区老舗のうんちく 春の和菓子作り	成人						
	16人						
	500円	14,000	6,000	8,000	5,000	8,000	1,000
合 計		413,000	270,000	143,000	240,000	91,960	81,040

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.1 高齢者の体操 [西体操クラブ 共催]	地域高齢者の健康作りのため、活動の機会と場所を提供する。軽い運動やストレッチ等でゆっくり体をほぐして運動不足解消に役立ててもらおう。併せて交流の場として楽しんで参加できるよう施設の雰囲気作りに努める。	4月～3月 36回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.2 卓球教室 [西区体育協会 共催]	健康志向の高まる現在、手軽にできるスポーツを楽しんでもらうために、小学生から高齢者まで世代を超えた参加者を対象とした卓球教室を通年実施する。	4月～3月 20回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.3 日本語教室 [FRIENDSにし 共催]	ボランティアが西区在住の外国人に日常生活に必要な日本語を教える場を提供する。また参加者同士の情報交換により、国際交流に役立てる。	4月～3月 89回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.4 おもちゃの病院	「かもめ病院」のドクターに依頼し、おもちゃの故障不具合を修理する場を提供する。目の前で修理するので、もう動かないと思っていたおもちゃへの愛着がより深まり、子供の「もったいない」「ものを大切にする」等の意識を育てる。またおもちゃのしくみへの関心を高めることにも役立てる。	4月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.5 こもれびコンサート	中庭を会場にして、普段とは違った雰囲気の中で音楽を楽しむ機会を持つ。屋外でのコンサートはあまり経験がなく、演奏者自身も楽しめたと好評を載している。市内で活動している演奏者を招聘し、一緒に歌う場を設けたりして会場一体で楽しみたい。	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.6 母の日の フラワーキャンドル	小学生のアンケート結果では必ず工作の希望が多く、今年も母の日のプレゼントとして工作を企画した。オリジナルのバラ型キャンドル作りを体験する。新しいジャンルの工作を取り入れる事で、知識を広げ改めて工作に対して興味と関心を持つきっかけとしてほしい。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.7 キッズダンス (HIPHOP)	キッズダンスのステップの基礎から振付までを習って1曲マスターする。7月の子ども夏まつりに披露する事を目標とする。小学生にとって興味深いダンスを体育室で練習することで、施設への関心を深めて今後の個人利用につなげたい。	5月～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.8 背骨コンディショニング	若い人でも、腰痛や膝痛を訴える人が多くなっている中、原因の一つとして考えられる背骨のゆがみを無理のない体操で矯正していく。続ける事に意義があるので、事業終了後自主サークルとして継続して利用するよう期待している。	5月～6月 6回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.9 西区の境を さがして	中区から分区した西区はどこから分かれているのか?みなとみらい地区の出現により、その境界は更に複雑なものとなった。西区に住む小学生親子が楽しみながら歩いて歴史、成り立ち等を知り、地元への愛着を持つきっかけになればと思う。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.10 お灸 夏の養生	東洋医学では「未病」への関心が深い。夏に向かって体調不良を未然に防ぐために、留意したい体のツボを学び日常生活に役立てる。お灸は日本古来の治療法で興味ある人も多と思う。この講座で体験することにより、「健康横浜21」の一環として健康作りのための知識を深めたい。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.11 日本の伝統文化 を学ぼう	大人でもなじみの薄くなった日本の伝統文化を、今回は子どもを通して見直す機会を作る。箸の持ち方・お茶の入れ方・飲み方・浴衣を着た時の振る舞い方など、幅広い伝統文化の中でも日常生活ですぐに役立つ内容を選び、その基本を学ぶ。	6~7月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.12 お天気実験教室	夏の入道雲・夕立等 この季節ならではの天気について学びたい。子供の理科嫌いが顕著と言われるが、「なぜ雲はできるのか」等を実験を通して知ること、日常生活上の自然への疑問を解決し興味を持つ機会としたい。父子での参加を望む。	1回 7月

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.13 こわーい おはなし会	怪談本・お化け屋敷など子供は喜ぶものだが、人の口を通して語られるおはなしは、想像力を湧きたて物語の世界へいざなってくれる。小学生向け・大人向けの2部構成で実施する。後半では「耳なし芳一」を語る予定。	1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.14 おもちゃ の病院	「かもめ病院」のドクターに依頼し、おもちゃの故障不具合を修理する場を提供する。目の前で修理するので、もう動かないと思っていたおもちゃへの愛着がより深まり、子供の「もったいない」「ものを大切にする」等の意識を育てる。またおもちゃのしくみへの関心を高めることにも役立てる。	1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.15 ヨガ教室	自主事業時のアンケートで毎年希望が多い。無理なく体を動かし心身ともリラックスして、身体の不調を整え柔らかい身体を取り戻す。日常生活に取り入れて生活習慣病を予防したり、身体だけでなく心の健康づくりも目指す。	9～10月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.16 お菓子作り	お菓子作りのレシピ本はたくさん出回っているが、直接アドバイスを聞きながら実習し、失敗の少ないお菓子作りに挑戦する。添加物が少なく安心して食せるという手作りの良さを理解してもらおう。今回は秋から冬のシリーズとして3種類のお菓子を習う。	10～12月 3回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.17 指編みで作る マフラー	利用者アンケートの結果でも手芸に関する要望が多い。今回は道具を使わず、指だけですてきな作品を仕上げられる事を楽しんでもらう。比較的中高年の参加者が多いと思われるが、指を使うことで老化防止にもつなげていく。	10月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.18 手作り年賀状	1年の最初に送ったり送られたりする年賀状は、昨今パソコンで作ることが当たり前になっているが、送る相手に気持ちがより伝わるのは手作り年賀状ならではかもしれない。そんな年賀状作りを通して、手作りの良さや温かさを実感してもらいたい。	10～11月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.19 西区埋立と 新田の歴史	横浜の歴史は埋立の歴史でもある。特に西区は開港時多くの新田を埋立て、現在では海の埋立てによりみなとみらい地区を形成している。「温故知新」に即し西区の歴史をたどり、同時にここに住み働く私達にとっての西区を改めて考えたい。	10月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.20 ラテンアメリカ を聞く	今年のサッカーワールドカップが開催され、次のオリンピックを待つブラジルが位置するラテンアメリカは、昨年アフリカに続いて注目される地域である。「西区まちの名人達人」でもあるマリンバプレイヤーの演奏で、ラテンアメリカを味わう。身体も動かし、聴衆参加型のコンサートにしたい。	11月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.21 お正月料理	「祝!ユネスコ無形文化遺産登録」事業として実施する。和食が世界でもブームになっているのに対し、日本では食生活が変わり和食の魅力が伝わっていない事を鑑み、小学生親子で「出汁」のうまみや香りを味わい、煮物・雑煮などのお正月料理を作って、日本の食文化を改めて認識する。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.22 おもちゃの病院	「かもめ病院」のドクターに依頼し、おもちゃの故障不具合を修理する場を提供する。日の前で修理するので、もう動かないと思っていたおもちゃへの愛着がより深まり、子供の「もったいない」「ものを大切にする」等の意識を育てる。またおもちゃのしくみへの関心を高めることにも役立つ。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.23 クリスマスコンサート	ロビーを会場にして、普段とは全く違う雰囲気の中誰にでも楽しんでもらえるコンサートを企画する。身近に生の音楽を聴くことのできる貴重な機会であり、クリスマスの雰囲気を楽しみながら参加型のコンサートとして定着させたい。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.24 地元企業とコラボクッキング	企業の就業者人口が多い西区にあって、地元企業と連携し事業を行う事で新たな利用者層を生み出す効果を期待する。企業への施設のPRもおこなっていききたい。事業においては企業のノウハウを活かして、個性的なレシピの提案等通常の事業とは一味異なる内容を検討する。	1月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.25 パントリーチョコ	料理は工作と同様小学生の希望が多く、季節に合わせた事業としても企画した。既製品でなく手作りの風合いを大切にしてお菓子作りの楽しさを伝えると共に、料理室での共同作業で必要なことも同時に体得してもらいたい。	2月 1回

No.26 AED教室	当館に設置してあるAEDを緊急時に誰もが使えるように、地域住民・利用者にも呼びかけスタッフと共にその使い方を習得する。地域に密着し貢献する施設として、個人では体験できないノウハウを提供する。また、西消防署隊員により救急法も一緒に学ぶ。	2月 1回
-------------	---	-------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.27 スカーフの結び方	春の装いに欠かせないスカーフを結び方一つでおしゃれに変身させる。手持ちのスカーフと洋服との合わせ方や、顔を引き立てる方法も知っておきたい。横浜はシルクスカーフでも有名などころであり、この機会にスカーフを見直してみる。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.28 おもちゃの病院	「かもめ病院」のドクターに依頼し、おもちゃの故障不具合を修理する場を提供する。目の前で修理するので、もう動かないと思っていたおもちゃへの愛着がより深まり、子供の「もったいない」「大切にする」等の意識を育てる。またおもちゃのしくみへの関心を高めることにも役立てる。	3月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.29 西区老舗 のうんちく・ 春の和菓子作り	西区内の老舗商店で知られた和菓子店・平沼「寿々木屋」を講師に招き、店が歩んだ歴史と共に町の変遷を聞く。また簡単にできる春の和菓子を実際に作り季節を味わう。地域に根ざした施設として、交流を深めたい。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.1 おはなし会	「ぽっぽぽ」のメンバーおよびセンター職員により、プレイルームで西区が実施している子育て支援の教室の中で実施する。日ごろ手あそびやわらべうたに親しむ機会が少ない中、親子のふれあいを深めるようなきっかけ作りとした。また親向けに選んだえほんを読む。一時の心の休息としました将来の絵本選びの参考になればよいと思う。	4～9月 9回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.2 バスケット ボール大会	利用団体の要望により一昨年、昨年に続き3年連続の実施となる。普段別々に活動している団体が交流し親睦を深める機会とする。また今年度は3回目となるので、利用者が中心となり開催してもらえよう、協力を依頼していく。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.3 横浜野菜を 楽しむ	昨年度秋に実施し、参加者からは季節を替えて是非、との声もあり夏に再度実施する。市内生産者と直接関わり収穫の現地を見て話を聞く事で、地産地消、横浜野菜をより身近に感じる事ができる。その野菜を使ったレシピや知識を学び、充実した食生活のための扶助にしたい。	7月 2回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No4子ども夏まつり	センターまつりと同様地域住民と連携し、夏らしいプログラムを検討して昨年度より多くの集客をめざす。施設の存在をアピールし小学生の利用増につなげたい。また西区区民利用施設協会傘下の全施設連携で行う「盆踊り」のフィナーレを飾り、会場参加者も加わって盛り上がる。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No5 打ち水	西区がおこなう横浜駅前の打ち水と連動して、環境に配慮し脱温暖化をめざす「環境に優しいライフスタイル」実現の一環としておこなう。館内利用者・地域の住民や学校にも参加をよびかけ、打ち水による地表温度の変化を体感する。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No6 夏のおはなし会	にこまちコミュニティ文庫と連携して、毎月のおはなし会とは異なる内容で季節ごと実施する。和室を会場とし、参加者親子も積極的に身体を動かす等参加型の会を目指す。日頃あまりなじみのないわらべうた等を紹介し、家庭での親子のスキンシップに役立てたい。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No7 子ども囲碁教室 [文化協会共催]	日頃ゲームに親しんでいる子どもたちが囲碁を覚えてもらうなかで異世代とのコミュニケーションを図りながら伝統的な囲碁の楽しさ・深さを知ってもらう。また礼に始まり礼に終わるという作法を身につけ、日常生活でも礼儀を重んじる事を学んでほしい。	8~9月 4回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.8 おはなし会	「ぼっぼっぼ」のメンバーおよびセンター職員により、プレイルームで西区が実施している子育て支援の教室の中で実施する。日ごろ手あそびやわらべうたに親しむ機会が少ない中、親子のふれあいを深めるようなきっかけ作りとした。また親向けに選んだえほんを読む。一時の心の休息としました将来の絵本選びの参考になればよいと思う。	10～3月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.9 親子運動会 [第5地区社会福祉協議会共催]	未就学児と保護者と一緒に運動会を実施する。他の地域からの参加も求めることで、親同士のネットワークを広げてもらう場にしたいと思う。	10月 1回

No.10 ハロウィンパレード	ハロウィン関連本の読み聞かせ・工作の後仮装をして近隣施設・住宅を廻る。パレードのルートでは地域の方々とも連携し、交通整理や見守りをお願いしている。高齢者施設等では毎年訪問を楽しみにして下さり、入居者と子どもとのコミュニケーションも図っている。	10月 1回
--------------------	---	--------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.11 センターまつり	年に1回当館利用団体の発表の場を提供し成果を発表してもらうと同時に、センター職員・利用者及び地域住民・学校が連携して一緒にまつりを作り上げ楽しんでもらう事で、この地域での施設の存在をアピールし利用者の幅を広げていくことにつなげていきたい。	11月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.12 クリスマス おはなし会	にこまちコミュニティ文庫と連携して、毎月のおはなし会とは異なる内容で季節ごと実施する。和室を会場とし、参加者親子も積極的に身体を動かす等参加型の会を目指す。日頃あまりなじみのないわらべうた等を紹介し、家庭での親子のスキンシップに役立てたい。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.13 春のおはなし会	にこまちコミュニティ文庫と連携して、毎月のおはなし会とは異なる内容で季節ごと実施する。和室を会場とし、参加者親子も積極的に身体を動かす等参加型の会を目指す。日頃あまりなじみのないわらべうた等を紹介し、家庭での親子のスキンシップに役立てたい。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.14 西・藤棚合同イベント ハロウィン大会	25年度に引き続き、西地区センター・藤棚地区センター合同で開催する。他施設で利用している人達の交流を深めると同時に、それぞれ異なる地域を知るきっかけ作りとする。	3月 1回

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市西地区センター

平成26年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料

(単位:円)

提案額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	¥67,775,000
---------------------------	-------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

※区指定上限額(b)	
------------	--

差引(a)-(b)	
削減率(a)÷(b)	

II. 平成 26 年度収支予算書(総括表)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入 [A]	3,720	
自主事業収入 [B]	199	
雑入 [C]	1,769	
小 計 【ア】([A]~[C])	5,688	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	66,535	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	1,240	[A]×1/3
小 計 【イ】([D]+[E])	67,775	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	73,463	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	22,192	
事務費 [b]	1,192	
自主事業費 [c]	469	
管理費A(光熱水費等) [d]	19,412	
管理費B(保守管理費等) [e]	19,668	
公租公課 [f]	1,834	
事務経費 [g]	7,456	
小 計 【ウ】([a]~[g])	72,223	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=[E])	1,240	[E]と同額になります。
小 計 【エ】([h])	1,240	ニーズ対応費の計
支出合計([ウ]+【エ])	73,463	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協会
施設名	横浜市西地区センター

平成26年度収支予算書

1 収入の部内訳(指定管理料除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
利用料金収入			ア 3720	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A] 3720
自主事業収入	参加費	22事業分	コ 199	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B] 199
雑入	印刷代		ソ 120	
	自動販売機手数料		タ 1496	
	バドミントンシャトル代		チ 38	
	ロッカー使用料	団体専用 年貸し	ツ 38	
	その他	古紙報償金、預金利子等	テ 77	
			ト	
		小計		[C] 1769
小計【ア】		施設運営収入計	5688	[A]～[C]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市西地区センター

平成26年度収支予算書

2 支出の部内訳(ニーズ対応費除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名の給与・通勤手当・超勤手当・法定福利等	ア 13,445	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 8,747	
	小計		[a] 22,192	ア～ウ
事務費			[b] 1,192	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 469	
管理費A	電気料金		エ 12,064	
	ガス料金		オ 4,925	
	上下水道料金		カ 2,423	
	小計		[d] 19,412	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 1,500	
	清掃	トイレ薬剤交換費・マットレンタル費・ルート回収費含む	ク 3,960	
	消防設備	ガス漏れ警報器保守点検費含む	ケ 194	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 292	
	空調設備	吸収式冷温水器保守点検業務	サ 1,469	
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ 389	
	自動ドア	自動ドア2台の保守点検 4回/年	ス 107	
	電気保守管理点検	自家発電・高圧電気の保守点検業務	セ 155	
	害虫駆除	主にゴキブリ駆除 2回/年	ソ 52	
	運転監視業務等	運転監視及び日常点検・保守業務 8:00～20:30常勤保守	タ 11,236	
	植栽管理		チ 308	
	その他		ツ 6	
	小計		[e] 19,668	キ～ニ
	公租公課		[f] 1,834	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)	[g] 7,456		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	72,223	[a]～[g]	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)