

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

No 1

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
1	もみほぐし健康づくり	成人	22,000	10,000	12,000	20,000	2,000	0
		15						
		800						
2	実用筆ペン講座	成人	18,000	6,000	12,000	12,000	4,000	2,000
		15						
		800						
3	春の花を活ける	成人	18,000	6,000	12,000	3,000	13,000	2,000
		15						
		800						
4	戸部の窓から歌声を♪	一般	33,000	13,000	20,000	24,000	6,000	3,000
		20						
		1000						
5	ダンス・ダンス・ダンス@トベ	一般	24,000	24,000	0	10,000	10,000	4,000
		70						
		0						
6	子ども英語教室	小学生	33,000	17,000	16,000	24,000	5,000	4000
		20						
		800						
7	夏休み部屋の自由開放	小学生以上	0	0	0	0	0	0
		10						
		0						
8	ビーズでオリジナル指輪	成人	14,500	7,000	7,500	6,000	7,500	1,000
		15						
		500						
9	ジャズコンサート	中学生以上	35,000	20,000	15,000	20,000	10,000	5,000
		50						
		300						
10	楽しい英語	成人	22,000	7,000	15,000	12,000	8,000	2,000
		15						
		1000						
11	戸部コミュニティハウスまつり	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
		600						
		0						
12	可愛い手作りポシェット	成人	15,000	7,500	7,500	3,000	10,000	2,000
		15						
		500						
13	X'masリース作り	成人	36,000	6,000	30,000	3,000	30,000	3,000
		15						
		2000						

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

No 1

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
14	親子でみそづくり	小学生と保護者	22,000	9,000	13,000	4,000	16,000	2,000
		20(10組)						
		1300						
15	エコクラフト	成人	15,500	7,500	8,000	3,000	10,000	2,500
		15						
		500						
合計			348,000	180,000	168,000	144,000	131,500	72,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
もみほぐし 健康づくり	<p>【健康促進支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、健康づくりの観点から、身体のしくみや健康についてのワンポイントアドバイス、首・肩・腰などのコリの揉みほぐし方など、そしてこれらは全て脳の活性化にも通じています。今後のさらなる健康維持を図ることができます。</p>	5月・4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
実用筆ペン講座	<p>【実生活に密接な支援事業】</p> <p>成人を対象に、筆ペンを使って、はがき・封書・芳名帳などの書き方を学びます。丁寧な指導により書き方のコツが身につく、字に自信がもてるようになります。</p>	5月・4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の花を活ける	<p>【生活に生甲斐や潤いのある支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、季節の花を活けて、心の安らぎや生甲斐と潤いのある生活ができ、また部屋の美化にも役立ちます。安価な花を自然な形で活けるフラワーアレンジメントを皆様に楽しんでいただきます。</p>	6月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸部の窓から 歌声を♪	<p>【生甲斐と健康づくり支援事業】</p> <p>一般を対象とした事業で、利用者からの要望もあり、昔懐かしい「うたごえ喫茶」のように、皆で楽しく歌い集います。ボイストレーニングやレクリエーションも取り入れ、心身共に、リフレッシュができる事業です。</p>	6月・4回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ダンス・ダンス ・ダンス@トベ	<p>【世代交流の絆を結ぶ支援事業】</p> <p>小学生から高齢者を対象とした幅広い層の事業です。横浜市は、今年「Dance・Dance・Dance@Yokohama2012」を開催しますので、当館でも、様々なジャンルのダンスを日頃から練習をしている利用者がいます。中には練習だけで発表の場が無いという声もあり、観客もお呼びし、世代間・家族間の絆を結ぶ場所・時間等がつけられる楽しいダンスDayを企画いたします。</p>	7月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども英語教室	<p>【青少年育成及び学習の支援事業】</p> <p>小学生を対象とした事業で、外国人講師を迎え、あいさつ・英語の歌・ゲームなど、遊びをとおして英語の指導をします。また最終日には、皆で簡単な料理を作って試食会をするなど、楽しい内容になっています。</p>	7月～ 8月・4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み部屋の 自由開放	<p>【地域貢献推進事業】</p> <p>幼児（保護者同伴）から高齢者を対象とした事業で、夏休み期間中の空き部屋を利用し、地域の皆さまの自主学習や読書などに部屋を提供いたします。</p>	7月～ 8月・15回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズで オリジナル指輪	<p>【創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、お客さまからの要望でもあるビーズづくりを実施します。安価でしかも豪華なビーズで、世界に一つしかない自分だけのオリジナル指輪を作ります。趣味として楽しみ、日常生活に生かしたライフスタイルを形成するものです。</p>	9月・2回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ジャズ コンサート	<p>【心にゆとりと生甲斐のある支援事業】</p> <p>中学生以上を対象とした事業で、プロのジャズボーカリスト及びピアニストの方をお呼びしています。皆様に、本物のジャズの世界を堪能していただきたいと思っています。</p>	9月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい英語	<p>【心にゆとりと生甲斐のある支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、簡単な日常会話と文法など、また一冊の短編ストーリーを皆で声を出して読んだり、優しく丁寧な指導で、英語に親しんでいただきます。</p>	9月～ 10月・4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸部 コミュニティハウス まつり	<p>【地域・世代交流支援事業】</p> <p>一般を対象とした事業で、地域の役員、当館の運営委員・利用団体・当職員、近郊の小学校等の一致協力の下、日頃の成果である作品展示や演技発表、そして模擬店などで祭りを盛り上げ、地域の方々に楽しんでいただく事業です。</p>	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
可愛い手作り ポシェット	<p>【創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、布を使って、折り紙形式の簡単なポシェットを作ります。バックの中に入れて利用したり、そのままポシェットとしても使えます。素敵で可愛いこのポシェットは女性のハートをくすぐります。</p>	11月・1回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
X'mas リース作り	<p>【創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、アメリカのオレゴン州から本場の「もみの木」を取り寄せ、リースの土台からデザインをし、もみの木の葉と花を巻き付けていくこのクリスマスリースは、大変素晴らしく、感動を与えます。</p>	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で みそづくり	<p>【青少年育成及び親子の絆支援事業】</p> <p>小学生と保護者を対象とした事業で、親子で手作り味噌を体験していただきます。約半年から一年寝かした味噌は、また数ヶ月間かけて食することができ、親子そして家族での食と会話が弾み、楽しい家庭団欒の様子が伺えます。</p>	2月・1回

事業名		実施時期・回数
エコクラフト	<p>【環境に優しいエコ支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、エコクラフトの可愛いミニバスケットを作ります。エコクラフトとは、穀物の袋や牛乳パックの再生紙でできた紙製のクラフトテープ（紙バンド）のことです。初めてでも簡単に楽しく作れるエコクラフトは、地球にやさしいエコ支援事業です。</p>	3月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

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	横浜市戸部コミュニティハウス

平成24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)	¥11,240,000
---------------------------	-------------

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)	¥11,240,000
------------	-------------

差引(a)-(b)	0
削減率(a)÷(b)	100.0%

II. 平成 24 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]	0	
自主事業収入 [B]	168	
雑入 [C]	330	
小計【ア】([A]~[C])	498	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	11,240	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	0	[A]×1/3
小計【イ】([D]+[E])	11,240	指定管理料の計
収入合計((ア)+【イ】)	11,738	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	6,741	
事務費 [b]	505	
自主事業費 [c]	348	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,660	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,920	
公租公課 [f]	340	
事務経費 [g]	224	
小計【ウ】([a]~[g])	11,738	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=[E])	0	[E]と同額になります。
小計【エ】([h])	0	ニーズ対応費の計
支出合計((ウ)+【エ】)	11,738	

※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	横浜市戸部コミュニティハウス

平成24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	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A]
自主事業収入		15事業分	コ	168
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B]
雑入	印刷代		ソ	20
	自動販売機手数料		タ	274
	その他	古紙報償金、預金利子等	チ	36
			ツ	
			テ	
			ト	
		小計		[C]
小計【ア】		施設運営収入計		498 [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 西区区民利用施設協会
施設名	横浜市戸部コミュニティハウス

平成24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名の給与・通勤手当・超勤手当・法定福利等	ア 4,387	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 2,354	
			ウ	
	小計		[a] 6,741	ア～ウ
事務費			[b] 505	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 348	
管理費A	電気料金		エ 1,010	
	ガス料金		オ 520	
	上下水道料金		カ 130	
	小計		[d] 1,660	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 300	
	清掃	マットレンタル費・ルート回収費含む	ク 300	
	消防設備	法令点検 2回/年	ケ 50	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 290	
	空調設備	吸収式冷温水器保守点検業務	サ 345	
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ 570	
	自動ドア	自動ドア1台の保守点検 4回/年	ス 50	
	その他		セ 15	
			ソ	
			タ	
			チ	
			ツ	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
	小計		[e] 1,920	キ～ニ
公租公課			[f] 340	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 224	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		11,738	[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)