

## 横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

施設名 戸部コミュニティハウス

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 ビーズで オリジナルネックレス	成人						
	15						
	800	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000	0
2 やわらか紅茶肉料理	成人						
	15						
	1000	17,000	7,000	10,000	5,000	10,000	2,000
3 ブーケの花束	成人						
	15						
	2500	43,500	6,000	37,500	3,000	37,500	3,000
4 楽しい英語 (Part2)	一般						
	15						
	1000	20,000	5,000	15,000	12,000	8,000	0
5 盆おどりで楽しい夏まつり	一般						
	20						
	0	13,000	13,000	0	10,000	3,000	0
6 ポピュラー・ジャズ コンサート	一般						
	50						
	0	20,000	20,000	0	10,000	5,000	5,000
7 夏休み部屋の自由開放	小学生以上						
	10						
	0	0	0	0	0	0	0
8 初めての英語	小学生						
	15						
	1000	22,000	7,000	15,000	12,000	6,000	4,000
9 横浜の魅力と歴史 (出前講座)	中学生以上						
	20						
	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
10 人生を歌う シャンソン	中学生以上						
	40						
	0	22,000	22,000	0	12,000	5,000	5,000
11 戸部コミュニティハウス まつり	一般						
	600						
	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
12 カラオケ `カ、アップの ボイトレ	成人						
	10						
	1000	17,000	7,000	10,000	12,000	5,000	0
小計		250,500	151,000	99,500	85,000	96,500	69,000

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

施設名 戸部コミュニティハウス

No 2

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
13 初めての水墨画	成人						
	12						
	1000	18,000	6,000	12,000	12,000	4,000	2,000
14 おひな様のタペストリ	成人						
	15						
	1000	26,000	11,000	15,000	9,000	15,000	2,000
15 楽しい人形劇	園児(保護者)~小学生						
	30						
	0	12,000	12,000	0	5,000	4,000	3,000
合計		306,500	180,000	126,500	111,000	119,500	76,000

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

施設名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 ビーズで オリジナルネックレス	<p>【昨年実施して評判の良かった事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、昨年、「ビーズでオリジナル指輪」を実施したところ、来年も続けてほしいとの要望が多く、今回は内容を変えて、ネックレスをつくります。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します。安価だけれどゴージャスな雰囲気を醸し出すビーズによって、満足感も得られるでしょう。</p>	4月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 紅茶肉料理 教室	<p>【健康と実生活に密接な支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、初めて料理教室を実施します。紅茶豚と紅茶ゼリーのランチセットです。やわらかい肉に、さっぱりしたゼリーは、おもてなし料理としても大変喜ばれることでしょう。また、家庭の得意料理メニューに加わることに間違いのないと思います。</p>	5月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 ブーケの花束	<p>【潤いと美観を与える創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、指導して下さるのは、結婚式場やイベント等で長年ご活躍されているプロの講師です。自分のご褒美のため、または貴方へのプレゼントとして、素敵なブーケは人に感動を与えます。</p>	5月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 楽しい英語 (Part 2)	<p>【昨年実施して評判の良かった事業/生涯学習支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、昨年実施した事業です。大変好評を得まして、是非…との声上がり、継続事業の「Part 2」として実施します。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>	5月～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

施設名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 盆おどりで 楽しい夏まつり	<p>【西区の区政運営方針に沿った支援事業】</p> <p>一般を対象とした事業で、最近の夏祭りは、盆おどりを踊る人が少なくなっているようです。西区の「にしく音頭」や横浜市歌の「アラメヤ音頭」等を習得します。皆で楽しめるこの事業は、心身共にリフレッシュができ、笑顔になれる事業です。広報よこはま西区版1月号で西区長の新年挨拶にあやかり、今年の夏は、家族で夏祭りを盛り上げ、地域の人と人との繋がりを大切にもっと絆を深め、益々西区への愛着を持ち、魅力あふれるまちづくりに貢献したいと思えます。</p>	6月・4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 ポピュラー・ ジャズ コンサート	<p>【生き甲斐と潤いを与える支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、日頃、プロのミュージシャンと一緒に活動しているセミプロの演奏者の方々です。迫力ある演奏と歌で、ポピュラー&amp;ジャズ曲他を演出します。セミプロの素晴らしい演奏は、お客様に至福のひと時をあたえてくれることでしょう。</p>	6月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 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、部屋の稼働率及び利用統計アップのため、夏休み期間中の空き部屋を利用して、地域の皆さまの自主学習や読書などに部屋を提供し、個人でも利用ができるようにします。</p>	7月～8月 20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 初めての英語	<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、現在、小学校では4年生から英語の授業があります。少しでも早く英語にふれ、慣れるために支援をします。 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

## 横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

施設名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 横浜の魅力と歴史 (出前講座)	<p>【横浜港振興協会の出前講座推進事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、横浜港振興協会の新企画である出前講座は、「横浜港」についての「うんちく」を可笑しく、楽しく聞かせていただけます。横浜をより身近なものにしてくれるでしょう。</p>	9月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 素敵なシャンソン	<p>【心にゆとりと潤いをあたえる創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、毎年、様々な音楽のジャンルを企画します。昨年はジャズを、今年はシャンソンをお届けしようと思っています。人生の哀歌や自分の気持ちを歌うシャンソンは、しみじみと心にしみることでしょう。</p>	9月・1回

事業名		実施時期・回数
11 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
12 カラオケ「力」アップのボイトレ	<p>【生き甲斐と潤いを与える支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、指導して下さるのは、当館を利用しているプロの詩吟の講師です。普段の声に自信がない方、音痴を直したい方、歌唱力アップ等などに、ボイトレニング方法で上達を目指す講座です。</p>	10月～11月 4回

## 横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書

施設名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 初めての 水墨画	<p>【生涯を通じた創作芸術支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、濃淡と明暗で表現している水墨画は、柔らかな味わいと奥行き、深さ、素朴さなどを醸し出し、存在感もあります。一見、難しそうですが、直ぐに描けて、誰にでも描けられるように指導します。</p>	10月～11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 おひな様の タペストリ	<p>【創作・制作支援事業】</p> <p>成人を対象とした事業で、壁掛けなどに多く使われ、今回は、時期的におひな様が近いので、「おひな様」のタペストリーを作ります。室内インテリアとして喜ばれます。</p>	2月・3回

事業名	ます	実施時期・回数
15 楽しい 人形劇	<p>【親子のふれあいと健全育成を図るための支援事業】</p> <p>幼児から小学生を対象とした事業で、当施設では初めての事業です。この利用層を対象とした事業は今まで少なかったこと、また広聴から人形劇は実施したことがないことなどから、今回の企画に至り、子どもたちに楽しんでもらいたいと思います。</p>	2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25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 25 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]	127	
雑入 [C]	330	
小 計 【ア】([A]~[C])	457	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】)	11,697	

#### 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]	470	
自主事業費 [c]	307	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,490	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,840	
公租公課 [f]	536	
事務経費 [g]	313	
小 計 【ウ】([a]~[g])	11,697	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】)	11,697	

※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	横浜市戸部コミュニティハウス

## 平成25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] 0	ア～ケ
自主事業収入	15事業分	127	コ	
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
	小計		[B] 127	コ～セ
雑入	印刷代	20	ソ	
	自動販売機手数料	274	タ	
	その他	古紙報償金、預金利子等	36	チ
			ツ	
			テ	
			ト	
	小計		[C] 330	ソ～ト
小計【ア】	施設運営収入計	457	[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25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] 470	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 307	
管理費A	電気料金		エ 850	
	ガス料金		オ 500	
	上下水道料金		カ 140	
	小計		[d] 1,490	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 310	
	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 210	
	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 568	
	自動ドア	自動ドア1台の保守点検 4回/年	ス 42	
	その他		セ 15	
			ソ	
			タ	
			チ	
			ツ	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
	小計		[e] 1,840	キ～ニ
公租公課			[f] 536	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 313	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		11,697	[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)