

平成 27 年度

横浜市平沼集会所事業計画書

一般社団法人西区区民利用施設協会

横浜市平沼集会所自主事業計画書

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.1 パッチワークキルト | 成人 | 43,500 | 21,000 | 22,500 | 15,000 | 22,500 | 6,000 |
| | 15 | | | | | | |
| | 1500 | | | | | | |
| No.2 おもちゃのはこコンサート | 一般 | 17,000 | 17,000 | 0 | 10,000 | 0 | 7,000 |
| | 35 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| No.3 施設連携事業 にしく音頭でみんな楽しく | 成人 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 20 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| No.4 夏休みの科学あそび | 小学生 | 22,000 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 30 | | | | | | |
| | 200 | | | | | | |
| No.5 おはなし会 | 幼児と保護者 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | 4,000 |
| | 計30 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| No.6 フラワー・アレンジメント | 成人 | 31,500 | 9,000 | 22,500 | 5,000 | 22,500 | 4,000 |
| | 15 | | | | | | |
| | 1500 | | | | | | |
| No.7 呼吸法とボイストレー ニングの講座 | 成人 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | 4,000 |
| | 25 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| No.8 ビーズ教室 | 成人 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 5,000 |
| | 12 | | | | | | |
| | 1000 | | | | | | |
| No.9 朗読を聞く会 | 一般 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | 4,000 |
| | 40 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| No.10 平沼集会所 利用団体発表会 | 一般 | 45,000 | 45,000 | 0 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| | 100 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 合 計 | | 243,000 | 180,000 | 63,000 | 100,000 | 80,000 | 63,000 |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市平沼集会所自主事業別計画書（単表）

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 パッチワークキルト | 地域の主婦の方々を対象とした、余暇の充実を支援する事業です。 昨年度実施したところ非常に好評であったため、継続することにしました。 パッチワークを学ぶこの講座は、生活に潤いを与えてくれます。この講座でパッチワークの楽しさを知って頂き、趣味の幅を広げていただけたら幸いです。 | 6月 3回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|---------|
| No.2 おもちゃのはこコンサート | 音楽グループ「おもちゃのはこ」のコンサートです。 コンサートを楽しむと共に、みんなで一緒に歌い、また打楽器を鳴らしたりします。 大人から子供まで誰でも参加でき、親子で楽しめる文化推進事業です。 常日頃、平沼集会所に来館されることの少ない幼児のパパ層にも参加を呼びかけ、全員で歌の輪を広げます。 | 6月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------------------|---|---------|
| No.3 施設連携事業 にしく音頭で みんな楽しく | 昨年実施した70周年コミハ連携事業の継続事業です。 盆おどりをみんなで踊ることにより、地域のつながりを深めます。 にしく音頭、アラメヤ音頭などを楽しく練習します。 | 6月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---|---------|
| No.4 夏休みの 科学あそび | 小学生を対象とした青少年育成支援事業です。 未知なる研究を体験し、夏休みの自由研究に役立てば幸いです。また、子供が理科に、より興味をもつためのきっかけ作りの講座です。 昨年度に引き続きの継続事業となります。 | 8月 1回 |

横浜市平沼集会所自主事業別計画書 (単表)

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 おはなし会 | 幼児とそのママを対象とした子育て支援事業です。 平沼集会所をまだ利用したことがない親子にも呼びかけ、施設のことを知っていただくと共に、今後の部屋利用にもつなげたいと考えています。 | 9月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|---------|
| No.6 フラワー・アレンジメント | 主婦層に人気の高いフラワー・アレンジメントの講座です。余暇の充実を支援する事業です。 ハロウィンをテーマとした作品を作り、家庭に持ち帰ってパーティーなどの雰囲気づくりに役立てていただきます。 | 10月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|--|---------|
| No.7 呼吸法とボイストレーニングの講座 | 地域の中高年の方を対象とした、身体に良い呼吸法を学ぶと共に、ボイストレーニングにも取り組む講座です。 特に、発声の基本をトレーニングすることにより、日々の健康管理につなげて頂けたらと考えています。 地域住民の健康管理支援事業として、初めて取り組む講座です。 | 10月 2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|---------|
| No.8 ビーズ教室 | ビーズアクセサリーの人気は根強いものがあります。利用者アンケートでもリクエストのあった講座で、作り方を習いたいという声が沢山寄せられています。 初心者丁寧に教えることの上質な講師の方による、余暇を楽しく過ごすことを支援する事業です。 | 11月 3回 |

横浜市平沼集会所自主事業別計画書（単表）

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 朗読を聞く会 | 平沼集会所で巣立ち、今や地域で活動の場を積極的に広げている団体「朗読グループ 声」による発表会を、昨年度に引き続き開催します。 地域の方々を中心に出来るだけ多くの方に聞いていただきたい文化推進事業です。 | 11月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|--|---------|
| No.10 平沼集会所 利用団体発表会 | 地域、世代間交流の支援事業です。 平沼集会所をいつも利用されている団体の作品展示や演技発表の場とします。 日頃の成果を発表していただくと共に、サークルのPRの場ともしていただければと考えています。 多くの地域の方々に見に来ていただき、相互交流の場ともしていただければと思います。 | 12月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
| | | |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
| | | |

平成27年度「平沼集会所」運営目標

| | |
|-----|-------------------|
| 団体名 | 一般社団法人 西区区民利用施設協会 |
|-----|-------------------|

| 目標設定の視点 | 運営目標 | 管理指標(単位) | 目標値 | 実績値 | 目標との差異 | 今後の取組(改善計画) |
|---------|--|-----------------------------------|------|-----|--------|-------------|
| 利用者サービス | 地域のニーズや利用者ニーズをふまえた、幅広い年齢層の地域住民が参加できる自主事業を展開することにより、利用者が満足する良質なサービスの提供をし、利用者の相互交流の促進につなげます。 | 自主事業参加人数(人) | 320名 | | | |
| 業務運営 | 施設の利用促進につながる事項を積極的に実行することにより、施設の稼働率の向上につなげます。 | 施設全体の稼働率(%) | 70% | | | |
| 職員育成 | 利用者に気持ち良く施設を利用していただけるよう、職員の対応能力を向上させます。 | 利用者アンケートの「スタッフの対応について」の「満足」の割合(%) | 65% | | | |
| 財務 | / | / | / | / | / | / |

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。

平成27年度 横浜市平沼集会所 収支予算書及び報告書

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 | 10,265,000 | | 10,265,000 | | 10,265,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 63,000 | | 63,000 | | 63,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 | |
| 印刷代 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 自動販売機手数料 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 1,069,000 | | 1,069,000 | | 1,069,000 | 前年度繰越金他 |
| 収入合計 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | |

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 | 4,725,000 | 0 | 4,725,000 | 0 | 4,725,000 | |
| 給与・賃金 | 4,700,000 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |
| 社会保険料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,394,000 | 0 | 1,394,000 | 0 | 1,394,000 | |
| 旅費 | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 消耗品費 | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 | |
| 会議贈い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 292,000 | | 292,000 | | 292,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 | |
| 横浜市への支払分 | 10,800 | | 10,800 | | 10,800 | |
| その他 | 365,200 | | 365,200 | | 365,200 | |
| 備品購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 図書購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| リース料 | 330,000 | | 330,000 | | 330,000 | |
| 手数料 | 58,000 | | 58,000 | | 58,000 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 243,000 | 0 | 243,000 | 0 | 243,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 243,000 | | 243,000 | | 243,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 3,777,000 | 0 | 3,777,000 | 0 | 3,777,000 | |
| 光熱水費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 電気料金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 清掃費 | 190,000 | | 190,000 | | 190,000 | |
| 修繕費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 機械警備費 | 752,000 | | 752,000 | | 752,000 | |
| 設備保全費 | 935,000 | 0 | 935,000 | 0 | 935,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 電気設備保守 | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 345,000 | | 345,000 | | 345,000 | |
| 印紙税 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| その他（ ） | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,028,000 | 0 | 1,028,000 | 0 | 1,028,000 | |
| 本部分 | 1,028,000 | | 1,028,000 | | 1,028,000 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | | | |
| 自主事業費支出 | | | | | | |
| 自主事業収支 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|---|---------|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 123,000 | | 123,000 | | 123,000 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 10,800 | | 10,800 | | 10,800 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 112,200 | 0 | 112,200 | 0 | 112,200 | |