

神奈川県神奈川区神大寺地区センター 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神大寺地区センター
所在地	神奈川県神奈川区神大寺2-28-18
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 1,688.60 m ²
開館日	昭和56年2月21日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神大寺地区センター指定管理者仕様書および指定管理者(指定申請書)に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神大寺地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成 28年度 自主事業計画書

施設名 横浜市神大寺地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期及び回数	回数	募集人数	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						委託料 支出総額(円)	参加者 負担総額(円)	総経費(円)	徴収の 有・無	参加 費用(円)	1回 1講師当り(円)	1教室 講師謝金額(円)	
1	成人	はじめてシリーズ「社交ダンス」	4月～10月	14	10	0	140,000	140,000	有	14,000	10,000	140,000	
2	成人	はじめてシリーズ「茶道入門」	1月	4	6	25,000	24,000	49,000	有	4,000	6,000	24,000	
3	成人	はじめてシリーズ「華道入門」	8月	4	6	25,000	24,000	49,000	有	4,000	6,000	24,000	
4	成人	はじめてシリーズ「趣味さがし」	4月～3月	24	10	28,000	0	28,000	無	0	0	0	
5	成人	はじめてシリーズ「ガーデニング」	4月～5月	3	10	0	30,000	30,000	有	3,000	8,000	24,000	
6	成人	はじめてシリーズ「神大寺おやじの会」	12月～1月	3	8	10,000	12,000	22,000	有	1,500	5,000	15,000	
7	成人	はじめてシリーズ「大人の基礎英語」	4月～3月	10	20	0	200,000	200,000	有	10,000	16,000	160,000	
8	成人	はじめてシリーズ「スマホ&タブレット」	9月	4	10	0	0	0	無	0	0	0	
9	乳幼児親子	親子でワッとあそぼうin神大寺	4月～3月	10	20組	20,000	0	20,000	無	0	2,000	20,000	
10	乳幼児親子	おはなし会	4月～3月	10	20組	40,000	0	40,000	無	0	4,000	40,000	
11	乳幼児親子	親子リトミック	4月～3月	24	10組	3,000	72,000	75,000	有	300	3,000	72,000	
12	乳幼児親子	館内託児事業	4月～3月	4	5組	18,000	6,000	24,000	有	300	0	0	
13	成人	託児サポーター養成講座	10月	4	12	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000	
14	成人	託児サポーターステップアップ講座	2月	5	12	29,000	0	29,000	無	0	6,000	24,000	
15	女性	シングルマザー応援講座	4月～3月	4	10	22,000	12,000	34,000	有	1,200	3,000	12,000	
16	親子	英語de子育て・親子英会話	4～3月	24	10組	48,000	72,000	120,000	有	7,200	5,000	120,000	
17	女性	子育てママ再就職支援講座	9月	4	10	19,000	20,000	39,000	有	2,000	6,000	24,000	
18	女性	女性リーダー養成講座	5月	3	10	-2,000	30,000	28,000	有	3,000	6,000	18,000	
19	青少年	若者就労支援講座	6月	2	5	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
20	小学生	おもしろたんけん工房	6月～2月	6	20	16,000	24,000	40,000	有	1,200	5,000	30,000	
21	小学生	フットサル教室	10月～11月	6	10	17,000	18,000	35,000	有	1,800	5,000	30,000	
22	小学生	夏休み工作教室	8月	1	10	3,000	3,000	6,000	有	300	0	0	
23	小学生	冬休みお習字教室	1月	1	10	7,000	2,000	9,000	有	200	6,000	0	
24	小中学生	こども百人一首	12月	4	10	16,000	4,000	20,000	有	400	5,000	20,000	
25	成人	笑いヨガ	4～3月	12	20	0	72,000	72,000	有	300	6,000	72,000	
26	一般	はまちゃん体操&ハマトレ	4～3月	24	30	0	144,000	144,000	有	200	6,000	144,000	
27	成人	チクセン健康体操	4～3月	24	20	0	144,000	144,000	有	300	6,000	144,000	
28	成人	ボイストレーニング	4～3月	24	20	-48,000	192,000	144,000	有	400	6,000	144,000	
29	成人	登山中の緊急対応	11月	1	20	2000	20000	22000	有	1,000	6,000	12,000	
30	成人	デジカメ講座	10月	4	10	0	40,000	40,000	有	4,000	6,000	24,000	
31	成人	脳トレミニ講座	4～3月	24	15	3,000	36,000	39,000	有	100	1,000	24,000	
32	成人	トワイライト講座(男性料理)	1月	3	12	-6000	36,000	30,000	有	3,000	6,000	18,000	
33	一般	伝統行事に親しむ年中行事	4～3月	12	-	50,000	0	50,000	無	0	5,000	10,000	
34	一般	かめ太郎カルタづくり	4～3月	10	-	50,000	0	50,000	無	0	5,000	10,000	
35	一般	かめ太郎スタンプラリー	3月	1	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
36	一般	地域連携事業	随時	-	-	50,000	0	50,000	無	0	10,000	10,000	
37	成人	消防団へのお誘い	2月	3	20	0	0	0	無	0	0	0	
38	一般	センターまつり	10月	1	-	86,000	0	86,000	無	0	0	0	
39	一般	0602イベント	6月	1	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
40	一般	エコまつり	12月	2	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
		合計				650,000	1,377,000	2,027,000			176,000	1,433,000	

平成28年度 「神大寺地区センター」 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	31,836,000		31,836,000		31,836,000	横浜市より
利用料金収入	4,947,000		4,947,000		4,947,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,377,000		1,377,000		1,377,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	673,000	0	673,000	0	673,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	43,000		43,000		43,000	
収入合計	38,833,000	0	38,833,000	0	38,833,000	
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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
給与・賃金	16,954,000		16,954,000		16,954,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	356,000		356,000		356,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	58,800		58,800		58,800	
その他	91,200		91,200		91,200	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,027,000		2,027,000		2,027,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,821,000	0	10,821,000	0	10,821,000	
光熱水費	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
電気料金	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	1,552,000		1,552,000		1,552,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	3,219,000	0	3,219,000	0	3,219,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	86,000		86,000		86,000	
電気設備保守	885,000		885,000		885,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,397,000		1,397,000		1,397,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,649,000	0	1,649,000	0	1,649,000	
支出合計	38,833,000	0	38,833,000	0	38,833,000	
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		