

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 西市区民利用施設協会

| 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 | 支出 | | 支出 | | |
| | | | 指定管理料 から充当 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| ペン習字入門 | 成人 15人 1,500円 | 30,000 | 7,500 | 22,500 | 15,000 | 13,000 | 交通費 2,000円 |
| ストレッチ体操入門 | 成人 15人 500円 | 8,500 | 1,000 | 7,500 | 0 | 0 | 交通費 8,500円 |
| 中国語会話入門 | 成人 15人 1,500円 | 32,000 | 9,500 | 22,500 | 15,000 | 15,000 | 交通費 2,000円 |
| ハングル会話入門 | 成人 15人 1,500円 | 32,000 | 9,500 | 22,500 | 15,000 | 15,000 | 交通費 2,000円 |
| 奇術入門教室 | 小学生 15人 1,500円 | 29,000 | 6,500 | 22,500 | 9,000 | 15,000 | 交通費 5,000円 |
| パソコン入門 | 成人 15人 2,500円 | 63,000 | 25,500 | 37,500 | 16,000 | 27,000 | 補助講師 20,000 |
| 浴衣着付教室 | 成人 15人 1,500円 | 37,500 | 15,000 | 22,500 | 9,000 | 22,500 | 補助講師 6,000 |
| 数学寺子屋教室 | 中学生 15人 無料 | 14,000 | 14,000 | 0 | 12,000 | 0 | 交通費 2,000円 |
| 子供英語教室 | 小学生 15人 1,500円 | 52,500 | 30,000 | 22,500 | 16,000 | 22,500 | 交通費 4,000円 補助講師 10,000円 |
| 布ぞうり作成教室 | 成人 15人 1,500円 | 31,500 | 9,000 | 22,500 | 6,000 | 19,500 | 交通費 2,000円 補助講師 4,000円 |
| 健康癒し教室 | 成人 15人 1,500円 | 28,000 | 5,500 | 22,500 | 9,000 | 15,000 | 補助講師 4,000 |
| 楽しいヨガ教室 | 成人 15人 1,500円 | 42,500 | 20,000 | 22,500 | 16,000 | 21,500 | 交通費 5,000円 |
| 戸部コミュニティハウス祭 | 一般 制限なし 無料 | 0 | | | | | |
| スケッチ入門 | 成人 15人 1,500円 | 35,500 | 13,000 | 22,500 | 9,000 | 22,500 | 交通費 4,000円 |

(様式3)

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 | 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 | | | 支出 | | |
| | | | 指定管理料 から充当 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 輪投げ教室 | 成人 15人 500円 | 13,000 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | | 交通費 5,000円 |
| 輪投げ交流大会 | 小学生～高齢者 30人 100円 | 11,000 | 8,500 | 2,500 | 0 | 11,000 | |
| 合 計 | | 460,000 | 180,000 | 280,000 | 155,000 | 219,500 | 85,500 |

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 |
|--------|---|---------|
| ペン習字入門 | 「字がうまくなりたい」という方に、ペン習字の基礎から指導します。読みやすく魅力ある文字の書き方のノウハウを学習します。わかりやすく、悪いくせを直しながら美しい字が書けるように工夫します。 | 4～5月 5回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|---------|
| ストレッチ 体操入門 | ストレッチ体操の基礎から指導します。ストレッチは全身の代謝を上げ、エネルギー消費量をアップする効果があります。本教室で軽快な身の動きを無理なく習得します。椅子に座った姿勢での参加もできます。 | 4～6月 5回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|---------|
| 中国語会話 入門教室 | 中国語の基礎から指導します。日常会話を通して、中国3000年の歴史の一端を学びます。教室終了後も継続を希望する人に、サークル化の支援をします。 | 4～6月 5回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------|--|----------|
| ハングル 会話入門 | ハングル会話の基礎を指導します。韓流の映画やTVドラマを楽しめるように日常会話を学びたい人の入門講座です。本格的のにハングル会話を学びたい人には、サークル化の支援をします。 | 5月～6月 4回 |

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書(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 |
|--------------|---|---------|
| 浴衣着付 入門教室 | 日本の夏に欠かせない浴衣。一人で浴衣を美しく着るために、浴衣の着付けと帯の結び方をわかりやすく指導します。 | 6～7月 3回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|---|---------|
| パソコン入門 | パソコンを初めて扱う方を対象に、ワードで暑中見舞いのはがきを作成できるよう指導します。 | 7月 4回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|---|----------|
| 奇術入門教室 | 奇術は人間の錯覚や思い込みを利用し、実際には合理的な原理を用いて、あたかも「実現不可能なこと」が起きているように見せる芸能です。本教室では小学生の夏休みの自由研究に取り入れられるよう、簡単に出来る奇術を基礎から楽しく学びます。 | 7月～8月 3回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------|---|---------|
| 数学寺子屋教室 | 中学生を対象に、学校の授業、試験、自宅での学習等で解けなかった問題を持参してもらい、中学の数学教諭の経験者が解答への道筋を個別指導します。 | 7～8月 4回 |

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書 (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 |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 子供英語教室 | 小学生を対象に、外国人講師が英語の楽しさをゲームや遊びを通して指導します。 | 7～8月 4回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------|---|---------|
| 布ぞうり作成教室 | 古いTシャツを素材にした履き心地の良い布ぞうり作りを基礎から学びます。世界に一つのエコ・創作ぞうりを作ります。 | 9月 2回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|--|----------|
| 健康癒し教室 | 健康マッサージとして、リンパ液の流れを活性化して、人の身体にとって不必要な異物や老廃物を集め、排出するテクニックとして、リンパドレナージュが注目されています。このリンパドレナージュの基礎から学び、足のむくみ・疲れを足のマッサージにより取り除きます。 | 9～10月 4回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------|---|----------|
| 楽しいヨガ教室 | 話題のヨガを初歩から、無理なく指導します。ゆったりと身体全体を動かす事により、爽快な気分や健康が得られストレスの解消に繋がります。 | 9～10月 4回 |

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書(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 |
|-------|--|----------|
| 戸部CH祭 | 戸部コミュニティハウスで日頃から学習や練習に励んでいるサークルの発表会を開催します。地元の町内会・子ども会・老人クラブ等の皆様による模擬店も開催します。 | 10月中旬 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| スケッチ入門 | スケッチの楽しさを風景スケッチを实践された講師の方が基礎から指導します。 | 11～12月 3回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------|--|---------|
| 輪投げ教室 | 輪投げの基礎から指導します。高齢者の方から小学生まで楽しめる輪投げのルールや「技」を学びます。大人の部、子供の部に分けて開催します。 | 2月 2回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------|
| 輪投げ交流大会 | 輪投げ教室で学んだルールや「技」を实践で試します。高齢者から小学生まで世代を超えた参加者による大会を開催します。 | 3月 2回 |

| | |
|--------------|-----------------|
| 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 |
| 施設名 | 横浜市戸部コミュニティハウス |

平成23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 23 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] | 280 | |
| 雑入 [C] | 330 | |
| 小計【ア】([A]~[C]) | 610 | 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】) | 11,850 | |

2 支出の部

| 項目 | 合計金額 (単位:千円) | 備考 |
|------------------|-----------------|--------------|
| 人件費 [a] | 6,635 | |
| 事務費 [b] | 470 | |
| 自主事業費 [c] | 180 | |
| 管理費A(光熱水費等) [d] | 1,750 | |
| 管理費B(保守管理費等) [e] | 2,375 | |
| 公租公課 [f] | 340 | |
| 事務経費 [g] | 100 | |
| 小計【ウ】([a]~[g]) | 11,850 | 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】) | 11,850 | |

※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 |
| 施設名 | 横浜市戸部コミュニティハウス |

平成23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 | | 16事業 | コ | 280 |
| | | | サ | |
| | | | シ | |
| | | | ス | |
| | | | セ | |
| | | 小計 | | [B] |
| 雑入 | 印刷代 | 直近3年間の平均=20千円 | ソ | 20 |
| | 自動販売機手数料 | 直近3年間の平均=274千円 | 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 | | 610 [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 |
| 施設名 | 横浜市戸部コミュニティハウス |

平成23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 4,327 | |
| | 時給スタッフ | 賃金・法定福利 | イ 2,308 | |
| | | | ウ | |
| | 小計 | | [a] 6,635 | ア～ウ |
| 事務費 | | | [b] 470 | |
| 自主事業費 | | | [c] 180 | |
| 管理費A | 電気料金 | 直近3年間の平均=1,040千円 | エ 1,040 | |
| | ガス料金 | 直近3年間の平均=559千円 | オ 550 | |
| | 上下水道料金 | 直近3年間の平均=160千円 | カ 160 | |
| | 小計 | | [d] 1,750 | エ～カ |
| 管理費B | 修繕費 | | キ 600 | |
| | 清掃 | マットレンタル費・ルート回収費含む | ク 320 | |
| | 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 365 | |
| | 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 | 設備点検・共益費 | セ 130 | |
| | | | ソ | |
| | | | タ | |
| | | | チ | |
| | | | ツ | |
| | | | テ | |
| | | ト | | |
| | | ナ | | |
| | | ニ | | |
| | 小計 | | [e] 2,375 | 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] 100 | |
| 小計【ウ】 | | 施設管理運営経費計 | 11,850 | [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)