

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 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1 癒しのフィットネスと ハーブティー	成人 20 300	14,000	8,000	6,000	6,000	6,000	2,000
2 ビーズで素敵なネックレス	成人 15 800	23,000	11,000	12,000	9,000	12,000	2,000
3 施設連携事業 にしく音頭でみんな楽しく	一般 20 0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
4 とべ音楽祭 ジャズライブ	中学生以上 40 0	19,000	19,000	0	0	13,000	6,000
5 栄養の王さま ルバーブジャム作り	成人 11 500	11,500	6,000	5,500	3,000	8,500	0
6 くせ字から美文字へ	成人 15 200	7,000	4,000	3,000	3,000	3,000	1,000
7 夏休み部屋の自由開放	一般 5人*20日 0	0	0	0	0	0	0
8 幼児向け "英語であそぼう、"	幼児(保護者同伴) 12 500	15,000	9,000	6,000	9,000	6,000	0
9 とべ音楽祭 ラテンライブ	小学生以上 45 0	23,000	23,000	0	0	18,000	5,000
10 花でおもてなし	成人 15 1300	23,500	4,000	19,500	3,000	19,500	1,000
11 戸部コミュニティハウス まつり	一般 700 0	45,000	45,000	0	0	0	45,000
12 とべ音楽祭 クラシックの世界へ (バイオリン&ピアノ)	中学生以上 40 0	18,000	18,000	0	0	13,000	5,000
小計		204,000	152,000	52,000	36,000	99,000	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 おもてなし料理	成人						
	11						
	1000	16,000	5,000	11,000	3,000	11,000	2,000
14 楽しい人形劇	幼児(保護者同伴) ～小学生						
	30						
	0	8,000	8,000	0	5,000	0	3,000
15 とべ音楽祭 ハワイアンショー	一般						
	40						
	0	15,000	15,000	0	0	8,000	7,000
合計		243,000	180,000	63,000	44,000	118,000	81,000

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（単表）

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 癒しの フィットネスと ハーブティー	<p>【健康と生活に潤いを与える支援事業】 対象：成人</p> <p>体力の維持・向上を目的とするフィットネス運動で汗をかいた後、ハーブティーを飲んで頂き、身も心もホッと…安らぎと潤いの感動と共に、脳の活性化にも通じます。そして、今後のさらなる健康維持を図ることができます。</p>	5月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 ビーズで 素敵なネックレス	<p>【評判の良い創作・制作支援事業】 対象：成人</p> <p>女性にとっては、TPOに合わせたお洒落をして外出したいものです。そんな時、手作りの素敵なビーズアクセサリリーがあったらどんなに嬉しく、満足なことでしょう。また、趣味として楽しみながら日常生活に生かしたライフスタイルも形成されます。</p>	5月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 施設連携事業 にしく音頭で みんな楽しく	<p>【区制70周年記念 施設連携事業】 対象：一般</p> <p>西区は今年、70周年を迎え、区内では様々な記念事業が開催されます。区民利用施設協会傘下の全施設の協同連携事業として、「にしく音頭」を地域に根差し、定着させたいという思いから企画いたしました。楽しい盆踊りは、家族または地域の人と人々が笑顔になり、より深い絆も結ばれることでしょう。そして西区への愛着心も生まれ、魅力あふれるまちづくりに発展していくものと思います。</p>	6月～7月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 とべ音楽祭 ジャズライブ	<p>【区制70周年記念事業】 対象：中学生以上</p> <p>区制70周年を迎える記念事業として、「とべ音楽祭」の第1弾を企画しました。懐かしい曲や迫力ある曲等をジャズ風にアレンジした生の演奏。日頃、プロのミュージシャンとして活動している演奏者の方々に出演をお願いいたしました。観客に、感動と至福のひとときを与えることのできる魅力ある事業の一つです。</p>	6月・1回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書(単表)

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 栄養の王さま ルバーブジャム 作り	【健康と食育の支援事業】 対象：成人 最近、話題になっている栄養価値の高い“ルバーブ”という野菜で、保存の効くジャム作りに挑戦します。この野菜には、細胞の老化予防、がん化の抑制、コレステロールを下げて動脈硬化を予防するなどの効果があり、植物繊維の中でも生活習慣病の予防効果が高い野菜です。保存食関係の資格を持つ講師に指導をお願いしました。	7月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 くせ字から 美文字へ	【生甲斐と実生活に密接な支援事業】 対象：成人 人は文字だけで、相手に与える印象は変わるものです。今回、当館を利用して下さっている講師の丁寧な指導により、鉛筆とボールペンを使って、くせのある文字から美しい文字へと、書き方のコツを習得します。書くことへの楽しさや文字にも自信を持つことができます。	7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	【地域貢献及び部屋稼働率向上の為の事業】 対象：一般 部屋の稼働率及び利用人数アップのため、夏休み期間中の空き部屋（特に2階の和室と集会室2）を、ご家族、地域の皆さまに、涼しい所で自主学習や読書などを個人でも利用できるように、部屋を提供いたします。	7月～8月 20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 幼児向け “英語であそぼう”	【幼児の英語学習の支援事業】 対象：幼児 3歳～6歳までの幼児を対象に実施したいと思います。現在、小学校では2年生から英語の授業があるということで、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・歌・ゲームなど、遊びを取り入れたカリキュラムで指導をします。またおやつ（英語で説明）を食べて最終回など、楽しい内容になっています。	7月～8月 3回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書（単表）

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 とべ音楽祭 ラテンライブ	<p>【区制70周年記念事業】 対象：小学生以上</p> <p>「とべ音楽祭」の第2弾として、初めて、ラテンライブを企画しました。自主事業後のアンケート調査でも「ラテン」を聴きたいという意見があり、今回実現に至りました。ダイナミックな演奏して下さるバンドは、幅広く活動をしているプロのミュージシャン、陽気で迫力ある演奏に観客も盛り上がることでしょう。</p>	9月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 花で お・も・て・な・し	<p>【心にゆとりと美観の創作・制作支援事業】対象：成人</p> <p>特別な日やお友達とのホームパーティー等に、お花での演出もおもてなし一つです。心の安らぎ・潤いのある生活・部屋の美化にも役立つフラワーアレンジメントのコツを習得し、楽しんでいただきます。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。</p>	10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】 対象：一般</p> <p>幼児から高齢者まで、誰でもが参加できる事業です。まつりの実行委員は、地域の役員、当施設の運営委員・利用者団体・近郊の小学校等の協力により実施しております。催しの内容は、利用団体による作品展示や演技発表、そして模擬店など、地域の方々や、日頃利用されている方々に楽しんでいただくまつりです。</p>	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 とべ音楽祭 クラシックの 世界へ	<p>【区制70周年記念事業】 対象：中学生以上</p> <p>「とべ音楽祭」の第3弾として、初めてのクラシック（ヴァイオリンとピアノの演奏）を企画しました。室内楽、オーケストラ奏者のプロによる演奏は、難しいものをやさしく、やさしいものは深く奏でることでしょう。クラシックの醍醐味を体感していただきたいと思っています。</p>	12月・1回

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業計画書 (単表)

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 お・も・て・な・し 料理	<p>【生活にゆとりと食育の創作支援事業】 対象：成人</p> <p>特別な日やお友達とのホームパーティー等に、簡単に安くできる、おもてなし料理を企画しました。洋食のランチメニューを作り、試食をします。今回のおもてなし料理は、得意な料理メニューとして自慢ができ、家族や友達に大変喜ばれることと思います。</p>	1月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 楽しい人形劇	<p>【評判が良く、親子のふれあいを図るための支援事業】 対象：幼児（保護者同伴）～小学生</p> <p>昨年初めて実施したところ、参加人数も多く大変評判が良かったので今期も企画いたしました。人形劇を観ることそして歌にも参加するなど、楽しい時間を過ごして頂きたいと思えます。親子や子ども同士のふれあいがさらに深まることでしょう。</p>	2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 とべ音楽祭 ハワイアンショー	<p>【区制70周年記念事業】 対象：一般</p> <p>「とべ音楽祭」の第4弾としてハワイアンショーを企画しました。癒しの演奏と踊りを交えて、南国情緒のハワイの風を感じながら寒い時期を暖かく包み、みんなまで至福の時間帯を持てたらいいなと思えます。</p>	3月・1回

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協会
施設名	横浜市戸部コミュニティハウス

平成26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)	¥11,562,000
---------------------------	-------------

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)	
------------	--

差引(a)-(b)	
削減率(a)÷(b)	

II. 平成 26 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]	63	
雑入 [C]	372	
小 計 【ア】 ^{(A)~(C)}	435	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	11,562	【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)}	11,562	指定管理料の計
収入合計 ^{(ア)+(イ)}	11,997	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	6,888	
事務費 [b]	385	
自主事業費 [c]	243	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,742	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,844	
公租公課 [f]	523	
事務経費 [g]	372	
小 計 【ウ】 ^{(a)~(g)}	11,997	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)}	11,997	

※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26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	7事業分	コ	63
		サ	
		シ	
		ス	
		セ	
	小計		[B]
雑入	印刷代	ソ	26
	自動販売機手数料	タ	301
	その他	チ	45
		ツ	
		テ	
		ト	
	小計		[C]
小計【ア】	施設運営収入計	435	[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26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 4,419	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 2,469	
			ウ	
	小計		[a] 6,888	ア～ウ
事務費			[b] 385	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 243	
管理費A	電気料金		エ 1,000	
	ガス料金		オ 592	
	上下水道料金		カ 150	
	小計		[d] 1,742	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 250	
	清掃	マットレンタル費・ルート回収費含む	ク 305	
	消防設備	法令点検 2回/年	ケ 30	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 209	
	空調設備	吸収式冷温水器保守点検業務	サ 413	
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ 583	
	自動ドア	自動ドア1台の保守点検 4回/年	ス 35	
	その他		セ 19	
			ソ	
			タ	
			チ	
			ツ	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
	小計		[e] 1,844	キ～ニ
公租公課			[f] 523	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 372	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		11,997	[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)