

平成 27 年度

横浜市戸部コミュニティハウス事業計画書

一般社団法人西区区民利用施設協会

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 リラックス! ナイトヨガ	一般						
	15						
	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
2 ビーズアクセサリー	成人						
	15						
	800	23,000	11,000	12,000	10,000	12,000	1,000
3 施設連携事業 にしく音頭でみんな楽しく	一般						
	20						
	0	6,000	6,000	0	3,000	0	3,000
4 ジャズライブ	一般						
	45						
	0	17,000	17,000	0	0	10,000	7,000
5 連合綱引き大会	一般						
	120						
	0	0	0	0	0	0	0
6 人気のグラノーラ	成人						
	11						
	500	10,500	5,000	5,500	3,000	5,500	2,000
7 コーヒーサロンinとべ①	成人						
	15						
	250	8,750	5,000	3,750	3,000	3,750	2,000
8 夏休み移動図書館 (児童書)	一般						
	5人*20日						
	0	9,000	9,000	0	0	6,000	3,000
9 コーヒーサロンinとべ②	成人						
	15						
	250	8,750	5,000	3,750	3,000	3,750	2,000
10 マリンバと打楽器の 演奏	一般						
	45						
	0	25,000	25,000	0	0	20,000	5,000
11 戸部コミュニティハウス まつり	一般						
	800						
	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000
12 ボールペンで書く 素敵な年賀状	成人						
	15						
	100	5,500	4,000	1,500	3,000	1,500	1,000
小計		162,500	136,000	26,500	28,000	62,500	72,000

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 X'masリース作り	成人						
	15						
	2500	40,500	3,000	37,500	3,000	37,500	0
14 子ども大人も洋舞で ダンス・ダンス	一般						
	7チーム						
	0	0	0	0	0	0	0
15 アフタヌーンコンサート ヴァイオリンとピアノ	一般						
	45						
	0	18,000	18,000	0	0	12,000	6,000
16 フレンチスタイルの サンドイッチ	成人						
	11						
	1000	16,000	5,000	11,000	3,000	11,000	2,000
17 オペラ アリア	中学生以上						
	45						
	0	18,000	18,000	0	0	12,000	6,000
合計		255,000	180,000	75,000	34,000	135,000	86,000

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 リラックス! ナイトヨガ	<p>【健康維持を図る支援事業】 対象：一般</p> <p>一日の疲れを、セルフマッサージと簡単なヨガポーズでリフレッシュ！ 身体も心もほぐされ、心地よい眠りにつくことができます。 そして、今回初めて、夜の自主事業を取り入れてみました。夜間の利用者及び部屋稼働率をアップする為の事業でもあります。</p>	5月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 ビーズ アクセサリ	<p>【評判の良い創作・制作の継続事業】 対象：成人</p> <p>近年、オリジナルな手作りビーズが大変なブームになっています。当館では継続で実施しており、今回で3回目になります。とても人気があり、楽しみに待っている方も多いため企画いたしました。 趣味として楽しみながら、また人へのプレゼントも喜ばれ、生き生きとした、より良い生活の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>【施設連携事業】 対象：一般</p> <p>昨年度は区制70周年記念事業として、区民利用施設協会傘下の施設間の協同連携事業として、「にしく音頭で…」を実施いたしました。温子地新の一環でこれからも地域に根付いてほしい願いから、今年も継続したい事業として取り入れます。家族や地域が笑顔になって、より深い絆も結ばれ、西区への愛着心も生まれ、ますます魅力あふれる町に発展していくものと思います。</p>	6月と7月末 または8月初 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 ジャズライブ	<p>【評判の良い継続事業】 対象：一般</p> <p>プロとセミプロが合流したグループ。キーボード・ギター・サックス・ウインドシンセ・ドラム・ボーカル等で生まれ、大変贅沢なライブになります。今回で3回目の継続事業ですが、楽しみに待っている観客が大勢おります。懐かしい曲・迫力ある曲等、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

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 連合綱引き大会	<p>【健康維持と地域交流の支援事業】 対象：一般</p> <p>横浜市健康福祉局が推進している「第2期健康横浜21」に、「健康づくりに参加できるようなきっかけが必要」とあります。そこで、西区6連合町内会及び自治会の健康と親睦を図るために対抗綱引き大会を企画しました。スポーツ推進委員協議会の協力により、主催は西・藤棚両地区センター、戸部コミュニティハウスは共催により実施いたします。</p>	6月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 人気のグラノーラ	<p>【健康と食育の支援事業】 対象：成人</p> <p>最近、注目されているグラノーラ。オーツ麦などの穀物を焼いて作ったシリアル的一种。オーツ麦は食物繊維が玄米の約3倍含まれており、美容、ダイエット、健康によいと言われています。焼きたてが一番美味しくガリガリの固めの食感なので、一般的にミルクに浸して食べる事が多く、腹もちも良いです。当日は、作ったグラノーラの試食とお持ち帰りができます。</p>	7月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 コーヒーサロンinとべ①	<p>【癒しと実生活に密接な支援事業】 対象：成人</p> <p>美味しいコーヒーを飲みながらのんびり寛ぎたい、また友達とゆっくり談笑したいなど、喫茶店のような、サロンのような雰囲気を提供したいと思います。コーヒーの入れ方の指導をしているプロから、美味しいコーヒー等の入れ方も聴きながら、薫り高きコーヒーの中でゆっくり流れる時を過ごしていただきたいと思います。</p>	7月・1回目

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 夏休み移動図書館(児童書)	<p>【地域貢献と部屋稼働等向上の事業】 対象：一般</p> <p>夏休み期間の空き部屋(特に2階の和室と集会室2)を、自主学习や読書などに、個人でも利用できるようにします。また今回は、利用層を絞り、移動図書館と称し借りた児童書等を備え、部屋の提供を、と考えるみました。部屋の稼働率及び利用人数増加にも繋がります。</p>	7月～8月 20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 コーヒー サロンinとべ②	<p>【癒しと実生活に密接な支援事業】 対象：成人</p> <p>美味しいコーヒーを飲みながらのんびり寛ぎたい、また友達とゆっくり談笑したいなど、喫茶店のような、サロンのような雰囲気を提供したいと思います。コーヒーの入れ方の指導をしているプロから、美味しいコーヒー等の入れ方も聴きながら、薫り高きコーヒーの中でゆっくり流れる時を過ごしていただきたいと思います。</p>	9月・2回目

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 マリンバと 打楽器の演奏	<p>【心にゆとりと生甲斐のある支援事業】 対象：一般</p> <p>木製鍵盤打楽器のマリンバは、幅広い音域をもち音量が柔らかく、響きの豊かな深い音色が魅力です。比較的ラテン調の曲が多く演奏されていますが、最近では、幅広いジャンルの曲を演奏しています。</p> <p>今回は、マリンバと他打楽器のコラボレーション。華やかで、ダイナミックな演奏に、観客も盛り上がることでしょう。</p>	9月・1回

事業名		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 ボールペンで 書く素敵な年賀状	<p>【実生活に関連の支援事業】 対象：成人</p> <p>近年、パソコンや印字された年賀状が多い中、自筆で書く年賀状を送ることにより、互いの付き合いもさらに温かい気持ちで一年の始まりが迎えられることでしょう。</p> <p>当館を利用している講師の丁寧な指導により、手作り年賀状の書き方のコツを習得します。普段使っているボールペンを利用することで気軽に書くことができます。</p>	11月・1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 X'mas リース作り	<p>【季節の創作・制作支援事業】 対象：成人</p> <p>アメリカのオレゴン州から、本場のもみの木等を取り寄せて作ります。リースの丸枠台を作りあげ、その台にもみの木や花・装飾物を巻付けて出来上がりです。大変、素晴らしいクリスマスリースは、感動を与えます。また1ヶ月以上も長く観られる楽しみもあります。</p>	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 洋舞Deダンス・ダンス・ダンス	<p>【横浜市の文化振興方針に沿った支援事業】 対象：一般</p> <p>24年度から横浜市が推奨している「Dance Dance Dance@YOKOHAMA2012」の関連事業として、西区の文化芸術の推進を図るものです。発表の場提供及び新文化団体の発掘等、幅広い年齢層の次世代につながる継続事業として、今後、地域に根差していきたいと考えています。この事業は、両地区センターと西区文化協会共催、戸部コミュニティハウス協力によるものです。</p>	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 アフヌーンコンサート ヴァイオリンとピアノ	<p>【評判が良い継続事業】 対象：一般</p> <p>2回目の実施。昨年、初めて開催したクラシックコンサートは、100名以上の参加者を募ることができました。演奏者のファンの方々も多く、東京や横浜の広範囲から聴きに来てくださいました。今年は時間帯を少し変えて実施します。日頃利用していない非利用者に当館のPRができると思います。また今年もクラシックの醍醐味に感動していただきたいと思います。</p>	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16 フレンチスタイルのサンドイッチ	<p>【食育の創作支援事業】 対象：成人</p> <p>お正月は和食料理が続き、そろそろ洋食を食べたい気分。そこで、フレンチスタイルのサンドイッチの洋ランチを食して頂きます。お洒落なサンドイッチと、サラダやデザート、飲み物付きのランチセットを作ります。ホームパーティーで家族や友達にも大変喜ばれますし、得意な料理の一品に加わることでしょう。</p>	1月・1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
17 オペラ アリア	<p>【心にゆとりと生甲斐のある支援事業】対象：中学生以上</p> <p>アリアとはオペラの中に出てくる「歌」で、オペラのいいとこどり。今回、有名な歌劇の中の「ここぞ！」というところを歌います。出演者は、現在オペラ界で人気上昇中！将来有望視されているプロの若手ソリストと熟練されたプロのピアニストのお二人です。「ブラヴォー」が出ること間違いなしです。</p> <p>美しい印象的なメロディは、観客にとって、最高の至福の時間を共有できることでしょう。</p>	3月・1回

平成27年度「戸部コミュニティハウス」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	アンケート調査、事業実施後の調査、会議等の意見を反映させた自主事業を展開し、利用者の文化活動の推進を進めます。	自主事業参加人数(人)	1500人			
業務運営	稼働率の低い2階(和室・集会室2)については、畳替えなどの改善をし、自主事業等の活用で知っていただき、利用率を高めていきます。	和室稼働率(%) 集会室2稼働率(%)	50%			
職員育成	27年度は新スタッフ2名を迎えることになり、会議や研修等を通じ、対応マナーを身に付け、利用者が快適に施設を利用していただけよう努めます。	利用者アンケートの「職員の対応について」の「満足」の割合(%)	88%			
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 横浜市戸部コミュニティハウス 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	11,562,000		11,562,000		11,562,000	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	75,000		75,000		75,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	837,000	0	837,000	0	837,000	
印刷代	35,000		35,000		35,000	
自動販売機手数料	410,000		410,000		410,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	392,000		392,000		392,000	前年度繰越金他
収入合計	12,474,000	0	12,474,000	0	12,474,000	

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	6,604,000	0	6,604,000	0	6,604,000	
給与・賃金	5,910,000		5,910,000		5,910,000	
社会保険料	593,000		593,000		593,000	
通勤手当	59,000		59,000		59,000	
健康診断費	36,000		36,000		36,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	448,000	0	448,000	0	448,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	80,000		80,000		80,000	
会議ठीい費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	179,000		179,000		179,000	
使用料及び賃借料	56,000	0	56,000	0	56,000	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	
その他	45,200		45,200		45,200	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	17,000		17,000		17,000	
振込手数料	9,000		9,000		9,000	
リース料	51,000		51,000		51,000	
手数料	12,000		12,000		12,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	255,000	0	255,000	0	255,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	255,000		255,000		255,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,423,000	0	3,423,000	0	3,423,000	
光熱水費	1,626,000	0	1,626,000	0	1,626,000	
電気料金	920,000		920,000		920,000	
ガス料金	570,000		570,000		570,000	
水道料金	136,000		136,000		136,000	
清掃費	242,000		242,000		242,000	
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	209,000		209,000		209,000	
設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	0	1,077,000	
空調衛生設備保守	419,000		419,000		419,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	618,000		618,000		618,000	
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	0		0		0	
共益費	19,000		19,000		19,000	
公租公課	596,000	0	596,000	0	596,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	590,000		590,000		590,000	
印紙税	1,000		1,000		1,000	
その他（ ）	5,000		5,000		5,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000	
本部分	1,148,000		1,148,000		1,148,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	12,474,000	0	12,474,000	0	12,474,000	
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	436,000		436,000		436,000	
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	425,200	0	425,200	0	425,200	