

## 横浜市平沼集会所自主事業計画書

団体名 一般社団法人西市区民利用施設協会

| 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<br>から充当 | 参加費    | 講師謝金    | 材料費     | その他 |
| スマイルサロン            | 未就園児と保護者  | 12,000  | 12,000        | 0      | 12,000  | 0       | 0   |
|                    | 10組(20人)  |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
| シャッフルボード教室         | 一般        | 29,000  | 20,000        | 9,000  | 20,000  | 9,000   | 0   |
|                    | 15人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 600円      |         |               |        |         |         |     |
| さわやかリズム体操          | 成人        | 25,000  | 15,000        | 10,000 | 15,000  | 10,000  | 0   |
|                    | 20人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 500円      |         |               |        |         |         |     |
| 3歳～4歳児の<br>おはなし会   | 幼児        | 15,000  | 15,000        | 0      | 10,000  | 5,000   | 0   |
|                    | 20人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
| 花と野菜の<br>ガーデニングコラボ | 一般        | 34,000  | 25,000        | 9,000  | 15,000  | 19,000  | 0   |
|                    | 15人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 600円      |         |               |        |         |         |     |
| 夏休みの科学遊び           | 小学生       | 45,000  | 25,000        | 20,000 | 18,000  | 27,000  | 0   |
|                    | 20人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 1000円     |         |               |        |         |         |     |
| 生演奏による感謝デー         | 高齢者       | 28,000  | 28,000        | 0      | 10,000  | 18,000  | 0   |
|                    | 50人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
| 消火訓練とAED講習会        | 成人        | 0       | 0             | 0      | 0       | 0       | 0   |
|                    | 30人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
| ハロウィンまつり           | 幼児から～小学生  | 10,000  | 10,000        | 0      | 0       | 10,000  | 0   |
|                    | 30人       |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
| 平沼集会所まつり           | 一般        | 30,000  | 30,000        | 0      | 0       | 30,000  | 0   |
|                    | 300人      |         |               |        |         |         |     |
|                    | 無料        |         |               |        |         |         |     |
|                    |           |         |               |        |         |         |     |
|                    |           |         |               |        |         |         |     |
|                    |           |         |               |        |         |         |     |
| 合計                 |           | 228,000 | 180,000       | 48,000 | 100,000 | 128,000 | 0   |

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      |
|---------|--|--------------|
| スマイルサロン | 未就園児とその保護者を対象とした子育て支援事業です。子どもの遊び(絵本・リズム体操など)を通し、お母様方が普段悩んでいる育児相談が自由にできる情報交換の場です。また子どもの情操教育を養う場として、笑顔あふれるサロンにします。 | 4月～3月<br>12回 |

| 事業名        | 目的・内容  | 実施時期・回数     |
|------------|--|-------------|
| シャッフルボード教室 | 子どもから高齢者までの健康づくり事業です。隣接するさわやか公園には、シャッフルボードが設置しており、外気を受けての無理のない全身運動には、身体も心も爽快で健康の維持促進と、世代を超えた触れ合いの場としての交流も図れます。 | 5月～6月<br>5回 |

| 事業名       | 目的・内容  | 実施時期・回数     |
|-----------|--|-------------|
| さわやかリズム体操 | 地域の中老年、シニア世代を支える健康づくり事業です。軽い運動や無理のないストレッチ、リズム体操などを取り入れて、和やかな雰囲気を楽しみながら、交流の輪が広がる講座です。 | 5月～6月<br>5回 |

| 事業名          | 目的・内容   | 実施時期・回数     |
|--------------|---|-------------|
| 3歳～4歳児のおはなし会 | 幼児を対象とした子育て支援事業です。子育てやおはなし会など、経験豊富な職員による、絵本の読み聞かせ・紙芝居・手あそび・リズム体操などを取り入れます。子どもが創造的で個性的な心の働きを豊かにするための親子で楽しめる講座です。 | 6月・9月<br>2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 |
|------------------------|---|---------|
| 花と野菜の<br>ガーデニングコラ<br>ボ | 一般の方を対象とした環境緑化推進支援事業です。<br>花と野菜の創作コラボで、見て・食して、生活に関連した<br>情報満載の楽しい手作りガーデニング講座は、生活に生き<br>甲斐と潤いを与えてくれます。 | 6月 2回   |

| 事業名          | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|--------------|---|---------|
| 夏休みの科学<br>遊び | 小学生対象とした青少年育成支援事業です。<br>未知なる研究を体験し、夏休みの自由研究や宿題のお役に<br>立てられれば幸いです。また将来の科学者が育つ、きっか<br>け作りの講座として楽しく学びます。 | 8月 2回   |

| 事業名            | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|----------------|---|---------|
| 生演奏による感<br>謝デー | 高齢者を対象とした感謝(還元)の事業です。<br>生演奏による懐かしのメロデーをお送りします。また、お<br>茶とお菓子でおもてなしをし、高齢者の方々に安らぎのひ<br>と時を楽しんでいただきます。 | 9月 1回   |

| 事業名             | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|-----------------|--|---------|
| 消火訓練と<br>AED講習会 | 地域と施設の連携事業です。<br>災害はいつやってくるか分かりません。「もしもの時」に<br>備えて、地域の方々とスタッフが共に協力の下、地域との<br>一体化を目指します。一人でも多くの方に体験していただ<br>きたいと思います。 | 10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 |
|--------------|---|---------|
| ハロウィン<br>まつり | 幼児から小学生を対象とした西地区センターとの共催事業です。<br>欧米で広く行われている伝統行事でもあるハロウィンは、近年日本でも人気が高く、各地で催されるようになりました。子どもたちが魔女やお化けなどに仮装をして、パレードで他施設に移動します。ハロウィンにちなんだお話しやお菓子のプレゼントで、子どもたちに楽しんでいただきます。 | 10月 1回  |

| 事業名          | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|--------------|--|---------|
| 平沼集会所<br>まつり | 地域・世代間交流の支援事業です。<br>日頃、利用して下さっている団体の作品展示や演技発表の場としての提供と、地域の方々や委員の方々の協力により、模擬店なども展開します。世代間の交流も図れ、子どもから大人まで、多くの方に楽しんでいただくまつりです。 | 11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 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 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 |
| 施設名          | 横浜市平沼集会所        |

## 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)<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 9,979,000 |
|---------------------------|-----------|

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) | 9,979,000 |
|------------|-----------|

|            |        |
|------------|--------|
| 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<br>(単位:千円) | 備考       |
|----------------|-----------------|----------|
| 自主事業収入 [A]     | 48              |          |
| 雑入 [B]         | 203             |          |
| 小計【ア】([A]~[B]) | 251             | 施設運営収入の計 |
| 指定管理料 [C]      | 9,979           | 【ウ】-【ア】  |
| 小計【イ】([C])     | 9,979           | 指定管理料の計  |
| 収入合計([A]+[イ])  | 10,230          |          |

#### 2 支出の部

| 項目               | 合計金額<br>(単位:千円) | 備考 |
|------------------|-----------------|----|
| 人件費 [a]          | 4,667           |    |
| 事務費 [b]          | 500             |    |
| 自主事業費 [c]        | 228             |    |
| 管理費A(光熱水費等) [d]  | 1,650           |    |
| 管理費B(保守管理費等) [e] | 2,539           |    |
| 公租公課 [f]         | 200             |    |
| 事務経費 [g]         | 446             |    |
| 支出合計【ウ】([a]~[g]) | 10,230          |    |

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          | 横浜市平沼集会所         |

## 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 |             |
|--------|--------|------------------|----|-------------|
| 自主事業収入 |        | 9事業              | ア  | 48          |
|        |        |                  | イ  |             |
|        |        |                  | ウ  |             |
|        |        |                  | エ  |             |
|        |        |                  | オ  |             |
|        |        | 小計               |    | [A]         |
| 雑入     | 自販機手数料 | 21年度実績=101千円     | カ  | 110         |
|        | がオケ利用料 | 21年度実績=69千円      | キ  | 70          |
|        | 印刷代    | 21年度実績=21千円      | ク  | 21          |
|        | その他    | 公衆電話、古紙報償金、預金利子等 | ケ  | 2           |
|        |        |                  | コ  |             |
|        |        |                  | サ  |             |
|        |        | 小計               |    | [B]         |
| 小計【ア】  |        | 施設運営収入計          |    | 251 [A]~[B] |

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          | 横浜市平沼集会所         |

## 平成23年度収支予算書

### 2 支出の部内訳

(単位:千円)

|       | 項目              | 内容等                      | 金額       |          |
|-------|-----------------|--------------------------|----------|----------|
| 人件費   | 常勤職員            |                          | ア        |          |
|       | 時給スタッフ          | 賞金・法定福利                  | イ        | 4667     |
|       |                 |                          | ウ        |          |
|       | 小計              |                          | [a]      | 4667 ア～ウ |
| 事務費   |                 | 21年度実績=536千円             | [b]      | 500      |
| 自主事業費 |                 | 指定管理料180千円+参加費48千円=228千円 | [c]      | 228      |
| 管理費A  | 電気料金            | 21年度実績=1,353千円           | エ        | 1350     |
|       | ガス料金            |                          | オ        |          |
|       | 上下水道料金          |                          | カ        |          |
|       | ポンプ場上部占有利用料     |                          | キ        | 300 規定額  |
|       | 小計              |                          | [d]      | 1650 エ～キ |
| 管理費B  | 修繕費             |                          | ク        | 600      |
|       | 清掃              | マツレンタル費・ルート回収費含む         | ケ        | 281      |
|       | 消防設備            | 法令点検 2回/年                | コ        | 35       |
|       | 機械警備            | 防犯及び火災警備                 | サ        | 315      |
|       | エレベーター          | フルメンテナンス契約               | シ        | 618      |
|       | 自動ドア            | 自動ドア1台の保守点検 4回/年         | ス        | 41       |
|       | 害虫駆除            |                          | セ        | 10       |
|       | 植栽管理            |                          | ソ        | 250      |
|       | 建築設備定期点検        |                          | タ        | 100      |
|       | カラオケ維持費         |                          | チ        | 189      |
|       | その他             | 水質検査・共益費等                | ツ        | 100      |
|       |                 |                          | テ        |          |
|       |                 |                          | ト        |          |
|       |                 |                          | ナ        |          |
|       |                 |                          | ニ        |          |
|       |                 | ヌ                        |          |          |
| 小計    |                 | [e]                      | 2539 ク～ヌ |          |
| 公租公課  |                 | [f]                      | 200      |          |
| 事務経費  | 労務、経理、契約、職員研修など | [g]                      | 446      |          |

|       |           |                |
|-------|-----------|----------------|
| 小計【ウ】 | 施設管理運営経費計 | 10,230 [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)