

平成28年度 「新田地区センター」 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	29,217,000		29,217,000		29,217,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	537,000		537,000		537,000	自主事業参加料金（材料、講師料等参加者負担分）
自主事業収入			0		0	
雑入	682,000	0	682,000	0	682,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	132,000		132,000		132,000	
収入合計	33,736,000	0	33,736,000	0	33,736,000	

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	21,040,000	0	20,919,000	0	20,919,000	
給与・賃金	18,540,000		18,413,000		18,413,000	館長と副館長給与(小机スポーツ会館兼務手当含む),時給者賃金
社会保険料	1,777,000		1,783,000		1,783,000	
通勤手当	675,000		675,000		675,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
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	
事務費	1,734,000	0	1,734,000	0	1,734,000	
旅費	28,000		28,000		28,000	
消耗品費	445,000		445,000		445,000	
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	運営委員会等の経費
印刷製本費	0		0		0	
通信費	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	48,000	0	48,000	0	48,000	自販機(館内1台,館外1台)
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	18,000		18,000		18,000	
リース料	390,000		390,000		390,000	AED,コピー機,印刷機,カラオケ機
手数料	200,000		200,000		200,000	ルート回収、HP手数料
地域協力費(諸費)	50,000		50,000		50,000	
自主事業費	1,287,000	0	1,287,000	0	1,287,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,287,000		1,287,000		1,287,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,375,000	0	5,375,000	0	5,375,000	
光熱水費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
電気料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
ガス料金	50,000		50,000		50,000	
水道料金	450,000		450,000		450,000	
清掃費	830,000		830,000		830,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	105,000		105,000		105,000	
設備保全費	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
空調衛生設備保守	175,000		175,000		175,000	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	635,000		635,000		635,000	エレベーター,自動ドア,電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守	65,000		65,000		65,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	495,000		495,000		495,000	植木剪定,設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
印紙税			0		0	
その他()			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	
二一ズ対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
支出合計	33,736,000	0	33,615,000	0	33,615,000	
差引	0	0	121,000	0	121,000	
自主事業費収入	537,000			0		
自主事業費支出	1,287,000			0		
自主事業収支	△750,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	48,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	48,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成28年度 事業計画

新田地区センター

運営方針	新田地区センターは、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援し、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。
運営目標	センターの施設運営に当たり、利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に「地域と共にある地区センター」を基本理念として利用者の皆様に接していきます。
利用の促進	新田地区センター委員会を開催(年2回以上)し、施設運営に反映します。①一般利用者、活動団体と協力し、新規・既存催し等センターの活性化 ②文化祭・地域の行事への参加等地域連携の強化 ③地区センターだより、ホームページ等による広報の充実に努めます。
事業目標	アンケート結果や利用者の要望などを取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業を企画し、小学生、子育て世代、高齢者層まで幅広い年代の方々が参加できる事業を計画・実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	センター掲示板、地区センターだより、ホーム・ページ等を通じての利用案内、活動団体紹介、センター委員会・役員会・利用者代表者会議での議事内容の開示、アンケート結果等の情報提供に努めます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練や危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営や植栽・剪定、清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。
公聴[意見要望]	「ご意見箱」を活用するとともに、アンケート調査や利用者代表者会議でのご意見ご要望、あるいは自主事業講師・指導者からの意見等を、施設運営に反映していきます。また頂いた「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板などで公表し、取組内容をお示ししていきます。
個人情報保護	「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施します。
収支目標	前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行 ②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。
その他	①人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ②日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。

平成28年度自主事業計画書

(様式3)

団体名:一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名:新田地区センター

単位:千円

事業名	①募集対象	総経費	自主事業予算額					
	②募集人数		収入		支出			
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師謝金	材料費	その他	
子育て	すくすく子ども体操	2~3歳児の幼児と親 各25組 3,000円	164	14	150	144	20	0
	集まれおはなしキラキラぼっけ	幼児と保護者 参加自由 0	88	88	0	78	10	0
	おもちゃ修理病院	幼児~成人 各20件 0	15	15	0	15	0	0
	土曜朝はみんなであそぼう	幼児と保護者 20組 無料	28	28	0	18	10	0
小学生及び親子向け	自由研究お助け工作教室	小学生 20名 無料	5	5	0	0	5	0
	子供フェスティバル	子供 参加自由 無料	58	58	0	30	28	0
	めざせ!オリンピック卓球教室	小学生 20名 無料	37	37	0	27	10	0
	宿題お助け書初め教室	小学生 10名 無料	7	7	0	6	1	0
	英語と仲良くなってみよう	小学生 25名 3,000円	135	75	60	120	15	0
	あこがれのパン屋さん なろう	子と保護者 10名 1500円	24	9	15	9	15	0
	マイナス5歳若返る ストレッチ	成人 10名 1000円	34	24	10	30	4	0
健康関連事業	ココロも体もリラックスヨガ	成人 10名 1000円	34	24	10	30	4	0
	新田うたごえ喫茶 (秋)	成人 40名 500円	64	44	20	45	19	0
	新田うたごえ喫茶 (春)	成人 40名 500円	64	44	20	45	19	0
	和の心を楽しむ こけ玉作り	成人 12名 1,500円	27	9	18	9	18	0
嗜好関連	桜が咲くまで楽しむ寄せ植え	成人 12名 2,000円	33	9	24	9	24	0
	サンタもおどろく クリスマスリース作り	成人 10人 2000円	26	6	20	6	20	0
	イケてる大人は字から 書道教室	成人 12名 1,000円	28	16	12	18	10	0
	ももこかわいい フェイルトで干支作り	成人 10名 1000円	22	12	10	12	10	0
	ときめきの社交ダンス	成人 10名 3000円	65	35	30	60	5	0
	ウクレレ教室(初級編)	成人 10名 1000円	35	25	10	30	5	0
	ココロが和む 詩吟教室	成人 10名 1000円	35	25	10	30	5	0
四季を感じる和菓子(夏)	成人 各16名	21	9	12	9	12	0	

料理	四季を感じる和菓子（秋）	800円	21	9	12	9	12	0
		成人						
		16名						
	四季を感じる和菓子（冬）	800円	21	9	12	9	12	0
		成人						
		16名						
	四季を感じる和菓子（春）	800円	21	9	12	9	12	0
		成人						
		16名						
	お茶の正しい入れ方	18歳以上	5	5	0	5	0	0
		10名						
		無料						
	恋するパン作り 新規	中学生以上	19	9	10	9	10	0
		10名						
1,000円								
クリスマスケーキ作り	18歳以上	24	9	15	9	15	0	
	10名							
	1500円							
身体にやさしい料理	成人	19	9	10	9	10	0	
	10名							
	1000円							
男の料理教室 （共催事業）	成人	5	5	0	0	5	0	
	10名							
女子のD I Y講座	18歳以上	24	9	15	9	15	0	
	10名							
	1500円							
W A I W A I バザー	幼児～成人 参加自由	25	25	0	0	25	0	
Snouwクリスマス コンサート	どなたでも 無料	25	25	0	0	25		
ステキな新年を迎える しめ縄作り	幼児～成人 20組 1000円	29	9	20	9	20	0	
	合計	1,287	750	537	857	430	0	

平成28年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：横浜市新田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
すくすく子ども体操	親子で体操を通し、絆を深めます。他の親子さんとの交流の輪が広がります。マット・フラフープ・ボール・縄跳び・平均台・トランポリンなどを使い楽しく体操をします。	5月～11月全12回
おもちゃの修理病院	「もったいない」と思う気持ちを大切に。壊れてしまって遊べなくなった思い出のつまったおもちゃを修理します。	7月・11月・3月全3回
集まれおはなしキラキラぼっけ	行事や季節に合わせ、大型パネルシアター・絵本・紙芝居などを使い、歌や手遊びを加えた楽しい読み聞かせです。	4月～3月文化祭全13回
英語と仲良くなってみよう	初歩の英会話、ゲームや歌などを通して英語に親しみ学びます。参加者の地域交流も深めます。先生2人が英語の基礎を楽しく教えてくれます。	6月～12月全12回
WAIWAIバザー	年齢関係なく楽しく七夕を楽しみます。飲食、ゲーム、野菜販売などイベント盛り沢山です。	7月1回
ふわふわしっとりケーキ作り	クリスマス定番の「ブシュウドノエル」を作ります。	12月1回
身体にやさしい料理	秋の地元で収穫された野菜でお料理作ります。	10月1回
ステキな新年を迎えるしめ縄作り	買うのではなく、作る面白さを味わい歴史ある伝統を体験します。	12月 1回
自由研究お助け工作教室	日本DIYの協力のもと 道具の大切な正しい使い方を学び、様々な木片を組み合わせ、具体的に形に造形することで、創造力を養います。	8月1回
宿題お助け書初め教室	師走で忙しい保護者のお役に立てるように、学校の宿題の書初めのコツを教えてください。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
めざせ！オリンピック卓球教室	卓球を基本からコーチに教わり 友達とラリーで卓球の楽しさを体感しましょう。	3月3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
あこがれのパン屋さんになろう	親子で協力しながら、好きな形のパンを作ります。	6月1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イケてる大人は字から書道教室	日本の文化を伝えるための毛筆のよさも知ってもらいます。毛筆の扱いからはじまります。	9月～12月4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
もこもこかわいいフェルトで干支作り	専用の針でフェルトを刺し、つなぎ合わせて来年の干支を作ります。温かみのある手芸です。	11月2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
サンタもおどろくクリスマスリース作り	忙しい年末長くきれいに部屋を飾ってもらいます。生のモミを使って自然なリースを作ります。	12月1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お茶の正しい入れかた	「伊藤園」の方に来ていただいてお茶の美味しい入れ方、マナーなど教わります。	5月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ウクレレ教室(初級編)	ウクレレはじめてみたい人におすすめです。	9月～11月 全6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
恋するパン作り	誰かのためにチョコを練り込んだパンを作ります。	2月1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ときめきの社交ダンス	初心者のためにリズムにのって楽しくダンスを教わります。ベテランの先生により基礎から丁寧に教えてもらいます。	6月～10月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
桜が咲くまで楽しむ寄せ植え	地域ボランティアもみじの会とのコラボで、寒くなっていきせつの中で気持ちも温かくしてもらえる寄せ植えを作ります。	11月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
和の心を楽しむこけ玉作り	土の作り方始まり、こけ玉を作成し、育て方を学びます。毎年人気の事業の一つです。	5月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ココロが和む詩吟教室	漢詩に節をつけて、歌います。1人で吟じられるように、基礎から丁寧に教わります。	9月～11月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
女子のDIY講座	人気のDIYを基礎から教わり可愛い椅子を作ります。	10月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
四季を感じる和菓子(夏)	四季おりおりの和菓子を作り楽しめます。	6月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
四季を感じる和菓子(秋)	四季おりおりの和菓子を作り楽しめます。	10月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
四季を感じる和菓子(冬)	四季おりおりの和菓子を作り楽しめます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
四季を感じる和菓子(春)	四季おりおりの和菓子を作り楽しめます。	2月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室	ケアプラザと協賛で、簡単でヘルシー料理を教えてください。	9月、11月、3月 各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新田うたごえ喫茶(春)	誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。	5月～9月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新田うたごえ喫茶(秋)	誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。	11月～3月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝はみんなで遊ぼう	みんなで身体を動かして楽しい時間を共有しましょう。	10月～3月毎月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Snowクリスマスコンサート	日頃の練習の成果を発表してもらい、音楽を楽しめる場所を提供します	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ココロも体もリラックスヨガ	普段利用できないOLさんのために土曜などに企画し、ゆったりと身体を伸ばしリフレッシュしてもらいます。	2月、3月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マイナス5歳若返るストレッチ	マットやいすなどを使って家でも簡単にできる、効果満点のストレッチをやっていきます。	9月～12月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子供フェスティバル	地区社協の移動動物園と共催で、子供が喜ぶバルーンアートや体験できるものを開催します。	3月1回