

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	菊名地区センター

平成27年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入	4,200	
自主事業収入	1,979	参加費
雑入	822	自販機手数料、印刷代、預金利子等
小 計	7,001	施設運営収入の計
指定管理料	59,882	
収入合計	66,883	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費	20,128	給与賃金、社会保険料、通勤手当、健康診断、勤労者福祉共済掛金
事務費	2,078	旅費、消耗品、会議賄、通信、使用料及び賃貸料、備品、図書、施設賠償責任、諸費等
自主事業費	2,729	指定管理充当、参加費
管理費A(光熱水費等)	11,000	
管理費B(保守管理費等)	21,503	修繕、清掃、機械警備、設備保守等
公租公課	2,500	
事務経費	5,545	労務、経理、契約、職員研修など
予備費	0	
小 計	65,483	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費	1,400	
支出合計	66,883	

平成27年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	<p>地域や利用者の声を大切に、サービスの向上に努めるとともに、主催事業の実施や地域の方々の自主的な活動への支援を通して、活力とふれあいのある地域社会づくりに貢献します。また、常にコスト意識を持ち、効率的な運営に努めます。</p>
運営目標	<p>地域のだれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供とともに効率良い施設運営、改善に努めます。</p>
利用の促進	<p>利用者の評価が利用促進につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させ、快適に利用できる環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の満足度を高めます。 ・利用者とのコミュニケーションを大切にします。 ・広報活動を活発に行い、潜在的な利用者にアピールします。
事業目標	<p>館の諸事業を通じ、地域のコミュニティを支えます。</p> <p>☆世代間・地域の交流を促進するため、各年齢層を対象に自主企画事業・イベントを実施します。また、自主企画事業がサークル活動として参加者間の結びつきが強まるよう支援します。</p> <p>☆地域の諸団体と積極的に事業を共催・協働し地域の公益活動を支援します。</p>
情報提供	<p>☆毎月発行のニュース「菊名地区センター通信」やホームページを通じて、タイムリーにセンターの情報を発信します。</p> <p>☆「広報よこはま区版」「楽・遊・学」などの広報誌やミニコミ誌へセンターの情報を積極的に提供します。</p> <p>☆本市をはじめとする各種行政機関の情報、芸術・文化・地域情報をわかりやすく掲示し、情報提供します。</p>
危機管理	<p>☆火災・災害などの緊急時に迅速に対応する必要があるため、防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練（各年2回）を実施します。</p> <p>☆事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。</p> <p>☆日頃から「ヒヤリ・ハット集」を活用し、事故の未然防止に努めます。</p>
維持管理目標	<p>施設寿命の延命と安全性の確保のため、事故防止チェックリストにより、定期的にチェックし、小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。</p>
広聴 「意見要望」	<p>☆「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。</p> <p>☆寄せられたご意見や要望は、回答を本人宛又は館内に掲示、「菊名地区センター通信」に掲載するなどの対応をいたします。また、部屋・テニスコート予約申し込み（抽選会）の際にも回答をいたします。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」、「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」に基づき、</p> <p>☆個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。</p> <p>☆個人情報保護チェックリストによる定期的な点検を実施します。</p>
収支目標	<p>利用者が利用しやすく、利用者のニーズを反映する運営を行い収入増を図るとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。</p>
その他	<p>☆横浜市港北図書館や近隣小中学校との連携を深め、施設見学会等を積極的に受け入れます。</p> <p>☆地域の課題解決に向け、地域の団体と講演会・無料相談などを開催します。</p>

平成26年度 自主事業計画書

施設名: 横浜市菊名地区センター

こうほく区民施設協会

単位: 千円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	自主財源 (参加費他)	講師謝金	材料費	その他
菊名子ども祭り	どなたでも	60	60	0	25	25	10
	参加自由 1回						
	無料						
おもちゃの病院	幼児と保護者	35	35	0	30	5	0
	各回先着20点						
	無料						
パソコン教室	成人	280	70	210	210	50	20
	各回10人6講座						
	3500円						
春季・秋季子ども卓球教室	小学生	90	90	0	80	7	3
	30人、6回						
	無料						
春季・秋季テニス教室	成人	940	0	940	860	60	20
	各回48人10回						
	10000円						
テニス教室ステップアップレッスン	成人	160	10	150	130	20	10
	各回48人3回						
	3000円						
読み聞かせ おはなしたんぼ	幼児と保護者	30	30	0	25	5	0
	各回20組12回						
	無料						
夏休み 人形劇	幼児小学生と保護者	110	85	25	85	20	5
	50人						
	500円						
デジタル紙芝居	幼児と保護者	30	30	0	20	10	0
	20組 2回						
	無料						
こどもが喜ぶおやつ教室	成人	96	24	72	36	60	0
	12人、4回						
	1500円						
賢い主婦の家計と料理講座	成人	24	0	24	12	12	0
	16人						
	1,500						
初めての鎌倉彫	成人	92	52	40	54	38	0
	10人、6回						
	4000円						
菊名陶芸教室	成人	76	41	35	36	30	10
	10人、4回						
	3500円						
大人のための日本舞踊体験教室	成人	45	28	17	45	0	0
	5人5回						
	3500円						
お勤め帰りの趣味講座	成人	35	0	35	20	15	0
	10人、4回						
	3500円						
子どもクッキング お菓子作り	小学3年～中学生	47	29	18	27	20	0
	12人、3回						
	500円						
土曜の午後はお菓子教室	成人	62	26	36	27	35	0
	12人、3回						
	1000円						
親子折り紙教室	幼児と保護者	15	15	0	12	3	0
	20組 2回						
	無料						
かんたんカフェランチ (保育有り)	成人	94	20	74	48	46	0
	12人、3回						
	1500円保育800円						

フラワーアレンジメント	成人	110	20	90	30	80	0
	12人、3回						
	2500円						
家庭で役立つアロマとマッサージの講座	成人	37	1	36	18	19	0
	12人、3回						
	1000円						
こども鉄道教室	幼児～小学生と保護者	0	0	0	0	0	0
	自由1回						
	無料						
ロコモ予防講座	成人	15	10	5	10	5	0
	30人2回						
	100						
新春囲碁大会	囲碁団体	55	5	50	0	55	0
	70人、1回						
	700円						
消費生活推進員の会との共催講座	成人	0	0	0	0	0	0
	30人2回						
	無料						
基礎から始める英会話教室	どなたでも	110	35	75	90	20	0
	各回15人・15回						
	5000円						
横浜発見ウォーキング	どなたでも	32	20	12	12	10	10
	20人2回						
	300円						
似顔絵・絵手紙教室	どなたでも	17	2	15	12	5	0
	15人2回						
	500円						
和の手作り教室	成人	32	12	20	24	8	0
	10人4回						
	2000円						
横浜マイスターに学ぶ	成人	20	10	10	10	10	0
	10人1回						
	1000円						
		2,729	750	1,979	1,978	663	88

平成27年度 自主事業別計画書

施設名: 横浜市菊名地区センター

団体名: 港北区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名子ども祭り	幼児から小学生までの子どもとその保護者を対象に、昔懐かしい遊びから工作と盛りだくさんのプログラム。夏休みの一日を楽しく過ごす。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたおもちゃの修理を通じて、幼児の心に物を大事にする気持ちを育む。 港北おもちゃドクターの会との共催事業。	奇数月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室	ニーズに合った課題を選択し、パソコン生活を豊かに楽しむための講座。主にデジカメ、ワード、エクセルなどを学ぶ。パナソニック松愛会との共催事業。	6月・11月・2月 各連続4回 6講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春季・秋季子ども卓球教室	学校・学年の枠を超えて、卓球の基本を学ぶ。	5月・11月 各3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春季・秋季テニス教室	港北テニス協会との共催事業。 自分に合ったクラスでテニスの基本を学び、仲間作りを楽しむ。	4～6月 10回 8～11月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
テニス教室ステップアップレッスン	基本講座を経験した方へ。試合形式とルールを実践で学ぶ。	冬季 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
読み聞かせおはなしたんぼ	あかちゃんから未就学児と保護者対象に絵本の読み聞かせや手遊びなどを楽しむ。	毎月 1回 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み 人形劇	人形劇団ポポロの公演を親子で楽しむ	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デジタル紙芝居	大きなスクリーンに映し出す紙芝居、元NHKのお兄さんのパフォーマンスを楽しむ。3歳以上小学生と保護者向け。	8月、12月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもが喜ぶおやつ教室	幼稚園、低学年の子どもを持つママのための料理教室。キャラ弁やおやつ作りに挑戦。	5月、8月、12月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
賢い主婦の家計と料理講座	暮らしのエコや節税、家の中の片付けなどお知恵拝借の家事と保温して節電して美味しい家庭料理の講座。保育あり。横浜友の会と共催。	5月、1月、3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての鎌倉彫	伝統工芸の鎌倉彫に挑む。基本のお盆を制作する。	9～11月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名陶芸教室	作陶から削り・釉薬がけ・絵付けまで、陶芸の面白さを体験する。地区センターの陶芸窯を活用する。	11～1月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日本舞踊体験教室	成人向け。お作法を覚えながら、伝統舞踊を習い特技を身につけましょう。「祇園小唄」を1曲マスターします。	7月から 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お勤め帰りの趣味講座	成人向け。夜間勤労者のための趣味を体験する茶道、書道の入門講座。	6月から 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子どもクッキングお菓子作り	小学3年生以上の子ども対象のお菓子作り教室、絵本に出てくるようなお菓子を作る	7月、12月、2月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の午後はお菓子教室	仕事で忙しい方へ。気分転換にお菓子作り、土曜の午後手作りでティータイムを楽しむ。	6～12月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子折り紙教室	折り紙の楽しさを伝えましょう。3歳から小学生まで。未就学児は保護者同伴。	夏・秋 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
かんたんカフェランチ	カフェ風なおしゃれなランチを作る食育を兼ねた講座、保育つきで子育て中の女性にも参加しやすく設定。子育て支援NPOポケットと連携。	年3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラワーアレンジメント	四季の行事のおりおりの行事に合わせてアレンジメントを楽しむ。	5月、11月、12月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
家庭で楽しむアロマとマッサージの講座	自分でできるアロマセラピートリートメントや精油の使い方を学び、マッサージオイルなどを作る。	9月から 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども鉄道教室	JR東日本菊名駅と共催。電車の模型作りや各種体験教室を行い小学生親子で楽しむ。	夏

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ロコモ予防講座	ロコモティブシンドロームの症状を簡単な体操で予防し、骨や筋肉の老化現象を緩和していく。	未定

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新春囲碁大会	地区センターで活動している囲碁団体の地域交流と親睦を兼ねたトーナメント大会。	1月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
消費生活推進員の会との共催講座	菊名地区消費生活推進員の会との共催事業。身近で役に立つテーマをト取り上げる。	時期未定 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

講座中の預かり保育	主に料理講座参加者の4歳未満の赤ちゃんを別室で預かるサービス。	4月から 5回
-----------	---------------------------------	---------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
基礎から始める英会話教室	オリンピック開催を見据え、外国人と話ができるように、中学校の教科書を使って基礎からゆっくり1年学ぶ。こどもから大人まで年代を定めない。	5月～2月 15回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜発見ウォーキング	菊名を出発し、近隣から2, 3時間のコースをウォーキング。途中新発見のお楽しみを盛り込む。	春、秋 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
似顔絵・絵手紙教室	似顔絵作家に似顔絵の描き方を学ぶ。描いた絵をはがきに描いて身近な人に送ったり、近況を伝えたりしましょう。	春・秋 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
和の手縫い教室	好きな布を使って手縫いでポーチを作ります。心のこもったプレゼントにも最適。	6月から 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜マイスターに学ぶ	横浜マイスターを招き、講座講習を行う。	未定