

平成25年度 横浜市篠原地区センター指定管理費 収支予算書(内訳)

収入の部

(円)

科目	当初予算額	備考
横浜市委託料	36,600,000	
管理委託料	36,600,000	
事業収入	6,330,300	
利用料金収入見込額	4,500,000	
事業収入見込	605,300	
その他見込(雑収入)	1,225,000	
収入合計	42,930,300	

支出の部

科目	当初予算額	
人件費	21,030,720	
給与	18,900,000	
社会保険料	1,620,000	
健康保険料		
厚生年金保険料		
児童手当拠出金		
雇用保険料		
労災保険料		
健康診断費		
通勤手当	510,720	
事務費	2,461,000	
旅費	30,000	
消耗品費	680,000	アスクル・ゼロックス・リソ・蛍光管・TP他
会議賄い費	20,000	センター会議・利用者懇親会・利用者会議
印刷製本費	0	
通信費	400,000	NTT回線使用料・通信カラオケ使用料・ヤマト運輸・携帯電話
使用料及び賃借料	135,000	AED・ダスキン
備品購入費	60,000	
図書購入費	38,000	新聞代
施設賠償責任保険	180,000	
職員等研修費	10,000	
振込手数料	20,000	本社・ケア送金
リース料	576,000	通信カラオケ・リソグラフ・事務所PC5台
手数料	0	
地域協力費	18,000	小学校体育祭・県民祭・区賀詞交換会・社協賀詞交換会
その他	294,000	自動販売機・第三者評価・駅伝
事業費	1,178,000	
自主事業費	1,178,000	
管理費	15,118,000	
光熱水費	10,800,000	
電気料金	5,280,000	
ガス料金	2,670,000	
水道料金	2,850,000	
清掃費	1,043,000	
修繕費	600,000	
機械警備費	323,000	
設備保全費	2,352,000	
空調衛生設備保守	987,000	
消防設備保守	242,000	
電気設備保守	274,000	
害虫駆除清掃保守	84,000	
その他保全費	765,000	
共益費		
二一ズ対応費	1,485,000	
公租公課	1,056,000	
事務経費	601,580	
支出合計	42,930,300	
差引	0	

平成25年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

No.	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内容	事業費		事業費収支見込		
								講師謝礼	材料費	収入(参加費)	総支出	差額
								A	B	C	D (A+B)	D-C
1	しのはらおはなし会 @4,000×12回	ワンパク	通年	毎週木曜	20人	無 料	未就園児向けの読み聞かせ。	48,000	0	0	48,000	48,000
2	子ども映画会 @2,000×2名×6回	ワンパク	通年	6回	48人	無 料	幼児・小学生向け映画上映。	24,000	0	0	24,000	24,000
3	おもちゃの病院 @3,000×11回	ワンパク	通年	12回	24人	無 料	港北区のボランティアによる壊れたおもちゃの修理。 12月はお休み	33,000	0	0	33,000	33,000
4	ほっとサロン @3,000×24回	ワンパク	通年	24回	親子20組	無 料	夕刻時の子育て相談・サロン	72,000	0	0	72,000	72,000
5	パソコンなんでも相談&広場 @4,000×11	一般自主	通年	第一土曜 11回	10名程度	¥100	地域の講師によるパソコン相談室。情報機器の情報 交換の場としても。1月はお休み	44,000	0	6,000	44,000	38,000
6	親子学級 げんきすくすく 【前期】	ワンパク	4月～5月 1月	7回	親子20組	¥2,000	親子学級。親子の交流や情報交換。※1月は前後期合同祭。 対象:1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	77,000	13,000	40,000	90,000	50,000
	親子学級 げんきすくすく 【後期】	ワンパク	9月～10月 1月	8回	親子20組	¥2,000	親子学級。親子の交流や情報交換。※1月は前後期合同祭。 対象:1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	91,000	13,000	40,000	104,000	64,000
7	親子学級このゆびとまれ 【前期】	ワンパク	5月～7月	8回	親子20組	¥2,000	親子学級。親子の交流や情報交換。 対象:開催時2歳の幼児と保護者。	88,000	13,000	40,000	101,000	61,000
	親子学級このゆびとまれ 【後期】	ワンパク	10月～12月	8回	親子20組	¥2,000	親子学級。親子の交流や情報交換。 対象:開催時2歳の幼児と保護者。	88,000	13,000	40,000	101,000	61,000
8	自力整体	一般自主	4月	1回	10人	¥500	自分自身に施す整体法を学ぶ。	5,000	0	5,000	5,000	0
9	食事から健康を目指す	一般自主	4月	1回	20人	¥1,000	メタボ対策を中心とした講義と調理実習	8,000	12,000	20,000	20,000	0
10	スマートフォン体験会 (ソフトバンク共催)	一般自主	5月	1回	20人	無 料	実機を使い、スマホの初歩(主に触れ方)を学ぶ	0	0	0	0	0
11	春休み卓球大会	一般自主	5月	1回	30人	¥300	子どもと大人で地域の世代交流を!	0	6,000	9,000	6,000	-3,000
12	第2回篠原写真展 ～港北区で出会った花～	一般自主	10月	1回	来館者	無 料	地域住民より募集した花の写真の展示。	0	5,000	0	5,000	5,000
13	子ども囲碁体験(初～中級)	ワンパク	5月・9月	6回	10人	¥500	地域の方々に囲碁を学ぶ。5月:初級 9月:中級	0	3,000	5,000	3,000	-2,000
14	母の日にフラワーアレンジ を!	ワンパク	5月	1回	12人	¥500	母の日に向けてフラワーアレンジをします。	8,000	15,000	6,000	23,000	17,000
15	エクセルを始めよう!	一般自主	6月	5回	10人	¥2,500	初心者のためのエクセル講座。パソコンの使い方も同 時に学ぶ。	45,000	5,000	25,000	50,000	25,000
16	終活しよう!	一般自主	6月	3回	30人	¥800	エンディングノートの書き方・成年後見制度・葬式・お 墓について考える。	0	5,000	24,000	5,000	-19,000
17	整体術体験会(SKIP共催)	一般自主	6月	1回	10人	¥300	整体術の体験会。	0	0	3,000	0	-3,000
18	父の日にお菓子を手作り でプレゼント!	ワンパク	6月	1回	16人	¥500	父の日プレゼント用にデコレーションお菓子を 手作りします。	5,000	8,000	8,000	13,000	5,000
19	手作りスムージーで健康に!	一般自主	7月	1回	12人	¥500	人気のスムージーを作って健康を考えよう!	5,000	3,600	6,000	8,600	2,600
20	星たまご～季節の星空～	一般自主	7月	6公演×2日	1公演20人	¥300	移動式プラネタリウムで宇宙を感じよう! 季節の星座 のナレーション	0	45,000	72,000	45,000	-27,000
21	七夕に願いを!	ワンパク	7月	1回	来館者	無 料	館内に笹の葉を飾り、願いを託します。	0	4,000	0	4,000	4,000

平成25年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

No.	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内 容	事業費		事業費収支見込		
								講師謝礼	材料費	収入(参加費)	総支出	差額
								A	B	C	D (A+B)	D-C
22	料理研究家の食育セミナー	一般自主	7月	7回	18人	¥7,000 平成24年度 2月に入金済	平成24年度2月～平成25年度7月までの全12回シリーズのセミナー。食を様々な切り口で考え、家族・地域に食の大切さを伝えていくことを学びます。	70,000	0	0	70,000	70,000
23	教えてマイスター 【ステンドグラス教室】	ワンパク	8月	1回	20人	¥1,000	はがき大サイズ位の絵を作成した後、フレームに入れてたのしみませす。	11,000	24,000	20,000	35,000	15,000
24	親子で手作りかご (ペーパークラフト)	ワンパク	8月	1回	10組	¥500	クラフトテープでかごバッグ作り	0	5,000	5,000	5,000	0
25	HIPHOPダンス教室	ワンパク	8月	4回	20人	¥1,000	小学生以上のキッズダンス	20,000	0	20,000	20,000	0
26	緑のカーテンゴーヤー料理	一般自主	8月	1回	12人	¥500	緑のカーテンで採れたゴーヤーを使った料理講習。	5,000	6,000	6,000	11,000	5,000
27	エコ啓発 緑のカーテン	一般自主	6月～8月	1回	来館者	無 料	緑のカーテンの実施。	0	0	0	0	0
28	季節の懐石料理	一般自主	9月	1回	15人	¥1,000	旬の食材を上手に活用して懐石料理に挑戦！	8,000	10,000	15,000	18,000	3,000
29	教えてマイスター	一般自主	9月	1回	12人	¥1,000	横浜マイスター講師による技を伝授	5,000	10,000	12,000	15,000	3,000
30	ママのための動物クッキー 教室	一般自主	9月	1回	16人	¥600	かわいい動物の形をしたクッキー作り！	5,000	9,600	9,600	14,600	5,000
31	歌と笑いの一服タイム 【敬老の日イベント】	一般自主	9月	1回	50人	¥300	一服亭招待。音楽と落語を楽しみます。 ※予約者20名は入場料あり	10,000	0	6,000	10,000	4,000
32	合同文化祭	一般自主	10月	1回	来館者	無 料	篠原地区センター・篠原地域ケアプラザ合同文化祭。 (二一ズ対応)	0	0	0	0	0
33	秋のタペコンサート～JAZZ ～	一般自主	10月	1回	来館者	無 料	利用者の希望の声より開催	5,000	0	0	5,000	5,000
34	日本文化を知ろう 【親子で折り紙】	ワンパク	10月	1回	15組	¥300	基本から人気のキャラクターまでを折ります	5,000	1,000	4,500	6,000	1,500
35	地元再発見！港北散歩	一般自主	11月	1回	15人	¥500	港北区の七福神をめぐる散歩(交通費実費)	6,000	0	7,500	6,000	-1,500
36	シニア用スマホ&携帯講座 (KDDI共催)	一般自主	11月	2回	15人	¥100	実機を使って実際に操作を体験します。	0	0	1,500	0	-1,500
37	篠原歴史散歩	ワンパク	11月	1回	15人	¥300	小学校生を対象に篠原の歴史を伝えます。	6,000	0	4,500	6,000	1,500
38	館内をクリスマスアートで 飾ろう！	ワンパク	11月～12月	3回	来館者	無 料	クリスマスに向けて館内のツリーやエントランスを飾ります	0	500	0	500	500
39	超初級！男の料理教室	一般自主	11月～1月	3回	12人	¥2,500	料理の基本を学びながら、朝食・昼食・夕食を作ります。	24,000	22,500	30,000	46,500	16,500
40	ミニかみがみ餅作り	ワンパク	12月	1回	16人	¥500	もちつき機でミニ鏡餅を作ります。	0	3,000	8,000	3,000	-5,000
41	おうちにサンタがやってくる	ワンパク	12月	1回	10世帯	無 料	家庭にサンタがプレゼントを渡します。	0	0	0	0	0
42	冬のロビーコンサート①	一般自主	12月	1回	来館者	無 料	横浜市消防音楽隊によるロビーコンサート	0	1,000	0	1,000	1,000
43	冬のロビーコンサート②	一般自主	12月	1回	来館者	無 料	神奈川総合高校コーラス部によるロビーコンサート	0	1,000	0	1,000	1,000
44	書初め教室	ワンパク	12月	1回	20人	¥300	書初めの練習と添削。冬休みの宿題を終わらせよう。	5,000	1,300	6,000	6,300	300

平成25年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

No.	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内 容	事業費		事業費収支見込		
								講師謝礼	材料費	収入(参加費)	総支出	差額
								A	B	C	D (A+B)	D-C
45	もちつき・昔遊びイベント	一般自主	1月	1回	来館者	無 料	昔懐かしい遊びイベントや、振る舞い餅。 (ニーズ対応)	0	0	0	0	0
46	乳幼児を守る為の救命救急教室	ワンパク	1月	1回	20人	¥300	港北消防署共催。子どもを守る為の救命救急法を学ぶ。	0	0	6,000	0	-6,000
47	目指せ美文字!ペン字に挑戦	一般自主	1月	2回	20人	¥1,000	テレビ・通信講座で人気のペン字を学び美しい文字を目指そう!	10,000	12,000	20,000	22,000	2,000
48	英語を学ぼう!(初級)	一般自主	2月	5回	12人	¥1,000	英語を学び、世界に興味をもとう!	5,000	10,000	12,000	15,000	3,000
49	親子で鬼のお面作りと豆まき	ワンパク	2月	1回	12組	¥500	日本古来の行事を子どもに伝える	0	3,000	6,000	3,000	-3,000
50	チャリティー社交ダンスパーティー	一般自主	2月	1回	120人	¥300 チャリティー代	社交ダンスを通して地域住民の交流を図ります。※ 200円はチャリティー代	0	15,000	12,000	15,000	3,000
51	季節の和菓子教室	一般自主	3月	1回	12人	¥600	春の彩り豊かな和菓子を作ります。	8,000	5,000	7,200	13,000	5,800
52	東日本大震災を忘れない	一般自主	3月	1回	150人	¥200	篠原中学校しのはら仙台プロジェクトによる講演で地域ぐるみで震災、防災を考える。※100円は募金	0	0	15,000	0	-15,000
53	春休みプチトラベル	ワンパク	3月	1回	45人	¥500	様々な世代の地域交流	25,000	0	22,500	25,000	2,500
54	春のロビーコンサート	一般自主	3月	1回	来館者	無料	武相高校吹奏楽部によるロビーコンサート	0	500	0	500	500
計				146回				874,000	304,000	605,300	1,178,000	572,700