

事業計画書様式2-(1)

横浜市港南地区センター 指定管理者事業計画書			
提出年月日 平成31年 2月 28日			
団体名	一般社団法人こうなん区民利用施設協会		
代表者名	会長 高森 政雄	設立年月日	平成24年 4月 3日
団体所在地	横浜市港南区港南6-2-3 桜道コミュニティハウス内		
電話番号	045-847-5211	FAX 番号	045-847-5262
現在運営している施設名	所在地	運営開始年月日	
横浜市港南地区センター	港南区日野1-2-31	平成 7年 4月 1日	
横浜市東永谷地区センター	港南区東永谷1-1-12	平成 9年 6月 8日	
横浜市野庭地区センター	港南区野庭町612	平成 14年 2月 9日	
横浜市桜道コミュニティハウス	港南区港南6-2-3	平成 12年 4月 28日	
横浜市日野南コミュニティハウス	港南区日野南6-14-1	平成 22年 11月 1日	
横浜市下野庭スポーツ会館	港南区野庭町136-4	平成 7年 4月 1日	
野庭すずかけコミュニティハウス	港南区野庭町346-2	平成 7年 4月 1日	
上永谷コミュニティハウス	港南区上永谷4-12-14	平成 7年 4月 1日	
日限山コミュニティハウス	港南区日限山2-16-1	平成 7年 4月 1日	
港南台コミュニティハウス	港南区港南台2-14-1	平成 10年 4月 25日	

- 1 一般社団法人こうなん区民利用施設協会に関すること
 - (ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について
 - (イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

(ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について

一般社団法人こうなん区民利用施設協会(以下「当協会」という。)は、

「つどい、ふれあい、にぎわう」

「地域とともに育ち、育てあう」

をモットーに、長年積み重ねた運営のノウハウ及び地域との連携・信頼関係を生かして、地域住民が身近な場所で、個人利用やさまざまなグループによる活動を、円滑に行うことができるようにします。これにより地域住民同士の交流や地域コミュニティの活性化を図り『つながり はぐくむ ふるさと港南』の推進に貢献してまいります。

施設協会においては、これまでの地域からの信頼を基に、区内で複数施設の運営を担っているメリットを活かし、人材育成の推進、人的・物的資源の有効活用を進めます。各施設の運営に当たっては基本的なサービスレベルを標準化し、更に向上させることにより、利用者の利便性・公平性の保持を図ります。その上で地域及び利用内容等の特性を尊重し、よりよい『お客様へのサービス提供』を徹底してまいります。

また、協会事務局が会計経理、労務管理を一元的に行うことによるスケールメリットを活かし、収入の増加及び管理経費の節減に努め、利用者サービスの向上に繋がります。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

当協会は、地区センター3館、コミュニティハウス6館及びスポーツ会館の合計 10 施設の運営・管理業務を行い、健全な経営基盤の確立と着実な実績をあげています。事務局を含めて職員 93 名が、常に利用者の視点に立って、快適で安全な施設管理、サービスの向上に努めています。

また、自主事業についても、利用者のニーズ、自主性を取り入れた講座等を実施し、平成 29 年度の利用実績は 445,038 人(平成 28 年度 440,504 人)となっており、概況は次のとおりです。

施設名	来館者数(人)	まつり 来館 延人数(人)	自主 事業数	自主事業の 参加延べ人数 (人)
港南地区センター	96,271	3,651	40	3,342
東永谷地区センター	94,892	1,250	32	1,946
野庭地区センター	97,004	2,978	38	3,814
桜道コミュニティハウス	36,598	768	23	2,036
日野南コミュニティハウス	31,310	513	21	1,906
下野庭スポーツ会館	14,753	433	13	665
野庭すずかけコミュニティハウス	17,971	350	15	837
上永谷コミュニティハウス	15,199	517	25	1,424
日限山コミュニティハウス	20,621	750	19	2,082
港南台コミュニティハウス	20,419	701	18	1,384
協会全体事業			1	40
施設合同事業			8	122
合計	445,038	11,911	253	19,598

(ウ)一般社団法人こうなん区民利用施設協会の考える情報提供及び情報公開について

情報提供

区民・利用者に対し、次の媒体を通じて、施設の利用案内、講座の案内、サークル紹介等の情報提供をわかり易くかつ迅速に行っていきたいと考えます。

- ① 地区センターホームページの活用
- ② 施設案内パンフレットによる概要、利用方法等のPR
- ③ 『地区センターだより』の発行
- ④ 自主事業内容、事業ごとの周知、募集
- ⑤ 広報よこはまこうなん区版の活用
- ⑥ 港南区ホームページの活用
- ⑦ 区民活動支援センターでの情報提供
- ⑧ 協会傘下の地区センターやコミュニティハウスでの『たより』・『ポスター』の掲出及び『チラシ』の配布、自治会町内会回覧の活用及び掲示版への掲示のお願い
- ⑨ 地域情報誌を活用した広報
- ⑩ 館内にPRコーナーを設置し、館の情報、グループ活動情報の提供等に活用

情報公開

施設管理運営の透明性の確保により、利用者の信頼獲得のために必要であり、そのために次の情報を公開します。

- ① 経営方針
- ② 特定個人情報等の取扱いについての基本方針
- ③ 個人情報取扱方法
- ④ 利用要綱
- ⑤ 苦情・事故の対応方法
- ⑥ 事業計画書・報告書
- ⑦ センター委員会の結果報告
- ⑧ 利用者アンケートの結果報告
- ⑨ 利用者会議の結果報告
- ⑩ 第三者評価の結果報告
- ⑪ その他

以上により、さらなる施設利用者の拡大に向け情報提供、公開の強化、充実に努めます。

事業計画書様式2-(3)

2 港南地区センターの管理運営に対する基本理念に関すること

(ア) 港南地区センターの管理運営を希望する理由について

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における地区センター管理運営の位置づけについて

(ウ) 港南区の特徴と港南地区センターの設置目的と運営への反映の考え方

(ア) 港南地区センターの管理運営を希望する理由について

当協会は、3館の地区センターを含む10施設を運営管理してきた実績を有し、それらの物的、人的資源を連携して活用することにより、地域のコミュニティの発展に向けてその役割を果たしています。

私たちは、港南地区センターが「幅広い世代の様々な利用者が多種多様な目的で集う地区センター」であることを踏まえ、今後とも港南地区センターを含む複数施設の運営をしまります。指定管理を担う各施設が、蓄積されたノウハウとネットワークで相乗効果を発揮し、地域の多様な主体が連携して地域課題を解決していくための拠点施設となり、地域コミュニティの活性化に向けた支援を行うことが運営の基本理念です。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における地区センター管理運営の位置付けについて

当協会は、区民利用施設の管理運営を通じて、区民の皆様の生きがいある暮らしづくりや、地域コミュニティの醸成への支援を積極的に行うことを目的に活動してきました。

こうした目標とこれまでの実績をさらに進展させ、港南地区センターが今後も地域活動の拠点としてふさわしい施設となるよう管理運営を行い、地域に貢献してまいります。

また、港南地区センターを当協会の運営上の中核的施設として位置づけ、協会傘下10施設の総合力など協会の強みを発揮することで、事業効果をより広範かつ効果的に展開することが可能となると考えています。

(ウ) 港南区の特徴と港南地区センターの設置目的と運営への反映の考え方

港南区は、市の南部に位置し、面積は約20平方キロメートル(市全体の約4.6パーセント)で、山地や丘陵地のほか、大岡川、平戸永谷川にはぐくまれた平坦な土地も形成しています。大規模な宅地開発が進むとともに、上大岡駅、港南台駅周辺を中心に商業施設が集中し、ターミナルとして賑わい、利便性と居住性を併せ持つ、暮らしやすい区となっています。

平成29年5月に行った港南区区民意識調査では、災害対策、地域医療、防犯対策、高齢者福祉・高齢者や障がい者が移動しやすい街づくりが上位の要望となっています。一方、住民同士が交流する機会が年々減少している傾向が続いており、地域での防犯、防災などが、弱まっていることが、地域住民の心配ごとや困りごとになっています。

地区センターは、地域の皆様の生涯学習など様々な「自主的活動の場」であり、その活動を通じて「相互交流を深める場」として、地域の皆様の交流活動に積極的に関わり、地域満足度の高い地域づくりに貢献できる施設運営を行ってまいります。

これらのことから、地区センターの運営にあたっては、地域協働活動を支援することで、「協働型社会」の推進を積極的に支援する活動拠点としての機能も果たせる施設運営を目指します。

事業計画書様式2-(4)

3 港南地区センターの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

港南地区センターは、市内でも有数の商業地域である上大岡地区に隣接し、区役所をはじめとした港南区の行政機関が置かれているエリアにあります。この地区は、古くからの住宅地域ですが、近年、マンションが増え新たな住民も増加しています。当地区センターに隣接してスポーツセンター・子育て支援拠点『はっち』が設置されており、センターまつりなどを同日開催することで相互に事業効果を高めてきました。また、現在、港南公会堂が建替工事中ですが、地域の方々の活動が継続できるよう、施設利用に関する情報提供などに努めています。さらに、近年の高齢化もあり、気軽に何でも相談でき、また住民同士が気軽に交流できる機会づくりが求められています。そこで、港南地区センターでは、幅広い世代の様々な利用者が集う地区センターであることを踏まえた運営を行ってまいります。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

利用者のニーズ及び意見・要望については、受付での予約・相談の際のほか、①センター委員会 ②利用者会議 ③自主事業参加者 ④近隣地区に居住するスタッフなどから収集しています。

また、年一回の協会一斉アンケートを行うとともに『お客様の声』などを運営に反映していきます。前年度は、『仲間同士の触れ合い』や『生涯にわたる趣味』を持つための講座として、「超初心者の女性マージャン教室」、「おりがみ教室」、「英会話教室」、「はじめての俳句」などを企画したところ、講座終了後も発展グループが立ち上がり、生き生きと活動する姿が見られました。また、「世界の家庭から料理シリーズ」では日本をはじめ各国の料理教室を多数実施し、多文化認知へ貢献しました。そこで、今年度も、中高年の社会参加や異世代交流、趣味・教養、ニーズ等を勘案した講座を企画するとともに、地域の街おこしや、地域の活性化につながる事業を区や地域と連携し、引き続き計画、実施するとともに、来館者が実施を希望する自主事業を随時記入できるように、館内にアンケート用紙を置いて多くのニーズを把握し、自主事業に反映していきます。

また、利用者からの要望が多い Wi-Fi 環境を整備し、利用形態の枠を広げることにより、利用者増を目指します。

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

区内の他の地区センターやコミュニティハウスが発行する「施設便り」を閲覧できるようにして、他施設と連携した自主事業を運営していきます。

また、近隣する桜道コミュニティハウス、港南スポーツセンター、地域子育て支援拠点『はっち』や区役所・区民活動支援センター、港南区民文化センター『ひまわりの郷』とのイベントの共同化や、自主事業での連携に取り組んでいきます。特に今年度の「センターまつり」は、11月2日(土)の港南区制50周年事業「ひまわりフェスタ(仮)」と協同して実施し、近隣施設との連携をより強化してまいります。

さらに、他の地区センターやコミュニティハウスとともに、行政関係機関が主催する各種事業に積極的に参加し、各種情報の発信基地としての役割を担い、活力ある地域コミュニティの醸成を目指します。

事業計画書様式2-(5)

4 港南地区センターでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

サービス向上の目的は「施設価値の最大化」にあると考え、サービスの向上に取り組みます。幼児から高齢者まで、どなたでも気持ちよく利用できるよう公平・公正な運営のもとに、親切で明るくさわやかな対応を心掛けます。併せて、利用に関しては、可能な限り弾力的な運用をします。

また、皆様方からのご意見、ご要望にできる限りお応えし、新たなサービスも提供します。気持ちよく利用していただくために、館内外の清潔さ、環境の整備(四季の花を咲かせる)、破損個所の早期発見修理などを常に心がけます。これらの施設価値の向上が「利用者数の増加」「稼働率向上」、そしてサービス向上につながると考えます。

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

利用者相互で気持ちよく利用していただくために、事前のセットアップに努めるとともに、予約方法弾力的利用などでサービス向上に努めます。

利用方法

- ① 利用者相互に支障がない場合の2分割利用(和室)ができます。
- ② 和室に机や椅子・スツールを常備しています。
- ③ ロビーや各部屋で軽飲食が可能です。(レクホール・プレイルームを除く)
- ④ 稼働率の低い部屋は、利用回数の制限を解除しています。
- ⑤ 飲料水自動販売機を各階に設置しています。
- ⑥ ロビーでのWi-Fi利用などインターネット環境を整備します。

予約申込

- ① 予約開始日を2か月前とします。
2か月前の当該日の予約申し込みにあたっては、申込者が多数来館するので、受付表・番号札・抽選等で公平を期し、申し込みやすいよう工夫します。
- ② 電話予約は、改めて本予約に来館されることを条件に受け入れます。
- ③ インターネットによる予約システムを導入します。

予約情報(空き室情報)

- ① 受付カウンター付近の案内板で状況が確認できるようになっています。
- ② 横浜市HPの施設ガイド・地区センター情報を随時更新し、インターネット利用者の利便性を図っています。
- ③ 電話でのお問い合わせを随時受けています

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

活動の場を必要とする個人・団体のニーズには、①利用可能施設の概要、料金などの把握 ②事業メニュー、講座内容、活動グループなど ③講師、指導者紹介などがあります。これらのニーズに対しては、相談の内容に応じて、横浜市、港南区役所(港南区民活動支援センター)、地域ケアプラザ・他地区センター・コミュニティハウス等の情報を提供するとともに、専門家の紹介・調整・活動の進め方やグループづくりなどについての助言などを可能な範囲で実施し、自主的な活動を支援します。

事業計画書様式2-(6)

5 自主事業計画

(ア) 自主事業計画の考え方

(イ) 自主事業の構成

(ア) 自主事業計画の考え方

① 計画の作成

当館では、自主事業が地域の皆様の新しい目標や出会いの機会となり、それを契機に新しいコミュニティ団体やサークルが誕生することを期待しています。そして、それらの団体やサークルの活動が地域の活性化につながると考えています。そのことから今年度も地域ニーズに合致し、高品質かつ魅力ある多彩な自主事業を開催します。

② 自主事業の実施方法

事業実施にあたっては、企画に地域課題やニーズを反映するとともに、地域の人材を講師・指導者として活用することで地域に密着した事業とします。また、各事業において参加しやすい参加費とすることも心がけます。加えてスケールメリットを生かした協会全体事業等も実施します。

③ 横浜市、港南区の事業との連携

ラグビーワールドカップ2019と連携したパブリックビューイングを実施し、日本、横浜市開催を盛り上げます。

また、港南区制 50 周年事業と連携して地区センターまつりや冠事業などを実施します。

(イ) 自主事業の構成

自主事業は、大別して次のような構成で計画・実施します。

(1) 親と子を対象に子育てを支援する事業

自由な遊びやお話の会などを提供することにより、小さな子どもに対しての保育や親子のふれあいなど、子育て支援を実施します。

(2) 子どもの創造性を育む内容の事業

子どもの自主性や創造性を育むことに役立つキッズダンスなどの事業を行います。

(3) 子どもから高齢者までが一緒に参加し、交流できる事業

世代間の交流を広げるため、季節の行事を中心に誰もが楽しめる事業を展開します。

(4) 住民の学習意欲に応える事業

多様な分野の講座を実施し、お客様の高い学習意欲に応える事業を提供します。

(5) 新しい出会いや交流の場づくりを目指す事業

新たな交流の機会や顔の見える関係づくりに繋がる事業を実施します。

(6) 港南区制 50 周年記念事業

『一般社団法人こうなん区民利用施設協会全体事業』

～港南区制 50 周年とともに～「地下鉄の歴史を探る」

『歴史・文学散歩「美空ひばりと港南」』『港南地区センターまつり』

など、港南区制 50 周年を盛り上げます。

◆自主事業については、必ず保険に加入します。

6 施設の経営に関する考え方

- (ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について
- (イ) 効率的運営のための具体的な計画について
- (ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

当協会の経営理念は、

私たちは、『港南区における区民利用施設の管理運営を通じて区民の皆さまの「生きがいある暮らしづくり」と「活力ある地域社会の実現」に貢献する』という経営理念のもと、広く地域社会に貢献すべく事業展開をしています。

当協会の経営方針は、

- ① 私たちは、高い目標を目指して、常にサービス向上のための継続的な改善活動を行います。
- ② 私たちは、社会的責任と公共的使命を意識して、コンプライアンスに根差した経営を行います。
- ③ 私たちは、常に区民の皆さまのニーズを的確に捉え、その期待に応えます。
- ④ 私たちは、一人ひとりがつながり、地域で支え合う関係を育むための担い手になることを目指します。
- ⑤ 私たちは、経営理念を実践するため、人材育成に重点を置き、信頼される職員の育成を行います。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

当協会が行っている複数施設の運営は、

- ① スケールメリットを生かした予算の弾力的執行、職員の採用及び配置等、人事労務事務の効率化
- ② 運営面で利用者に分かりやすく公平であるための、統一的ルール等の設定、運用
- ③ 事業の計画及び実施に係る企画力、ノウハウの相互活用、連携による内容の充実
- ④ 資材、設備等の共用物品の共同購入による有効活用

など効果的・効率的な運営を行う点でメリットを有しており、

- ① 館長等職員の研修の充実と、事務局の総括・調整機能の強化
- ② 年間の業務スケジュールに基づき、館長会議、副館長会議、スタッフ会議を開催

などにより、運営面での調整をはじめ、事業計画上の情報交換、連携、課題、情報の共有・解決策の提示重要事項の周知徹底等をきめ細かく行います。

収入面では、ニーズを捉えた魅力的事業を企画するなどにより、施設利用率の向上による利用料金収入の増加に努めます。

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

利用料金は、『横浜市地区センター条例』に定める料金を基準としますが、各種割引制度を導入し、利用しやすい新たなサービスの提供を行っていきます。

利用率については、前年の稼働実績(率)を基に想定しますが、館のPR強化、多種多様な事業の提供、新規利用者の開拓、リピーターの継続的な施設利用、地域の多様な主体を巻き込んだイベント開催など施設の利用促進を図って参ります。

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

港南地区センターに次のとおり職員を配置します。

常勤職員(館長1名・副館長2名)		スタッフ(14名)	
4週8休のローテーション勤務		1週間交替勤務	
早番	8時45分～16時45分	午前(2名)	8時45分～13時00分
遅番	13時15分～21時15分	午後(2名)	12時45分～17時00分
		夜間(2名)	16時45分～21時00分
		作業(1名)	7時30分～10時30分

常勤職員、スタッフの採用については、次の方針により、慎重に選考を行います。

館長

統括責任者として、広い視野で物事にあたり、指導力・統率力・調整能力に長けた人材であるとともに、地域の皆様から信頼され愛され、熱意と意欲のある人材とします。

副館長

施設管理、図書管理等の担当業務に精通しており、企画力と創造力やパソコンスキルを兼ね備え、サービス精神が旺盛で、だれとでも明るく接することができ、地域活動にも関心が高く、かつ地域に貢献したいという意欲のある人材とします。

スタッフ

地域のニーズ把握等地域と施設の橋渡しの役割を担う人材として、明るく誠実な人柄で近隣に在住する者とします。また、地域に密着した区民利用施設の役割を理解し、公平で的確・迅速な対応ができ、かつ協調性を兼ね備えた意欲のある人材とします。

(イ) 職員の研修計画について

次に掲げる3点の方針に従い、PDCA サイクルによる、継続的な施設改善、業務改善を行うこと、また利用者から信頼される職員を育成するため、定期的に研修を企画実施します。

- ① 利用者ニーズに適切に応える利用者サービスの徹底
- ② 利用者の安全を十分に配慮するとともに、緊急時の即時対応
- ③ 職員一人一人の能力の向上

(ウ) 個人情報の保護の措置について

当協会は、個人情報は施設利用者の資産であることの意識を徹底し、『個人情報保護方針』を定めさらに、『組織的』『人的』『物理的』『技術的』の4つの対策からの取組みを定め、個人情報を適切に取り扱うことを全職員に徹底していきます。

また、平成28年1月から開始したマイナンバー制度に対応する『特定個人情報等の取扱いについての基本方針』及び『特定個人情報等取扱規程』を定め、協会職員がマイナンバー制度を理解し、責任をもって対処していくことを徹底します。

事業計画書様式2-(9)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

防犯・防災マニュアルを定め、各種研修等機会を捉えて危機管理意識を館長はじめとして全職員に徹底します。

(ア) 防犯、防災の対応について

○防犯の対応について

- ①開館時間内については、職員が常時注意を払って対応し、内容と状況により常備している緊急連絡先一覧により連絡する等、速やかに対応します。具体的ケースについては、下欄の分担表により対応します。
- ②夜間(閉館中)については、民間警備会社に機械警備を委託しています。建物及びこれに付帯する物件につき、盗難、不法侵入その他不法行為及び火災、ガス等の発生を警報機器などでキャッチし、巡回中の車両が現場に急行するとともに、警察署・消防署等に連絡される仕組みになっています。

○防火・防災

- ①防火管理者の資格をもつ館長が策定した防災計画に基づき対応します。
- ②消防署の協力を得て、毎年消防・防火避難訓練を実施します。
- ③設備関係については、法令による保守・点検を実施し、正常に機能する状態を保持します。
- ④激甚災害の発生時には、第一に利用者の安全確保を図ります。併せて区と連携し、横浜市防災計画に基づく物資集配拠点及び帰宅困難者一時滞在施設としての役割を果たします。

(イ) その他、緊急時の対応について

緊急時には、勤務している職員・スタッフで役割を分担し臨機応変に対応します。

また、自動体外式除細動器(AED)を設置し使用訓練を行って、急病人が出た場合の初期対応に生かします。

◎分担表<ローテーション勤務のため最小配置人数が3人となる>

職員	A	B	C
役割	総括・連絡	現場対応	避難誘導

◎緊急連絡網

- ①警備委託会社等
- ②関係機関緊急連絡先『警察、消防、医療機関、学校等』
- ③施設職員、地区センター委員会委員
- ④協会事務局、区役所

自主事業計画書(1)

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
果肉たっぷり 夏ミカンのママレードを作ろう	一般	35,000	15,000	20,000	9,000	20,000	6,000
	20人						
	1000円						
庭師から学ぶ 「庭造りのための剪定」(春)	一般	35,000	5,000	30,000	15,000	15,000	5,000
	20人						
	1500円						
古文書で読む「忠臣蔵」	一般	78,000	3,000	75,000	36,000	20,000	22,000
	30人						
	2500円						
ラッコちゃん劇場	未就学児と保護者	50,000	50,000	0	45,000	0	5,000
	10組						
	無料						
『港南区制50周年記念』 歴史・文学散歩 「美空ひばりと港南」	一般	33,000	23,000	10,000	18,000	5,000	10,000
	20人						
	500円						
レディース健康 マーじゃん教室(入門編)	一般	70,000	6,000	64,000	50,000	16,000	4,000
	16人						
	4000円						
「歌川広重」の描いた金沢八景 今・昔 歩いて見比べ	一般	15,000	5,000	10,000	0	0	15,000
	20人						
	500円						
初夏から晩秋まで楽しめる 「寄せ植え」	一般	35,000	5,000	30,000	9,000	24,000	2,000
	20人						
	1,500円						
楽しく学ぶ 「はじめての俳句」	一般	38,000	8,000	30,000	18,000	10,000	10,000
	20人						
	1500円						
桂歌助 落語会	一般	53,000	3,000	50,000	30,000	0	23,000
	100人						
	500円						
虫の季節になる前に プロに習う「網戸の張替え」	一般	7,500	0	7,500	0	5,000	2,500
	15人						
	500円						
近所の映画劇場①	一般	50,000	45,000	5,000	0	0	50,000
	50人						
	100円						
七夕まつり 「短冊に願いをこめて」	限定なし	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	150人						
	無料						
Mama & Baby Dance	乳児と保護者	23,000	8,000	15,000	18,000	0	5,000
	親子10組						
	1,500円(1組)						

自主事業計画書(2)

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
夏休みこども港南教室 「綿菓子器を作る」	小学生から中学生	30,000	20,000	10,000	6,000	20,000	4,000
	20人						
	500円						
着物リメイク (着物が洋服に)	一般	44,000	4,000	40,000	36,000	0	8,000
	20人						
	2000円						
夏休みこども港南教室 「アクアドームを作る」	小学生から中学生	30,000	20,000	10,000	6,000	20,000	4,000
	20人						
	500円						
いざという時に備えて 「相続・遺言」	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	20人						
	無料						
世界の家庭から 「日本の夏をのりきるメキシコ料理」	一般	44,000	20,000	24,000	6,000	28,000	10,000
	16人						
	1,500円						
Kids Dance	5歳~小3	40,000	17,500	22,500	30,000	0	10,000
	15人						
	1500円						
着物リメイク (着物がリュックに)	一般	40,000	16,000	24,000	27,000	5,000	8,000
	16人						
	1,500円						
Let'S Enjoy English (初級)	一般	82,000	12,000	70,000	36,000	24,000	22,000
	14人						
	5,000円						
庭師から学ぶ 「庭造りのための剪定」(秋)	一般	40,000	10,000	30,000	15,000	15,000	10,000
	20人						
	1,500円						
ラグビー・ワールド・カップ 2019 パブリック・ビューイング 頑張れ日本代表!	一般	0	0	0	0	0	0
	250人						
	無料						
『港南区制50周年記念』 ～港南区制50周年とともに～ 「地下鉄の歴史を探る」	一般	0	0	0	0	0	0
	40人						
	無料						
集まれ! ハロウィン・パーティ	一般	38,500	28,500	10,000	12,000		26,500
	20人						
	500円						
「太極拳」を知って健康	一般	49,000	19,000	30,000	36,000	5,000	8,000
	20人						
	1,500円						
「初めての書道」 筆をもってみましょう!	一般	55,000	15,000	40,000	27,000	26,000	2,000
	20人						
	2,000円						

自主事業計画書(3)

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
近所の映画劇場②	一般	50,000	45,000	5,000	0	0	50,000
	50人						
	100円						
歴史・文学散歩(鎌倉編)	一般	24,000	14,000	10,000	9,000	5,000	10,000
	20人						
	500円						
Let'S Enjoy English (中級)	一般	82,000	12,000	70,000	36,000	24,000	22,000
	14人						
	5,000円						
クリスマス・コンサート	限定なし	40,000	40,000	0	20,000	10,000	10,000
	制限なし						
	無料						
医療講座	一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	20人						
	無料						
お!人さまの 「1コイン飯(めし)」 (冬)	一般	56,000	32,000	24,000	18,000	30,000	8,000
	16人						
	1,500円						
雑祭り 「おりがみ教室」	一般	57,000	17,000	40,000	27,000	28,000	2,000
	20人						
	2,000円						
大人の習い事 「古典を読む」	一般	78,000	3,000	75,000	36,000	23,000	19,000
	30人						
	2,500円						
みんなで楽しく 「味噌づくり」	一般	70,000	30,000	40,000	9,000	60,000	1,000
	20人						
	2,000円						
どうしよう!とならないように 「年金・介護保険」	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	20人						
	無料						
Kids 空手	一般	29,000	9,000	20,000	24,000	0	5,000
	20人						
	1,000円						
庭造りのための庭園探訪	一般	33,000	3,000	30,000	15,000	5,000	13,000
	20人						
	1,500円						
楽しいシェフと 「フレンチ」タイム	一般	59,000	19,000	40,000	9,000	40,000	10,000
	16人						
	2,500円						
合計		1,576,000	585,000	991,000	679,000	468,000	429,000

自主事業別計画書(1)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
果肉たっぷり 夏ミカンのママレードを作ろう	恒例となった手作りママレードの講座です。 地域で採れた無農薬の夏ミカンを使い、無添加で安心安全なママレードを作ります。地元の和菓子屋さんを講師に迎え、わが家の味のママレードを作り手作りの良さを体験します。	4月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
庭師から学ぶ 「庭造りのための剪定」(春)	春先にかけて全3回隔週で学ぶ剪定講座です。 プロの庭師が鉢の種類や使い方から始まり、掃除のためではない庭造りのための剪定を基礎から教えます。春は剪定は植物が成長する時。間違った剪定は樹木の勢いをそいでしまいます。この時期の正しい剪定を学びます。	4~5月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
古文書で読む 「忠臣蔵」	初めて古文書に触れる方にも分かりやすく理解できるように古文書の基礎知識を学びます。 今回の題材は、歌舞伎、映画、TV、小説、演劇等あらゆるメディアの題材となっている、日本人が大好きな江戸時代における大事件「忠臣蔵」を取り上げ、古文書から読み直します。	4~6月 (6回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ラッコちゃん劇場	幼児と保護者を対象に読み聞かせや手遊びなど、時には親子で軽く体を動かして楽しみます。 その後はみんな一緒にシートの上で持参したランチを味わい、仲間づくりにも貢献します。 今年度は開催日を第2木曜日(近隣の子育て支援拠点『はっち』休館日)に変更して実施します。	4~3月 (9回)

自主事業別計画書(2)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
『港南区制50周年記念』 歴史・文学散歩 「美空ひばりと港南」	歴史学者の解説を聞きながらウォーキングも楽しめるリピーターの多い講座です。 歴史や史跡に触れながら、本に載っていない裏話や詳しい説明を聞き、今に至る歴史の不思議を知ることができる内容です。 参加者にとって無理のない半日コースで健康増進にも一役買っています。今回は港南区政50周年記念として地元港南をテーマに座学と散歩の全2回コースとなります。	5月 (2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レディース健康 マーじゃん教室(入門編)	初めてマーじゃんに触れる方を対象に女性限定でマーじゃんゲームを楽しみます。 脳トレにも役立ち、又指を動かすことによりいつまでも健康ではつらつとした毎日を送ることができ、新しいお仲間作りにも繋がります。	5~9月 (10回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
「歌川広重」の描いた金沢八景 今・昔 歩いて見比べ	江戸時代後期の浮世絵師、歌川広重が「武州金澤八景」を描いたのは、どの辺りで、どこの風景なのでしょう。 また広重の金沢八景の連作には、京極高門の和歌が書き込まれています。広重の絵、高門の和歌と今の景色とを比べてみるとなに見えてくるのか。 無理のない半日コースは健康ウォーキングにも最適です。	6月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初夏から晩秋まで楽しめる 「寄せ植え」	初夏から晩秋にかけて長い期間家庭で楽しめる寄せ植えの講座です。専門家の助言を受けながら自分で作るオリジナル作品を完成させます。	6月 (1回)

自主事業別計画書(3)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しく学ぶ 「はじめての俳句」	最近話題の「俳句」を基礎から学び、句会まで行います。 はじめて俳句に触れる方を対象に、四季折々の風景や生活を17音に載せて詠み日本語の美しさや微妙なことば表現を楽しみながら学びます。 世界で一番短い「詩」を日本人の繊細な感覚で大人の習い事として楽しみます。	6月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
桂歌助 落語会	デジタルな今の世の中に、伝統芸能「落語」が今また人気です。本物の噺家の「落語」を聴いて、笑って、日頃の憂さを晴らしてもらいます。今回は桂歌丸一門から桂歌助師匠をお招きします。	6月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
虫の季節になる前に プロに習う「網戸の張替え」	虫の季節の前に自宅の網戸を自身で修理、修繕できるよう網戸の張り替え方のコツをプロから学びます。 簡単なお手入れ方法を習得することで長くご自宅を保持できることを目指します。	6月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
近所の映画劇場	映画館で映画を楽しみたいけど最近はなかなか…。いろいろ事情があって足を運べないという方のため、身近な地区センターで手軽に楽しんでいただけます。	6月 (1回)

自主事業別計画書(4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕まつり 「短冊に願いをこめて」	一年に一度、天の川をはさむおとぎ話に願いを込めて老若男女誰もが童心にかえって短冊に願い事を書きます。事業終了後は短冊を神社に奉納します。	7月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Mama & Baby Dance	乳幼児と母親を対象にBaby Danceのレッスンをを行います。運動する機会が少ない子育て中のMamaに外に出て体を動かしながら仲間づくりもできる場を提供します。子育て中のストレス軽減にも役立つと考えます。0~2歳コース、2~3歳コースを予定。	7月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども港南実験教室 「綿菓子器を作る」	夏休み特集とし、こども向けに楽しく体験できる化学実験教室の企画です。原材料のザラメから、綿菓子がどうして出来上がるのか、簡単な綿菓子機を作りながら化学反応の不思議を体験し、化学に興味をもってもらえる内容です。	7月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
着物リメイク (着物が洋服に)	箆笥に眠っている着物を様々なものにアレンジ、リメイクしてオリジナル作品を制作します。思い出の詰まった着物を現代の日常生活にも活用できるよう、オンリーワンの作品に仕上げます。伝統衣装「着物」を様々な形にアレンジして活用することで、外国にもアピールできるツールのひとつになると期待します。	7~8月 (4回)

自主事業別計画書(5)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども港南教室 「アクアドームを作る」	夏休み特集として、よく目にするアクアドームですが、何を材料として、どのように作られるのか、その工程を自分で一つ一つ行っていくことで、モノづくりの面白さ、楽しさを体験して興味を持ってもらいます。	8月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
いざという時に備えて 「相続・遺言」	近年「終活」が広く認識されつつあります。誰にもやってくる「いざという時」、家族に迷惑をかけないために専門家の話を聴きながら遺言、相続、生前整理等、なにを為しておくべきなのか学びしっかり準備できるようにします。	8月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
世界の家庭から 「日本の夏をのりきるメキシコ料理」	人気の世界の家庭料理を学ぶシリーズです。暑い時期に香辛料の効いたメキシコ料理をネイティブの方から、手軽にできる家庭料理として学びます。日本人にも食べやすいレシピとコツを提供します。	8月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Kids Dance	既に学校体育の授業に取り入れられているストリート・ダンスは日本の新たなカルチャー、スポーツとして、また教育として、定着しつつあります。競技や勝敗ではなく仲間とダンスを楽しむ教室を実施します。	8~10月 (5回)

自主事業別計画書(6)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
着物リメイク (着物がリュックに)	<p>箆笥に眠っている着物を様々なものにアレンジ、リメイクしてオリジナル作品を制作します。</p> <p>思い出の詰まった着物を現代の日常生活にも活用できるよう、オンリーワンの作品を仕上げます。</p> <p>伝統衣装「着物」を様々な形にアレンジして活用することで、外国にもアピールできるツールのひとつになると期待します。</p>	9~10月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Let'S Enjoy English (初級)	<p>2020年の東京オリンピックに向けて、英会話の学習熱が高まっています。小型の翻訳機も出ていますが、人と人とのコミュニケーションは目と目をあわせてが基本。初級コースでは、ゲーム等も取り入れ、楽しくみんなで英会話を学び英会話学習のきっかけを掴んでもらう企画です。</p>	9~10月 (6回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
庭師から学ぶ 「庭造りのための剪定」(秋)	<p>秋口にかけて全3回隔週で学ぶ剪定講座です。</p> <p>プロの庭師が剪定の種類や使い方から始まり、掃除のためではない庭造りのための剪定を基礎から教えます。秋は冬にむかって植物は休眠体制に入りますの集合場所で次の春に備え樹形を整える目的で大きく剪定します。この時期の正しい剪定を学びます。</p>	9~10月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ラグビー・ワールド・カップ 2019 パブリック・ビューイング 頑張れ日本代表!	<p>ラグビー・ワールド・カップが日本で開催されます。世界トップのプレーを生でみる事が出来るのは一生に一回かもしれません。日本代表は今回初の決勝トーナメント進出をめざしています。みんなで日本代表を応援しましょう。</p>	9~10月 (5回)

自主事業別計画書(7)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
『港南区制50周年記念』 協会全体事業 ～港南区制50周年とともに～ 「地下鉄の歴史を探る」	港南区の発展を支えてきた地下鉄(1972年開業)の車両基地及び再来年(2021年)に発売開始50年を迎える日清カップヌードルのミュージアムを見学し、50年間の歴史を振り返ります。また、今年秋にオープンする「ランチ横浜南部市場」も見学します。	10月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
集まれ! ハロウィン・パーティ	年々、盛り上がりを見せる各地のハロウィンですが、すっかり新たなイベントとして日本に定着した感があります。ここ港南でも子供たちを中心にしたパーティを企画。子供たちに地区センターをより身近なものとして認識していただく新イベントです。	10月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
「太極拳」を知って健康	太極拳は元々は中国の武術ですが、ゆっくりした動作で行う全身運動と気血の流れの改善という特性が健康と美容の増進につながり、中高年を中心に幅広く行われています。初心者にも太極拳の特性を知ってもらい健康、美容活動に役立ててもらいます。	10～11月 (4回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
「初めての書道」 筆をもってみましょう!	携帯やパソコンばかりで文字を書くことが激減してしまった今日ですが、誰しも学校で筆を持たされた経験はあるはず。今一度、筆を手にして、日本の美しい文字、美しい姿勢に触れるきっかけとしてもらいます。	10～11月 (3回)

自主事業別計画書(8)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
近所の映画劇場	映画館で映画を楽しみたいけど最近はなかなか…。いろいろ事情があって足が運べないという方のため、身近な地区センターで手軽に楽しんでいただけます。	11月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歴史・文学散歩 (鎌倉編)	歴史学者の解説を聞きながらウォーキングも楽しめるリピーターの多い講座です。 地元の歴史や史跡に触れながら、本に載っていない裏話や詳しい説明を聞き、歴史のつながり、不思議を知ることができる内容です。 参加者にとって無理のない半日コースで健康増進にも一役買っています。	11月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Let'S Enjoy English (中級)	2020年の東京オリンピックに向けて、英会話の学習熱が高まっています。ある程度英会話能力のあるかたを対象に、よりコミュニケーション力と自身の世界を広げていただくことを目標としたコースです。	11~12月 (6回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス・コンサート	家族で楽しめるファミリーコンサート。 誰もが知っている、ロズさめるクリスマスソングをはじめ、聞き覚えのある楽しい楽曲で年末の慌ただしい時期にほっとできる時間を提供します。 あらゆる世代に向けて、地区センターに足を運んで頂ききっかけになるよう楽しいコンサートを目指します。	12月 (1回)

自主事業別計画書(9)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
医療講座	疾病の予防、傷病の手当、諸検査、栄養管理等について、専門家による専門的な知識・技術等を、紹介いただくことで健康管理に関する意識や知識を向上の一助とするためのものです。	12月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お1人さまの 「1コイン飯(めし)」 (冬)	一人暮らしでも簡単に栄養バランスのとれる食事を目指し、1コイン(500円)で作るメニューを3回に分けて学びます。手間をかけず且つ安価なおひとり様メニューは孤食が増えた家庭においても便利に利用できます。また、事業名を敢えて「1コイン飯(めし)」とすることで男性の参加を促します。	1月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
雛祭り 「おりがみ教室」	1枚の紙から様々な形や立体作品が生まれます。日本人特有の手先の器用さが、こどもの昔遊びから今や世界に誇る芸術作品として認められています。3回の講座でいろいろな紙の使い方や折り方を学び、更に高度な作品に挑戦できるよう学びます。	1~2月 (3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の習い事 「古典を読む」	毎年恒例の人気講座です。初めて古典を学ぶ参加者にも基礎から「古典文学の世界」を提供し、愉しみます。一つの作品を通じて、普段あまり目にする事のない古典から現代社会とは異なる言葉、文化、風習等、幅広い知識の習得に努めます。	1~3月 (6回)

自主事業別計画書(10)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなで楽しく 「味噌づくり」	毎年恒例の安全安心な手作り味噌講座です。 無添加にこだわり、自分で仕込んだわが家の味、「うちの味噌」を目指し、手間をかけながらじっくり発酵を楽しみながら和食文化の継承に繋がります。	2月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
どうしよう!とならないように 「年金・介護保険・マイナンバー」	日ごろよく耳にする「年金」・「介護保険」・「マイナンバー」については知っているようで実は知らないことばかり。 誰もが必要なこの3つのワードについてプロがわかりやすく解説し、参加者の不安に答え今後の生活に役立つような内容を目指します。	2月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Kids 空手	空手は、子供の習い事として、お母さん達に非常に高い人気をもっています。空手を習うなかで、精神と肉体が鍛錬されるのはもちろん、武道では礼儀作法も重視されますので挨拶等の礼儀もしっかりとできるようになります。空手初心者のキッズ(保護者)に空手を知ってもらおう講座です。	2~3月 (4回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
庭造りのための庭園探訪	春と秋に行っている掃除でない庭造りのための剪定講座を実践編とするならば、こちらは理論編となる講座です。 プロの庭師の解説で鎌倉、瑞泉寺の夢窓礎石の庭園を巡り日本庭園の庭造りの基本的な考え方を学びます。	3月 (2回)

《港南地区センター》

自主事業別計画書(11)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>楽しいシェフと 「フレンチ」タイム</p>	<p>毎日頑張っているわたしへ～ ちょっとオシャレなフレンチメニューを家庭でも作ることができるように、レストランのシェフがアレンジしてプロの味を伝授します。 春のフレンチメニューを気軽に楽しみながら調理します。</p>	<p>3月 (1回)</p>

《地区センターイベント》

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>『港南区制50周年記念』 港南地区センターまつり</p>	<p>「港南区50周年 ひまわりフェスタ(仮)」の一環として開催します。幅広い年代に「港南地区センター」を楽しんでいただくことを目的に様々なイベントを実施します。地区センターを利用されている各団体の活動・成果発表や、餅つき、ゲーム、スタンプラリー、紙芝居、工作など家族揃って楽しめる多数のプログラムを用意しています。なお、自主事業の「ラッコちゃん劇場」の11月分1回を港南地区センターまつりのプログラムのひとつとして行います。</p>	<p>11月</p>

平成31年度 「港南地区センター」 収支予算書兼決算書

(H31. 4. 1~H32. 3. 31)

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	33,200		33,200		33,200	横浜市より
利用料金収入	3,500		3,500		3,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	1,011		1,011		1,011	参加費
雑入	1,335	0	1,335	0	1,335	
印刷代	350		350		350	
自動販売機手数料	500		500		500	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	485		485		485	カラオケ、目的外使用料、おまつり他
収入合計	39,046	0	39,046	0	39,046	

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	21,741	0	21,741	0	21,741	
給与・賃金	19,492		19,492		19,492	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,660		1,660		1,660	
通勤手当	451		451		451	常勤職員
健康診断費	120		120		120	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18		18		18	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,104	0	2,104	0	2,104	
旅費	15		15		15	出張旅費
消耗品費	805		805		805	事務消耗品費
会議賄い費	20		20		20	
印刷製本費	10		10		10	
通信費	280		280		280	電話代・郵送料・インターネット他
使用料及び賃借料	48	0	48	0	48	
横浜市への支払分	48		48		48	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	200		200		200	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20		20		20	
職員等研修費	5		5		5	
振込手数料	0		0		0	
リース料	641		641		641	コピー機、印刷機、カラオケリース
手数料	30		30		30	
地域協力費	30		30		30	地域イベントの協力費等
事業費	1,611	0	1,611	0	1,611	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	600		600		600	
自主事業費	1,011		1,011		1,011	自主事業
管理費	9,024	0	9,024	0	9,024	
光熱水費	5,000	0	5,000	0	5,000	
電気料金	2,400		2,400		2,400	
ガス料金	1,600		1,600		1,600	
水道料金	1,000		1,000		1,000	
清掃費	506		506		506	定期清掃費
修繕費	600		600		600	
機械警備費	131		131		131	
設備保全費	2,787	0	2,787	0	2,787	
空調衛生設備保守	1,585		1,585		1,585	
消防設備保守	68		68		68	
電気設備保守	509		509		509	自動ドア、エレベータ保守
害虫駆除清掃保守	35		35		35	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	590		590		590	飲料水器保守、植木剪定、web・ホームページ保守他
共益費			0		0	
公租公課	1,969	0	1,969	0	1,969	
事業所税			0		0	
消費税	1,969		1,969		1,969	
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）	1,357	0	1,357	0	1,357	
本部分	1,357		1,357		1,357	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニース対応費	1,240	0	1,240	0	1,240	おまつり含む
支出合計	39,046	0	39,046	0	39,046	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

項目/月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人件費	給与・賃金	2,500	3,703	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	3,703	1,170	1,170	1,398	0	19,492
	社会保険料	0	216	105	299	105	105	105	105	105	208	105	206	1,660
	その他	141	141	0	147	0	0	106	0	0	53	0	0	589
事務費	旅費	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	消耗品費・備品費	251	251	0	251	0	251	0	0	0	0	0	0	1,005
	印刷製本費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	手数料	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	その他	369	158	0	158	0	158	0	211	0	0	0	0	1,054
事業費	自主事業費	403	403	0	403	0	403	0	0	0	0	0	0	1,611
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600	5,000
	設備保全費等	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	360	42	4,024
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	公租公課	0	0	0	492	0	0	492	0	0	492	0	492	1,969
	事務経費	228	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	43	1,357
	二一ズ対応費	310	310	0	310	0	310	0	0	0	0	0	0	1,240
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		5,009	6,053	2,145	4,101	2,145	3,267	2,743	4,890	2,145	2,793	2,371	1,383	39,045
横浜市指定管理料(税抜き)		4,314	5,154	1,534	3,345	1,534	2,573	2,050	4,002	1,506	2,095	1,712	697	30,516
消費税		345	412	123	268	123	206	205	400	151	210	171	70	2,684
横浜市指定管理料(税込)		4,659	5,566	1,657	3,613	1,657	2,779	2,255	4,402	1,657	2,305	1,883	767	33,200
その他の補助金等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入		350	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	350	3,500
自主事業収入		0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0	1,011
その他の収入		0	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	267	1,335
収入合計(イ)		5,009	6,054	2,145	4,101	2,145	3,267	2,743	4,890	2,145	2,793	2,371	1,384	39,046
差引残高(イ-ア+前月残高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

計算式(四捨五入)なので、調整します※赤字は手入力