

鶴ヶ峰コミュニティハウス 平成31年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	ちびっこランド	① 乳幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4~3月 ⑤ 47回	6,000	6,000	0	0	6,000	0
2	囲碁・将棋・麻雀サロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4~3月 ⑤ 47回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
3	ツルコミ 季節のおはなし会	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④ 春、夏、冬 ⑤ 3回	5,000	5,000	0	3,000	2,000	0
4	生活お役立ち講座 ①よくわかる相続セミナー	① どなたでも ② 20人 ③ 無料	④ 4月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
5	囲碁教室～初級・中級～	① どなたでも ② 16人 ③ 1500円	④ 4月～6月 ⑤ 6回	31,000	7,000	24,000	30,000	1,000	0
6	母の日のプレゼント作り	① 小学生 ② 15人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	12,600	5,100	7,500	5,000	7,600	0
7	ツルコミ春の映画祭り	① どなたでも ② 45人 ③ 無料	④ 6月8日(土) ⑤ 1回	37,000	37,000	0	0	37,000	0
8	エコクラフトでバック作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,800円	④ 6月～7月 ⑤ 3回	30,000	8,400	21,600	15,000	15,000	0
9	ツルコミ歴史講座 (全1回)	① どなたでも ② 30人 ③ 無料	④ 6月下旬 ⑤ 1回	20,000	20,000	0	10,000	10,000	0
10	新感覚のインテリア 「ハーバリウム」を作ろう(保育付き)	① どなたでも ② 16人 ③ 2000円	④ 7月 ⑤ 1回	40,000	8,000	32,000	11,000	29,000	0
11	ツルコミ子ども夏まつり	① 中学生以下 ② - ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	22,000	22,000	0	3,000	8,000	11,000
12	小学生夏休み将棋教室	① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 3回	15,500	9,500	6,000	15,000	500	0
13	親子で遊ぼう!	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	6,000	2,000	0
14	生活お役立ち講座 ②消費税とエコ	① どなたでも ② 15人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
15	秋のおはなし会	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 200円	④ 10月 ⑤ 1回	8,000	6,000	2,000	5,000	3,000	0
16	ツルコミ オータムコンサート	① どなたでも ② 40人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	7,500	7,500	0	5,000	2,500	0
17	ツルコミ秋の映画祭り	① どなたでも ② 45人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	37,000	37,000	0	0	37,000	0
18	冬のおしゃれネックレス	①どなたでも ②16人 ③1,800円	④ 11月 ⑤ 1回	30,000	1,200	28,800	5,000	25,000	0
	生活お役立ち講座	①どなたでも	④12日						

〈単位：円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
19	生活お役立ち講座 ③おりがみサロン	②15人 ③無料	④12月 ⑤ 1回	1,500	1,500	0	0	1,500	0
20	お正月を鮮やかに	①どなたでも ②10人 ③3,500円	④ 12月下旬 ⑤ 1回	39,000	4,000	35,000	6,000	33,000	0
21	利用サークル発表会	①どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 2月 ⑤ 1回(2日間)	108,000	108,000	0	0	60,000	48,000
22	サークル見学会	①どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 3月 ⑤ 1か月間	1,000	1,000	0	0	1,000	0
23	生活お役立ち講座 ④スマートフォン講座	①どなたでも ②15人 ③無料	④ 3月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
合計				463,100	306,200	156,900	119,000	285,100	59,000

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. ちびっこランド	<p>〈 参加対象 乳幼児と保護者 〉</p> <p>子育て支援の一環として、乳幼児を持つ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。</p> <p>スタッフ手作りの柔らかい布おもちゃやゲームを用意し、地域の子育て支援に協力します。</p>	<p>4～3月</p> <p>47回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 囲碁・将棋・麻雀サロン	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>毎週日曜日に、囲碁、将棋、麻雀のサロンを集会室2に開設し、自由に利用できるようにします。</p> <p>地域の方々の交流の場として、また、自主事業で囲碁や麻雀を始めた方にとっても、さらなる交流を生む機会とします。</p>	<p>4～3月</p> <p>47回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. ツルコミ 季節のおはなし会	<p>〈 参加対象 幼児・小学生 〉</p> <p>季節ごとにおはなし会を実施します。幼児向けの会と小学生向けの会を設定し、子どもたちに本の楽しさを知ってもらうきっかけ作りとします。また、保護者に向けて、本の選び方、子どもとの接し方について学ぶ機会とします。</p>	<p>春夏冬</p> <p>年に3回</p> <p>秋は別途1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 母の日のプレゼント作り	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>フラワーアレンジメントを手作りし、お母さんに感謝の気持ちをこめたメッセージを添えてプレゼントをします。</p> <p>地域の子ども達の相互交流を深める事を目的として実施します。毎年、好評の講座です。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. パステルシャイン アート入門	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>絵を描くことが苦手な人も無理なく挑戦でき、心身のリラックス効果と脳の活性化にもよいとされる、パステルシャインアートでカードなどの小作品を作成します。簡単に、かつ短時間で達成感を味わえるアートなので、楽しい仲間作りにも良いと思われれます。</p>	<p>5～6月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ツルコミ 春の映画祭り	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>毎年、好評の事業です。区内には、映画館がないため、特に近隣の高齢の方々に喜ばれています。アンケート調査では、初めて当館を訪れる方も多く、館を知っていただく良い機会になっています。他の自主事業への参加や、図書の貸し出しにもつながっています。</p>	<p>6月2日(土)</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ツルコミ歴史講座	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>当館は畠山重忠を祭った薬王寺が近隣にあるため、歴史に関心を持っている住民が多い地域です。</p> <p>畠山重忠の足跡を中心に鎌倉時代の歴史について学び、郷土愛を醸成します。</p>	<p>6月下旬</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. エコクラフトで バッグ作り	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>夏に向け、エコクラフトテープを使った軽くておしゃれなかごバッグを作ります。色を選べるように材料を準備していただき、作品作りを通して仲間作りの一歩とするとともに、個人個人のオリジナル作品を完成させ、満足度を高めていきます。</p>	<p>6～7月</p> <p>2回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. ツルコミ 夏のこどもまつり	<p>〈 参加対象 幼児・小学生、その他 〉</p> <p>昨年初めて実施した体験型の「夏のこどもまつり」を今年も行い、放課後や夏休みのこどもたちの集いの場として広く知っていただく機会とします。当館ならではの豊富な児童図書の紹介も行い、さらに保護者向けには、一般図書の貸出増や、サークルへの入会にも繋ぐなど、新たな来館者を増やす目的もあります。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 夏休み 小学生将棋教室	<p>〈 参加対象 小学生、その他 〉</p> <p>夏休み中の子どもたちを対象にした、今ブームになっている将棋教室を開催します。未経験者を中心に基本を身につけ、対局できるように指導します。これをきっかけに、放課後や夏休み、冬休みなどのこどもたちに、将棋を活用して交流してもらおうとともに、日曜日の将棋サロンへの大人を巻き込んだ参加を目指します。</p>	<p>8月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. ハロウィンのリース作り ～保育付き～	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>近年、盛り上がっているハロウィンのリースを制作します。保育を付けて、小さなお子さんがいるお母さんも参加できるようにし、交流していただきながら楽しんでもらいます。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 秋のお話会と工作遊び	<p>〈 参加対象 幼児と保護者 〉</p> <p>旭区の読書推進計画に伴い、秋は通常の「季節のおはなし会」を拡大し、手遊びや工作なども行います。また、後半には、おかあさん同士で悩みを打ち明ける時間も設定し、情報交換などもしてもらいます。また、児童図書室にスタッフの推薦する本を配架している「絵本の森」の紹介もします。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. ツルコミ オータムコンサート	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>地元バンドに依頼したコンサートで、ツルコミ恒例となっています。演奏者がリタイア後に始めた活動なので、同じ世代の参加者に向けた、リタイア後の一つの生き方として見ていただくことができます。また、集客力があるので、他の自主事業や図書の貸し出しについても積極的に広報活動ができます。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. ツルコミ 秋の映画祭り	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>映画館が遠い地域なので、この事業は近隣の方々が楽しみにしている事業です。他の自主事業や図書の貸し出しに関しても積極的に広報活動ができます。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. ふわふわのマフラーを編もう	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>短期間に、簡単に編めるマフラーを作ります。制作過程での交流も大切にし、仲間づくりを目指します。</p>	<p>11月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. ソープカービングでクリスマスを楽しみましょう	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>ソープカービングでクリスマスを楽しく過ごせるような小物を作ります。低予算でも見栄えの良い作品で、アレンジのきくものを提案していただき、個人個人がその後柔軟に応用できる企画とします。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 利用サークル発表会	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに実施します。</p> <p>当館ご利用のサークルに、日頃の成果を発表する機会を提供します。また、サークル同士の交流や、新しく参加する方の募集なども行っていただきます。</p> <p>毎年、恒例の行事です。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p> <p>(2日間)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. サークル見学会	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>会員の高齢化などを理由に、会員が減少し、活動が厳しくなっているサークルに対して、新規会員が入りやすくするために、3月中はいつでも見学、参加ができるように仲介をします。</p>	<p>3月</p> <p>1か月間</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. はじめてのスマートフォン講座	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>利用者が増えたスマートフォンの使い方の相談会を行います。前半はこれから購入したい方向け、後半は写真の撮り方や検索のコツなど、日頃のサークル活動にも生かせるような内容とします。</p> <p>共催 docomo 鶴ヶ峰店(予定)</p>	<p>3月</p> <p>1回2コマ</p>

## 平成31年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 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	21,049,000		21,049,000		21,049,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	157,000		157,000		157,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	204,000	0	204,000	0	204,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	154,000		154,000		154,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>21,410,000</b>	<b>0</b>	<b>21,410,000</b>	<b>0</b>	<b>21,410,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>14,191,000</b>	<b>0</b>	<b>14,191,000</b>	<b>0</b>	<b>14,191,000</b>	
給与・賃金	12,893,000		12,893,000		12,893,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,156,000		1,156,000		1,156,000	
通勤手当	115,000		115,000		115,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>937,000</b>	<b>0</b>	<b>937,000</b>	<b>0</b>	<b>937,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000		250,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	105,000		105,000		105,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	目的外使用料等
その他	50,000		50,000		50,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	208,000		208,000		208,000	
手数料	66,000		66,000		66,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>463,000</b>	<b>0</b>	<b>463,000</b>	<b>0</b>	<b>463,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	463,000		463,000		463,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,797,000</b>	<b>0</b>	<b>3,797,000</b>	<b>0</b>	<b>3,797,000</b>	
光熱水費	1,431,000	0	1,431,000	0	1,431,000	
電気料金	1,262,000		1,262,000		1,262,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	169,000		169,000		169,000	
清掃費	1,667,000		1,667,000		1,667,000	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	260,000		260,000		260,000	
設備保全費	139,000	0	139,000	0	139,000	
空調衛生設備保守	35,000		35,000		35,000	
消防設備保守	41,000		41,000		41,000	
電気設備保守	39,000		39,000		39,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	24,000		24,000		24,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>1,090,000</b>	
事業所税	90,000		90,000		90,000	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>842,000</b>	<b>0</b>	<b>842,000</b>	<b>0</b>	<b>842,000</b>	
本部分	842,000		842,000		842,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
協会資金運用費（返済金）	90,000		90,000		90,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
<b>支出合計</b>	<b>21,410,000</b>	<b>0</b>	<b>21,410,000</b>	<b>0</b>	<b>21,410,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		