

# 横浜市今宿地区センター 令和2年度事業計画及び収支予算

## 1 施設の概要

施設名	横浜市今宿地区センター
所在地	旭区今宿町2647番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,747m <sup>2</sup>
開館日	平成13年7月22日

## 2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 山岸 弘樹
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成28年4月1日から令和3年3月31日まで

## 3 指定管理に係る考え方

### (1) 管理運営について

管理運営にあたりましては、設置理念に基づき教育・文化・スポーツ等を通じた地域住民の交流の場としての機能を充分発揮できるよう努めていきたいと考えております。

来館される誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正な運営管理を行ってまいります。今宿地区センターも開館から19年経過し建物の老朽化も出ておりますが、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と清潔な施設環境と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくりに努めてまいります。

子どもから大人に至るまでの幅広い世代のご利用に対応するため、お客様の立場を尊重しサービス向上に努め事業運営を進めてまいります。

当地区センターの情報を積極的に公開・提供することにより稼働率の向上を図り、運営管理を適切に実施すると共に、会計経理事務処理等の効率的な執行を行い、管理運営費などの経費節減に努めてまいります。

### (2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。幼児から高齢者まで幅広い年代のニーズに合わせた事業を提供いたします。また、それらの事業を利用の方々による活動に引き継ぐことにより、サークル活動が活発になるようサポートして行きます。特に昨年度には、旭区誕生50周年記念事業として、他の地区センター、施設と連携し、「あさひボッチャ選手権大会」を開催しました。大会終了後には、大会参加チームを核とした「今宿ボッチャ同好会」を立ち上げるなど、継続的な活動としても取り組んでおり、今年度がオリンピック・パラリンピックの年として、ボッチャが競技として、さらに注目をされるなか、今後は近隣の小学校や老人会、合築である今宿地域ケアプラザなどとも連携して、地域の方々の健康増進とコミュニケーション向上に寄与してまいります。

具体的には、以下のテーマで取り組みます。

- ①趣味を学び人生を楽しく
- ②生活に役立てよう
- ③知識を学んで身に付けよう
- ④健康作り支援
- ⑤行事
- ⑥子供たちの育成支援
- ⑦親子ふれあい実技・実習
- ⑧令和元年の旭区誕生50周年を一区切りとして、更なる地域の皆様のコミュニケーションを高め、仲間づくりを進め、地域への愛着を深める事業

## 4 施設の運営に関する業務計画

### (1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

### (2) 目標稼働率

今宿地区センターは公共交通機関から離れた場所に位置しておりアクセスが不便であること、および周辺は住宅地であり夜間は人通りが閑散となることから、夜間の部屋の稼働率が低い状況にあります。また、高齢化によるサークル活動人員の減少もあり、来館者の減少傾向があります。今後、夜間利用を図る事業を企画実施、サークル活動の活性化支援等を行い、全体利用者数の増加と施設稼働率の向上を目指して行きます。また稼働率が比較的低い3時限目（15時から18時の時間帯）の利用改善も引き続き進めてまいります。

### (3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	13	うち1人は、副館長補佐

### (4) 勤務体制

常勤職員の基本は、早番（8:45～16:45）1人、遅番（13:15～21:15）1人で、館長1人・副館長2人、計3人でのローテーション制

スタッフは13人体制で、午前（9:00～13:00）2人、午後（13:00～17:00）2人、夜間（17:00～21:00）2人、副館長補佐（16:45～21:15）1人

## 5 施設の管理に関する業務計画

### (1) 実施業務

業務内容	実施者
日常清掃業務	再委託により実施（委託先：株明光社）
定期清掃・害虫駆除業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：セコム株）
空調管理・設備総合巡視業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災株）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：ジャパンエレベーターサービス株）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：株神奈川ナブコ）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：株みやした園芸）
ウォーターサーバー点検業務	再委託により実施（委託先：株東和メンテナンス）
電気工作物保安管理業務	再委託により実施（委託先：株denki.U）

① 保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

### (2) 緊急時対策

職員・センター委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共にあさひ区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と緊密な連絡・連携が保てるようにいたします。

### (3) 防犯・防災に関する事項

今宿地区センターは、周辺に集客施設がない環境のなかで、子どもたちの集いの場となっていますが、利用者がお互い気持ちよく、安全に利用できるように、小学生・中学生・高校生のマナ

一向上を図りながら、近隣の学校や交番との連絡・連携を密にし、安全対策に取り組んでまいります。

また、閉館時は、チェックリストに基づいて点検確認作業を徹底し防犯・防火対策を適切に行います。

地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センターに影響を及ぼす恐れがある場合は、区役所と協議の上、臨時に閉館するなど人的被害が生じないよう、利用者の安全確保を図ります。また、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年2回消防署と連携し防災訓練を実施してまいります。

また、地区センターには災害用対応自動販売機を設置しています。

## 6 自主事業に関する業務計画

### (1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

## 7 収支について

<収支予算書> (円)

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料収入	34,759,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,630,000	※提案時の考え方に基づき記入
事業収入	1,494,000	自主事業参加費
その他収入	1,505,000	印刷収入・電話収入など
合計	41,388,000	

支出		
人件費	21,633,000	4(3)に基づき配置
事務費	1,992,000	諸費・消耗品など
事業費	1,894,000	6に基づき実施
管理費	10,333,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	300,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,210,000	利用者のニーズにより実施
事務経費	4,026,000	租税公課等
合計	41,388,000	

収支計	0	
-----	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

**今宿地区センター 令和2年度 保守管理業務予定表**

項目	保守内容	機種名又は広さ	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・機械警備	防犯・火災監視	1式	毎日	セコム(株)
自動ドア	・自動ドア装置点検	ナブコ製 D S型 ナブコ製 D S型	2台 3台	4	株神奈川ナブコ
エレベーター	・昇降機点検	アドテック製 機械室レスローフ式乗用兼車椅子	1基	12	ジャパンエレベーター サービス(株)
自家用電気工作物	・6600V・225KVA キュービクル式 4面	月次点検 25箇所 年次点検A 56箇所	1式 1式	6 1	株Denki-U
空調設備	・外調機点検・清掃	暖冷工業	1台	2	相鉄企業(株) テクノ矢崎(株)
	・加湿ユニット整備点検・清掃 (レジオネラ菌検査含)		1台	1	
	・空冷ヒートソフ点検・清掃	三菱電機	3台	2	
	・ファンコイルユニット点検・清掃	暖冷工業	61台	2	
	・全熱交換器点検・清掃	三菱電機	12台	2	
	・空調機室点検・清掃		1室	2	
	・膨張タンク点検・清掃		1台	1	
	・冷温水発生機点検・清掃 冷暖房切替	ヤザキCH-KS130U58 ガス焚き	1基	2	
	・冷温水ポンプ点検	テラルキヨクトウ	2基	2	
	・冷却水ポンプ点検	テラルキヨクトウ	1基	2	
	・冷却塔点検・清掃		1基	6	
	・冷却塔水処理管理 点検・清掃 冷却水系化学洗浄		-	1	
	・冷却塔水処理管理 点検 (水質検査) パック型冷却水水処理		-	2	
	・冷却塔水処理管理 点検 (水質検査) 冷却水レジオネラ属菌検査		-	2	
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器	13本	2	相日防災(株)
		受信機 P型1級	1台	2	
		副受信機	1台	2	
		差動式スポット型感知器	63個	2	
		定温式スポット型感知器	14個	2	
		煙感知器	22個	2	
		発信機	6個	2	
		電鈴	6個	2	
		表示灯	6個	2	
		電源装置	1式	2	
		受信機 G型Pタイ	1台	2	
	・ガス漏れ火災警報	検知器	5個	2	
		予備電源	1式	2	
		電源装置	1式	2	
		増幅器	1台	2	
設備総合 巡回点検 (延床面積 2,844.07m <sup>2</sup> )	・非常放送設備	自火報運動	1式	2	相鉄企業(株)
		作動試験	1式	1	
		遠隔操作盤	1面	2	
		スピーカー	74個	2	
		起動装置	1式	2	
	・誘導灯	避難口 中型	10台	2	
		通路 室内	6台	2	
		通路 階段	1台	2	
		誘導標識	6枚	2	
		信号装置	1台	2	
衛生管理	・防火・排煙設備	運動制御盤	1面		株東和メンテナンス
		煙感知器	3個	2	
		ダンバー	2台	2	
		音響装置	2個	2	
		非常電源	1式	1	
	各配線点検		1式	1	
		受変電設備	255KVA	12	
	・電気設備	分電盤		12	
		照明・動力盤	1式	12	
		コンセント設備	1式	12	
植栽管理	・空気調和設備	弱電設備	1式	12	株みやした園芸
		監視・制御装置	1式	12	
		温水発生機	1台	12	
		冷却塔	1基	12	
		外調機	1台	12	
		ファンコイルユニット	61台	12	
		送・排風機	2台	12	
定期清掃	・衛生設備	ポンプ	3台	12	相鉄企業(株)
		給水設備	1式	12	
		給湯設備	1式	12	
		衛生・排水設備	1式	12	
		消防設備	1式	12	
		防災設備	1式	12	
	・その他	建築建具等	1式	12	
衛生管理	・ウォータークーラー	水質検査 (11項目)	2台	1	株東和メンテナンス
植栽管理	・剪定、刈込	高木24本・中木 6本	30本	2	株みやした園芸
	・除草工 (人力)	508m <sup>2</sup> (ツタの抜根含む)	-	2	
	・刈込工	52m <sup>2</sup> (生垣樹)	-	2	
	・刈込工 (機械)	530m <sup>2</sup> (低木)	-	2	
	・機械草刈工	687m <sup>2</sup>	-	2	
	・害虫防除	植栽地全体	1式	1	
		塙ビシート (年1回剥離含)	191.47m <sup>2</sup>	6	
日常清掃	・床面	石材タイル	86.9m <sup>2</sup>	6	相鉄企業(株)
		フローリング	617.72m <sup>2</sup>	2	
		カーペット	547.45m <sup>2</sup>	2	
		その他	45.77m <sup>2</sup>	2	
	・ガラス	館内 (外周の清掃含)	158.69m <sup>2</sup>	4	
		階段窓ガラス (ガラリ)	2箇所	1	
		サッシ	1式	1	
		グリスフィルター清掃	1式	2	
		照明器具	1式	1	
	・その他	網戸	1式	1	
日常清掃	・吹出口・排風機外観清掃	吹出口・排風機外観清掃	1式	2	株明光社
	・体育室傾斜部壁面埃払	体育室傾斜部壁面埃払	1式	1	
	・体育室換気扇清掃	体育室換気扇清掃	2基	1	
	・体育室シャワー室清掃	体育室シャワー室清掃	1式	2	
	・トイレ換気扇清掃	トイレ換気扇清掃	8基	2	
日常清掃	・害虫駆除	館内全域	1,489m <sup>2</sup>	2	株明光社
	・除塵及び水拭き	1階 トイレ・シャワー室 (更衣室・シャワー室) 足洗い場・ホール・外周り	1式	月～土曜日	
	・ごみ処理	2階 玄関ホール・トイレ・ボーチ・障害者トイレ 共用 階段 (指定場所 1日 / 2H)			

(様式3)

## 今宿地区センター 令和2年度自主事業計画書予算

〈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	
					指定期料	参加費	講師謝金	材料費等
1	からだスッキリ！骨盤調整整体操①(4~9月)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	190,000	△ 90,000	280,000	120,000	70,000 0
2	ボディシェイプ骨盤調整①(4~7月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 4~7月 ⑤ 8回	130,000	△ 30,000	160,000	80,000	50,000 0
3	カラオケ教室	① 成人 ② 15人 ③ 1,000円	④ 4~5月 ⑤ 4回	40,000	25,000	15,000	20,000	20,000 0
4	フリーアドバイス～パドミントン～	① 小学生～成人 ② 各回20人 ③ 100円	④ 4~3月(2月を除く) ⑤ 11回	115,000	71,000	44,000	55,000	60,000 0
5	フリーアドバイス～卓球～	① 小学生～成人 ② 中学生以上 14人、小学生10人 ③ 100円	④ 4~3月 ⑤ 12回	120,000	91,200	28,800	60,000	60,000 0
6	家庭で簡単フレンチ料理	① 成人 ② 12人 ③ 2,400円	④ 5~6月 ⑥ 2回	54,000	25,200	28,800	14,000	35,000 5,000
7	韓国家庭料理～スタミナ料理～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 1回	31,000	19,000	12,000	6,000	20,000 5,000
8	ボディシェイプ骨盤調整②(8~11月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 8~11月 ⑤ 8回	130,000	△ 30,000	160,000	80,000	50,000 0
9	気軽に健康体操！3B体操	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 9~10月 ⑤ 4回	50,000	20,000	30,000	20,000	30,000 0
10	うどん作り	① 成人 ② 12人 ③ 800円	④ 9月 ⑤ 1回	31,000	21,400	9,600	6,000	20,000 5,000
11	からだスッキリ！骨盤調整整体操②(10~3月)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	190,000	△ 90,000	280,000	120,000	70,000 0
12	和菓子作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	31,000	16,600	14,400	6,000	20,000 5,000
13	遊書で年賀状を書いてみよう	① 成人 ② 15人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 2回	29,000	14,000	15,000	14,000	15,000 0
14	今宿音楽祭	① 成人 ② なし ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	110,000	110,000	0	0	100,000 10,000
15	洋菓子作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 11月 ⑤ 1回	31,000	16,600	14,400	6,000	20,000 5,000
16	今宿囲碁大会 今宿囲碁同好会共催	① 成人 ② 100人 ③ 500円	④ 11~12月 ⑤ 1回	60,400	10,400	50,000	0	50,400 10,000
17	ペーパークリーリングでリースを作ろう！	① 成人 ② 12人 ③ 700円	④ 12月 ⑤ 1回	20,000	11,600	8,400	5,000	10,000 5,000

今宿地区センター 令和2年度自主事業計画書予算

〈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	材料費等	自主事業 補助
18	ボディシェイプ骨盤調整③(12~3ヶ月)	①成人 ②50人 ③3,200円	④12~3月 ⑤8回	130,000	△30,000	160,000	80,000	50,000	0
19	お正月のフラワーアレンジメント	①成人 ②16人 ③2,000円	④12月 ⑤1回		20,000	32,000	7,000	40,000	5,000
20	韓国家庭料理 ~白菜キムチ作り~	①成人 ②12人 ③1,000円	④1月 ⑤1回		19,000	12,000	6,000	20,000	5,000
21	バレリーナヨガティス 体験	①成人 ②12人 ③1,500円	④2~3月 ⑤3回	33,000	15,000	18,000	15,000	18,000	0
22	パン作り	①成人 ②12人 ③1,000円	④2月 ⑤1回		19,000	12,000	6,000	20,000	5,000
23	フリーアドバイスバドミントン交流大会	①小学生~成人 ②小学生12人、 中学生以上28人 ③小学生500 円、中学生以上 1,000円	④2月 ⑤1回		45,000	34,000	9,000	60,000	10,000
自主事業 合計				1,718,400	300,000	1,418,400	735,000	908,400	75,000

(様式3)

## 今宿地区センター 令和2年度ワンパクホリデー事業計画書予算

〈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	材料費等
1	小学生英会話教室	① 小学生 ② 12人 ③ 2,000円	④ 7~9月 ⑤ 6回	36,000	12,000	24,000	30,000	6,000
2	初めての子ども日本舞踊体験	① 年中~小学生 ② 10人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 3回		20,600	10,600	15,000	5,600
3		① 小学生 ② 12人 ③ 700円	④ 11月 ⑤ 1回		29,000	20,600	8,400	6,000
4		① 小学生 ② 12人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回		29,000	19,400	9,600	6,000
5	書初めを上手に書こう	① 小~中学生 ② 20人 ③ 700円	④ 12~1月 ⑤ 2回	32,000	18,000	14,000	18,000	14,000
6		① 小学生 ② 12人 ③ 800円	④ 1月 ⑤ 1回		29,000	19,400	9,600	6,000
		ワンパクホリデー 合計			175,600	100,000	75,600	81,000
							79,600	15,000

今宿地区センター 合計	1,894,000	400,000	1,494,000	816,000	988,000	90,000
-------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

## 横浜市今宿地区センター 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. からだスッキリ！ 骨盤調整体操① (4～9月)	〈参加対象 成人〉 平成22年度から続く人気の自主事業です。今年度で10年目となります。 誰にでもできる簡単な動きですが、骨盤の歪みを整え、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣なども身に着きます。	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ボディシェイプ 骨盤調整① (4～7月)	〈参加対象 成人〉 「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。 筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を高める体操です。	4～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. カラオケ教室	〈参加対象 成人〉 カラオケを上手に歌うコツを学びます。 また、声を出すことで、健康促進にも役立ちます。	4～5月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. フリーアドバイス ～バドミントン～	〈参加対象 小学生以上〉 地域のスポーツ活動を推進し、バドミントンの基礎や技術力の向上を図ります。 初心者・初級者と中級・上級に分けて指導します。	4～3月 (2月を除く) 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. フリーアドバイス ～卓球～	〈参加対象 小学生以上〉 地域のスポーツ活動を推進し、卓球の基礎や技術力の向上を図ります。 小学生と中学生以上に分け指導します。	4～3月 12回

## 横浜市今宿地区センター 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
6. 家庭で簡単フレンチ料理	〈参加対象 成人〉 家庭でも手軽に作れるフランス料理を2回に分けて 習います。	5～6月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 韓国家庭料理 ～スタミナ料理～	〈参加対象 成人〉 韓国の家庭で作られるスタミナ料理を習います。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. ボディシェイプ 骨盤調整② (8～11月)	〈参加対象 成人〉 「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。 筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を 高める体操です。	8～11月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 気軽に健康体操！ 3B体操	〈参加対象 成人〉 音楽に合わせて、ボールなどを使った、簡単な体操で す。高齢の方など、どなたでも参加でき、運動不足解消 を図ります。	9～10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. うどん作り	〈参加対象 成人〉 ご家庭で手軽に作れる、手打ちうどんの作り方を習い ます。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. からだスッキリ！ 骨盤調整体操② (10～3月)	〈参加対象 成人〉 平成22年度から続く人気の自主事業です。今年度で 10年目となります。 誰にでもできる簡単な動きですが、骨盤の歪みを整 え、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣など も身に着きます。	10～3月 12回

## 横浜市今宿地区センター 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 2．和菓子作り	〈参加対象 成人〉 季節に合った和菓子を作ります。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 3．遊書で年賀状を書いてみよう！	〈参加対象 成人〉 遊び心にあふれたユニークな書道で年賀状を作ります。	11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 4．洋菓子作り	〈参加対象 成人〉 季節に合った洋菓子を作ります。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 5．今宿音楽祭	〈参加対象 成人〉 コーラスや合唱などを中心とした活動の発表会。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 6．今宿囲碁大会 今宿囲碁同好会共催	〈参加対象 成人〉 今宿囲碁同好会との共催。 日頃地区センターをご利用いただいている方々の相互交流と腕試しを兼ねて、トーナメント方式で行います。	11～12月 連日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 7．ペーパークリアリング でリースを作ろう！	〈参加対象 成人〉 細い紙をクルクル巻いてパーツを作り、組み合わせていくペーパークラフトで、クリスマスリースを作ります。	12月 1日

## 横浜市今宿地区センター 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
18. ボディシェイプ 骨盤調整③ (12~3月)	〈参加対象 成人〉 「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。 筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を高める体操です。	12~3月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. お正月のフラワーアレンジメント	〈参加対象 成人〉 自分で作ったお正月用のフラワーアレンジメント作りを習います。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 韓国家庭料理 ～白菜キムチ作り～	〈参加対象 成人〉 毎年好評の白菜のキムチ作りです。 韓国の伝統的な作り方を習います。	1月 1回

21. バレリーナヨガ ティス体験	〈参加対象 成人〉 音楽にの合わせて、ヨガやピラティスの呼吸法やバレエの優雅な踊りも取り入れた、無理のない運動です。	2~3月 3回
----------------------	---	------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. パン作り	〈参加対象 成人〉 地域のパン屋さんに指導を受けて、自分ならではのパン作りを習います。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. フリーアドバイス バドミントン交流 大会	〈参加対象 小学生～成人〉 フリーアドバイスバドミントンの練習の成果を、ゲームを通して確認し、相互交流を図ります。	2月 1回

## 横浜市今宿地区センター ワンパクホリデー事業別計画書（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. 小学生英会話教室	〈参加対象 小学5・6年生〉 令和2年度に必須化される英語教育に対応し、地域の小学生5・6年生を対象に初步的な英会話を教えます。	7～9月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 初めての子ども 日本舞踊体験	〈参加対象 年中～小学生〉 子どもたちに日本古来の舞踊を体験してもらう事で日本文化のすばらしさを知ってもらいます。また、ミニ発表会を開催し、子ども達の華麗な舞を保護者の方にもご覧いただきます。	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. キッズ！料理教室① ～うどん作り～	〈参加対象 小学生の親子〉 子どもでもできる、うどんの作り方を習います。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. キッズ！料理教室② ～クリスマスのお菓子～	〈参加対象 小学生の親子〉 クリスマスのお菓子を作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 書初めを上手に書こう	〈参加対象 小学3年～中学3年〉 毎年恒例の事業です。筆の使い方、上手に書くポイントを習って作品を仕上げます。	12月～1月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. キッズ！料理教室③ ～バレンタインのお菓子～	〈参加対象 小学生〉 バレンタインのお菓子を作ります。	1月 1回

令和2年度 「今宿地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R2. 4. 1~R3. 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	34,759,000		34,759,000	34,759,000		横浜市より
利用料金収入	3,630,000		3,630,000	3,630,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,494,000		1,494,000	1,494,000		
自主事業収入			0	0		
雑入	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000	
印刷代	667,000		667,000	667,000		
自動販売機手数料	448,000		448,000	448,000		
駐車場利用料収入			0	0		
その他（広告ラック収入・預金利息）	390,000		390,000	390,000		
収入合計	41,388,000	0	41,388,000	0	41,388,000	

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	21,633,000	0	21,633,000	0	21,633,000	
給与・賃金	19,389,000		19,389,000	19,389,000		館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,689,000		1,689,000	1,689,000		
通勤手当	515,000		515,000	515,000		常勤職員・時給職員
健康診断費	22,000		22,000	22,000		常勤職員・時給職員
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	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	
旅費	20,000		20,000	20,000		出張旅費
消耗品費	450,000		450,000	450,000		事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	10,000		
印刷製本費	50,000		50,000	50,000		
通信費	400,000		400,000	400,000		電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	146,000	0	146,000	0	146,000	
横浜市への支払分	81,000		81,000	81,000		目的外使用料等
その他	65,000		65,000	65,000		リース経費等
備品購入費	120,000		120,000	120,000		
図書購入費	120,000		120,000	120,000		
施設賠償責任保険	37,000		37,000	37,000		
職員等研修費	2,000		2,000	2,000		
振込手数料	5,000		5,000	5,000		
リース料	363,000		363,000	363,000		
手数料	249,000		249,000	249,000		
地域協力費	20,000		20,000	20,000		地域イベントの協力費等
事業費	1,894,000	0	1,894,000	0	1,894,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,894,000		1,894,000	1,894,000		
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	10,333,000	0	10,333,000	0	10,333,000	
光熱水費	5,573,000	0	5,573,000	0	5,573,000	
電気料金	3,541,000		3,541,000	3,541,000		
ガス料金	1,401,000		1,401,000	1,401,000		
水道料金	631,000		631,000	631,000		
清掃費	2,009,000		2,009,000	2,009,000		日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	600,000		
機械警備費	274,000		274,000	274,000		
設備保全費	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000	
空調衛生設備保守	847,000		847,000	847,000		
消防設備保守	66,000		66,000	66,000		
電気設備保守	343,000		343,000	343,000		
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000	51,000		
駐車場設備保全費			0	0		
その他保全費	570,000		570,000	570,000		ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費		0	0	0		
公租公課	1,762,000	0	1,762,000	0	1,762,000	
事業所税	12,000		12,000	12,000		
消費税	1,750,000		1,750,000	1,750,000		
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）	2,264,000	0	2,264,000	0	2,264,000	
本部分	2,264,000		2,264,000	2,264,000		労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0		
ニーズ対応費	1,210,000		1,210,000	1,210,000		
協会資金運用費（返済金）	300,000		300,000	300,000		H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
累積盈余	41,388,000	0	41,388,000	0	41,388,000	
自主事業費収入			0	0		
自主事業費支出			0	0		
自主事業取支			0	0		
管理許可・目的外使用許可収入			0	0		
管理許可・目的外使用許可支出			0	0		
管理許可・目的外使用許可取支			0	0		