

横浜市今宿地区センター 令和6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 1,747㎡ |
| 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 林 重克 |
| 設立年月日 | 平成7年4月1日 |
| 指定期間 | 令和4年4月1日から令和9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发挥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23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。

また、利用者の利便性の観点から、令和3年度導入したインターネット予約システムを活用しながら、利用者の皆様の利便性の向上に努めてまいります。

(2) 自主事業の実施について

団体利用者会議や施設利用アンケートなど地域や参加者の声を十分反映させながら企画・立案し、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気軽に安心してご参加いただけるよう提供してまいります。併せて、事後サークルの発足にも尽力し、より地域のサークル活動が活発になるよう支援してまいります。

なお、第4期指定管理公募で提案しました協会合同事業については、令和6年度の新規事業として、「里山ガーデン」を企画・実施してまいります。併せて、令和元年度の旭区誕生50周年記念を契機に盛上げてまいりました「あさひボッチャ」につきましても、協会合同事業として令和8年度までの継続事業として「あさひボッチャふれあい大会」を開催してまいります。なお、今宿地域ケアプラザと合同で行っている自主事業「エンジョイ今宿」において、あさひボッチャ体験会を継続実施し、今後より一層の普及・促進に努めてまいります。

今後も、様々な自主事業の実施により、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。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 5 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や周辺が住宅地であることなどにより、夜間の部屋の稼働率が停滞している状況にあります。また、高齢化によるサークル活動人員の減少もあり、来館者数は減少傾向にあります。

この状況を改善すべく、夜間の利用促進を図るために夜間事業の企画・実施を引き続き推進し、併せて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 | 1 3 | 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 1 3 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：㈱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㈱） |
| 機械警備業務 | 再委託により実施（委託先：セコム㈱） |
| 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㈱） |
| 消防設備点検業務 | 再委託により実施（委託先：相日防災㈱） |
| エレベーター保守管理業務 | 再委託により実施（委託先：ジャパソエレベーターサービス㈱） |
| 自動ドア保守管理業務 | 再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ） |
| 植栽管理業務 | 再委託により実施（委託先：㈱みやした園芸） |
| ウォータークーラー点検業務 | 再委託により実施（委託先：㈱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：㈱denki.U） |

※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に、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等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 | 37,033,000 | 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 | 1,990,000 | 自主事業参加費 |
| 協会資金運用費 | 1,781,000 | 運営費補填 |
| そ の 他 収 入 | 1,161,000 | 印刷収入・電話収入など |
| 合 計 | 45,595,000 | |

| | | |
|---------|------------|------------------|
| 支 出 | | |
| 人 件 費 | 22,331,000 | 4(3)に基づき配置 |
| 事 務 費 | 2,042,000 | 諸費・消耗品など |
| 事 業 費 | 2,191,000 | 6に基づき実施 |
| 管 理 費 | 13,079,000 | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| 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 | 4,742,000 | 租税公課等 |
| 合 計 | 45,595,000 | |

| | | |
|-------|---|--|
| 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6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 DS型 | 2台 | 4 | ㈱神奈川ナブコ |
| | | ナブコ製 DS型 | 3台 | | |
| エレベーター | ・昇降機点検 | フジテック製 機械室レスポ式乗用兼車椅子 | 1基 | 12 | ジャパンエレベーターサービス㈱ |
| 自家用 電気工作物 | ・6600V・225KVA・150Kw キュービクル式 4面 | 月次点検 | 1式 | 6 | ㈱denki-U |
| | | 年次点検A | 1式 | 1 | |
| 空調設備 | ・外調機点検・清掃 | 暖冷工業 | 1台 | 2 | 相鉄企業(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 | |
| | ・空冷ヒートポンプ点検・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 | テクノ矢崎(株) |
| | ・冷温水ポンプ点検 | テラルキョクトウ | 2基 | 2 | |
| | ・冷却水ポンプ点検 | テラルキョクトウ | 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) バック型冷却水処理 | | - | 2 | |
| | ・冷却塔水処理管理 点検(水質検査)冷却水レジスタ属菌検査 | | - | 2 | |
| 消防設備 | ・消火器 | ABC粉末消火器 | 13本 | 2 | 相日防災(株) |
| | ・自動火災報知設備 | 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 | |
| | ・ガス漏れ火災警報 | 受信機 G型Pタイプ | 1台 | 2 | |
| | | 検知器 | 5個 | 2 | |
| | | 予備電源 | 1式 | 2 | |
| | | 電源装置 | 1式 | 2 | |
| | ・非常放送設備 | 増幅器 | 1台 | 2 | |
| | | 自火報連動 | 1式 | 2 | |
| | | 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 | |
| | ・防火・排煙設備 | 連動制御盤 | 1面 | | |
| | | 煙感知器 | 3個 | 2 | |
| | | シャッター | 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 | |
| 設備総合 巡視点検 延床面積 2,844.07㎡ | ・電気設備 | 受変電設備 | 255KVA | 12 | 相鉄企業(株) |
| | | 分電盤 | | 12 | |
| | | 照明・動力盤 | 1式 | 12 | |
| | | コンセント設備 | 1式 | 12 | |
| | | 弱電設備 | 1式 | 12 | |
| | | 監視・制御装置 | 1式 | 12 | |
| | ・空調調和設備 | 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 | |
| | | ポンプ | 3台 | 12 | |
| | ・衛生設備 | 給水設備 | 1式 | 12 | |
| | | 給湯設備 | 1式 | 12 | |
| | | 衛生・排水設備 | 1式 | 12 | |
| | ・その他 | 消防設備 | 1式 | 12 | |
| | | 防災設備 | 1式 | 12 | |
| | | 建築建具等 | 1式 | 12 | |

| 項 目 | 保 守 内 容 | 機種名又は広さ | 個 数 | 年/回数 | 委託業者 |
|------|-------------------------|--|---------|---------------|-----------|
| 衛生管理 | ・ウォータークーラー（水質検査11項目2検体） | 水質検査(11項目2検体) | 2台 | 1 | ㈱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 | ㈱みやした園芸 |
| | ・除草工(人力) | 508㎡(ツタの抜根含む) | - | 2 | |
| | ・刈込工 | 52㎡(生垣樹) | - | 2 | |
| | ・刈込工(機械) | 530㎡(低木) | - | 2 | |
| | ・機械草刈工 | 687㎡ | - | 2 | |
| | ・害虫防除 | 植栽地全体 | 1式 | 1 | |
| 定期清掃 | ・床面 | 塩ビシート(年1回剥離含) | 191.47㎡ | 6 | 相鉄企業㈱ |
| | | 石材タイル | 86.9㎡ | 6 | |
| | | フローリング | 450.00㎡ | 1 | |
| | | フローリング | 167.72㎡ | 2 | |
| | | カーペット | 547.45㎡ | 3 | |
| | | その他 | 45.77㎡ | 2 | |
| | ・ガラス | 館内(外周の清掃含) | 158.69㎡ | 4 | |
| | | 階段窓ガラス(ガラリ) | 2箇所 | 1 | |
| | ・その他 | サッシ | 1式 | 1 | |
| | | グリスフィルター清掃 | 1式 | 1 | |
| | | 照明器具 | 1式 | 1 | |
| | | 網戸 | 1式 | 1 | |
| | | 吹出口・排風機外観清掃 | 1式 | 2 | |
| | | 体育室傾斜部壁面埃払 | 1式 | 1 | |
| | | 体育室換気扇清掃 | 2基 | 1 | |
| | | 体育室シャワー室清掃 | 1式 | 2 | |
| | | トイレ換気扇清掃 | 8基 | 1 | |
| | | 館内全域 | 1,489㎡ | 2 | |
| 日常清掃 | ・除塵及び水拭き ・ごみ処理 | 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・外周リ | 1式 | 月～土曜 日 | ㈱明光社 |
| | | 2階 玄関ホール・トイレ・ポーチ・障害者トイレ 共用 階段・図書コーナー・手洗い場 | | 指定場所 1日/2H | |

| 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 | 総経費 | 収入 | | 支出 | | | |
| | | ③ 一人当たり参加費 | | ⑤ 回数 | 指 定 管理料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費等 | 自主事業 補助 |
| 1 | 【協会合同事業 1】 あさひポッチャふれあい大会(予選会) | ① どなたでも ② 8組 ③ 無料 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | 【協会合同事業 2】 里山ガーデン | ① どなたでも ② 10人 ③ 300円 | ④ 4月 ⑤ 1回 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 3 | ピラティスで体幹を鍛えよう! ① | ① 18歳以上 ② 20人 ③ 4,000円 | ④ 4~7月 ⑤ 8回 | 50,000 | △ 30,000 | 80,000 | 40,000 | 10,000 | 0 |
| 4 | ボディシェイプ骨盤調整① | ① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円 | ④ 4~7月 ⑤ 8回 | 110,000 | △ 50,000 | 160,000 | 80,000 | 30,000 | 0 |
| 5 | からだスッキリ! 骨盤調整体操① | ① 18歳以上 ② 70人 ③ 2,800円 | ④ 4~7月 ⑤ 7回 | 114,000 | △ 82,000 | 196,000 | 84,000 | 30,000 | 0 |
| 6 | エンジョイ今宿 | ① どなたでも ② 50人 ③ 50円 | ④ 4~3月 ⑤ 12回 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 7 | フリーアドバイス バドミントン | ① 小学生以上 ② 40人 ③ 200円 | ④ 4~3月(2月を除く) ⑤ 11回 | 105,000 | 17,000 | 88,000 | 55,000 | 50,000 | 0 |
| 8 | フリーアドバイス 卓球 | ① 小学生以上 ② 16人 ③ 200円 | ④ 4~3月 ⑤ 12回 | 90,000 | 51,600 | 38,400 | 60,000 | 30,000 | 0 |
| 9 | スマートフォン活用講座 | ① 18歳以上 ② 16人 ③ 2,800円 | ④ 6月 ⑤ 4回 | 84,800 | 40,000 | 44,800 | 40,000 | 44,800 | 0 |
| 10 | 台湾家庭料理 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 2,000円 | ④ 6月 ⑤ 1回 | 35,000 | 11,000 | 24,000 | 6,000 | 24,000 | 5,000 |
| 11 | リンパマッサージと正しい歩き方① | ① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円 | ④ 7~8月 ⑤ 4回 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 12 | パン作り① | ① 18歳以上 ② 9人 ③ 1,200円 | ④ 7月 ⑤ 1回 | 21,800 | 11,000 | 10,800 | 6,000 | 10,800 | 5,000 |
| 13 | ピラティスで体幹を鍛えよう! ② | ① 18歳以上 ② 20人 ③ 4,000円 | ④ 8~11月 ⑤ 8回 | 50,000 | △ 30,000 | 80,000 | 40,000 | 10,000 | 0 |
| 14 | からだスッキリ! 骨盤調整体操② | ① 18歳以上 ② 70人 ③ 3,200円 | ④ 8~11月 ⑤ 8回 | 126,000 | △ 98,000 | 224,000 | 96,000 | 30,000 | 0 |
| 15 | ボディシェイプ骨盤調整② | ① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円 | ④ 8~11月 ⑤ 8回 | 110,000 | △ 50,000 | 160,000 | 80,000 | 30,000 | 0 |
| 16 | ケーキ作り① | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,800円 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 32,600 | 11,000 | 21,600 | 6,000 | 21,600 | 5,000 |
| 17 | 今宿サマーフェスタ | ① どなたでも ② - ③ 無料 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 170,400 | 170,400 | 0 | 20,000 | 110,400 | 40,000 |

〈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 | 【新規】藍染体験 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円 | ④ 10月 ⑤ 1回 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | 5,000 | 18,000 | 0 |
| 19 | 美味しいコーヒーの入れ方講座 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,000円 | ④ 10月 ⑤ 2回 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 0 |
| 20 | そば打ち体験教室 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,800円 | ④ 10月 ⑤ 1回 | 33,600 | 12,000 | 21,600 | 12,000 | 21,600 | 0 |
| 21 | 老後の備えセミナー | ① 18歳以上 ② 30人 ③ 無料 | ④ 10月 ⑤ 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | リンパマッサージと正しい歩き方② | ① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円 | ④ 11～12月 ⑤ 4回 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 23 | 今宿音楽祭 | ① どなたでも ② — ③ 無料 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0 | 117,000 | 10,000 |
| 24 | デジタルカメラの写真の撮り方 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,000円 | ④ 10～11月 ⑤ 4回 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| 25 | 遊書で年賀状を書いてみよう！ | ① 18歳以上 ② 14人 ③ 1,000円 | ④ 11月 ⑤ 2回 | 28,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 26 | デコパージュ | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | 5,000 | 18,000 | 0 |
| 27 | クリスマスのフラワーアレンジメント | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 2,000円 | ④ 12月 ⑤ 1回 | 29,000 | 5,000 | 24,000 | 5,000 | 24,000 | 0 |
| 28 | からだスッキリ！骨盤調整体操③ | ① 18歳以上 ② 70人 ③ 3,200円 | ④ 12～3月 ⑤ 8回 | 126,000 | △ 98,000 | 224,000 | 96,000 | 30,000 | 0 |
| 29 | ピラティスで体幹を鍛えよう！③ | ① 18歳以上 ② 20人 ③ 3,500円 | ④ 12～3月 ⑤ 7回 | 50,000 | △ 20,000 | 70,000 | 40,000 | 10,000 | 0 |
| 30 | ボディシェイプ骨盤調整③ | ① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円 | ④ 12～3月 ⑤ 8回 | 110,000 | △ 50,000 | 160,000 | 80,000 | 30,000 | 0 |
| 31 | 【新規】手芸・工芸 | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 2,000円 | ④ 12月 ⑤ 1回 | 29,000 | 5,000 | 24,000 | 5,000 | 24,000 | 0 |
| 32 | お正月のフラワーアレンジメント | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 2,000円 | ④ 12月 ⑤ 1回 | 29,000 | 5,000 | 24,000 | 5,000 | 24,000 | 0 |
| 33 | 手打ちうどん | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,200円 | ④ 1月 ⑤ 1回 | 25,400 | 11,000 | 14,400 | 6,000 | 14,400 | 5,000 |
| 34 | 飾り巻き寿司作り | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,200円 | ④ 2月 ⑤ 1回 | 25,400 | 11,000 | 14,400 | 6,000 | 14,400 | 5,000 |
| 35 | フリーアドバイスパドミントン交流大会 | ① 小学生以上 ② 40人 ③ 小学生500円、中学生以上1,000 | ④ 2月 ⑤ 1回 | 65,000 | 41,000 | 24,000 | 10,000 | 50,000 | 5,000 |
| 36 | ケーキ作り② | ① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,800円 | ④ 2月 ⑤ 1回 | 32,600 | 11,000 | 21,600 | 6,000 | 21,600 | 5,000 |
| 37 | パン作り② | ① 18歳以上 ② 9人 ③ 1,200円 | ④ 3月 ⑤ 1回 | 21,800 | 11,000 | 10,800 | 6,000 | 10,800 | 5,000 |
| 自主事業 合計 | | | | 2,067,400 | 140,000 | 1,927,400 | 967,000 | 1,000,400 | 100,000 |

(様式3)

今宿地区センター 令和6年度ワnpakホリデー事業計画書

(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 |
| 1 | 子育て支援 | ① 未就学児と保護者 | ④ 4～3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ② ー | ⑤ 49回 | | | | | | |
| | | ③ 無料 | | | | | | | |
| 2 | おはなし会 | ① 未就園児と保護者 | ④ 4～3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ② ー | ⑤ 22回 | | | | | | |
| | | ③ 無料 | | | | | | | |
| 3 | キッズ！クラフト | ① 小学生 | ④ 7月 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | ② 12人 | ⑤ 1回 | | | | | | |
| | | ③ 1,000円 | | | | | | | |
| 4 | はじめてのプログラミング | ① 小学生 | ④ 7～8月 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | ② 10人 | ⑤ 2回 | | | | | | |
| | | ③ 1,000円 | | | | | | | |
| 5 | 草木染めに挑戦！ | ① 小学生 | ④ 8月 | 15,000 | 5,400 | 9,600 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | ② 12人 | ⑤ 1回 | | | | | | |
| | | ③ 800円 | | | | | | | |
| 6 | キッズ！豆腐づくり | ① 小学生 | ④ 12月 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| | | ② 12人 | ⑤ 1回 | | | | | | |
| | | ③ 500円 | | | | | | | |
| 7 | 【毎年恒例】書初めを上手に書こう！ | ① 小学3年～中学生 | ④ 12～1月 | 16,000 | 4,000 | 12,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| | | ② 12人 | ⑤ 2回 | | | | | | |
| | | ③ 1,000円 | | | | | | | |
| 8 | キッズ！お菓子教室 | ① 小学生 | ④ 2月 | 28,000 | 13,600 | 14,400 | 5,000 | 13,000 | 10,000 |
| | | ② 12人 | ⑤ 1回 | | | | | | |
| | | ③ 1,200円 | | | | | | | |
| ワンパクホリデー 合計 | | | | 124,000 | 60,000 | 64,000 | 46,000 | 43,000 | 35,000 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 今宿地区センター 合計 | 2,191,400 | 200,000 | 1,991,400 | 1,013,000 | 1,043,400 | 135,000 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|

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. 【協会合同事業 1】 あさひボッチャ ふれあい大会 (予選会) | 〈 参加対象 どなたでも 〉 令和 4 年度より、スタートした協会合同事業。本選大会に向けた予選会を行います。 | 9 月 1 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|---|------------|
| 2. 【協会合同事業 2】 里山ガーデン | 〈 参加対象 どなたでも 〉 協会合同事業で、協会傘下の 5 施設合同で里山ガーデンを散策する事業です。 | 4 月 1 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|--|----------------|
| 3. ピラティスで体幹を鍛えよう! ① | 〈 参加対象 18 歳以上 〉 インナーマッスルを鍛えて、体幹を整えます。 | 4 ～ 7 月 8 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|--|----------------|
| 4. ボディシェイプ 骨盤調整① | 〈 参加対象 18 歳以上 〉 「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 |
|------------------------|---|----------------|
| 5. からだスッキリ! 骨盤調整体操① | 〈 参加対象 18 歳以上 〉 平成 22 年度から続く人気の事業です。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付きます。 | 4 ～ 7 月 7 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. エンジョイ今宿 | <p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>令和3年度よりスタートした事業で、今宿地域ケアプラザとの合同事業です。サイフォンコーヒーを飲みながら健康測定やあさひボッチャ体験もでき、健康促進や憩いの場を提供しています。</p> | <p>4～3月</p> <p>12回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 7. フリーアドバイス バドミントン | <p>〈 参加対象 小学生以上 〉</p> <p>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。</p> <p>初心者・初級者と中級・上級に分けて指導します。</p> | <p>4～3月</p> <p>(2月を除く)</p> <p>11回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|---|------------------------|
| 8. フリーアドバイス 卓球 | <p>〈 参加対象 小学生以上 〉</p> <p>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。</p> | <p>4～3月</p> <p>12回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|--|---------------------|
| 9. スマートフォン活用 講座 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>スマートフォンの操作方法や、便利な機能などを学びます。</p> | <p>6月</p> <p>4回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------|--|---------------------|
| 10. 台湾家庭料理 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>身近に手に入る食材を使い、台湾家庭料理の作り方を学びます。</p> | <p>6月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 11. リンパマッサージと 正しい歩き方① | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>人体模型図を使いながら基本的なリンパの流れを学び、健康な体づくりに役立てます。</p> | <p>7～8月</p> <p>4回</p> |

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 |
|-----------|--|---------------------|
| 12. パン作り① | <p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>地元のパン屋さんからパン作りの基本を学びます。</p> | <p>7月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|--|------------------------|
| 13. ピラティスで体幹を鍛えよう!② | <p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>インナーマッスルを鍛えて、体幹を整えます。</p> | <p>8～11月</p> <p>8回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|------------------------|
| 14. からだスッキリ! 骨盤調整体操② | <p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>平成22年度から続く人気の事業です。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付きます。</p> | <p>8～11月</p> <p>8回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|------------------------|
| 15. ボディシェイプ 骨盤調整② | <p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>「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。</p> | <p>8～11月</p> <p>8回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------|--|---------------------|
| 16. ケーキ作り① | <p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>地元のケーキ屋さんから季節の素材を使ったケーキ作りを学びます。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------|--|---------------------|
| 17. 今宿サマーフェスタ | <p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>今宿地区センター・今宿地域ケアプラザで活動しているサークルの発表の場および地域コミュニティの活性化を図ります。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

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. 【新規】藍染体験 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>藍を使ってTシャツや小物などの染め方を学びます。</p> | <p>10月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|----------------------|
| 19. 美味しいコーヒーの入れ方講座 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>ドリップやサイフォンを使った美味しいコーヒーの入れ方を学びます。</p> | <p>10月</p> <p>2回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|--|----------------------|
| 20. そば打ち体験教室 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>シニア層に人気のそば打ちを旭蕎麦商組合の協力を得て体験してもらいます。</p> | <p>10月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|----------------------|
| 21. 老後の備えセミナー | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>司法書士の先生を招き、老後の備えについてセミナーを開催。希望者には、セミナー受講後に相談会も実施します。</p> | <p>10月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|-------------------------|
| 22. リンパマッサージと正しい歩き方② | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>人体模型図を使いながら基本的なリンパの流れを学び、健康な体づくりに役立てます。</p> | <p>11～12月</p> <p>4回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------|--|----------------------|
| 23. 今宿音楽祭 | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>今宿地区センターの近隣3連合自治会に所属するコーラス、合唱などのサークルが、日ごろの成果を披露する音楽祭です。</p> | <p>11月</p> <p>1回</p> |

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 |
|--------------------|--|--------------|
| 24. デジタルカメラの写真の撮り方 | 〈 参加対象 18歳以上 〉 デジタルカメラを使った写真の撮り方や構図の撮り方を学びます。 | 10～11月 4回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|-----------|
| 25. 遊書で年賀状を書いてみよう! | 〈 参加対象 18歳以上 〉 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 |
|------------|---|-----------|
| 26. デコパージュ | 〈 参加対象 18歳以上 〉 雑貨にデコパージュをする手芸講座です。気分転換にもお勧めです。 | 11月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---|-----------|
| 27. クリスマスのフラワーアレンジメント | 〈 参加対象 18歳以上 〉 クリスマス風のフラワーアレンジメント講座です。 | 12月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|-------------|
| 28. からだスッキリ! 骨盤調整体操③ | 〈 参加対象 18歳以上 〉 平成22年度から続く人気の事業です。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付きます。 | 12～3月 8回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---|-------------|
| 29. ピラティスで体幹を鍛えよう!③ | 〈 参加対象 18歳以上 〉 インナーマッスルを鍛えて、体幹を整えます。 | 12～3月 7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 |
|----------------------|---|-------------|
| 30. ボディシェイプ 骨盤調整③ | 〈参加対象 18歳以上〉 「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 |
|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 31. 【新規】手芸・工芸 | 〈参加対象 18歳以上〉 気軽に体験できる手工芸の講座です。 | 12月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|--|-----------|
| 32. お正月のフラワーアレンジメント | 〈参加対象 18歳以上〉 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 |
|------------|--|----------|
| 33. 手打ちうどん | 〈参加対象 18歳以上〉 誰でも簡単にこしのあるうどんの作り方を学びます。 | 1月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|----------|
| 34. 飾り巻き寿司作り | 〈参加対象 18歳以上〉 キャラクターの巻き寿司作りに挑戦する講座です。 | 2月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|--|----------|
| 35. フリーアドバイス バドミントン交流大会 | 〈参加対象 18歳以上〉 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 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 |
|------------|--|---------------------|
| 36. ケーキ作り② | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>地元のケーキ屋さんから季節の食材や話題のスイーツ作りの基本を学びます。</p> | <p>2月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------|---|---------------------|
| 37. パン作り② | <p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>地元のパン屋さんからパン作りを学びます。</p> | <p>3月</p> <p>1回</p> |

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. 子育て支援 | <p>〈 参加対象 未就学児と保護者 〉</p> <p>旭区役所と連携した子育て支援の事業です。子育てに関する相談やほかの保護者の方とのコミュニケーションが図れます。</p> | <p>4～3月</p> <p>49回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------|---|------------------------|
| 2. おはなし会 | <p>〈 参加対象 未就園児と保護者 〉</p> <p>ボランティア団体によるよみきかせ事業です。主に今宿地区センター所蔵の児童図書を中心に読み聞かせを行います。</p> | <p>4～3月</p> <p>22回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|---------------------|
| 3. キッズ!クラフト | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>デコパージュやシャドウボックスなどのクラフトにチャレンジする事業です。</p> | <p>7月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------|--|-----------------------|
| 4. はじめてのプログラミング | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>キーボードを操作して簡単なプログラムを作成します。</p> | <p>7～8月</p> <p>2回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|---------------------|
| 5. 草木染めに挑戦! | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>普段体験できない草木染めに挑戦します。</p> | <p>8月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|----------------------|
| 6. キッズ!豆腐づくり | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>お豆腐作りに挑戦します。</p> | <p>12月</p> <p>1回</p> |

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 |
|----------------------|--|-------------|
| 7. 【毎年恒例】書初めを上手に書こう！ | 〈 参加対象 小学3年～中学生 〉 筆使いや上手に書くポイントを学びます。 | 12～1月 2回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---------------------------------|----------|
| 8. キッズ！お菓子教室 | 〈 参加対象 小学生 〉 季節にあったお菓子を作ります。 | 2月 1回 |

令和6年度 「今宿地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1～R7. 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 | 37,033,000 | | 37,033,000 | | 37,033,000 | 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 | 1,990,000 | | 1,990,000 | | 1,990,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | 協会合同事業等 |
| 協会資金繰入 | 1,781,000 | | 1,781,000 | | 1,781,000 | 運営費補填 |
| 雑入 | 1,161,000 | 0 | 1,161,000 | 0 | 1,161,000 | |
| 印刷代 | 667,000 | | 667,000 | | 667,000 | |
| 自動販売機手数料 | 404,000 | | 404,000 | | 404,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 収入合計 | 45,595,000 | 0 | 45,595,000 | 0 | 45,595,000 | |

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 | 22,331,000 | 0 | 22,331,000 | 0 | 22,331,000 | |
| 給与・賃金 | 20,196,000 | | 20,196,000 | | 20,196,000 | 館長・副館長（3人）及び時給職員13人 |
| 社会保険料 | 1,744,000 | | 1,744,000 | | 1,744,000 | |
| 通勤手当 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | 常勤職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | 常勤職員 |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,042,000 | 0 | 1,822,000 | 0 | 1,822,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 | 事務消耗品費 |
| 会議滞在費 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 通信費 | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 178,000 | 0 | 178,000 | 0 | 178,000 | |
| 横浜市への支払分 | 82,000 | | 82,000 | | 82,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 96,000 | | 96,000 | | 96,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 126,000 | | 126,000 | | 126,000 | |
| 図書購入費 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| 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 | 485,000 | | 485,000 | | 485,000 | |
| 手数料 | 278,000 | | 278,000 | | 278,000 | |
| 地域協力費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 第三者評価受審料 | 220,000 | | 220,000 | | 220,000 | |
| 事業費 | 2,191,000 | 0 | 2,191,000 | 0 | 2,191,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,191,000 | | 2,191,000 | | 2,191,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | 協会合同事業等 |
| 管理費 | 13,079,000 | 0 | 13,079,000 | 0 | 13,079,000 | |
| 光熱水費 | 8,144,000 | 0 | 8,144,000 | 0 | 8,144,000 | |
| 電気料金 | 4,973,000 | | 4,973,000 | | 4,973,000 | |
| ガス料金 | 2,466,000 | | 2,466,000 | | 2,466,000 | |
| 水道料金 | 705,000 | | 705,000 | | 705,000 | |
| 清掃費 | 2,010,000 | | 2,010,000 | | 2,010,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |
| 機械警備費 | 128,000 | | 128,000 | | 128,000 | |
| 設備保全費 | 2,247,000 | 0 | 2,247,000 | 0 | 2,247,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 847,000 | | 847,000 | | 847,000 | |
| 消防設備保守 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 電気設備保守 | 344,000 | | 344,000 | | 344,000 | |
| 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 | 915,000 | | 915,000 | | 915,000 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 2,233,000 | 0 | 2,233,000 | 0 | 2,233,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 2,222,000 | | 2,222,000 | | 2,222,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,509,000 | 0 | 2,509,000 | 0 | 2,509,000 | |
| 本部分 | 2,501,000 | | 2,501,000 | | 2,501,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | 協会合同事業負担金 |
| 二一ス対応費 | 1,210,000 | | 1,210,000 | | 1,210,000 | |
| 協会資金運用費（返済金） | 0 | | 0 | | 0 | H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済 |
| 支出合計 | 45,595,000 | 0 | 45,375,000 | 0 | 45,375,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|
| 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 | |