

横浜市希望が丘地区センター 令和4年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市希望が丘地区センター
所在地	旭区中希望が丘145番地4
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 1,732㎡ 敷地面積 3,791㎡
開館日	昭和48年7月1日（再整備 平成18年10月1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 山岸 弘樹
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

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター1号館として昭和48年に開館して以来、地域活動の拠点として先駆的な役割を果たしてきました。

旭区の西部に位置し、交通アクセス等の利便性が高いことから、旭区民はもとより、隣接区からの利用も多く、年間利用者は近年12万人程度で推移（現在は、新型コロナウイルスの影響で利用が減少）し、子どもから高齢者まで、多世代に利用できる施設として地域に定着しています。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されており、希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつ、多様化する地域住民のニーズを的確に把握しながら、時代の変化に対応した運営に努めています。具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者のご意見・ご提案に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育てグループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりに力を注いでまいります。今後とも、関係機関と連携を図りながら、適切な情報発信を行うとともに、利用者ニーズに即した管理運営を行ってまいります。また、希望が丘地区センター独自の屋外バスケットコートや菜園ガーデンのより一層の有効活用を図ります。

現在、新型コロナウイルス感染防止のため一部利用制限を行っております。引き続き、国や市のガイドラインに沿って職員一丸となって感染防止対策に取り組み、安心・安全な施設運営に努めていきます。また、利用者の利便性及び感染防止の観点から、インターネット予約システムを引き続き運用していきます。

管理運営上留意すべき個人情報の保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、職員に対する研修を定期的に実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象とした人権研修を行います。

(2) 自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的にするための取組みとして、館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性別等に偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループ形成のきっかけ作りの場を提供するものです。また、地域の青少年活動の拠点としての役割を高めていけるよう、小学生等を対象とした「ワンパクホリデー」事業も実施しています。

今年度も新型コロナウイルス感染防止や、新しい生活様式を考慮して事業を企画・実施します。また、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業として、令和4年度は令和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、「あさひボッチャ」のさらなる普及・推進を図ります。なお、実施するいずれの事業も、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って徹底した感染防止対策を施したうえで行います。

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回の設備点検日と年末年始の8日間）

(2) 目標利用者数

近年利用者は漸減傾向にあります。本年は特にコロナ禍の影響により利用者数の見込みは不確定な状況にありますが、稼働率の低い夜間や料理室の利用促進を図るとともに、利用者サービスの向上に努め、利用者増を目指します。

(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	委託により実施（委託先：㈱明光社）
定期清掃・害虫駆除業務	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	委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
消防設備点検業務	委託により実施（相日防災㈱）
エレベーター保守管理業務	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	委託により実施（委託先：㈱みやした園芸）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

事件・事故、地震・風水害等災害の発生に際しては、初動時は勤務中の職員が迅速・的確な対応を行うとともに、緊急連絡網を活用するなど、緊急対応に必要な職員を確保し、速やかに即応体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会事務局と区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況等の関係報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

(3) 防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適の空間です。多くの方が安心して快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風や大雪など運営に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、利用者などを早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点として機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙参照

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	33,665,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,200,000	会議室等の施設利用料
事 業 収 入	1,946,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	802,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	39,613,000	

支 出		
人 件 費	21,266,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	2,041,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,347,000	6に基づき実施
管 理 費	7,917,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	350,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,067,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,625,000	租税公課等
合 計	39,613,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

希望が丘地区センター 令和4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	・SPアラーム	防犯・火災監視・ガス漏れ監視	1式	毎日	セコム㈱
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
空調機	・空調機(室外機)点検(GHP)	ヤマエ㈱「システム」ガスヒートポンプ 17コン	8台	1	相鉄企業㈱
	・空調機(室内機)点検清掃	ヤマエ㈱「システム」ガスヒートポンプ 室内機(フィルター水洗清掃含)	33台	2	
	・全熱交換器点検・清掃	三菱電機㈱ D51 (フィルター水洗清掃含)	3	2	
	・吸込口・吹出口・天井扇等点検・清掃	空調換気扇含 パイプファン2台含	37台	1	
	・加湿ユニット点検・整備(レジオネラ菌検査含)	ウエットマスター㈱	3台	1	
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器10型	8本	2	相日防災㈱
	・自動火災報知設備	受信機P型1級	1台	2	
		差動式スポット型感知器	34個	2	
		定温式スポット型感知器	10個	2	
		煙感知器	7個	2	
		差動式分布型感知器	3個	2	
		発信機	4個	2	
		表示灯	4個	2	
		電源装置	4個	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	
		スピーカー	44個	2	
		起動装置	2台	2	
	・避難器具設備	避難はしご	1台	2	
	・誘導灯設備	非常口 中型	7台	2	
		通路 室内	6台	2	
		信号装置	1式	2	
	・防火・排煙設備	連動制御盤	1面	2	
		煙感知器	5台	2	
		手動装置	2台	2	
		防火戸	2台	2	
		シャッター	2台	2	
		音響装置	2個	2	
		非常電源	1式	2	
	・配線点検(各設備)		1式	1	
設備総合 巡視点検 延床面積1,731.25㎡	・電気設備	受変電設備	80KVA	12	相鉄企業㈱
		分電盤	7面	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	
	・空調和設備	ガスヒートポンプ 室外機	8台	12	
		全熱交換器	3台	12	
		ガスヒートポンプ 室内機	33台	12	
		送・排風機(料理室系統)	2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	
エレベーター	・昇降機点検	東芝製乗用MRレス式エレベーター	1基	12	ジパロニエレベータービルド㈱

項 目	保 守 内 容	機種名又は広さ	個 数	年/回数	委託業者
植栽管理	・剪定、刈込	高木(落葉樹3本、常緑樹53本)	56本	2	(株)みやした園芸
	・剪定、刈込(機械)	中木	9本	2	
	・剪定、刈込(機械)	低木	60.2㎡	2	
	・機械草刈工	平面 190㎡、裏傾斜地 404㎡	1式	2	
	・その他草刈込工	樹木下及びフェンス際	1式	3	
	・害虫防除	植栽地全体	1式	2	
定期清掃	・床面	塩ビシート(年1回剥離含)	391.08㎡	6	相鉄企業(株)
		タイル系	19.26㎡	6	
		フローリング	466.33㎡	2	
		カーペット	589.34㎡	2	
	・ガラス	窓ガラス	1式	4	
		間仕切ガラス	1式	2	
	・その他	サッシ	1式	1	
		照明器具	1式	1	
		網戸	1式	1	
		雨樋	1式	1	
		レンジフード	4基	1	
	・害虫駆除	館内全域	1,731.25㎡	2	
日常清掃	・除塵及び水拭き ・ごみ処理	1階 体育室・トイレ・シャワー室・ロビー周辺 2階 トイレ・ロビー周辺 3階 トイレ・ロビー周辺	1式	月～土曜日 指定場所1日/2H	(株)明光社

希望が丘地区センター 令和4年度自主事業計画書

〈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	自主事業 補助
1	【協会合同事業】 あさひポッチャふれあい 大会(予選会)【新】	① 誰でも ② 24人 ③ 0円	④ 9月 ⑤ 1回	11,000	11,000	0	0	1,000	10,000
2	バスケット作りⅠ	① 成人 ② 12人 ③ 2,000円	④ 6月 ⑤ 全4回	48,000	24,000	24,000	20,000	28,000	0
	バスケット作りⅡ	① 成人 ② 12人 ③ 2,000円	④ 11月 ⑤ 全4回	48,000	24,000	24,000	20,000	28,000	0
3	初心者のための パソコン相談塾	① 成人 ② 6人 ③ 500円	④ 4月～3月 ⑤ 12回	42,000	6,000	36,000	42,000	0	0
4	春のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	104,000	8,000	96,000	96,000	8,000	0
	秋のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	104,000	8,000	96,000	96,000	8,000	0
	冬のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 4,000円	④ 12月～3月 ⑤ 全8回	104,000	8,000	96,000	96,000	8,000	0
5	骨盤矯正体操Ⅰ	① 成人 ② 50人 ③ 4,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全8回	88,000	△ 112,000	200,000	80,000	8,000	0
	骨盤矯正体操Ⅱ	① 成人 ② 50人 ③ 4,000円	④ 8月～11月 ⑤ 全8回	88,000	△ 112,000	200,000	80,000	8,000	0
	骨盤矯正体操Ⅲ	① 成人 ② 50人 ③ 4,000円	④ 12月～3月 ⑤ 全8回	88,000	△ 112,000	200,000	80,000	8,000	0
6	住まいのクリニックⅠ	① 成人 ② 10人 ③ 600円	④ 7月 ⑤ 1回	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
	住まいのクリニックⅡ	① 成人 ② 10人 ③ 600円	④ 9月 ⑤ 1回	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
	住まいのクリニックⅢ	① 成人 ② 10人 ③ 600円	④ 12月 ⑤ 1回	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
	住まいのクリニックⅣ	① 成人 ② 10人 ③ 600円	④ 2月 ⑤ 1回	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
7	シフォンケーキ作りⅠ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 5月 ⑤ 1回	41,000	17,000	24,000	16,000	25,000	0
	シフォンケーキ作りⅡ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 9月 ⑤ 1回	41,000	17,000	24,000	16,000	25,000	0
	シフォンケーキ作りⅢ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 12月 ⑤ 1回	41,000	17,000	24,000	16,000	25,000	0
	シフォンケーキ作りⅣ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 2月 ⑤ 1回	41,000	17,000	24,000	16,000	25,000	0
8	ハッピースイーツⅠ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 4月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	ハッピースイーツⅡ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 6月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	ハッピースイーツⅢ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 9月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0

〈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
	ハッピースイーツⅣ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
9	大好き台湾料理！Ⅰ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 5月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	大好き台湾料理！Ⅱ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 8月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	大好き台湾料理！Ⅲ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	大好き台湾料理！Ⅳ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 2月 ⑤ 1回	37,000	13,000	24,000	12,000	25,000	0
	中国語入門Ⅰ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 4月～6月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	中国語入門Ⅱ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 7月～9月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	中国語入門Ⅲ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 8月～12月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	中国語入門Ⅳ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 1月～3月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
11	消しゴムはんこ筆文字 で作ろう「手作り年賀状」	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月・12月 ⑤ 全2回	24,000	12,000	12,000	10,000	14,000	0
12	革で作るグッズ	① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 5月・1月 ⑤ 全2回	27,000	12,000	15,000	10,000	17,000	0
13	革で作る手帳カバー	① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 11月・12月 ⑤ 全2回	27,000	12,000	15,000	10,000	17,000	0
14	七夕寄席	① 誰でも ② 20人 ③ 0円	④ 7月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	7,000	1,000	0
15	地元人間講演会	① 成人 ② 20人 ③ 0円	④ 3月 ⑤ 1回	11,000	11,000	0	10,000	1,000	0
16	初心向けスペイン語入門Ⅰ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 4月～6月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	初心向けスペイン語入門Ⅱ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 7月～9月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	初心向けスペイン語入門Ⅲ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 10月～12月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
	初心向けスペイン語入門Ⅳ	① 成人 ② 8人 ③ 4,000円	④ 1月～3月 ⑤ 全8回	41,000	9,000	32,000	40,000	1,000	0
17	初めての大人のスマホ講座【新】	① 成人 ② 15人 ③ 0円	④ 6月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
18	季節の家庭料理Ⅰ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 6月 ⑤ 1回	19,000	7,000	12,000	6,000	13,000	0
	季節の家庭料理Ⅱ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 1回	19,000	7,000	12,000	6,000	13,000	0
	季節の家庭料理Ⅲ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 12月 ⑤ 1回	19,000	7,000	12,000	6,000	13,000	0

〈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	バレエ・ピラティスⅠ	① 成人	④ 4月～7月	28,000	4,000	24,000	24,000	4,000	0
		② 12人	⑤ 全4回						
		③ 2,000円							
	バレエ・ピラティスⅡ	① 成人	④ 8月～11月	28,000	4,000	24,000	24,000	4,000	0
		② 12人	⑤ 全4回						
		③ 2,000円							
	バレエ・ピラティスⅢ	① 成人	④ 12月～3月	28,000	4,000	24,000	24,000	4,000	0
		② 12人	⑤ 全4回						
		③ 2,000円							
20	初心者向け味噌作りⅠ	① 成人	④4月	46,600	1,000	45,600	0	46,600	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 3,800円							
	初心者向け味噌作りⅡ	① 成人	④10月	46,600	1,000	45,600	0	46,600	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 3,800円							
21	コーヒーの美味しい淹れ方Ⅰ	① 成人	④ 5月	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
	コーヒーの美味しい淹れ方Ⅱ	① 成人	④ 10月	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 500円							
22	新春書初め大会	① 誰でも	④1月	3,000	3,000	0	0	3,000	0
		②	⑤ 全1回						
		③ 無料							
23	ステイホーム園芸にもお役立ち①～生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座【新】	① 成人	④ 7月	1,000	1,000	0	0	1,000	0
		② 16人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
24	ステイホーム園芸にもお役立ち②～みんなで堆肥作り【新】	① 成人	④ 10月	81,000	81,000	0	0	81,000	0
		② 8人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
25	囲碁大会 (リーグ戦)	① 成人	④9月～10月	30,000	5,000	25,000	0	30,000	0
		② 50人	⑤ 1回						
		③ 500円							
26	フルーツ・カービング	① 成人	④ 9月	25,000	7,000	18,000	6,000	19,000	0
		② 12人	⑤ 全1回						
		③ 1500円							
27	初めてのデッサン	① 成人も	④ 1月～3月	76,000	28,000	48,000	24,000	52,000	0
		② 12人	⑤ 全4回						
		③ 4,000円							
28	ボール・ウォーキング【新】	① 成人	④1月	15,000	0	15,000	10,000	5,000	0
		② 10人	⑤ 全1回						
		③ 1500円							
29	地区センターまつり	① 誰でも	④11月	0	0	0	0	0	0
		② 500人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
30	畠山重忠公関連事業【新】	① 成人	④ 6月	30,000	30,000	0	10,000	20,000	0
		② 50人	⑤ 全1回						
		③ 無料							
	自主事業 合計			2,145,200	250,000	1,895,200	1,311,000	824,200	10,000

希望が丘地区センター 令和4年度ワンパクホリデー事業

〈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
1	夏休みの工作	① 小学生 ② 14人 ③ 300円	④ 8月 ⑤ 1回	18,000	13,800	4,200	6,000	12,000	0
2	親子で菜園体験 (全4回)	① 小学生以下親子 ② 20組 ③ 200円	④ 6、11、12、 3月 ⑤ 4回	78,000	66,000	12,000	0	78,000	0
3	障害のある子どもたちの 菜園体験	① 障害児 ② 20組 ③ 0円	④ 6、3月 ⑤ 2回	19,000	19,000	0	0	19,000	0
4	チョークアート教室	① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 1回	23,800	17,800	6,000	6,000	17,800	0
5	作ってみよう アイスクリーム	① 小学生 ② 12人 ③ 300円	④ 7月 ⑤ 1回	17,000	13,400	3,600	6,000	11,000	0
6	子供将棋教室	① 小学生 ② 10人 ③ 500円	④ 7月 ⑤ 2回	12,000	7,000	5,000	12,000	0	0
7	もちつき大会	① 親子 ② 200人 ③ 0円	④ 7月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
8	子供囲碁教室	① 小学生 ② 10人 ③ 500円	④ 3月 ⑤ 2回	12,000	7,000	5,000	12,000	0	0
9	子供向け日舞教室	① 小学生以下 ② 10人 ③ 1500円	④ 2月 ⑤ 3回	21,000	6,000	15,000	18,000	3,000	0
ワンパクホリデー 合計				200,800	150,000	50,800	60,000	140,800	0

希望が丘地区センター 合計	2,346,000	400,000	1,946,000	1,371,000	965,000	10,000
---------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------

横浜市希望が丘地区センター 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
【協会合同事業】 1. あさひボッチャ ふれあい大会 (予選会) 【新】	〈参加対象 子供から成人まで〉 あさひボッチャの普及や競技意欲の向上、地域間交流の促進を図るため、協会内の7施設を会場として、優勝チームが決勝大会に進出する予選会を行います。 ※本選会場 白根地区センター	9月上旬 年1回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. バスケット作り I・II	〈参加対象 成人〉 色々なバスケットを手編みで製作します。	6月、11月 年2回 4日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 初心者のための パソコン相談塾	〈参加対象 成人〉 地域ボランティア団体による個別パソコン相談です。 1対1でのサポートにより、パソコン技術の早期の向上を目指します。	毎月開催 年12回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. リラックスヨガ 春・夏・秋	〈参加対象 成人〉 シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果がある初心者向けのヨガの講座です。	4月～7月 8月～11月 12月～3月 年3回 8日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 骨盤矯正体操 I・II・III	〈参加対象 成人〉 骨盤のゆるみを取りながら、健康的にシェイプアップを目指します。	4月～7月 8月～11月 12月～3月 年3回 8日/回

横浜市希望が丘地区センター 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. 住まいの クリニック I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 網戸張り、包丁研ぎなど、生活に身近なテーマで技術を習得し、暮らしの改善につなげます。	5月、9月、11月 1月 年4回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. シフォンケーキ 作り I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 地域講師の指導のもと、手間をかけずに、フワフワとした食感の美味しいシフォンケーキを作ります。	5月、9月、12月、 2月 4回/年 1日/2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. ハッピー スイーツ I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 地元のスイーツ作りの専門家からお菓子作りの基礎知識や調理用具の使い方を学びつつ、季節に合わせた美味しいスイーツを作ります。	4月、6月 9月、11月 年4回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 大好き！台湾料理 I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 人気の台湾料理の作り方を、台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できる内容とします。	5月、8月 11月、2月 年4回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 中国語入門 I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 中国人講師による初心者向け本格的中国語講座です。 学習を通じてサークルがつくられ、継続した学習活動につなげることもめざします。	4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 年4回 8日/回

横浜市希望が丘地区センター 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
11. 消しゴムはんこと 筆文字で作ろう 「手作り年賀状」	〈 参加対象 成人 〉 消しゴムを使って干支のはんこを作り、独創的な筆文字を学び、気軽に手作り年賀状を作る楽しさを味わいます。	11～12 月 年 1 回 2 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 革で作るグッズ	〈 参加対象 成人 〉 革のペンケースなど手作りのグッズを作ります。	5 月、1 月 年 2 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 革で作る 手帳カバー	〈 参加対象 成人 〉 革を使って、世界で一つしかない自分独自の手帳カバーを作ります。	11 月～12 月 年 1 回 2 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 七夕寄席	〈 参加対象 成人 〉 七夕に夕涼みを兼ねて寄席を開き、大いに笑っていただきます。	7 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 地元人間講演会	〈 参加対象 成人 〉 様々な分野で活躍している地元の人を講師として招き、興味深いテーマを講演していただきます。	3 月 年 1 回 1 日／回

横浜市希望が丘地区センター 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
16. スペイン語入門 I・II・III・IV	〈参加対象 成人〉 ネイティブ講師による初心者向け本格的スペイン語講座です。 学習を通じてサークルがつくられ、継続した学習活動につなげることもめざします。	4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 年4回 8日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 初めての 大人のスマホ講座 【新】	〈参加対象 成人〉 スマホに興味を持っているシニア層を対象にした、入門講座で、スマホデビューを応援します。ネットでの施設情報の閲覧やお部屋の予約につながることも期待します。	6月 年1回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 季節の家庭料理 I・II・III	〈参加対象 成人〉 当地区センターのガーデンで収穫した旬の野菜（じゃが芋、里芋、さつま芋、大根）を使って、家庭料理を作ります。ご家庭でも実践できるよう、収穫した野菜はお持ち帰りいただけるようにします。	6月、11月、12月 年3回 1日/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. バレエ・ピラティス I・II・III	〈参加対象 成人〉 健康づくりを応援するため、クラシックバレエ講師によるピラティス教室を開催します。	4月～7月 8月～11月 12月～3月 年3回 3日/回

横浜市希望が丘地区センター 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
20. 初心者向け 味噌作り I・II	〈 参加対象 成人 〉 地元の麴屋店主を講師に招き、味噌を造ります。 味噌は4 kgお持ち帰りいただきます。	4 月、10 月 年 2 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. コーヒーの美味し い淹れ方 I・II	〈 参加対象 成人 〉 自家焙煎珈琲店のマスターによるコーヒー入門講座で す。	5 月、10 月 年 2 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 新春書初め大会	〈 参加対象 だれでも 〉 新春恒例のだれでも自由に参加できる書初め大会です。 作品は館内に展示します。	1 月 年 1 回 7 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. ステイホーム園芸 にもお役立ち①～生 ごみリサイクル「土 壌混合法」 協会リレー講座 【新】	〈 参加対象 成人 〉 自宅で手軽にリサイクル！ 生ごみを混ぜ、微生物の分解により、土を栄養の多い豊 かなものに変える方法を教わる教室です。	7 月 年 1 回 1 日／回

横浜市希望が丘地区センター 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. ステイホーム園芸 にもお役立ち②～ みんなで堆肥作り 【新】	〈 参加対象 成人 〉 地区センター内の樹木（ケヤキなど）から生じる落ち葉を集め、参加者が製作するコンポストで堆肥をつくります。堆肥は、希望者が自由に持ち帰れるようにします。	9 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25. 囲碁大会 (リーグ戦)	〈 参加対象 成人 〉 当地区センター利用の囲碁愛好家を中心にリーグ戦を行い、交流を深めます、 共催：希望が丘囲碁同好会	9 月～10 月 年 1 回 1 ヶ月／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. フルーツカービン グ	〈 参加対象 成人 〉 フルーツをカービングナイフを使って飾り付けていきます。	9 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. 初めてのデッサン	〈 参加対象 成人 〉 初心者向けのデッサン教室で、野菜等のモチーフをデッサンしていきます。	10 月 年 1 回 4 日／回

横浜市希望が丘地区センター 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
28. ポール・ウォーキング 【新】	〈 参加対象 成人 〉 ポール 2 本を使って姿勢を正し歩く練習をし、その後に近くの公園まで実際に行きます。体力維持と姿勢が良くなります。	9 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
29. 地区センターまつり	〈 参加対象 成人 〉 地区センターの年 1 回のおまつりです。サークル発表会、作品展示、ミニコンサートなど、利用者皆さんと一緒に作りあげていきます。	11 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30. 畠山重忠公 関連事業 【新】	〈 参加対象 成人 〉 NHK の大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」放映を記念して、旭区にゆかりの有る畠山重忠公に関連する事業を開催する。	6 月 年 1 回 1 日／回

横浜市希望が丘地区センター 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. 夏休みの工作	〈 参加対象 小学生 〉 小学生の夏休みの自由課題のヒントになるような工作を実施します。	8 月 年 1 回 1 日／回

2. 親子で菜園体験	〈 参加対象 親子 〉 地区センターの畑を活用し、ガーデンボランティアと一緒に、親子でいろいろな野菜作りと収穫を楽しみます。 ジャガイモ、里芋、さつま芋、大根等を予定します。	6 月、11 月、 12 月、3 月 年 4 回 1 日／回
------------	--	--

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 障害のある子どもたちの菜園体験	〈 参加対象 小学生 〉 近隣の障害のある子どもたちに、地区センターの畑で、ジャガイモの種付けや収穫を体験する機会を設けます。	3 月・6 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. チョークアート教室	〈 参加対象 小学生 〉 夏休み自由研究に活かせるよう、チョークアートの基本技術を習得します。	8 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 作ってみようアイスクリーム	〈 参加対象 小学生 〉 夏休みに身近な道具を使っておいしいアイスクリームを手作りします。アイスクリームが出来る科学的な勉強も同時にします。	7 月 年 1 回 1 日／回

横浜市希望が丘地区センター 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
6. 子供将棋教室	〈 参加対象 小学生 〉 将棋の基本を、礼儀作法を含めて学びます。	7 月 年 1 回 3 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. もちつき大会	〈 参加対象 小学生以下 〉 地子連等との共催によるもちつき大会で、もちつき体験、輪投げ等で楽しみ、出来立てのおもち、ポップコーン、綿菓子が食べられます。	2 月 年 1 回 1 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 子供囲碁教室	〈 参加対象 小学生 〉 囲碁の基本を、礼儀作法を含めて学びます。	3 月 年 1 回 3 日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 子供向け日舞教室	〈 参加対象 幼児と小学生 〉 日舞の基本を、礼儀作法を含めて体験します。	2 月 年 1 回 3 日／回

令和4年度 希望が丘地区センター指定管理料 資金計画表

(円)

費 目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費	21,266,000	1,691,000	1,625,000	2,457,000	1,624,000	1,625,000	1,625,000	1,689,000	1,623,000	2,434,000	1,624,000	1,625,000	1,624,000
給与・賞金	19,342,000	1,496,000	1,496,000	2,192,000	1,495,000	1,496,000	1,496,000	1,496,000	1,495,000	2,192,000	1,496,000	1,496,000	1,496,000
社会保険料	1,658,000	120,000	120,000	232,000	120,000	119,000	120,000	119,000	119,000	232,000	119,000	119,000	119,000
通勤手当	225,000	73,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	72,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
健康診断費	23,000			23,000									
勤労福祉共済費	18,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000
事務費	2,041,000	379,000	142,000	146,000	138,000	189,000	147,000	137,000	148,000	180,000	155,000	143,000	137,000
旅費	45,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000
消耗品費	620,000	53,000	51,000	51,000	51,000	53,000	51,000	52,000	52,000	52,000	51,000	52,000	51,000
会議費	8,000		4,000									4,000	
印刷製本費	50,000	10,000		10,000			10,000		10,000		10,000		
通信費	194,000	17,000	16,000	17,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
使用料及び賃借料	191,000	149,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
・横浜市への支払い分	145,000	145,000											
・その他	46,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
備品購入費	120,000	40,000				40,000				40,000			
図書購入費	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
施設賠償責任保険	29,000	29,000											
職員等研修費	3,000	3,000											
振込手数料	3,000	1,000				1,000				1,000			
リース料	188,000	16,000	16,000	15,000	16,000	15,000	16,000	15,000	16,000	16,000	15,000	16,000	16,000
手数料	440,000	37,000	37,000	36,000	37,000	37,000	36,000	37,000	37,000	37,000	36,000	37,000	36,000
地域協力費	30,000	10,000				10,000					10,000		
事業費	2,347,000	196,000	196,000	194,000	196,000	195,000	195,000	196,000	196,000	195,000	196,000	196,000	196,000
自主事業費	2,347,000	196,000	196,000	194,000	196,000	195,000	195,000	196,000	196,000	195,000	196,000	196,000	196,000
管理費	7,917,000	682,000	654,000	837,000	609,000	585,000	838,000	610,000	652,000	629,000	608,000	585,000	628,000
光熱水費	3,664,000	305,000	306,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	306,000	305,000	306,000	305,000	306,000
清掃費	2,009,000	168,000	168,000	167,000	168,000	167,000	168,000	168,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
修繕費	561,000	47,000	46,000	47,000	46,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000
機械警備費	194,000	17,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	16,000	16,000
設備保全費	1,489,000	145,000	118,000	302,000	74,000	50,000	302,000	74,000	116,000	93,000	72,000	50,000	93,000
・空調衛生設備保守	601,000	51,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
・消防設備保守	83,000		42,000						41,000				
・電気設備保守	267,000	25,000		43,000	24,000		43,000	24,000		43,000	22,000		43,000
・害虫駆除清掃保守	51,000		26,000						25,000				
・その他保全費	487,000	69,000		209,000			209,000						
租税公課	1,691,000	0	11,000	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000
消費税	1,680,000			420,000			420,000			420,000			420,000
事業所税	11,000		11,000										
事務経費	2,934,000	244,000	244,000	243,000	244,000	244,000	252,000	244,000	244,000	244,000	243,000	244,000	244,000
・本部分	2,925,000	244,000	244,000	243,000	244,000	244,000	243,000	244,000	244,000	244,000	243,000	244,000	244,000
・当該施設分	9,000						9,000						
二一ズ対応費	1,067,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	88,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
協会資金運用費(返済金)	350,000							350,000					
利用料収入	△ 3,200,000	△ 267,000	△ 266,000	△ 267,000	△ 267,000	△ 266,000	△ 267,000	△ 266,000	△ 267,000	△ 267,000	△ 266,000	△ 267,000	△ 267,000
事業収入	△ 1,946,000	△ 163,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 163,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000	△ 162,000
その他収入	△ 802,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 66,000	△ 67,000	△ 66,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 67,000	△ 67,000
指定管理料 合計	33,665,000	2,784,000	2,466,000	3,891,000	2,403,000	2,433,000	3,070,000	2,819,000	2,456,000	3,695,000	2,420,000	2,386,000	2,842,000

令和4年度 「希望が丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(R4. 4. 1~R5. 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	33,665,000		33,665,000		33,665,000	横浜市より
利用料金収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,946,000		1,946,000		1,946,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	802,000	0	802,000	0	802,000	
印刷代	303,000		303,000		303,000	
自動販売機手数料	389,000		389,000		389,000	
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）	110,000		110,000		110,000	
収入合計	39,813,000	0	39,813,000	0	39,813,000	

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	21,266,000	0	21,266,000	0	21,266,000	
給与・賃金	19,342,000		19,342,000		19,342,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,658,000		1,658,000		1,658,000	
通勤手当	225,000		225,000		225,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	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	2,041,000	0	2,041,000	0	2,041,000	
旅費	45,000		45,000		45,000	出張旅費
消耗品費	620,000		620,000		620,000	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	194,000		194,000		194,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	191,000	0	191,000	0	191,000	
横浜市への支払分	145,000		145,000		145,000	目的外使用料等
その他	46,000		46,000		46,000	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	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	188,000		188,000		188,000	
手数料	440,000		440,000		440,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,347,000	0	2,347,000	0	2,347,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,347,000		2,347,000		2,347,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	7,917,000	0	7,917,000	0	7,917,000	
光熱水費	3,664,000	0	3,664,000	0	3,664,000	
電気料金	2,289,000		2,289,000		2,289,000	
ガス料金	1,017,000		1,017,000		1,017,000	
水道料金	358,000		358,000		358,000	
清掃費	2,009,000		2,009,000		2,009,000	日常・定期清掃費
修繕費	561,000		561,000		561,000	
機械警備費	194,000		194,000		194,000	
設備保全費	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000	
空調衛生設備保守	601,000		601,000		601,000	
消防設備保守	83,000		83,000		83,000	
電気設備保守	267,000		267,000		267,000	
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	487,000		487,000		487,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
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）	2,934,000	0	2,934,000	0	2,934,000	
本部分	2,925,000		2,925,000		2,925,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	9,000		9,000		9,000	協会合同事業負担金
二一ス対応費	1,067,000		1,067,000		1,067,000	
協会資金運用費（返済金）	350,000		350,000		350,000	H30度に借り入れたLED化資金の返済
支出合計	49,813,000	0	49,813,000	0	49,813,000	

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	