

1. 令和7年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 令和7年度 事業計画及び収支予算

1. 施設の概要

施設名	横浜市若葉台地区センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目4番2号
構造・規模	鉄筋コンクリート造、地上13階建、1・2階部分
敷地・延床面積	専有面積 1,589㎡
開館日	昭和58年2月15日

2. 指定管理

法人名	一般財団法人 若葉台まちづくりセンター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 吉田 隆信
設立年月日	昭和53年9月26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

若葉台団地の人口においては、平成4年の2万1千人弱をピークに人口減少が進み、令和6年3月末時点では12,952人になりました。また、65歳以上の人口割合55%、15歳以下の人口割合6.1%（令和5年3月末）と高齢者の割合が非常に高い超少子高齢化の街となっております。新型コロナウイルス感染症が5類に以降後、地域のイベントも復活しました。地区センターは若葉台の中央地区にあり地域住民の交流の場・居場所として大きな役割を果たしています。「地域住民の自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場」という設置理念を踏まえながら、時代に合った運用をしていきます。

コロナ禍の影響は未だ続いています。団体利用はコロナ前に戻りましたが、個人利用はコロナ前の6割です。また夜間利用の減少が続いています。コロナ禍の影響と高齢者の多い地域性によるものと思われます。

地区センターは、「人と人が出会い、繋がり、交流できる」場です。幼児から高齢者までの皆様が安心と安全に気持ち良くご利用できる地区センターを目指して、下記のような取り組みを行います。

① ご利用しやすい環境づくり

指定管理者と館長・副館長との定期会合及びスタッフ会議で、運営上各スタッフが気づいたこと、ご利用者の声等を共有してスタッフのスキルアップを図ります。

- ・どなたにも公平・公正に対応します。
- ・スタッフ一同、明るい挨拶でご利用者をお迎えし、コミュニケーションを図ります。また、館内には季節に合わせた飾りや館前のガーデニングを、利用者に楽しんでいただきます。
- ・高齢化が進み、身体の不自由な方、認知症の方の利用も増えています。適度な距離感を保ちつつ見守り、高齢者に寄り添い、他施設とも連携し可能な限り利用できるようにします。
- ・作業スタッフによる日常清掃の他、コミュニティスタッフによる清掃及び消毒で館内の清潔な環境を保ちます。
- ・ご利用者に対して、利用者会議及びアンケートによる意見や要望をお聞きし、対応できることについては、速やかに対応していきます。
- ・全館Wi-Fiを設置したことで、利用の幅を広げます。

- ・ SNS (LINE・Instagram・X) を活用して広く情報発信して地区センターを知ってもらい、稼働率の低い夜間の部屋利用や料理室の利用拡大に努めます。

② 幅広い自主事業展開

幼児から高齢者まで幅広い層で楽しめる事業の企画を行い、地域住民のコミュニティの醸成及び趣味の幅を広げることによる新たな生涯学習推進の一助としていきます。自主事業の参加者も高齢化が進んでいます。年齢層に合わせた事業内容に変えていくなどして可能な限り参加継続できるようにしていきます。

若葉台文化祭～エジョえじょフェスタ～は、連合自治会との共催で今年度も主会場を地区センターとして実施します。昨年度の反省を活かし盛り上げます。

個人情報適切に取り扱いながら SNS を活用して、事業の連絡や情報発信等に使用し、参加者の利便性向上や参加率向上に努めます。

③ 地域団体との連携

体育館の空調が令和3年1月に設置され地域団体の利用が増えました。

地元の地域団体発表会や若葉台全体の防災訓練等、地域事業における地区センターの活用を推進し、野外事業における備品貸出し等の地域事業にも協力していきます。

元々高齢者の利用が多い施設ですが、最近では杖を使っている方・認知症の方も増えてきました。関係機関や施設と情報を共有し、見守りをしながら、いつまでも安心して地区センターを利用できる体制を整えていきます。

④ 地域施設との連携

地域施設や商店街などと連携して事業の実施を行い、イベントにも協力していきます。

⑤ ひらかれた施設運営

利用者からの意見や要望について、すみやかに回答することを心掛け、要旨については同様にホームページ等で公開し、利用者の皆様と双方向の交流を進めます。

⑥ 住民参画の推進

多様な人材が豊富な若葉台地区の特性と当まちづくりセンターの人脈を活用し、自主事業における講師等の地域内住民を招聘する等、住民同士の新たな接点を創出します。

また、若葉台在住・若葉台出身の方で活躍している若い世代を紹介発信することで、応援していきます。

⑦ 個人情報保護について

「個人情報の保護の法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(2) 自主事業の実施について

申込状況やアンケート結果の過年度推移等を参考にして利用者のニーズを把握します。利用状況や稼働率を分析、継続実施の適否については、人気の有無だけでなく内容を個別に精査して判断します。コロナ後、音楽事業が人気です。音楽は年齢に関係なく楽しめるため力を入れています。みんなで歌う事業や、館内や、他施設との共催でのコンサート、商店街施設でのコンサートなど様々な形で実施します。「みんなの食堂」は、月1回を目指すため体制を整えます。

地域には、様々な技能や知見をお持ちの方々が居住しているため、その人材を活用することにより、地区センターだからこそ実施可能な相互交流を深めていくこととします。団地内を総合的に管理している当まちづくりセンターの強みを活かし、地域の商店街と連携し魅力的な事業を展開し、地域団体や地域のイベントに協力して若葉台と一緒に盛り上げていきたいと思います。

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（利用可能枠数に対する稼働率・コロナ禍の影響を考慮）

中会議室：65%・料理室：15%・和室：50%・工芸室：60%・体育室：90%

目標利用人数 7 万人（コロナ禍の影響を考慮）

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
補助指導員	3	
コミュニティスタッフ	12	
コミュニティスタッフ（作業担当）	2	

(4) 勤務体制

事務室の基本は早番（ 8：45～16：45）2名

遅番（13：15～21：15）1名

※館長、副館長、補助指導員を含め5名でのローテーション制とする。

コミュニティスタッフは14名体制。

午前（ 8：45～13：00）2名

午後（12：55～17：10）2名

夜間（17：00～21：15）2名

コミュニティスタッフ（作業担当）（7：45～11：00）1名

*各15分休憩あり

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
清掃業務	再委託により実施
空調設備保守管理業務	再委託により実施
給湯ボイラー点検業務	再委託により実施
非常警報装置点検業務	再委託により実施
自動ドア保守点検業務	再委託により実施
エレベーター保守点検業務	再委託により実施
排水管清掃	新規委託 国際ビルサービス（株）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網で、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも速やかに連絡がとれる体制にします。

(3) 防犯・防災に関する事項

館内における防犯・防災については、自主的に対応すると同時に24時間対応の若葉台防災センターがあり、閉館後は緊急時に対応します。

また、防災訓練は年1回実施します。災害時の帰宅困難者一時滞在施設には指定されていませんが、災害ベンダー対応自販機や投光器・発電機を備えていることから柔軟に対応します。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

提案書 様式3を利用（詳細は様式4を利用）

7 収支について

<収支予算書>

単位：円

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	45,398,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,500,000	
事業収入	4,712,000	自主事業参加費
その他収入	800,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	53,410,000	

支 出		
人件費	23,257,000	4(3)に基づき配置
事務費	4,939,380	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	4,952,000	6に基づき実施
管理費	15,521,620	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	840,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	2,400,000	消費税
事務経費	1,500,000	
合 計	53,410,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

令和7年度 「横浜市若葉台地区センター」 収支予算書兼決算書
(2025. 4. 1～2026. 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	45,398,000		45,398,000		45,398,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	800,000	0	800,000	0	800,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（菓子販売等）	300,000		300,000		300,000	
収入合計	53,410,000	0	53,410,000	0	53,410,000	

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	23,257,000	0	23,257,000	0	23,257,000	
給与・賃金	21,520,000		21,520,000		21,520,000	館長・副館長及び時給職員19名、業務委託費含む
社会保険料	1,252,000		1,252,000		1,252,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	常勤職員
健康診断費	330,000		330,000		330,000	常勤職員・時給職員(健康診断・予防接種補助)
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,939,380	0	4,939,380	0	4,939,380	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	事務消耗品費
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	3,000		3,000		3,000	
通信費	850,000		850,000		850,000	H P 保守・プロバイダー料金・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	100,000		100,000		100,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000		45,000	
図書購入費	371,380		371,380		371,380	
施設賠償責任保険	97,000		97,000		97,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	コピー機等
手数料	600,000		600,000		600,000	学園菓子購入代金等
地域協力費	40,000		40,000		40,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,952,000	0	4,952,000	0	4,952,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,952,000		4,952,000		4,952,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	15,521,620	0	15,521,620	0	15,521,620	
光熱水費	8,480,000	0	8,480,000	0	8,480,000	
電気料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ガス料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	ガス・冷温水料金
水道料金	280,000		280,000		280,000	
清掃費	470,140		470,140		470,140	日常・定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械整備費	0		0		0	
設備保全費	1,821,480	0	1,821,480	0	1,821,480	
空調衛生設備保守	325,160		325,160		325,160	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,496,320		1,496,320		1,496,320	給湯ボイラー、自動ドア、エレベーター、非常用放送設備保守、定期点検
共益費	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,385,000		2,385,000		2,385,000	
印紙税	15,000		15,000		15,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
本部分	1,500,000		1,500,000		1,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	840,000		840,000		840,000	
支出合計	53,410,000	0	53,410,000	0	53,410,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	4,712,000			0		
自主事業費支出	4,952,000			0		
自主事業収支	△ 240,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	550,000			0		自販機・お菓子販売
管理許可・目的外使用許可支出	300,000			0		使用許可・お菓子購入代金
管理許可・目的外使用許可収支	250,000			0		

令和7年度「横浜市若葉台地区センター」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
1人件費	23,257,000	1,857,500	1,776,000	2,450,000	1,750,000	1,750,000	1,780,000	2,027,500	1,950,000	2,476,000	1,910,000	1,750,000	1,780,000
(1)給与	6,800,000	450,000	450,000	1,150,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,150,000	450,000	450,000	450,000
(2)賃金	14,720,000	1,230,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,230,000	1,230,000	1,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,230,000
(3)社会保険料	1,252,000	100,000	126,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	126,000	100,000	100,000	100,000
(4)交通費	155,000	77,500	0	0	0	0	0	77,500	0	0	0	0	0
(5)健康診断費	330,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	160,000	0	0
2事務費	4,939,380	706,400	362,400	379,400	380,400	378,400	379,400	380,400	378,400	379,400	378,400	401,400	434,980
(1)旅費	5,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
(2)消耗品費	1,100,000	70,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	70,000
(3)会議諸費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
(4)印刷製本費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)通信費	850,000	300,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
(6)備品購入費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
(7)図書購入費	371,380	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	36,380
(8)施設賠償責任保険	97,000	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)振込手数料	5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600
(11)リース料	1,700,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	160,000
(12)地域協力費	40,000	6,000	6,000	0	5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
(13)その他	700,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	95,000
3事業費	4,952,000	375,000	378,000	370,000	665,000	440,000	375,000	370,000	370,000	700,000	370,000	281,000	258,000
(1)自主事業費	4,568,000	350,000	350,000	350,000	640,000	350,000	350,000	350,000	350,000	640,000	350,000	250,000	238,000
(2)ワンパブリティ事業費	384,000	25,000	28,000	20,000	25,000	90,000	25,000	20,000	20,000	60,000	20,000	31,000	20,000
4管理費	15,521,620	1,031,000	906,820	1,166,000	1,381,000	1,431,000	1,639,840	931,000	1,484,400	1,376,000	1,552,400	1,586,000	1,036,160
(1)光熱水費	8,480,000	550,000	450,000	500,000	900,000	1,000,000	900,000	500,000	500,000	850,000	950,000	900,000	480,000
(2)清掃費	470,140	0	0	140,000	0	0	130,140	0	0	0	0	200,000	0
(3)修繕費	350,000	50,000	0	0	50,000	0	100,000	0	0	0	100,000	50,000	0
(4)設備保全費	1,821,480	71,000	96,820	166,000	71,000	71,000	149,700	71,000	624,400	166,000	142,400	76,000	116,160
・空調衛生設備保守	325,160	0	0	95,000	0	0	53,000	0	27,000	95,000	5,000	5,000	45,160
・給湯ボイラー保守	40,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,700	0	0
・自動ドア保守	77,220	0	25,820	0	0	0	25,700	0	0	0	25,700	0	0
・エレベーター保守	852,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
・非常用放送設備保守	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0
・害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・その他保全費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
(5)共益費	4,400,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	440,000
5租税公課	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
(1)消費税	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
8ニーズ対応費	840,000	450,000	0	0	140,000	0	0	100,000	0	0	0	0	150,000
9事務経費	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
利用料収入	2,500,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
事業収入	4,712,000	1,550,000	170,000	70,000	720,000	160,000	520,000	420,000	90,000	170,000	720,000	60,000	62,000
その他収入	800,000	70,000	80,000	80,000	70,000	40,000	70,000	80,000	80,000	60,000	60,000	60,000	50,000
指定管理料 合計	45,398,000	2,874,900	3,298,220	4,340,400	3,651,400	3,924,400	3,709,240	3,383,900	4,137,800	4,826,400	3,555,800	4,023,400	3,672,140

令和7年度 「横浜市若葉台地区センター」 管理計画・実績表

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和7年										令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
電 気・機 械 設 備	空調機保守点検	空調機点検	(株)ハリマビシステム	3	6・9・12月			23日			22日			22日				
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			23日			22日			22日		23日		
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			23日					22日			23日		
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			23日			22日			22日		23日		
		ロールフィルター清掃		2	6・12月			23日						22日				
		送排風機点検		2	9・3月					22日						23日		
		吹出口・吸込口清掃		1	3月											23日		
		排気ガラリ清掃		1	3月											23日		
		加湿器動作点検		5	11～3月								1日	22日	26日	24日	23日	
		加湿用補給水槽水質検査		1	11月								1日					
		加湿用補給水槽清掃		1	11月								1日					
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月								1日					
	給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラー点検	(株)ハリマビシステム	1	12月								○					
	非常警報装置保守点検	非常放送設備	(株)ハリマビシステム	1	11月							○						
建 物 等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5・9・1月		○				○				○			
	エレベーター定期点検	エレベーター定期点検	横浜エレベーター(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
清 掃 等	排水管清掃業務	トイレ他排水管洗浄	国際ビルサービス(株)	1	7月				28日									
	清掃業務	床面清掃（塩ビシート・タイル・マット）	(株)明光社	3	5.9.1月		○				○				○			
		床面清掃（フローリング）		2	5・1月		○							○				
		床面清掃（カーペット）		3	5・9・1月		○				○			○				
		ガラス清掃(窓ガラス)		3	5・9・1月		○				○			○				
		サッシ		1	9月						○							
		照明器具清掃		1	1月									○				
		レンジフード清掃		1	9月						○							

自主事業計画書(令和7年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

〈単位：円〉

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	その他
骨盤体操 第1期	①一般	④4～7月	264,000	0	264,000	130,000	0	134,000
	②40名							
	③6600円							
骨盤体操 第2期	①一般	④9～12月	240,000	0	240,000	120,000	0	120,000
	②40名							
	③6000円							
骨盤体操 第3期	①一般	④1～3月	168,000	0	168,000	80,000	0	88,000
	②40名							
	③4200円							
リフレッシュ体操 第1期	①一般	④4～6月	330,000	0	330,000	140,000	0	190,000
	②50名							
	③6600円							
リフレッシュ体操 第2期	①一般	④7～9月	330,000	0	330,000	140,000	0	190,000
	②50名							
	③6600円							
リフレッシュ体操 第3期	①一般	④10～12月	300,000	0	300,000	120,000	0	180,000
	②50名							
	③6000円							
リフレッシュ体操 第4期	①一般	④1～3月	300,000	0	300,000	120,000	0	180,000
	②50名							
	③6000円							
シニア向けバランス健康体操 1期	①一般	④4～6月	79,200	0	79,200	62,000	0	17,200
	②12名							
	③6600円							
シニア向けバランス健康体操 2期	①一般	④7～9月	79,200	0	79,200	62,000	0	17,200
	②12名							
	③6600円							
シニア向けバランス健康体操 3期	①一般	④10～12月	72,000	0	72,000	56,000	0	16,000
	②12名							
	③6000円							
シニア向けバランス健康体操 4期	①一般	④1～3月	72,000	0	72,000	56,000	0	16,000
	②12名							
	③6000円							
楽楽ヨーガ 原クラス 1期	①一般	④4～7月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
楽楽ヨーガ 原クラス 2期	①一般	④8～11月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
楽楽ヨーガ 原クラス 3期	①一般	④12～3月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
楽楽ヨーガ 中澤クラス 1期	①一般	④4～7月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
楽楽ヨーガ 中澤クラス 2期	①一般	④8～11月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
楽楽ヨーガ 中澤クラス 3期	①一般	④12～3月	67,200	0	67,200	50,000	0	17,200
	②14名							
	③4800円							
日々ヨガ1期	①一般	④4～6月	72,600	0	72,600	55,000	0	17,600
	②10名							
	③6600円							

様式3

〈単位：円〉

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	その他
日々ヨガ2期	①一般 ②10名 ③6600円	④7～9月 ⑤全11回	72,600	0	72,600	55,000	0	17,600
日々ヨガ3期	①一般 ②10名 ③6600円	④10～12月 ⑤全11回	72,600	0	72,600	55,000	0	17,600
日々ヨガ4期	①一般 ②10名 ③6600円	④1～3月 ⑤全11回	72,600	0	72,600	55,000	0	17,600
笑顔でズンバ1期	①一般 ②15名 ③6600円	④4～6月 ⑤全11回	99,000	0	99,000	75,000	0	24,000
笑顔でズンバ2期	①一般 ②15名 ③5400円	④9～10月 ⑤全9回	81,000	0	81,000	56,000	0	25,000
笑顔でズンバ3期	①一般 ②15名 ③4200円	④11～12月 ⑤全7回	63,000	0	63,000	44,000	0	19,000
笑顔でズンバ4期	①一般 ②15名 ③6600円	④1～3月 ⑤全11回	99,000	0	99,000	75,000	0	24,000
バイオリンコンサート	①どなたでも ②80名 ③600円	④偶数月 (8月除く) ⑤5回	240,000	0	240,000	180,000		60,000
ロビーコンサート	①どなたでも ②50名 ③600円	④9.3月 ⑤2回	60,000	0	60,000	50,000		10,000
わかっかバイオリンコンサート	①どなたでも ②40名 ③600円	④5.1月 ⑤2回	48,000		48,000	23,000	8,000	17,000
クラリネットコンサート	①どなたでも ②80名 ③600円	④9月 ⑤1回	48,000		48,000	23,000		25,000
初心者向け！健康マージャン教室	①一般女性 ②10名 ③3000円	④5～7月 ⑤全5回	30,000	0	30,000	10,000	0	20,000
Sing Along～楽しく歌って心も軽く～1期	①一般 ②25名 ③4800円	④4～7月 ⑤全8回	120,000		120,000	88,000	0	32,000
Sing Along～楽しく歌って心も軽く～2期	①一般 ②25名 ③4800円	④8～11月 ⑤全8回	120,000		120,000	88,000	0	32,000
Sing Along～楽しく歌って心も軽く～3期	①一般 ②25名 ③4800円	④12～3月 ⑤全8回	120,000		120,000	88,000	0	32,000
大人向けお菓子作り教室	①一般 ②8名 ③1500円	④7.2月 ⑤2回	34,000	10,000	24,000	14,000	16,000	4,000
そば打ち教室	①一般 ②10名 ③6000円	④4～7月 ⑤4回	60,000	0	60,000	52,000	0	8,000
そば打ち教室	①一般 ②10名 ③6000円	④8～11月 ⑤4回	60,000	0	60,000	52,000	0	8,000

自主事業計画書(令和7年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

〈単位：円〉

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	その他
そば打ち教室	①一般	④12～3月	60,000	0	60,000	52,000	0	8,000
	②10名	⑤4回						
	③6000円							
茶道ワークショップ	①小学生～一般	④第3土曜日	12,000		12,000	0	5,000	7,000
	②5名	⑤12回						
	③200円							
ちくせんDEごはん	①どなたでも	④未定	55,000	0	55,000	0	55,000	0
	②30名	⑤3回						
	③350円							
グラウンドゴルフ大会	①地域老人会	④10月	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000
	②80名	⑤1回						
	③未定							
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	①幼児～一般	④10月	31,000	7,000	24,000	0	30,000	1,000
	②40組	⑤1回						
	③600円							
第10回健康マージャン大会	①一般	④12月	80,000	0	80,000	20,000	40,000	20,000
	②80名	⑤1回						
	③1000円							
若葉台文化祭～エ ジョえじょフェス タ～	①どなたでも	④11月	100,000	100,000	0	10,000		90,000
	②どなたでも	⑤1回						
	③無料							
合計			4,568,000	127,000	4,441,000	2,606,000	154,000	1,808,000

自主事業計画書【ワンパクホリデー】(令和7年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

(単位:円)

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	その他
青少年指導員連絡協 議会 主催 ペットボトルロケット大会	①小学生親子・中学生	④7月	22,000	10,000	12,000	0	20,000	2,000
	②20組	⑤1回						
	③600円							
夏休み木工教室	①小学生	④7月	11,000	2,000	9,000	0	10,000	1,000
	②15名	⑤1回						
	③600円							
お菓子作り	①小学生	④5、7、2月	42,000	24,000	18,000	21,000	15,000	6,000
	②10名	⑤3回						
	③600円							
こども化学講座	①小学生	④7月、2月	26,000	14,000	12,000	12,000	12,000	2,000
	②10名	⑤2回						
	③600円							
HIPHOP1期	①5～12才	④4～8月	51,000	11,000	40,000	44,000	0	7,000
	②10名	⑤全8回						
	③4000円							
HIPHOP2期	①5～12才	④9～11月	51,000	11,000	40,000	44,000	0	7,000
	②10名	⑤全8回						
	③4800円							
HIPHOP3期	①5～12才	④12～3月	45,000	10,000	35,000	39,000	0	6,000
	②10名	⑤全7回						
	③3500円							
HIPHOPプラス1期	①小3以上	④4～8月	59,000	14,000	45,000	50,000	0	9,000
	②10名	⑤全9回						
	③4500円							
HIPHOPプラス2期	①小3以上	④4～9月	26,000	6,000	20,000	22,000	0	4,000
	②10名	⑤全4回						
	③2000円							
HIPHOPプラス3期	①小3以上	④4～9月	51,000	11,000	40,000	44,000	0	7,000
	②10名	⑤全8回						
	③4000円							
おやこおはなしかい	①おやこ	④4～3月	0	0	0	0	0	0
	②10組	⑤全12回						
	③無料							
合計			384,000	113,000	271,000	276,000	57,000	51,000

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操 ～骨格整えて正しい身体作り～ 1～3期	腸を制する者は、美と健康を制する!!尿失禁対策にもよい骨盤体操。	4～7月 全11回 9～12月 全10回 1～3月 全7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リフレッシュ体操 1～4期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	4～6月 全11回 7～9月 全11回 10～12月 全10回 1～3月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽楽ヨーガ 原クラス 1～3期	生活ヨーガ。	4～7月 全8回 8～11月 全8回 12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽楽ヨーガ 中澤クラス 1～3期	生活ヨーガ。	4～7月 全8回 8～11月 全8回 12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日々ヨガ 1～4期	ハタヨガの基本的なポーズで心の作用を整える。日々の生活にヨガを取り入れて体の声を感じる時間を作る。	4～6月 全11回 7～9月 全11回 10～12月 全11回 1～3月 全11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
笑顔でズンバ 1～4期	ラテンの曲に合わせて楽しく体を動かす。	4～6月 全11回 9～10月 全9回 11～12月 全7回 1～3月 全11回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バイオリンコンサート	バイオリンとピアノの演奏を楽しむ。 体育室でバイオリンの演奏を聴いたり、 みんなで一緒に歌ったりなど音楽を楽しむ時間。	偶数月 5回 (8月を除く)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バイオリン ロビーコンサート	バイオリンとピアノの演奏を楽しむ。 ロビーでバイオリンの演奏を間近で聴ける、 あったかコンサート。	9月 1回 3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わっか バイオリンコンサート	近隣施設を利用して 映画音楽などをバイオリンの演奏で楽しむ	5月 1回 1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クラリネットコンサート	若葉台出身のクラリネットィストを招き 演奏会を行う	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者向け 健康マージャン教室	賭けない・吸わない・飲まない健康マージャン。 初めてマージャンをする方向けの講座。 仲間づくりにも。	5～7月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Sing Along ～楽しく歌って心も軽く～ 1～3期	歌は聞くだけじゃもったいない！ 「オープンシンキング」で仲間たちと楽しく ハーモニーを奏でる体験をする。 ミニゲームや体操、お話もある。	4～7月 全8回 8～11月 全8回 12～3月 全8回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子作り教室	季節に合わせた果物を使った大人向けお菓子作り教室。	7月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち教室	そばを打つ楽しさを知ってもらう。	4～7月 全4回 8～11月 全4回 12～3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
茶道ワークショップ	薄茶の平点前の習得（立礼式も含む）・客の作法の習得。	毎月 全12回 第3土曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ちくせんDEごはん	誰でも気軽に食べに来ることができる、温かい食事を多世代で一緒に食べる楽しさを味わう、ホッとできる贅沢な時間を過ごす、そんな場所を目指す。	未定 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グラウンドゴルフ大会	かがやきクラブとの共催事業 若葉台10自治会かがやきクラブのグラウンドゴルフ同好会を中心に大会を行い、交流を図る。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	若葉台特有の地域性を生かし、近隣の畑まで散歩し、芋ほりをして季節を感じる。また現地では、収穫した芋の試食をして、楽しむ。	11月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
第10回健康マージャン大会	健康マージャンの年1回の大会。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
若葉台文化祭 ～エジョえじょフェスタ～	若葉台連合自治会と共催で実施。発表日と展示を別日で行う。	11月 1回

自主事業別計画書【ワンパクホリデー】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
青少年指導員連絡協議会主催 ペットボトルロケット大会	親子でロケット作りを楽しむ。ペットボトルで作ったロケットの飛距離を競う。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子作り	お菓子作りの楽しさを味わい、異年齢の友達と協力しあって調理することにより、友達の幅を広げる。	5月 1回 7月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども化学講座	こども化学講座は、感受性豊かな小学生から大人までが、実験を通して不思議な化学の世界を感じることができる。	7月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
H I P H O P 1～3期	音楽に合わせて体を動かす楽しさを知る。2つのクラスに分け、レベルに合わせた指導を行う。	4～8月 全8回 9～11月 全8回 12～3月 全7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
H I P H O P プラス	HIPHOP経験者、もっと踊りたい子向け。	4～8月 全9回 9～11月 全4回 12～3月 全8回

様式4

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おやこおはなしかい	親子で絵本やわらべうたを楽しんでもらう。手遊びや大型絵本・紙芝居などの読み聞かせも行う。	4～3月 全12回

令和7年度「横浜市若葉台地区センター」収支予算書兼決算書

(2025. 4. 1～2026. 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	45,398,000		45,398,000		45,398,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	800,000	0	800,000	0	800,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（菓子販売等）	300,000		300,000		300,000	
収入合計	53,410,000	0	53,410,000	0	53,410,000	

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	23,257,000	0	23,257,000	0	23,257,000	
給与・賃金	21,520,000		21,520,000		21,520,000	館長・副館長及び時給職員19名、業務委託費含む
社会保険料	1,252,000		1,252,000		1,252,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	常勤職員
健康診断費	330,000		330,000		330,000	常勤職員・時給職員(健康診断・予防接種補助)
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,939,380	0	4,939,380	0	4,939,380	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	3,000		3,000		3,000	
通信費	850,000		850,000		850,000	H P 保守・プロバイダー料金・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	100,000		100,000		100,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000		45,000	
図書購入費	371,380		371,380		371,380	
施設賠償責任保険	97,000		97,000		97,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	コピー機等
手数料	600,000		600,000		600,000	学園菓子購入代金等
地域協力費	40,000		40,000		40,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,952,000	0	4,952,000	0	4,952,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,952,000		4,952,000		4,952,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	15,521,620	0	15,521,620	0	15,521,620	
光熱水費	8,480,000	0	8,480,000	0	8,480,000	
電気料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ガス料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	ガス・冷温水料金
水道料金	280,000		280,000		280,000	
清掃費	470,140		470,140		470,140	日常・定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	1,821,480	0	1,821,480	0	1,821,480	
空調衛生設備保守	325,160		325,160		325,160	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,496,320		1,496,320		1,496,320	給湯ボイラー、自動ドア、エレベーター、非常用放送設備保守、定期点検
共益費	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,385,000		2,385,000		2,385,000	
印紙税	15,000		15,000		15,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
本部分	1,500,000		1,500,000		1,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	840,000		840,000		840,000	
支出合計	53,410,000	0	53,410,000	0	53,410,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	4,712,000			0		
自主事業費支出	4,952,000			0		
自主事業収支	240,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	550,000			0		自販機・お菓子販売
管理許可・目的外使用許可支出	300,000			0		使用許可・お菓子購入代金
管理許可・目的外使用許可収支	250,000			0		