

平成30年3月14日

泉区地域振興課長

住所 横浜市泉区岡津町1535  
団体名 特定非営利活動法人  
中川コミュニティグループ  
代表者名 理事長 西ヶ谷 保秀

平成30年度 事業計画書の提出について

平成30年度 中川地区センター に係る事業計画書について、以下のとおり提出します。

- 1 提出書類
- (1) 事業計画書
- (2) 収支予算書兼決算書【様式3】(予算欄のみ記入)
- (3) 資金計画書
- (4) 自主事業計画書
- (5) 自主事業別計画書(単表)
- (6) 自己評価表【様式13】(目標欄のみ記入)
- (7) 請求書(4月分及び5月分各1枚)
- (8) 定期支出申込書(6月分以降を記載したもの)

担当   
連絡先 045-813-3984

## 平成30年度 収支予算書

施設名: 中川地区センター

## 収入の部

(単位:円)

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料・委託料	33,534,000	33,535,000	-1,000	横浜市から
利用料金収入	4,500,000	4,500,000	0	
自主事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
雑入	1,150,000	1,150,000	0	
印刷代	150,000	150,000	0	
自動販売機手数料	300,000	300,000	0	
その他(カラオケ使用料)	80,000	80,000	0	
その他(ピアノ使用料)	30,000	30,000	0	
その他(NTT・自販機業者電気料)	510,000	510,000	0	
その他(預金利子・自販機目的外使用料)	80,000	80,000	0	
<b>収入合計</b>	<b>41,384,000</b>	<b>41,385,000</b>	<b>-1,000</b>	

## 支出の部

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>24,220,000</b>	<b>24,220,000</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	21,910,000	21,910,000	0	
社会保険料	1,700,000	1,700,000	0	
通勤手当	480,000	480,000	0	
健康診断費	130,000	130,000	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	
その他( )			0	
その他( )			0	
<b>事務費</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,385,000</b>	<b>-285,000</b>	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	600,000	665,000	-65,000	
会議賄い費	40,000	70,000	-30,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信費	350,000	350,000	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
備品購入費	100,000	200,000	-100,000	
図書購入費	360,000	360,000	0	
施設賠償責任保険	40,000	50,000	-10,000	
職員等研修費	35,000	50,000	-15,000	
振込手数料	45,000	50,000	-5,000	
リース料	240,000	300,000	-60,000	
レンタル料	220,000	220,000	0	
手数料	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-200,000</b>	
自主事業費	2,800,000	3,000,000	-200,000	
<b>管理費</b>	<b>8,564,000</b>	<b>8,080,000</b>	<b>484,000</b>	
光熱水費	4,410,000	4,250,000	160,000	
電気料金	2,760,000	2,600,000	160,000	
ガス料金	900,000	900,000	0	
水道料金	750,000	750,000	0	
清掃費	474,000	450,000	24,000	
修繕費	900,000	1,000,000	-100,000	
機械警備費	515,000	515,000	0	
設備保全費	2,265,000	1,865,000	400,000	
空調衛生設備保守	825,000	759,000	66,000	
消防設備保守	110,000	114,000	-4,000	
電気設備保守	130,000	130,000	0	
害虫駆除清掃保守	33,000	33,000	0	
その他保全費	747,000	427,000	320,000	
その他(植栽剪定管理費)	240,000	240,000	0	
建築物設備点検	180,000	162,000	18,000	
共益費	0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	
<b>事務経費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
本部分				
当該施設分	500,000	500,000	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,384,000</b>	<b>41,385,000</b>	<b>-1,000</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	--

運営方針		<p>☆中川地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに中川地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。</p> <p>☆地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズに対応しつつ地域に密着した運営を行っていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p> <p>☆緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p> <p>☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないように、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。</p>
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p> <p>☆利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品実技発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆自主事業参加者〇Bによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。</p> <p>☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。</p> <p>☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。</p>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p> <p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p> <p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p> <p>☆情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>



事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康体操	一般	270,000	0	270,000	150,000	0	120,000
	30(1回当り)						
	3,000						
院外健康教室	一般	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	70(1回当り)						
	0						
クラシックコンサート	一般	996,000	36,000	960,000	960,000	0	36,000
	80(1回当り)						
	1000						
脳トレ体操	一般	216,000	0	216,000	200,000	0	16,000
	30(1回当り)						
	1,800						
注連縄飾り作り教室	一般	24,000	0	24,000	0	24,000	0
	20						
	1,200						
そば打ち教室	一般	30,000	0	30,000	0	30,000	0
	20						
	1,500						
コーラスの集い	一般	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	300						
	0						
ジャズフェスタ	一般	140,000	20,000	120,000	120,000	0	20,000
	150						
	800						
伝統芸能を楽しむ会	一般	30,000	5,000	25,000	20,000		10,000
	50						
	500						
ダンスの集い	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	200						
	0						
カラオケの集い	一般	60,000	20,000	40,000	0	0	60,000
	200						
	200(出演者)						
各種教室	一般	314,000	3,000	311,000	250,000	64000	0
	10(1回当り)						
	500~1000						
小計		2,150,000	154,000	1,996,000	1,700,000	118,000	332,000

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
作品実技発表会	一般	80,000	80,000	0	0	0	80,000
	1,500						
	0						
ロビー展示	一般	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	250						
	0						
子ども書道教室	子ども	180,000	0	180,000	120,000	60,000	0
	15(1回当り)						
	3,000						
夏休み子ども工作教室	子ども	40,000	24,000	16,000	20,000	20,000	0
	40						
	400						
子どもの日を祝う会	子ども	90,000	90,000	0	0	0	90,000
	300						
	0						
クリスマス会	子ども	90,000	90,000	0	0	0	90,000
	200						
	0						
小学生ドッジボール大会	子ども	90,000	90,000	0	0	0	90,000
	300						
	0						
ほたる観察会	親子	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	30						
	0						
親子クッキー作り教室	親子	20,000	12,000	8,000	5,000	15,000	
	16						
	500						
子ども用品リユースマーケット	親子	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	300						
	0						
読み聞かせ会	親子	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	20(1回当り)						
	0						
小計		650,000	446,000	204,000	145,000	95,000	410,000
合計		2,800,000	600,000	2,200,000	1,845,000	213,000	742,000

## 平成30年度 自主事業別計画書(単表)

施設名:

中川地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康体操	年齢、性別を問わずどなたでも簡単に出来るストレッチや有酸素運動などを取り入れ、健康増進、体力増進を図ってもらう	4月から1コース 10回を3コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
院外健康教室	地域の病院と連携し、健康講座の実施	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クラシックコンサート	区内在住の音楽家のプロデュースにより、身近な施設でクラシックを楽しむ	毎月1回年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
脳トレ体操	高齢者が地域の中で生き生きと生活を続けられるよう、認知症予防等を図るために実施	4月より1コース 8回を4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
注連縄かざり作り教室	正月に向け、手作りの注連縄かざりで正月を祝う	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち教室	センター利用団体の指導でそば打ちの体験	1月 1回

## 平成30年度 自主事業別計画書(単表)

施設名:

中川地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーラスの集い	センターで活動をしているサークルと地域で活動しているサークルの発表会を開催し、交流を図る	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ジャズフェスタ	区内在住の著名な演奏家により、地域のジャズ愛好家が身近な場所で生のジャズを聴く機会を提供	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
伝統芸能を楽しむ会	落語、浪曲、能楽等伝統芸能を身近な場所で生で聞ける機会の提供	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダンスの集い	センターで活動しているサークルが運営の中心となって、ダンスパーティを開催	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
カラオケの集い	センターで活動しているサークルが運営の中心となって行う、カラオケの発表会	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
各種教室	利用者及び地域住民のニーズに応える単発の教室	年 10回



事業名	目的・内容	実施時期・回数
作品実技発表会	センターで活動しているサークルの作品展示や実技の発表を各サークルが主体となって実施	3月 2日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展示	センターで活動しているサークルが輪番でロビー等に作品展示を行い、利用者を楽しませるために実施	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書道教室	身近な場所で、地域ボランティアによる小学生を対象として、自由に書道を学習できる教室	4月から1コース 10回を4コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子ども工作教室	センターで活動している指導者や地域ボランティアによる工作教室	7月～8月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもの日を祝う会	地域の子どもの健全育成を図るために、地域のスポーツ推進委員・青少年指導員等関係団体の協力で餅つきやゲーム等行う	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	子どもを対象としたセンターで活動しているサークルの発表の場や子供向けイベントを実施し、地域の子ども同士の交流を図る	12月 1回

平成30年度 自主事業別計画書(単表)

施設名:

中川地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生ドッジボール大会	地区センター管内の5小学校の交流を図るため、学校対抗戦を、地域のスポーツ推進委員、青少年指導員等関係団体及び小学校の協力により実施	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほたる観察会	地域のボランティアの指導により、親子で環境保全の大切を学ぶ教室	5月・6月 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子クッキーづくり教室	センターで活動しているサークルの指導者により、親子の共同作業で実施	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども用品リユースマーケット	子育て支援の一環として、子どもの衣料品等不要となったものをリユースするとともに子ども対象のゲームを行い親同士の交流も図る	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
読み聞かせ会	地域のボランティアによる幼児を対象とした読み聞かせ会	毎月2回 年24回

平成30年度中川地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。			
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。			
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。			
	2 より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。			
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。			
	4 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。			
	5 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。			
	6 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。			
	7 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。			
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品実技発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。			
	9 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとと			

様式 13

	<p>もに、施設修繕費の削減に努めます。</p> <p>10 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p> <p>11 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p>			
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。			
	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。			
	3 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。			
	4 情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。			
	5 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。			
財 務	1 自主事業参加者〇Bによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。			
	2 トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	<p>新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>			
利用者等の意見				

## 様式 13

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載