

平成 21 年度 事業 計画 書

特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会

1 事業活動方針

当協会は、区民利用施設の管理運営に関する事業を主要な業務として、また、地域住民、団体や市民活動団体との交流事業および地域住民の自主的なサークル活動や地域活動への支援を行うことにより、ふれあいのある快適な地域社会の実現に寄与します。

- (1) 利用者のニーズに応えられる区民利用施設の円滑な運営管理を行い、高品質なサービスの提供に努めます。

特に、金沢区役所と連携し「金沢まごころ運動」を推進し、丁寧な対応で利用者満足度を向上するなど、信頼度の高い、親しまれる施設となることを目指して取り組みを進めます。

- (2) 自主的なサークル活動や地域活動などに取り組む地域コミュニティへの支援、交流等を通じ、活力とふれあいのあるまちづくりを推進します。

- (3) 幼児から高齢者まで幅広い世代を対象にした多様な自主企画講座の開催により、地域住民の相互交流を深め、快適な地域社会の実現に努めます。

2 事業内容

(1) 特定非営利活動にかかる事業

- ① 地区センター、コミュニティハウス、スポーツ会館など市民利用施設の運営事業

内 容	会議室、研修室、体育室、グラウンドの管理・運営
日 時	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日
場 所	管理施設 15 館 ○ 地区センター 5 館 〔 金沢・釜利谷・富岡並木・六浦・能見台 〕 ○ コミュニティハウス 9 館 〔 六浦南・小田・富岡・大道・並木・釜利谷西・八景・並木北・柳町 〕 ○ スポーツ会館 1 館 〔 六浦 〕
従事者人員	常勤職員 22 人 ほか延べ 152 人

対 象 者	施設利用者	900,000 人
	内訳 地区センター	600,000 人
	コミュニティハウス	280,000 人
	スポーツ会館	20,000 人
支出見込額	268,538,000 円	

② 地域交流事業

内 容	地域団体、市民活動団体等との交流事業 ・地域団体・市民活動団体とのスポーツ大会 ・青少年健全育成交流大会 ・地域と合同のセンターまつり ・こどもの日、敬老の日等の記念イベント など
日 時	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日
場 所	○ 地区センター ○ コミュニティハウス ○ その他
従事者人員	5 人 ~ 20 人
対 象 者	不特定多数の市民 約 10,000 人
支出見込額	0 円

③ 講座開催事業

内 容	各種講座の開催事業 青少年の健全育成・地域コミュニティ・まちづくりの推進・健康増進・生涯学習・その他 200 講座 参加者予定者 延べ 35,000 人
日 時	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日
場 所	開催施設 15 館 地区センター 5 館 コミュニティハウス 9 館 スポーツ会館 1 館 その他、区内外の公園など
従事者人員	各講座 1 人 ~ 20 人
対 象 者	不特定多数の市民 1 講座 5 人 ~ 200 人 参加者 延べ 40,000 人
支出見込額	10,100,000 円

(2) その他の事業

① 自動販売機設置事業

内 容	自動販売機による飲料水の販売
日 時	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日
場 所	設置施設 7 館 ○ 地区センター 5 館 〔金沢・釜利谷・富岡並木・六浦・能見台〕 ○ 柳町コミュニティハウス ○ 六浦スポーツ会館
従事者人員	なし
対 象 者	不特定多数の施設利用者
支出見込額	2,680,000 円 全額「特定非営利活動にかかる事業会計」に繰り入れ

平成 21 年度収支予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会
--------------	----------------------

科 目	金 額 (円)	備 考
I 収入の部		
1 地区センター、コミュニティハウス、スポーツ会館の運営事業	285,448,000	
委託料 (指定管理料・管理委託料)	266,528,000	運営施設 ・地区センター 5館 ・コミュニティハウス 9館 ・スポーツ会館 1館
利用料金収入	15,220,000	利用料金制の地区センター5施設
雑収入	3,300,000	印刷代 など
第三者評価事業補助金	400,000	釜利谷地区センターほか1施設
2 地域交流事業	0	スポーツ大会 など
3 講座開催事業	10,100,000	自主企画講座の参加料収入 200講座を開催
4 預金利子	160,000	預金利子
5 繰入金	2,680,000	その他の事業会計からの繰入金
当期収入合計 (A)	295,708,000	
前期繰越収支差額	36,016,324	
収入合計 (B)	331,724,324	

科 目	金 額 (円)	備 考
Ⅱ 支出の部		
1 事業費の合計	278,638,000	
(1) 地区センター、コミュニティハウス、スポーツ会館の運営事業	268,538,000	地区センター 5館 コミュニティハウス 9館 スポーツ会館 1館
ア 人件費	155,000,000	常勤職員 22名 時給職員 152名(延べ)
イ 業務費	5,000,000	利用者への還元事業(運営協力費)
ウ 事務費	23,236,000	備品購入費、事務用品購入費 通信費、図書購入費 など
エ 管理費	84,602,000	光熱水費、設備保全費、修繕費、清掃費 など
オ 諸費	700,000	
(2) 地域交流事業	0	文化祭、スポーツ大会など
(3) 講座開催事業	10,100,000	講師謝金、材料費、保険料、消耗品など
2 管理費の合計	17,070,000	
ア 人件費	13,000,000	常勤職員3名 その他アルバイト
イ 事務費	3,500,000	備品購入費、消耗品購入費、通信費 使用料・賃借料 など
ウ 管理費	300,000	光熱水費、修繕費 など
エ 租税公課	70,000	法人税、など
オ 諸費	200,000	
当期支出合計(C)	295,708,000	
当期収支差額(A) - (C)	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	36,016,324	

平成 21 年度 収支 予算書

(その他の事業会計)

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会
--------------	----------------------

科 目	金 額 (円)	備 考
I 収入の部		
1 その他の事業収入	2,680,000	自動販売機収入
当期収入合計(A)	2,680,000	

II 支出の部		
1 繰入金支出	2,680,000	特定非営利活動に係る事業会計への繰入金支出
当期支出合計(B)	2,680,000	

当期収支差額(A)-(B)	0	
---------------	---	--

次期繰越収支差額	0	
----------	---	--

収入の部

科 目	21年度予算	20年度予算	差引額
委託料	28,104,000	55,008,000	△ 26,904,000
利用料金収入	1,740,000	3,480,000	△ 1,740,000
雑収入	350,000	700,000	△ 350,000
印刷代	50,000	100,000	△ 50,000
公衆電話	0	0	0
預金利子	0	0	0
自販機収入	300,000	600,000	△ 300,000
その他	0	0	0
自主事業収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
第3者評価事業補助金	0		0
前年度繰越金	0	0	0
当期収入合計	30,694,000	60,188,000	△ 29,494,000
支出の部			
人件費	10,059,000	19,039,000	△ 8,980,000
給与	3,421,000	6,843,000	△ 3,422,000
賃金	5,937,000	10,796,000	△ 4,859,000
社会保険料	555,000	1,110,000	△ 555,000
健康保険料	175,000	350,000	△ 175,000
厚生年金保険料	275,000	550,000	△ 275,000
児童手当拠出金	5,000	10,000	△ 5,000
雇用保険料	45,000	90,000	△ 45,000
労災保険料	55,000	110,000	△ 55,000
通勤手当	120,000	240,000	△ 120,000
健康診断費	20,000	38,000	△ 18,000
福祉共済掛金	6,000	12,000	△ 6,000
事務費	1,014,000	2,026,000	△ 1,012,000
旅費	5,000	10,000	△ 5,000
消耗品費	552,000	1,100,000	△ 548,000
会議旅費	16,000	33,000	△ 17,000
印刷製本費	55,000	110,000	△ 55,000
通信費	60,000	120,000	△ 60,000
使用料・賃借料	50,000	100,000	△ 50,000
備品購入費	150,000	300,000	△ 150,000
図書購入費	0	0	0
職員等研修費	30,000	60,000	△ 30,000
振込手数料	0	0	0
リース料	96,000	193,000	△ 97,000
手数料	0	0	0
事業費	500,000	1,000,000	△ 500,000
自主事業費	400,000	800,000	△ 400,000
ワンパクサタデー	100,000	200,000	△ 100,000
管理費	18,541,000	36,963,000	△ 18,422,000
光熱水費	7,310,000	13,600,000	△ 6,290,000
電気料金	3,850,000	7,000,000	△ 3,150,000
ガス料金	1,760,000	3,200,000	△ 1,440,000
水道料金	1,700,000	3,400,000	△ 1,700,000
清掃費	3,500,000	7,000,000	△ 3,500,000
施設損害賠償責任保険	15,000	30,000	△ 15,000
修繕費	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
機械警備費	0	0	0
設備保全費	7,516,000	15,033,000	△ 7,517,000
冷暖房設備保守	500,000	1,000,000	△ 500,000
消防設備保守	225,000	450,000	△ 225,000
電気設備保守	750,000	1,500,000	△ 750,000
害虫駆除清掃保守	75,000	150,000	△ 75,000
その他保全費	5,966,000	11,933,000	△ 5,967,000
二一ズ対応費	580,000	1,160,000	△ 580,000
二一ズ対応協会振替			
租税公課	0	0	0
諸費			0
第3者評価事業委託料			0
予備費	0	0	0
当期支出合計	30,694,000	60,188,000	△ 29,494,000
当期収支差額	0	0	0