

# 平成 22 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。

特に、平成 22 年度は、当協会が管理する指定管理施設の地区センター 5 施設（金沢・釜利谷・富岡並木・六浦・能見台）、及び柳町コミュニティハウス並びに六浦スポーツ会館の 7 施設について、平成 18 年度からの指定管理期間（5 ヶ年）の最終年度となります。

当協会は、現在指定管理を受けている 7 施設について、指定公募に応募し、引き続き指定管理者として、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てまいります。

皆様方のご協力、ご支援をお願いいたします。

## 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 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 23 年 3 月 31 日
場 所	管理施設 14 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 8 館 [ 六浦南・小田・富岡・大道・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 21 人 時給職員 延べ 135 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	297,324,000 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 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 23 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	2,000,000 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 250 講座 参加者予定者 延べ 40,000 人
日 時	平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日
場 所	開催施設 14 館 地区センター 5 館 コミュニティハウス 8 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	8,948,000 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 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 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	3,085,000 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 22 年度 収 支 予 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 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	301,343,000	
委託料 (指定管理料・管理委託料)	280,295,000	運営施設 ・地区センター 5 館 ・コミュニティハウス 8 館 ・スポーツ会館 1 館
利用料金収入	18,060,000	地区センター 5 施設 (利用料金制度)
雑収入	2,988,000	印刷代 など
2 地域交流事業	0	
3 講座開催事業	9,800,000	自主企画講座の参加料収入 250 講座を開催
4 繰入金	3,085,000	「その他の事業会計」からの繰入金
当期収入合計 (A)	314,228,000	

科 目	金 額 (円)	備 考
Ⅱ 支出の部		
1 事業費の合計	297,324,000	
(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	276,376,000	地区センター 5館 コミュニティハウス 8館 スポーツ会館 1館
ア 人件費	156,066,500	常勤職員 21名 時給職員 135名(延べ)
イ 業務費	6,020,000	利用者還元事業(ニーズ対応費)
ウ 事務費	16,762,500	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	97,527,000	光熱水費、設備保全費、修繕費、清掃費 など
(2) 地域交流事業	2,000,000	文化祭、福祉大会、スポーツ大会 など
(3) 講座開催事業	8,948,000	講師謝金、材料費、保険料、消耗品 など
2 管理費の合計	26,904,000	
ア 人件費	15,338,000	常勤職員3名 その他アルバイト
イ 事務費	2,955,000	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	213,000	光熱水費、修繕費 など
エ 租税公課	8,388,000	消費税、など
オ 諸費	10,000	
当期支出合計 (B)	314,228,000	
(C) 当期収支差額 [(A) - (B)]	0	
(D) 前期繰越利益	47,558,752	
次期繰越利益 [(C) + (D)]	47,558,752	

# 平成22年度収支予算書

(その他の事業会計)

平成22年4月1日から 平成23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	3,085,000	自動販売機収入
当期収入合計(A)	3,085,000	

II 支出の部		
1 繰入金支出	3,085,000	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)	3,085,000	

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

## 収入の部

科 目	22年度予算	21年度予算	差引額
委託料	30,433,000	31,497,000	△ 1,064,000
利用料金収入	3,600,000	2,820,000	780,000
雑収入	950,000	950,000	0
印刷代	600,000	600,000	0
公衆電話	0	0	0
預金利子	0	0	0
自販機収入	350,000	350,000	0
その他	0	0	0
自主事業収入	1,000,000	1,000,000	0
第三者評価事業補助金			0
前年度繰越金	0	0	0
当期収入合計	35,983,000	36,267,000	△ 284,000
支出の部			
人件費	19,213,000	20,121,000	△ 908,000
給与	6,843,000	6,843,000	0
賃金	10,900,000	11,875,000	△ 975,000
社会保険料	1,180,000	1,110,000	70,000
健康保険料	400,000	350,000	50,000
厚生年金保険料	600,000	550,000	50,000
児童手当拠出金	10,000	10,000	0
雇用保険料	10,000	90,000	△ 80,000
労災保険料	160,000	110,000	50,000
通勤手当	240,000	240,000	0
健康診断費	38,000	41,000	△ 3,000
福祉共済掛金	12,000	12,000	0
事務費	2,016,000	1,966,000	50,000
旅費	10,000	10,000	0
消耗品費	900,000	850,000	50,000
会議随費	20,000	20,000	0
印刷製本費	8,000	8,000	0
通信費	220,000	220,000	0
使用料・賃借料	100,000	100,000	0
備品購入費	300,000	300,000	0
図書購入費	120,000	120,000	0
職員等研修費	60,000	60,000	0
振込手数料	0	0	0
リース料	253,000	253,000	0
手数料	25,000	25,000	0
事業費	1,000,000	1,000,000	0
自主事業費	800,000	800,000	0
ワンパクサタデー	200,000	200,000	0
管理費	12,554,000	12,240,000	314,000
光熱水費	6,216,000	6,216,000	0
電気料金	3,692,000	3,692,000	0
ガス料金	1,544,000	1,544,000	0
水道料金	980,000	980,000	0
清掃費	991,000	991,000	0
施設損害賠償責任保険	30,000	30,000	0
修繕費	677,000	800,000	△ 123,000
機械警備費	750,000	750,000	0
設備保全費	3,890,000	3,453,000	437,000
冷暖房設備保守	850,000	850,000	0
消防設備保守	240,000	240,000	0
電気設備保守	700,000	700,000	0
害虫駆除清掃保守	100,000	100,000	0
その他保全費	2,000,000	1,563,000	437,000
ニーズ対応費	1,200,000	940,000	260,000
ニーズ対応協会振替			
租税公課	0	0	0
諸費	0	0	0
第三者評価事業委託料	0	0	0
予備費	0	0	0
当期支出合計	35,983,000	36,267,000	△ 284,000
当期収支差額	0	0	0