

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 | 33,479,000 | 34,831,000 | △ 1,352,000 |
| 利用料金収入 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 |
| 雑収入 | 890,000 | 890,000 | 0 |
| 印刷代 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 公衆電話 | 0 | 0 | 0 |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 |
| 自販機収入 | 450,000 | 450,000 | 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 | 0 |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 38,609,000 | 39,961,000 | △ 1,352,000 |
| 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 | 2,283,000 | 1,983,000 | 300,000 |
| 旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 会議賄費 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信費 | 200,000 | 200,000 | 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 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 職員等研修費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 振込手数料 | 0 | 0 | 0 |
| リース料 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 手数料 | 30,000 | 30,000 | 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 | 15,033,000 | 15,777,000 | △ 744,000 |
| 光熱水費 | 7,100,000 | 7,570,000 | △ 470,000 |
| 電気料金 | 3,200,000 | 3,520,000 | △ 320,000 |
| ガス料金 | 1,500,000 | 1,650,000 | △ 150,000 |
| 水道料金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 清掃費 | 862,000 | 862,000 | 0 |
| 施設損害賠償責任保険 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 修繕費 | 526,000 | 800,000 | △ 274,000 |
| 機械警備費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 設備保全費 | 5,915,000 | 5,915,000 | 0 |
| 冷暖房設備保守 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 消防設備保守 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 電気設備保守 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 害虫駆除清掃保守 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| その他保全費 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 |
| 二一ズ対応費 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 二一ズ対応協会振替 | | | |
| 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 | 38,609,000 | 39,961,000 | △ 1,352,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |