

平成30年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	21,426,000		21,426,000		21,426,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	153,000		153,000		153,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	580,000	0	580,000	0	580,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000	

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	13,602,000	0	13,602,000	0	13,602,000	
給与・賃金	12,100,000		12,100,000		12,100,000	
社会保険料	1,110,000		1,110,000		1,110,000	
通勤手当	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,977,000	0	1,977,000	0	1,977,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費等	940,000		940,000		940,000	
会議ठीい費	0		0		0	消耗品費に含む
印刷製本費	0		0		0	消耗品費に含む
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	消耗品費に含む
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	消耗品費に含む
振込手数料	0		0		0	消耗品費に含む
リース料	650,000		650,000		650,000	LED, AED, コピー機, 印刷機
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	383,000	0	383,000	0	383,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	383,000		383,000		383,000	
自主事業費			0		0	
管理費	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	350,000		350,000		350,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	1,610,000		1,610,000		1,610,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	320,000		320,000		320,000	
設備保全費	631,000	0	631,000	0	631,000	
空調衛生設備保守	33,000		33,000		33,000	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
電気設備保守	47,000		47,000		47,000	自動ドア保守料・自家用電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守			0		0	清掃費に含む
設備総合巡視点検	130,000		130,000		130,000	
その他保全費(植木剪定費)	400,000		400,000		400,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,006,000		1,006,000		1,006,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	980,000	0	980,000	0	980,000	
本部分	980,000		980,000		980,000	勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費
当施設設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	579,000		579,000	0		自主事業参加費(材料費等)
自主事業費支出	1,179,000		1,179,000	0		
自主事業収支	600,000		600,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	400,000		400,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	48,000		48,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	352,000		352,000	0		

平成30年度 自主事業別計画書

団体名:一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名:菊名コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
きくなこみっこ	子育て支援者による子育て相談。友達を作り交流を図ります。	4月～3月 12回
おはなしのへや	おはなし「どんぶらこ」さんが企画するパネルシアターや紙芝居を使ったおはなし会です。	4月～12月 (うち8月お休み) 11回
ひげじいの紙芝居	”ひげじい”こと”おおもりあつし”さんによる迫力満点の紙芝居です。	奇数月 6回
港北こども学習会	小中学生を対象に ボランティアによる少人数制の学習支援を無料で行います。	4月～3月 第2・第4日曜日 24回
菊コミほのぼの親子の輪学級	お友達や外への関心が高まる時期に 季節や行事に合わせた内容を親と子が一緒に参加し体験を通しての仲間作り。	6月～12月全7回
菊名記念病院公開市民講座	菊名記念病院の先生や看護師さんによる身近で起こる病気に関する市民講座です。	7月～ 5回
こけ玉作り	手の平に乗る大きさのこけ玉で 季節を楽しみましょう	5月 1回
迎春のフラワーアレンジメント	お部屋に飾るお正月のアレンジメント 器付きのため持ち帰ったらそのまま飾れます。	2018/12/28 1回
ラグビー講座	2019年に新横浜で行われるラグビーワールドカップを前に ラグビーのルール・見どころや楽しさを教わります。	1回
刺し子でコースター作り	日本の伝統手芸の刺し子の手法でコースターを作ります	2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこどもまつり	例年行っている七夕を今年は8月の夏休みに小学生以下のお子さん達が楽しめる遊びを行います。	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レゴでお話し作り (未就学児～小学2.3 年向け)	レゴブロックを使い3つの場面を作り お話しをつなげて行きスマホに送信。	8月夏休み 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レゴでお話し作り (小学4年～6年生向 け)	レゴブロックを使い4つの場面を作り お話しをつなげて行きスマホに送信。	8月夏休み 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みお絵かき教室	夏休みの宿題を兼ね画用紙全体に大きな絵を描きます。自由研究の課題をクリアできます。	8月夏休み (1日)2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
もめんのぞうり作り	身近にある布を切り裂き、素肌に優しい布ぞうりを編みます。	5月～6月2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども書き初め教室	冬休みに学年ごと出される書き初めの題材を練習し 清書します。	1月前半2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名こども囃子	お正月に菊名に伝わる伝統芸能を引き継ぐこども達の演技を披露します。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスコンサート	東高校の吹奏楽部の生徒さんによる クリスマスソングを中心に 行うハンドベルの演奏です。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
東急電鉄電車教室	クイズ形式のスタンプラリーや駅に備付けられている備品の使用体験など実施します。	8月実施

平成30年度 自主事業計画書

施設名：菊名コミュニティハウス

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位：円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
きくなこみっこ	未就学児と保護者	42,000	42,000	0	42,000	0	
	参加自由						
	無料						
おはなしのへや	未就学児と保護者	38,500	38,500	0	38,500	0	0
	参加自由						
	無料						
ひげじいの紙芝居	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
港北こども学習会	小中学生	0	0	0	0	0	0
	各回20名程度						
	無料						
菊コミほのぼの親子の輪学級	親子	93,000	63,000	30,000	63,000	30,000	0
	15組						
	2000円						
菊名記念病院公開市民講座	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	各回20名程度						
	無料						
こけ玉作り	成人	22,000	6,000	16,000	6,000	16,000	0
	10名						
	1600円						
迎春のフラワーアレンジメント	成人	66,000	6,000	60,000	6,000	60,000	0
	20名						
	3000円						
ラグビー講座	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20名						
	0						
刺し子のコースター作り	成人	22,000	12,000	10,000	14,000	8,000	0
	各回10名						
	1000円						
夏休みこどもまつり	小学生以下	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	50名						
	100円						
レゴを使ってお話し作り (低学年向け)	5歳～小学2年生	12,000	6,000	6,000	12,000	0	0
	10名×2回						
	300円						
レゴを使ってお話し作り (高学年向け)	小学3年生～中学生	12,000	6,000	6,000	12,000	0	0
	10名×2回						
	300円						

夏休みお絵かき教室	小中学生以下	12,000	0	12,000	12,000	0	0
	20名×2回						
	300円						
もめんのぞうり作り	成人	28,000	18,000	10,000	18,000	10,000	0
	各 10名						
	500円						
子ども書き初め教室	成人	15,000	12,000	3,000	12,000	3,000	0
	10名						
	300円						
ハロウィンパーティ菊名	小学生以下	3,500	3,500	0	0	0	3,500
	150名程度						
	無料						
菊名こども囃子	どなたでも	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	30名程度						
	無料						
クリスマスコンサート	どなたでも	4,000	4,000	0	0	0	4,000
	30名程度						
	無料						
東急電鉄電車教室	3歳～小学生	0	0	0	0	0	0
	40名程度						
	無料						
合計	20事業	383,000	230,000	153,000	240,500	127,000	15,500