

平成29年度 永田地区センター事業計画

1. 基本方針

- 1) 地区センターの設置目的である、地域住民の自主的な活動（文化・スポーツ等）を通じて、相互の交流を深める場所として地区センターが存在します。さらに、その活動を地域住民が気軽に利用できるのが地区センターです。この設置目的を達成できるように、館の運営を行っていきます。
- 2) 公共施設の基本である「安全」「安心」さらに「公平」「公正」を原則に、従来の運営で良いところは引き継ぎ、発展させます。さらに民間ならではの発想・ノウハウを活かした管理運営を心がけ、サービスの向上を図ります。
- 3) 永田地区センターに来館された方々に、「来てよかったね」「また来たいね」と思ってもらえるよう、満足の高い交流の場作りに努力いたします。

2. 施設の運営

1) 利用者の公平性の確保し管理運営を遂行

公共施設として、地方自治法244条に明記されている「正当な理由なく施設利用を拒否したり、不当な差別的取扱いを禁止する」ことからこれを順守し、利用者の公平な利用を図ります。

2) 運営組織体制

①人員体制について

| 職種 | 人数 | 業務分掌 |
|----------------|-----|--|
| 館長 | 1名 | 事務総括、地区センター委員会等に関する事務、連絡調整、一般庶務、文書事業、人事労務、受付、軽微な清掃 |
| 副館長 | 1名 | 経理事務、自主事業の企画、施設管理、受付、軽微な清掃 |
| 事務員 | 2名 | 受付、図書、自主事業の企画、軽微な清掃 |
| コミュニティスタッフ | 13名 | 一般事務(受付、利用、確認、集計、案内)、図書管理、印刷、自主事業実施補助、軽微な清掃、館内装飾 |
| コミュニティスタッフ美化担当 | 2名 | 清掃、館内整理整頓、洗濯 |

②研修計画について

毎月の休館日を利用してスタッフ研修・会議を行い、施設利用に関する管理や業務改善、運営業務全般に必要な研修を実施し、全スタッフが情報の共有化を図り業務をフォローし合えるよう努めます。

- ・接客接遇リカレント研修
- ・個人情報研修
- ・人権研修
- ・防災研修
- 等

③利用者ニーズの把握と反映

| | |
|--------------------|---|
| 利用者との積極的なコミュニケーション | 職員・受付スタッフが、挨拶や声かけをきっかけに積極的に“会話”をすることによる情報収集 |
| アンケートの実施 | ご意見箱、利用者アンケート、自主事業後アンケート、HP 問合せ等による情報収集 |
| 利用者会議の開催 | 利用者会議では、懇親会形式にて各利用者の交流を深めるとともに、多くの意見を収集 |

④利用促進に向けての取組み

地域の住民や諸団体、学校関係等との連携に取り組み、積極的な告知やアウトリーチを展開していきます。また、HP運用や自主事業企画とそのPR活動等により、地区センターの魅力を様々な方法で広く伝えていきます。

3. 施設の管理

①設備保守維持管理について

開館20年が経過し、施設設備保守においては過渡期を迎えています。利用者サービスを維持しながら、さらなる満足度の向上をめざし、各種法令順守のもと省エネルギー・省資源を心がけ、合理的かつ効率的な管理に努めます。建物保守管理、設備機器管理、清掃、保安警備・植栽管理、環境建物衛生管理、廃棄物処理において、それぞれ計画をたて維持管理を行っていきます。

②予防安全の考えに基づく運営の実施

館内外での事件事故発生を未然に防ぐため、予防と対策を講じます。「事件・事故ゼロ」を常とした地域における安全・安心な施設となるよう努めていきます。受付での来館者把握、敷地内の見回り、やゴミの撤去など「スキを見せない」ことによって、問題の起こりやすい場所や環境の発見と、早期改善を行い積極的に犯罪の防止に努めます。また、施設管理者側だけではなく利用者の方々へも犯罪を「しない・させない」という意識付けをすることも重要と考え、このような自己管理意識を利用者にもっていただけるよう注意を促すことによって、事件事故の発生を防ぎます。

③緊急時対策について

地震、風水害、火災・爆発、不審者等の事案にあわせた、緊急時対応マニュアルをもとに行動できるよう研修・訓練等を行い、また、事案発生時には速やかに貴区に連絡し情報共有ができる体制を整え、緊急時にも迅速かつ安定した業務を行います。

④経費削減について

節電・省エネを推進し、提供するサービスの質や内容の低下につながらない範囲で取り組み、創意や工夫に委ねられた範疇内で、民間企業としての特性を最大限に活かし、効果的な支出のスリム化に努めていきます。

4. 自主事業計画

① 平成29年度自主事業計画書（別紙のとおり）

5. 個人情報保護の徹底

横浜市個人情報の保護に関する条例及び条例施行規則等、個人情報に関連する法律等を遵守し、運営管理上必要な個人情報については必要最低限の提出収集に留め、厳格かつ厳重に取り扱い、業務遂行時において知りえた情報は、流出することの無いようにその保護を徹底します。

平成29年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

| No. | 募集対象 | 事業名 | 開催期間 | | 回数 | 募集人数 | 参加費 /人 | 参加費 総額 | 講師謝金 | | 講師 1回 | 講師謝金 総額 | 諸経費 | 総経費 | 主催者負担 | 講師名他 | 備考 | 目的・内容 | |
|-----|--------------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|------------|---------|--------|-----------|----------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | 開講日 | 閉講日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 未就学児保護者 | おはなし会 | 4/10 | 3/13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3,000 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | さくらザウルス | 通年 | 対象は、保護者同伴の未就学児、特に0歳から3歳児です。内容は、読み聞かせ、パズルシスター、手遊び、紙芝居など。身近な施設で、定期的に開催することによって、地域での仲間作りの場を提供し、子育て支援に役立てたいという企画です。 | |
| 2 | 成人 | 体をほぐそう！ストレッチヨガ | 4/12 | 3/18 | 12 | 10 | 500 | 60,000 | 2,227 | 26,724 | 6,208 | 32,932 | -27,068 | 0 | 0 | 松居 佐知子 | 通年 | 経験問わず気軽に参加できる当日参加型講座。 | |
| 3 | 成人 | 分からないところを聞ける「PC・タブレット相談会」 | 4/19 | 3/21 | 12 | 10 | 200 | 24,000 | 3,341 | 40,092 | 0 | 40,092 | 16,092 | 0 | 0 | | 通年 | 分からない事だけ教えてほしい、ここだけ分かれれば後は出来るのといった方々のためのパソコン駆け込み寺を毎月開催します。もちろん続けてサークルへの入会も歓迎です。パソコンは、持ち込みも貸し出しも対応できます。新企画としてタブレット相談も始まります。 | |
| 4 | 親子 | おもちゃ病院 | 4/23 | 3/25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | みなみおもちゃ病院 | 通年 | 壊れたおもちゃを修理して、子どもたちに物を大切に作る習慣と楽しさを体験していただきます。 | |
| 5 | どなたでも | 四季のお祭り | 4月 | 3月 | 8 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 職員 | 通年 | 四季のお祭りを玄関・館内に飾り、季節の移ろいをお知らせし、季節にちなんだ行事や調べ等をお伝えします。お正月飾り、部分、ひな祭り、端午の節句、夏の風物、秋祭り、クリスマス他で日本の文化を発信していきます。 | |
| 6 | 成人 | 具だくさんの巻き寿司 | 4月 | 4月 | 1 | 16 | 1,000 | 16,000 | 5,568 | 5,568 | 21,568 | 27,136 | 11,136 | 11,136 | いなせ寿司 | | 巻き簾を使わずに簡単に作れる失敗しない海苔巻の作り方をプロのお寿司屋さんに教えていただき、皆で試食します。 | | |
| 7 | 幼・小学生 | ブックカバーで作る紙バッグ | 4月 | 4月 | 1 | 15 | 100 | 1,500 | 5,568 | 5,568 | 1,000 | 6,568 | 5,068 | 0 | 0 | 出版社 | | 子ども読書週間(4/23～5/12)に合わせ、子ども向けの本の可愛いブックカバーで手提げ袋を作ります。 | |
| 8 | シニア | イキイキきれいに！春のシニアメイク講座 | 4月 | 4月 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 株式会社アルビオン | | 気になるシミ・クスマミ・たるみ等を解消するメイクを学び、いつまでも若々しく綺麗な女性を目指します。60歳以上の女性対象。 | | |
| 9 | 概ね0歳から3歳児とパパ | パパのための育児講座 | 5月 | 6月 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5,568 | 11,136 | 0 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 0 | 全日本育児普及協会 佐藤 士文 | | 楽しくつながる子育てを！自身も育児真っ最中の育児のNPO法人代表理事によるパパのための育児講座。読み聞かせや体を使って遊ぶなど、パパたちのネットワーク作りにも。 | |
| 10 | 成人 | おいしいコーヒーの淹れ方講座 | 5月 | 5月 | 1 | 16 | 500 | 8,000 | 5,568 | 5,568 | 6,000 | 11,568 | 3,568 | 0 | 横浜元町珈琲 | | コーヒーの基礎知識、おいしいコーヒーの入れ方、コーヒー抽出について学びます。質疑応答の時間もああります。 | | |
| 11 | 登録団体 | 団体演技発表会 | 5月 | 5月 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 登録団体有志 | | 当施設利用の登録団体の皆様の日頃の練習の成果を年に1度舞台上で披露します。 | |
| 12 | どなたでも | 母の日の似顔絵とプレゼント作り | 5月 | 5月 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 職員 | | 来館者に日頃の感謝をこめてお母さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾り、プレゼントを作ります。 | |
| 13 | 小・中学生 | 小・中学校出張出張講座 | 5月 | 3月 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 職員 | | 特別支援学級クラスが、個人利用・団体利用の仕方を体験したり、地区センター祭りで作品展示、当館の演技発表会に出演、美術の時間に作品づくりに取り組んだりする時に担任の先生方に協力して職員がお手伝いします。アウトリーチの一環として、近隣の小中学校にも出張講習会を実施します。 | |
| 14 | 成人 | 気軽に始めよう！3B体操教室 | 6月 | 6月 | 4 | 20 | 1,200 | 24,000 | 5,568 | 22,272 | 1,728 | 24,000 | 0 | 0 | 日本3B体操協会 | | 高齢者の方も無理なく楽しむことができる体操教室です。サークル化を目指します。 | | |
| 15 | どなたでも | 父の日の似顔絵とプレゼント作り | 6月 | 6月 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 職員 | | 来館者に日頃の感謝をこめてお父さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾り、プレゼントを作ります。 | |
| 16 | どなたでも | コケ玉作り | 6月 | 6月 | 1 | 15 | 1,000 | 15,000 | 5,568 | 5,568 | 12,000 | 17,568 | 2,568 | 0 | 玉木ゆう子 | | 何処にでも飾れるコケ玉を手作りし、持ち帰っていただきます。 | | |
| 17 | 成人 | 「聴く」を学ぶ 傾聴講座 | 7月 | 7月 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5,568 | 5,568 | 0 | 5,568 | 5,568 | 5,568 | 0 | 街の先生 岸 隆男 | | 話す技術の講座は多いですが、実は「聴く」ことにも技術があるのです。傾聴とは何か？傾聴のコツなどを学びます。 | |
| 18 | 子ども | 科学実験☆ハンドクリームを作ろう | 7月 | 7月 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 株式会社アルビオン | | ハンドクリーム作りを通して、理科や化学に興味を持っていただくことが目的です。 | |
| 19 | 成人 | タイ料理 | 7月 | 7月 | 2 | 16 | 2,000 | 32,000 | 5,568 | 11,136 | 32,000 | 43,136 | 11,136 | 0 | タニス | | タイ講師から、日本人の口にも合う本場のタイ料理を習います。良く知られているタイカレーやトミヤムクムメニューに入ります。 | | |
| 20 | 成人 | 認知症サポーター講習 | 8月 | 8月 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 永田地域ケアプラザ | | 永田地域ケアプラザ共催の認知症サポーター講習会 | |
| 21 | 子ども | かき氷のキャンドル作り | 8月 | 8月 | 1 | 10 | 800 | 8,000 | 5,568 | 5,568 | 8,000 | 13,568 | 5,568 | 0 | 田中すみ子 | | イチゴ、レモン、メロンの中から好きな香りを1つ選んでいただき、8～10cmのかき氷そっくりなキャンドルを作ります。夏休みの工作に。 | | |
| 22 | どなたでも | 素敵な手作り小物を見つけよう！地区センター マルシェ | 8月 | 8月 | 1 | 10 | 300 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 職員 | | 手作り大好きさん集まれ！自慢の手作り雑貨を披露し、販売しませんか。掘り出し物が見つかるかもしれません。 | |
| 23 | 成人女性 | エコナフキン作り | 9月 | 9月 | 1 | 10 | 500 | 5,000 | 5,568 | 5,568 | 0 | 5,568 | 5,568 | 5,568 | 0 | 森永みさ | | 効果のある草木染めの生地を用いて、手縫いのエコナフキンを作ります。自分の体のサイクルを学び、ほんの少しの手間をかけて暮らしと体に優しいエッセンスをプラスしませんか？ | |
| 24 | 成人 | パーチメント クラフト | 9月 | 9月 | 2 | 10 | 1,000 | 10,000 | 5,568 | 11,136 | 10,000 | 21,136 | 11,136 | 0 | ユザワヤ | | 道具を使って、紙にレース模様を付けて行きます。カードやインテリア小物を作る入門講座です。 | | |
| 25 | 成人 | 俳句入門 | 9月 | 9月 | 3 | 12 | 1,000 | 12,000 | 5,568 | 16,704 | 0 | 16,704 | 4,704 | 0 | 源田 正行 | | 世界最短の定型詩である俳句の基礎を習い、移りゆく季節を愛で楽しむをじっくり味わって頂きます。 | | |
| 26 | どなたでも | 防災を学ぶ！横浜市防災センターツアー | 10月 | 10月 | 1 | 20 | 100 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 防災センター | | 災害時の対応を体験型ツアーで学びます。災害シミュレーションや減災トレーニングルームで防災を体験。食器などをつくるワークショップも。 | |
| 27 | 成人 | はじめてのバドミントン | 10月 | 11月 | 4 | 10 | 1,600 | 16,000 | 8,568 | 34,272 | 10,323 | 44,595 | 28,595 | 0 | 0 | バドミントン協会 | | 初心者対象のバドミントン教室です。楽しく基本的な技術を習います。サークルを目指します。 | |
| 28 | どなたでも | ハッピーハロウィン | 10月 | 10月 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 職員 | | 仮装してきた来館者にハロウィンの工作を楽しんでもらい、帰りにお菓子をプレゼントします。 | |
| 29 | 成人 | 一皿をグレードアップ 飾り切り | 11月 | 11月 | 1 | 16 | 500 | 8,000 | 5,568 | 5,568 | 8,000 | 13,568 | 5,568 | 0 | 0 | 朱海 | | お祝い料理、キャバ弁等に役立つ飾り切りの技を習得し、ご家族やお客様に目もお料理を味わって頂きます。 | |
| 30 | 中学生以上 | おすすめ本を見つけよう！プリオバトル | 11月 | 11月 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 職員 | | 人を通して本を知る。本を通して人を知る。自分のおすすめ本を紹介し、チャン本を決めます。本を扱って自然と楽しい会話が生み出されます。 | |
| 31 | 成人 | 整理収納講座 | 11月 | 11月 | 1 | 10 | 300 | 3,000 | 11,137 | 11,137 | 0 | 11,137 | 8,137 | 0 | 0 | 飯の先生 | | 年末になる前に整理収納のモチベーション管理、モノの流れ、上手な収納の仕方などを学びます。 | |
| 32 | どなたでも | クリスマスロビーコンサート | 12月 | 12月 | 1 | 50 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | クラスミュージック | | 市内で活躍する演奏家を迎え、クリスマスコンサートを行います。 |
| 33 | 成人 | カリグラフィー | 12月 | 12月 | 2 | 12 | 1,000 | 12,000 | 5,568 | 11,136 | 12,000 | 23,136 | 11,136 | 0 | 0 | ユザワヤ | | クリスマスカードに素敵な飾り文字が書けます。アルファベットの書道です。 | |
| 34 | 成人 | 成年のお正月飾り | 12月 | 12月 | 1 | 12 | 1,000 | 12,000 | 5,568 | 5,568 | 15,000 | 20,568 | 8,568 | 0 | 0 | 玉木ゆう子 | | 手作りのお正月飾りで、新年を迎えましょう。 | |
| 35 | 成人 | 文章とゆかりの和菓子講座 | 1月 | 1月 | 3 | 16 | 1,500 | 24,000 | 5,568 | 16,704 | 24,000 | 40,704 | 16,704 | 0 | 0 | 城所 律子 | | 漱石、鴎外、光太郎文豪の愛したお菓子を食べながら、作家とその作品についてお話を聞きたい企画です。 | |
| 36 | 成人 | クッキング教室 | 1月 | 1月 | 1 | 16 | 500 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 森永 永美 | | 健康に考慮したメニューを皆で楽しみながら作ります。 | |
| 37 | 成人 | フランス料理 | 1月 | 1月 | 2 | 16 | 3,500 | 56,000 | 5,568 | 11,136 | 56,000 | 67,136 | 11,136 | 0 | 0 | ラフォーレ 遠川 健 | | 近隣の美味しいと評判のフランス料理店シェフを招き、お店自慢の前菜、スープ、肉・魚・野菜料理、デザートを作り方を習います。毎年人気講座となっています。 | |
| 38 | 成人女性 | 特別な1ページを作ろう！スクラップブック作り | 2月 | 2月 | 1 | 10 | 700 | 7,000 | 5,568 | 5,568 | 8,000 | 13,568 | 6,568 | 0 | 0 | 飯の先生 | | 掘りためた写真がそのまま眠っていませんか。お気に入りの写真を数枚デコレーションして特別な1ページに。楽しい思い出がよみがえります。プレゼントにも。 | |
| 39 | 成人 | 手縫い・製き縫い | 2月 | 2月 | 3 | 10 | 1,000 | 10,000 | 5,568 | 16,704 | 15,000 | 31,704 | 21,704 | 0 | 0 | 飯の先生 | | 着古した服や思い出のある着物を縫って小物を作ります。エコになるとともに愛着のある小物としてまたよみがえります。 | |
| 40 | 成人 | お雛様の飾り置 | 2月 | 2月 | 2 | 10 | 1,000 | 10,000 | 5,568 | 11,136 | 10,000 | 21,136 | 11,136 | 0 | 0 | 高橋 弘 | | 和紙のお雛様と畳の飾り置を作ります。横浜マイスター制度を紹介するとともに、畳でお雛様の飾り置も作ります。 | |
| 41 | 乳児と保護者 | おひるねアート | 3月 | 3月 | 1 | 10 | 500 | 5,000 | 5,568 | 5,568 | 3,000 | 8,568 | 3,568 | 0 | 0 | 日本おひるねアート協会認定講師 meco | | 今だから残したい、愛らしい表情を素敵な背景と楽しいポーズでスペシャルな写真を撮ります。クリスマスのグリーティングカードにも使えます。 | |
| 42 | 親子 | チーズ・バター作り | 3月 | 3月 | 1 | 25 | 100 | 2,500 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 0 | 0 | タカナシ 乳業 | | 春休みに親子で楽しめる料理教室です。 | |
| 43 | 成人 | 特上の味噌作り | 3月 | 3月 | 1 | 16 | 3,500 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 川口 稲店 川口 忠 | | 国産の材料を仕込み、特級ランクの味噌を作ります。靴店店主の「おいしい味噌を召し上がっていただきたい」との意気込みが伝わるこだわり材料を使う人気講座です。 | |
| | | | | | | | 450,000 | | 359,673 | 410,327 | 770,000 | 320,000 | | | | | | | |

平成29年度 「横浜市永田地区センター」 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 | 40,338,000 | △ 2,741,925 | 37,596,075 | | 37,596,075 | 横浜市より(※+3% 75000円補填)、光熱費削減分補正記入 |
| 利用料金収入 | 2,730,000 | | 2,730,000 | | 2,730,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 929,000 | 0 | 929,000 | 0 | 929,000 | |
| 印刷代 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 自動販売機手数料 | 720,000 | | 720,000 | | 720,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他(センターまつり等) | 119,000 | | 119,000 | | 119,000 | |
| 収入合計 | 44,447,000 | △ 2,741,925 | 41,705,075 | 0 | 41,705,075 | |

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 | 21,320,000 | 0 | 21,320,000 | 0 | 21,320,000 | |
| 給与・賃金 | 18,700,000 | | 18,700,000 | | 18,700,000 | |
| 社会保険料 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | |
| 通勤手当 | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | |
| 健康診断費 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,366,000 | 0 | 2,366,000 | 0 | 2,366,000 | |
| 旅費 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 消耗品費 | 444,200 | | 444,200 | | 444,200 | |
| 会議賄い費 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 印刷製本費 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | |
| 通信費 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| 横浜市への支払分 | 93,000 | | 93,000 | | 93,000 | 目的外使用料(48000)+ルート回収費用(45000) |
| その他 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 備品購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 図書購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 職員等研修費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 振込手数料 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| リース料 | 585,800 | | 585,800 | | 585,800 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業費 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0 | 770,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 770,000 | | 770,000 | | 770,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 12,082,875 | 0 | 12,082,875 | 0 | 12,082,875 | |
| 光熱水費 | 5,233,075 | 0 | 5,233,075 | 0 | 5,233,075 | |
| 電気料金 | 2,895,206 | | 2,895,206 | | 2,895,206 | |
| ガス料金 | 1,817,869 | | 1,817,869 | | 1,817,869 | |
| 水道料金 | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | |
| 清掃費 | 1,223,640 | | 1,223,640 | | 1,223,640 | |
| 修繕費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 機械警備費 | 388,800 | | 388,800 | | 388,800 | |
| 設備保全費 | 4,237,360 | 0 | 4,237,360 | 0 | 4,237,360 | 6849800 |
| 空調衛生設備保守 | 2,277,720 | | 2,277,720 | | 2,277,720 | |
| 消防設備保守 | 129,600 | | 129,600 | | 129,600 | |
| 電気設備保守 | 169,000 | | 169,000 | | 169,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 1,553,040 | | 1,553,040 | | 1,553,040 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,705,600 | 0 | 1,705,600 | 0 | 1,705,600 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,705,600 | | 1,705,600 | | 1,705,600 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他() | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載) | 2,550,600 | 0 | 2,550,600 | 0 | 2,550,600 | |
| 本部分 | 2,550,600 | | 2,550,600 | | 2,550,600 | 給与計算の外部発注など |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一対対応費 | 910,000 | 0 | 910,000 | 0 | 910,000 | |
| 支出合計 | 41,705,075 | 0 | 41,705,075 | 0 | 41,705,075 | |
| 差引 | 2,741,925 | △ 2,741,925 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | | | 0 | | |
| 自主事業収支 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 0 | | |