

平成28年度 平沼集会所自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
No.1 パッチワークキルト	成人	43,500	21,000	22,500	15,000	22,500	6,000
	15						
	1500						
No.2 おもちゃにはこコンサート	一般	17,000	17,000	0	10,000	0	7,000
	35						
	0						
No.3 盆おどり講座	成人	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
	20						
	0						
No.4 防災パネル展	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	0						
No.5 夏休みの科学あそび	小学生	22,000	16,000	6,000	10,000	8,000	4,000
	30						
	200						
No.6 健康ヨガ講座	成人	15,000	15,000	0	10,000	0	5,000
	20						
	0						
No.7 ビーズ教室	成人	32,000	20,000	12,000	15,000	12,000	5,000
	12						
	1000						
No.8 マリンバコンサート	成人	17,000	17,000	0	10,000	0	7,000
	35						
	0						
No.9 おはなし会	幼児と保護者	14,000	14,000	0	10,000	0	4,000
	計30						
	0						
No.10 朗読を聞く会	一般	14,000	14,000	0	10,000	0	4,000
	40						
	0						
No.11 平沼集会所 利用団体発表会	一般	36,000	36,000	0	10,000	0	26,000
	100						
	0						
		0					
合 計		220500	180000	40500	103000	42500	75000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市平沼集会所自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.1 パッチワークキルト	地域の主婦の方々を対象とした、余暇の充実を支援する事業です。 昨年度実施したところ非常に好評であったため、継続することにしました。 パッチワークを学ぶこの講座は、生活に潤いを与えてくれます。この講座でパッチワークの楽しさを知って頂き、趣味の幅を広げていただけたら幸いです。	5月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.2 おもちゃのはこコンサート	音楽グループ「おもちゃのはこ」のコンサートです。 コンサートを楽しむと共に、みんなで一緒に歌い、また打楽器を鳴らしたりします。 大人から子供まで誰でも参加でき、親子で楽しめる文化推進事業です。 常日頃、平沼集会所に来館されることの少ない幼児のパパ層にも参加を呼びかけ、全員で歌の輪を広げます。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.3 盆おどり講座	昨年実施したコミハ連携事業の継続事業です。 盆おどりを、みんなで元気よく踊ることにより、地域のつながりを深めます。 にしく音頭、アラメヤ音頭などをたのしく練習します。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.4 防災パネル展	平沼集会所は、横浜市から津波避難施設に指定されています。そのことを地域住民の方にPRすると共に、災害に対して必要な心がまえ等を、パネル展示あるいは災害関連用品の展示によってお知らせします。 地域防災活動支援事業として取り組む事業です。	7月 1回

横浜市平沼集会所自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.5 夏休みの 科学あそび	小学生を対象とした青少年育成支援事業です。 未知なる研究を体験し、夏休みの自由研究に役立てば幸いです。また、子供が理科に、より興味をもつためのきっかけ作りの講座です。 昨年度に引き続きの継続事業となります。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.6 健康ヨガ講座	地域の中高年の方を対象とした、人気のヨガが中心の体操の講座です。体を日々動かすことによって健康管理につなげて頂くよう基本的なところを習得し、継続した取り組みにさせていただけたらと考えています。 地域住民の健康管理支援事業として力を入れていきます。	9月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.7 ビーズ教室	ビーズアクセサリーの人気は根強いものがあります。利用者アンケートでもリクエストのあった講座で、作り方を習いたいという声が沢山寄せられています。 初心者丁寧に教えることのできる上手な講師の方による、余暇を楽しく過ごすことを支援する事業です。	10月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.8 マリンバコンサート	地域の方々にマリンバの音色を楽しんでいただく講座です。ポピュラーな曲を中心に気軽に楽しんでもらえるコンサートにしたいと考えています。 また、日頃平沼集会所に余り来館されない利用層（例えば働いているパパ）にも呼びかけます。 なじみの少ない楽器ですが、マリンバの素晴らしさをこの機会に知っていただきたい文化推進事業です。	10月 1回

横浜市平沼集会所自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.9 2歳までのお はなし会	幼児とそのママを対象とした子育て支援事業です。 平沼集会所をまだ利用したことがない親子にも呼びかけ、 施設のことを知っていただくと共に、今後の部屋利用にも つなげたいと考えています。	11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.10 朗読を聞く会	平沼集会所で巣立ち、今や地域で活動の場を積極的に広げ ている団体「朗読グループ 声」による発表会を、昨年度に 引き続き開催します。 地域の方々を中心に出来るだけ多くの方に聞いていただき たい文化推進事業です。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No. 11 平沼集会所 利用団体発表会	地域、世代間交流の支援事業です。 平沼集会所をいつも利用されている団体の作品展示や演技 発表の場とします。 日頃の成果を発表していただくと共に、サークルのPRの 場ともしていただければと考えています。 多くの地域の方々に見に来ていただき、相互交流の場とも していただければと思います。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成28年度 「平沼集会所」 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	10,265,000		10,265,000		10,265,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	40,000		40,000		40,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	290,000	0	290,000	0	290,000	
印刷代	28,000		28,000		28,000	
自動販売機手数料	136,000		136,000		136,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ほか他）	126,000		126,000		126,000	
収入合計	10,595,000	0	10,595,000	0	10,595,000	

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	4,575,000	0	4,575,000	0	4,575,000	
給与・賃金	4,506,000		4,506,000		4,506,000	
社会保険料	30,000		30,000		30,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	39,000		39,000		39,000	
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	1,298,000	0	1,298,000	0	1,298,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	
消耗品費	230,000		230,000		230,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	290,000		290,000		290,000	
使用料及び賃借料	403,000	0	403,000	0	403,000	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	行政財産目的外使用料
その他	392,200		392,200		392,200	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	56,000		56,000		56,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	220,000	0	220,000	0	220,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	220,000		220,000		220,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,168,000	0	3,168,000	0	3,168,000	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	170,000		170,000		170,000	
修繕費	333,000		333,000		333,000	
機械警備費	76,000		76,000		76,000	
設備保全費	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	
空調衛生設備保守	152,000		152,000		152,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	636,000		636,000		636,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	271,000		271,000		271,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	469,000	0	469,000	0	469,000	
事業所税	33,000		33,000		33,000	
消費税	434,000		434,000		434,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	865,000	0	865,000	0	865,000	事務局経費を各施設の基本的運営費と事務局負担の大きさに応じて配分
本部分	865,000		865,000		865,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	10,595,000	0	10,595,000	0	10,595,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	136,000	0	136,000	0	136,000	
管理許可・目的外使用許可支出	10,800	0	10,800	0	10,800	
管理許可・目的外使用許可収支	125,200	0	125,200	0	125,200	

平成 28 年度 平沼集会所 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高齢化などにより会員が減少傾向にあるサークルのPRに協力する。 2. 地域子育てサロンとして、地域のボランティア団体による親子サークルの活動に協力。 3. 部屋の予約状況についてタイムリーに周知。 4. 幅広い年齢層に対応した自主事業の実施。 			
業務運営	<ol style="list-style-type: none"> 1. スタッフを8名雇用し、スタッフ会議等を通じて情報の共有化を図り、利用者に対して均質な対応ができるようにする。 2. 防犯、防災の訓練を実施し、緊急時にも利用者の安全確保ができる体制を整備する。 3. 施設の稼働率について、前年より向上するように、ホームページの充実などの利用促進策を実施する。 ・運営目標 施設全体の稼働率 78% 			
職員育成	<ol style="list-style-type: none"> 1. 個人情報保護及び人権研修を実施し、スタッフが個人情報を適正に取扱えるようにする。 2. 業務運営上必要な知識習得のため、スタッフ会議等を利用して職員研修を積極的に実施し、スタッフの質的なレベル向上を図る。 			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

平成 28 年度 平沼集会所 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
財務	1. 建物、設備の維持、保全のため、法定点検を業者と契約して実施すると共に、スタッフによる日常の細かな自主点検により、修繕が発生する状況を未然に防ぐ努力をする。 2. 日常清掃をスタッフが実施することにより、清掃費の軽減を図る。 3. 新規の備品は、基本的に購入しない。 4. 節電の励行により、電気料金の抑制を図る。 ・運営目標 電気料金 前年の 95%			
その他				
利用者等の意見	<利用者等の意見の把握方法> 1. 利用者会議 2. 集会所運営委員会 3. 利用者アンケート 4. 利用者の声BOX 5. 来館時の利用者の生の声	<利用者等から寄せられた意見・要望>	<意見・要望に対する対応>	

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施