

平成30年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理料 から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	ジャズコンサート	成人	50	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
2	チョウについて知る講座	小学1年生～	20	0	12,000	12,000	0	5,000	0	7,000
3	施設連携事業 DANCE! DANCE! 盆踊り	一般	20	0	8,000	8,000	0	3,400	0	4,600
4	施設連携事業 夏のおはなし会	小学生と保護者	30	0	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
5	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	20	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
6	健康体操講座	成人	25	300	17,500	10,000	7,500	10,000	0	7,500
7	英語の絵本でおはなし会	幼児と保護者	30	0	8,000	8,000	0	5,000	0	3,000
8	ビーズ教室	成人	30	1,000	51,000	21,000	30,000	15,000	30,000	6,000
9	お茶のいれ方講座	成人	20	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000
10	施設連携事業 西スポフェスタ	一般	50	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
11	朗読を聞く会	一般	40	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000
12	平沼集会所利用団体発表会	一般	150	0	45,000	45,000	0	10,000	0	35,000
13	クリスマスマリンバコンサート	子どもから成人	50	0	22,000	22,000	0	10,000	0	12,000
14	施設連携事業 (区民まつり、名達まつりなど)	一般		0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
合 計					217,500	180,000	37,500	73,400	30,000	114,100

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

平成30年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	ジャズコンサート	昨年はじめて実施し、参加者に大好評をいただいた講座の継続事業です。地域の方々にジャズの生演奏を楽しんで頂き、ジャズに親しんでいただく文化推進事業です。	6月	1回
2	チョウについて知る講座	《青少年育成事業》 チョウの不思議な生態と飼い方などについて、チョウに大変詳しい講師から学習する講座です。子どもの生物への関心を高め、夏休みの自由研究の材料ともなることをねらいとします。	7月	1回
3	施設連携事業 DANCE！DANCE！盆踊り	《地域・世代間交流事業》 昨年も実施した、施設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。にしく音頭などを楽しく練習して、全体大会につなげます。	7月 (全体大会は11月)	2回
4	施設連携事業 夏のおはなし会	《青少年育成事業》 季節ごとにテーマを替えて実施する施設連携事業です。小学生とその保護者を主対象に、一般の成人の方にも参加して頂いて、おはなし会とピアノ演奏を楽しんで頂く講座にします。	7月	1回
5	施設連携事業 小学生オセロ大会	《青少年育成事業》 施設連携事業のオセロ大会の予選会です。浅間コミュニティハウスと合同で平沼集会所を会場に実施し、地域の子どものふれあいを図ります。予選会で3位までに入賞した子どもが決勝戦に進出します。	8月 (決勝戦も8月)	2回
6	健康体操講座	《健康促進事業》 今、関心が高まりつつある健康吹き矢の講座に取り組みます。地域の方々に健康吹き矢のことを知って頂き、その良さを体験して頂く機会を提供する講座です。	9月	3回
7	英語の絵本でおはなし会	《子育て支援事業》 幼い頃から英語に親しむことに関心が高まっています。英語のおはなし会の活動をしている講師のグループに協力をして頂き、地域の保護者の方々に参加を呼びかけます。	9月	1回
8	ビーズ教室	《生涯学習事業》 実施すると大変人気の高い講座です。いつも平沼集会所を利用して頂いている主婦の方々に主対象に、ビーズアクセサリーの良さを体感して頂きたい講座です。	10月	3回
9	おいしいお茶の いれ方講座	《地域交流事業》 お茶のメーカーの協力のもと、お茶のいれ方を学習する講座です。また、美味しいお茶を味わって、ゆっくりした時間を過ごして頂く、地域住民のための講座です。	10月	1回
10	施設連携事業 西スポフェスタ	《地域・世代間交流事業》 西スポーツセンター主催のフェスタに参加し、地域に協会施設のPRをします。浅間コミュニティハウス、軽井沢コミュニティハウス、平沼集会所が主体となる施設連携事業として取り組みます。	10月	1回
11	朗読を聞く会	《読書推進事業》 昨年も実施して好評の講座の継続事業です。また、平沼集会所で立ち上がった「朗読グループ声」の年1回の発表会でもあります。地域の方々を中心に沢山の方に聞いて頂きたい講座です。	11月	1回
12	平沼集会所 利用団体発表会	《地域・世代間交流事業》 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頂くと共に、サークルのPRの場にもして頂けたらと考えています。多くの地域の方々に見に来て頂き、相互交流の場として頂きたいと考えています。	11月	1回
13	クリスマスマリ ンバ コンサート	《子育て支援及び青少年育成事業》 昨年も実施して大好評を頂き、次年度も是非開催してほしいというリクエストがあって継続する事業です。子どもから大人まで地域の方々に、マリimbaとピアノの演奏を講師の方の工夫をこらした演出とともに楽しんで頂きます。	12月	1回
14	施設連携事業 (区民まつり、名達まつり など)	《地域・世代間交流事業》 他の施設と連携して、協会一体となってイベントを盛り上げ、地域貢献すると共に協会施設のPRに努めます。	11月と 2月の予定	各1回

平成30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	38,000		38,000		38,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	613,000	0	613,000	0	613,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（レート回収・剰余金他）	408,000		408,000		408,000	
収入合計	10,916,000	0	10,916,000	0	10,916,000	

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	4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000	
給与・賃金	4,791,000		4,791,000		4,791,000	
社会保険料	32,000		32,000		32,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	57,000		57,000		57,000	
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	1,514,000	0	1,514,000	0	1,514,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	220,000		220,000		220,000	
会議ठी費	20,000		20,000		20,000	
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	330,000	0	330,000	0	330,000	
横浜市への支払分	325,000		325,000		325,000	行政財産目的外使用料
その他	5,000		5,000		5,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	192,000		192,000		192,000	
手数料	296,000		296,000		296,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	218,000	0	218,000	0	218,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	218,000		218,000		218,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,733,000	0	2,733,000	0	2,733,000	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	317,000		317,000		317,000	
修繕費	340,000		340,000		340,000	
機械警備費	76,000		76,000		76,000	
設備保全費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
空調衛生設備保守	147,000		147,000		147,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
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	191,000		191,000		191,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	900,000	0	900,000	0	900,000	
事業所税			0		0	
消費税	900,000		900,000		900,000	
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）	671,000	0	671,000	0	671,000	
本部分	671,000		671,000		671,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	10,916,000	0	10,916,000	0	10,916,000	
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	180,000	0	180,000	0	180,000	
管理許可・目的外使用許可支出	325,000	0	325,000	0	325,000	
管理許可・目的外使用許可収支	145,000	0	145,000	0	145,000	

平成 30 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. 部屋の予約の利便性向上のために、ホームページの予約状況お知らせ情報の利用者へのタイムリーな周知を図る。 2. 幅広い年齢層に対応した自主事業の実施。 3. 建物に隣接している庭園の美化に努め、利用者にくつろぎ感を感じていただく。 4. 近距離にある浅間コミハとの自主事業その他の連携に取り組み、地域住民に対する利用者サービスの向上を図る。 			
業務運営	<ol style="list-style-type: none"> 1. スタッフを8名により、スタッフ会議等を通じて情報の共有化を図り、利用者に対しての均質な対応を継続する。 2. 施設の管理運営に関する業務をスタッフで分担し、業務を運営していく上での重要な事柄を各自が的確に把握して、運営上のミスが発生しないように務める。 3. 稼働率向上のカギとなる、C室及び和室の更なる利用促進を図る。 ・運営目標 施設全体の稼働率 80% 			

《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 30 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
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扱えるようにする。 2. 自主事業をスタッフ全員で分担して実施することにより、参画意識を高め、充実した内容の事業を実施できるスタッフの育成を図る。 3. スタッフ会議等を利用して、職員研修を積局的に実施する。 			
財務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建物、設備の自主点検の励行に努め、修繕必要箇所を早期、的確な把握をできるようにする。そのことにより、利用者の安全性の確保及び修繕費等の経費節減につなげる。 2. 節電の励行により、電気料金の抑制を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・運営目標 電気料金 前年の 95% 3. 新規の備品の購入については慎重に検討し、現行備品の有効活用を図る。 			

《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 30 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
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