

平成31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 | 横浜港歴史講座 横浜港と関東大震災 | 成人 | 30 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 3 | 施設連携事業 盆おどり講座 (全体大会参加経費を含む) | 一般 | 120 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,500 | 0 | 1,500 |
| 4 | うたごえ広場イン平沼 | 一般 | 40 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 5 | 施設連携 小学生オセロ大会 (決勝戦参加経費を含む) | 小学生 | 20 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 6 | スポーツ吹き矢にチャレンジ | 成人 | 20 | 300 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 0 | 6,000 |
| 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 | 20 | 1,300 | 48,000 | 22,000 | 26,000 | 15,000 | 26,000 | 7,000 |
| 9 | 施設連携 西スポーツ・レク リエーションフェスティバル | 一般 | 100 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 10 | 横浜港歴史講座 横浜開港と交通の発達 | 成人 | 30 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 11 | 朗読を聞く会 | 一般 | 40 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 12 | 平沼集会所利用団体発表会 | 一般 | 150 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 10,000 | 0 | 37,000 |
| 13 | 施設連携事業 西区民まつり | 一般 | 100 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 14 | クリスマスマリコンコンサート | 子どもから成人 | 50 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 |
| 15 | おもちゃのはこコンサート | 子どもから成人 | 40 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 | 3,000 |
| 16 | 施設連携事業 街の名人・達人まつり | 一般 | 100 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 17 | | | | | 0 | | | | | |
| 18 | | | | | 0 | | | | | |
| 合 計 | | | | | 212,000 | 180,000 | 32,000 | 78,500 | 26,000 | 107,500 |

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31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 | 《文化推進事業》 昨年も実施し参加者に大好評で、来年も是非開催してほしいとリクエストのあった講座です。幅広い年代の方々にジャズの生演奏を楽しんで頂き、ジャズの良さに触れて頂く文化推進事業です。 | 6月 | 1回 |
| 2 | 横浜港歴史講座 横浜港と関東大震災 | 《生涯学習事業》 地域の皆さまに横浜港の歴史を知って頂くため、横浜港振興協会が講師を派遣してくれる出前講座です。歴史に関心のある方は多く、沢山の方に喜んでいただける講座になると思います。 | 7月 | 1回 |
| 3 | 施設連携事業 盆おどり講座 | 《地域交流事業》 盆踊りの練習会です。講師の指導のもと、西区音頭など数曲を習います。練習会を経て、7月の第五地区納涼祭に参加します。西区内の各地域から集まった異世代同士が輪になって踊り、一体感を味わいます。 | 7月 全体大会 7月 | 2回 |
| 4 | うたごえ広場イン平沼 | 《健康促進・地域交流事業》 にしとも広場・藤棚TC・戸部コミハ・西前小コミハ・平沼集会所・浅間コミハと連携して行う事業です。老若男女、誰でもが参加できるコミュニケーションの場とします。また、受け身として音楽を聴くだけでなく、参加者が一緒に馴染みの曲を生伴奏で歌うことで、ストレスの解消等心身の健康にもつながります。9月には西前小コミハを会場に大々的なコンサートを行います。 | 7月 か 8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》 平成28年度からの継続事業で、31年度で第3回となります。昨年は横浜市の小学生がオセロの世界大会で優勝したこともあり、注目度が高まるオセロ。競技を通じた友情の育成と競技の普及のため、関連9館が連携し小学生対象にオセロ大会を実施します。各館の予選会より3名を選出。8月の決勝戦で協会内のチャンピオンを決めます。 | 8月 決勝戦も 8月 | 2回 |
| 6 | スポーツ吹き矢に チャレンジ | 《健康促進事業》 昨年実施して人気になった講座です。スポーツ吹き矢の良さをもっと知っていただくために、今年度も実施します。健康体操講座として皆さんに参加してほしい講座です。 | 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。いつも平集を利用して頂いている方々を対象に、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 | 施設連携事業 西スポーツ・レクリエーションフェスティバル | 《地域交流事業》 西スポーツセンター主催のイベントに参加し、西区区民利用施設としてブースを出店します。地域貢献すると共に、来館された方たちと催しを通して楽しく交流することを目的とします。 | 10月 | 1回 |
| 10 | 横浜港歴史講座 横浜開港と交通の発達 | 《生涯学習事業》 NO.2の講座と同じく、横浜港の歴史に触れる講座です。開港とともに交通がどのように発達していったかを学ぶ、横浜港振興協会の出前講座です。 | 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、平集で立ち上がった「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の場にもなるよう、多くの地域の方々に見に来て頂き、相互交流の場となればと考えています。 | 11月 | 1回 |
| 13 | 施設連携事業 西区民まつり | 《地域交流事業》 西区民まつりは、多くの区民が来場する一大イベントです。地域に根付いたイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてブースを出店することにより、地域貢献するとともに、協会施設をPRし、区民の皆様からの協会施設への要望意見等の情報収集の場とし、アンケートを実施します。 | 11月 | 1回 |
| 14 | 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、マリンバ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 |
| 15 | おもちゃのはこコンサート | 《子育て支援事業》 幅広い演奏活動をされている音楽グループによる、子どもたちが喜ぶ楽しいコンサートです。音楽を聞くだけでなく、リズムに合わせて身体も動かします。 | 2月 | 1回 |
| 16 | 施設連携事業 西区 街の名人達人まつり | 《地域交流事業》 西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体の会員が区民のみなさんと交流しながら年1回開催しているおまつりです。区民の皆さんと交流および協会施設を広く知っていただくことを目的とし、西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。 | 2月 | 1回 |

平成31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 | 10,364,000 | | 10,364,000 | | 10,364,000 | 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 | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,223,000 | 0 | 1,223,000 | 0 | 1,223,000 | |
| 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（ ） | 1,018,000 | | 1,018,000 | | 1,018,000 | |
| 収入合計 | 11,619,000 | 0 | 11,619,000 | 0 | 11,619,000 | |

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 | 5,019,000 | 0 | 5,019,000 | 0 | 5,019,000 | |
| 給与・賃金 | 4,922,000 | | 4,922,000 | | 4,922,000 | |
| 社会保険料 | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | |
| 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 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 | |
| 旅費 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 消耗品費 | 222,000 | | 222,000 | | 222,000 | |
| 会議ठीい費 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 293,000 | | 293,000 | | 293,000 | |
| 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 | 101,000 | | 101,000 | | 101,000 | |
| 図書購入費 | 31,000 | | 31,000 | | 31,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 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 | 194,000 | | 194,000 | | 194,000 | |
| 手数料 | 53,000 | | 53,000 | | 53,000 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 212,000 | 0 | 212,000 | 0 | 212,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 212,000 | | 212,000 | | 212,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 2,818,000 | 0 | 2,818,000 | 0 | 2,818,000 | |
| 光熱水費 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 | |
| 電気料金 | 1,066,000 | | 1,066,000 | | 1,066,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 清掃費 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | |
| 修繕費 | 344,000 | | 344,000 | | 344,000 | |
| 機械警備費 | 77,000 | | 77,000 | | 77,000 | |
| 設備保全費 | 1,011,000 | 0 | 1,011,000 | 0 | 1,011,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 149,000 | | 149,000 | | 149,000 | |
| 消防設備保守 | 27,000 | | 27,000 | | 27,000 | |
| 電気設備保守 | 642,000 | | 642,000 | | 642,000 | |
| 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 | 193,000 | | 193,000 | | 193,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 861,000 | 0 | 861,000 | 0 | 861,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 861,000 | | 861,000 | | 861,000 | |
| 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） | 1,413,000 | 0 | 1,413,000 | 0 | 1,413,000 | |
| 本部分 | 1,413,000 | | 1,413,000 | | 1,413,000 | |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | | | 0 | | 0 | 対象外 |
| 支出合計 | 11,619,000 | 0 | 11,619,000 | 0 | 11,619,000 | |
| 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 31 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. 地域住民の施設利用がより活発となるよう、地域ニーズに対応する事業（自主事業及び地域団体の活動への協力）に積極的に取り組む。 2. 会員が減少傾向にあり、会員を募集したいと考えるサークルの館内でのPRに協力する。 3. 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。 4. 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。 5. 近隣にある浅間コミュニティハウスとの団体登録共有化により、利用者の利便性をはかる。 | | | |
| 業務運営 | <ol style="list-style-type: none"> 1. スタッフ8名で、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を継続する。 2. 緊急時に利用者の安全確保ができる体制の強化を図る。 3. 幅広い年齢層に対応した自主事業の実施。 4. 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。 <p style="margin-left: 20px;">・運営目標 施設全体の稼働率 80%</p> | | | |

《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 31 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. 施設の管理運営に関わる業務をスタッフが分担して担当する体制をとり、スタッフのモチベーションを高める。 3. スタッフ会議等を利用して、職員研修を積極的に実施する。 | | | |
| 財務 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建物、設備の自主点検の励行に努め、修繕必要箇所の早期、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. LED の導入と節電の励行により、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 31 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