

令和2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	朗読にチャレンジ	成人	20	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
2	ジャズコンサート	成人	50	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
3	ママと赤ちゃんのヨガ	乳児と保護者	30(15組)	300	19,500	15,000	4,500	6,000	0	13,500
4	施設連携事業 東京オリンピック・パラリンピック フェスタと巡回展示	一般	100	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
5	施設連携事業 盆踊り (全体大会参加経費を含む)	一般	20	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
6	小学生のための横浜港歴史講座	小学4～6年生	30	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
7	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	4,000	4,000	0	0	0	4,000
8	うたごえ広場イン平沼	一般	40	0	14,000	14,000	0	8,000	0	6,000
9	スポーツ吹き矢にチャレンジ	成人	15	300	14,500	10,000	4,500	10,000	0	4,500
10	英語の絵本でおはなし会	幼児と保護者	50(25組)	0	8,000	8,000	0	5,000	0	3,000
11	秋の夜長のおはなし会 (浅間コミハと連携事業)	小学生と保護者	20(10組)	0	0	0	0	0	0	0
12	ビーズ教室	成人	20	1,300	46,000	20,000	26,000	15,000	26,000	5,000
13	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	3,000	3,000	0	3,000	0	0
14	朗読を聞く会	一般	40	0	7,000	7,000	0	0	0	7,000
15	お茶のいれ方講座	成人	20	0	7,000	7,000	0	0	0	7,000
16	平沼集会所利用団体発表会	一般	150	0	34,500	34,500	0	0	0	34,500
17	施設連携事業 西区民まつり	一般	100	0	1,500	1,500	0	0	750	750
18	クリスマスマリンコンサート	子どもから成人	50	0	22,000	22,000	0	10,000	0	12,000
合 計					215,000	180,000	35,000	70,000	26,750	118,250

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。

令和2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	朗読にチャレンジ	<p>《生涯学習事業》 本を朗読し、声を出すことは健康に良いとされています。正しい発声と本の読み方を、朗読指導に長年携わってきた講師の方から教えて頂き、朗読の良さを体感する朗読入門講座です。生涯学習のきっかけづくりにして頂きたい事業です。</p>	6月	2回
2	ジャズコンサート	<p>《地域交流事業》 今年で4回目の開催となる、参加者に大人気の講座です。地域の皆さんが世代を超えて、共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交流事業です。</p>	6月	1回
3	ママと赤ちゃんのヨガ	<p>《子育て支援事業》 ヨガ指導者の資格をもつ講師の方から、赤ちゃんと一緒に体験する親子ヨガを指導して頂く講座です。母子共に健康に過ごせるよう、ヨガに親しんで頂くきっかけにしてほしいと思います。また、稼働率を上げたい部屋の活用につながればと考えます。</p>	6月	2回
4	施設連携事業 東京オリンピック・パラリンピック フェスタと巡回展示	<p>《東京オリンピック関連事業》 西区から2020東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げるイベントとして西区区民利用施設協会各施設が関連グッズの巡回展示とスタンブラーを実施します。また、藤棚地区センターにおいて、藤棚まつりの前日に東京オリンピック・パラリンピックフェスタを開催します。</p>	6月	1回
5	施設連携事業 盆踊り	<p>《地域交流事業》 西区区民利用施設協会各施設の練習会を経て、第五地区主催の納涼まつりに参加します。地域貢献と共にいろいろな世代の参加者が輪になって、おなじみの曲やオリンピック音頭等に合わせて踊ります。</p>	7月 全体大会 7月	2回
6	小学生のための 横浜港歴史講座	<p>《青少年育成事業》 横浜港振興協会が横浜港について地域の皆さまに知って頂くために開催する出前講座です。今年は振興協会にお願いして、小学生高学年を対象とした講座を開催し、子ども達が横浜港についての知識を深めてくれることをねらいとします。</p>	7月	1回
7	施設連携事業 小学生オセロ大会	<p>《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設が連携し競技大会を実施します。まずは各施設で予選会を行い、上位3名が一堂に介し決勝戦を行います。</p>	8月 決勝戦 9月	2回
8	うたごえ広場イン平沼	<p>《健康促進・地域交流事業》 昨年実施して大変沢山の地域の皆さまに楽しんで頂いた講座で、リクエストもあり今年も実施いたします。長年、うたごえ広場の活動を続けているグループの生演奏に合わせ、皆で一緒に声を出して歌うことで、心身の健康にもつながる効果があります。</p>	8月	1回
9	スポーツ吹き矢に チャレンジ	<p>《健康促進事業》 スポーツ吹き矢は特に中高年の間で人気が高まっています。平沼集会所では、サークルも立ち上がっていて、講座に参加した方は継続して楽しめる環境もできています。地域の方、利用者の方にもっとスポーツ吹き矢の良さを知って頂くための講座です。</p>	9月	3回
10	英語の絵本でおはなし会	<p>《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定期的に開催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や幼児に沢山参加して頂きたい講座です。</p>	9月	1回
11	秋の夜長のおはなし会	<p>《読書推進事業、青少年育成事業》 浅間コミュニティハウスと共催 秋の夜にぴったりなちょっと怖いおはなしの語りやパネルシアターなど、小学生向けのプログラムで実施します。</p>	9月	1回

令和2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
12	ビーズ教室	<p>《生涯学習事業》</p> <p>いつも平沼集会所を利用されている「ビーズサークル」の先生に講師をお願いして、参加者にビーズアクセサリー作りにチャレンジしてもらった講座です。講座の終了時までに参加者全員が作品を完成させるよう、丁寧に指導して頂きます。</p>	10月	3回
13	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	<p>《地域交流事業》</p> <p>西スポーツセンター主催の地域交流イベントに参加し、スポーツセンター近隣の3施設（平沼集会所・浅間コミュニティハウス・軽井沢コミュニティハウス）が連携して西区区民利用施設協会の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。</p>	10月	1回
14	朗読を聞く会	<p>《読書推進事業》</p> <p>平沼集会所で立ち上がった「朗読グループ 声」の年1回の発表会を兼ねており、今回で19回目となる大切な事業です。地域の方を中心に根強いファンの方も多く、皆さんに来て頂いて、朗読の良さを知って頂きたい講座です。</p>	11月	1回
15	お茶のいれ方講座	<p>《地域交流事業》</p> <p>お茶のメーカー「伊藤園」が、社会貢献事業の一環として平沼集会所に協力してくれる講座です。お茶のおいしいいれ方をお茶のマイスターから教えてもらうと共に、和室の落ち着いた雰囲気の中でゆっくりとお茶を楽しんで頂きます。</p>	11月	1回
16	平沼集会所 利用団体発表会	<p>《地域交流事業》</p> <p>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。</p>	11月	1回
17	施設連携事業 西区民まつり	<p>《地域交流事業》</p> <p>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、協会や各施設のチラシを配布し、区民の皆さまに協会施設をPRします。</p>	11月	1回
18	クリスマスマリンバ コンサート	<p>《子育て支援及び青少年育成事業》</p> <p>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。</p>	12月	1回

令和 2 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	10,455,000		10,455,000		10,455,000	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	35,000		35,000		35,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,466,000	0	1,466,000	0	1,466,000	
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（古紙収入他）	1,261,000		1,261,000		1,261,000	
収入合計	11,956,000	0	11,956,000	0	11,956,000	

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	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000	
給与・賃金	5,059,000		5,059,000		5,059,000	
社会保険料	35,000		35,000		35,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	66,000		66,000		66,000	
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	1,458,000	0	1,458,000	0	1,458,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	270,000		270,000		270,000	
会議ठी費	21,000		21,000		21,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	338,000		338,000		338,000	
使用料及び賃借料	338,000	0	338,000	0	338,000	
横浜市への支払分	332,000		332,000		332,000	行政財産目的外使用料
その他	6,000		6,000		6,000	
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	34,000		34,000		34,000	
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	265,000		265,000		265,000	
手数料	44,000		44,000		44,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	215,000	0	215,000	0	215,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	215,000		215,000		215,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,158,000	0	3,158,000	0	3,158,000	
光熱水費	1,401,000	0	1,401,000	0	1,401,000	
電気料金	1,401,000		1,401,000		1,401,000	
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	5,000		5,000		5,000	
公租公課	552,000	0	552,000	0	552,000	
事業所税			0		0	
消費税	552,000		552,000		552,000	
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	11,956,000	0	11,956,000	0	11,956,000	
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	332,000	0	332,000	0	332,000	
管理許可・目的外使用許可収支	152,000	0	152,000	0	152,000	

令和2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. 地域住民の方の施設利用がより活発となるよう、自主事業の実施及び地域団体への協力などについて、地域ニーズに対応する内容で積極的に取組む。 2. 会員を募集したいサークルに対し、積極的に協力して会員減少傾向に歯止めをかける。 3. 近隣にある浅間コミュニティハウスとの連携に努め、団体登録共有化などにより利用者の利便性を図る。 4. 隣接する庭園の美化に努め、利用者及び地域住民の方にくつろぎを感じて頂く。 5. 地域住民がロビーに気軽に立ち寄って頂けるよう、書架の雑誌などの取り揃えに気を配り、親しみやすい雰囲気づくりに努める。 			

《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

令和2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
業務運営	<p>1. スタッフ会議で共有化する業務運営の取り組み留意点の内容充実を図る。 そのことにより、利用者に対し均質で適切な対応がとっていけるように努める。</p> <p>2. 施設の管理運営に関する業務を管理責任者を中心にスタッフで分担し、協力し合って運営していく体制を構築する。</p> <p>3. 施設全体の稼働率を現状の高いレベルで維持するため、C室及び和室の更なる利用促進を図る。</p> <p>・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

令和2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	<p>1. 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、内容の充実に取り組むスタッフの育成ができるように努める。</p> <p>2. 個人情報保護及び人権尊重は、法令等遵守と公平公正な運営の維持・継続のために、スタッフにとって更に必要な意味を持つテーマとなる。研修を通じてその重要性の認識の強化を図ると共に、日常の業務において、特に個人情報の保護に努める。</p> <p>3. スタッフ会議を利用した研修を継続して取り組むと共に、外部研修にも機会をとりえてスタッフが参加し、質的レベルアップを図る。</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

令和2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・設備の管理者定期点検はもとより、 常日頃の自主点検の励行により修繕必要 箇所の早期把握ができるようにする。 そのことにより、利用者の安全性の確保に つなげると共に、経費節減につなげる。 2. 利用者に協力して頂いて、特に夏季の節電 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% 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に努める。			
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

令和2年度 平沼集会所 自己評価表

《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