

横浜市西地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
赤ちゃんサロン	幼児と保護者						
	10組×11回						
	無料	22,000	22,000	0	22,000	0	0
高齢者の体操	成人						
	70人×36回						
	無料	0	0	0	0	0	0
卓球教室	一般						
	50人×20回						
	無料	0	0	0	0	0	0
日本語教室	一般						
	20人×76回						
		0	0	0	0	0	0
着物にふれよう	小学生						
	20人×11回						
	無料	0	0	0	0	0	0
ガーデニング講座	成人						
	15人×3回						
	1000円	60,000	15,000	45,000	15,000	42,500	2,500
お習字教室 (5回コース)	小学生						
	12人						
	1500円	41,000	23,000	18,000	25,000	11,800	4,200
よみがえれリンパ (3回コース)	成人						
	16人						
	1200円	34,200	15,000	19,200	15,000	15,500	3,700
地域のプロに習おう (アイロンかけ編)	成人						
	15人						
	500円	12,500	5,000	7,500	5,000	6,000	1,500
男の料理 (3回コース)	成人						
	15人						
	2500円	52,500	15,000	37,500	15,000	34,500	3,000
読み聞かせボランティア講座 (3回コース)	成人						
	15人						
	1000円	30,000	15,000	15,000	15,000	13,000	2,000
リトミック (5回コース)	3歳以上未就学児と保護者						
	12組						
	1500円	43,000	25,000	18,000	25,000	11,700	6,300
科学工作	小学生						
	12人						
	1000円	17,000	5,000	12,000	5,000	11,000	1,000

横浜市西地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子ども囲碁教室 (3回コース)	小学生						
	15人						
	500円	22,500	15,000	7,500	15,000	6,000	1,500
映画会	一般						
	60人						
	無料	30,000	30,000	0	0	30,000	0
親子でウイナー作り	3歳以上未就学児と保護者						
	12組						
	1200円	19,400	5,000	14,400	5,000	13,400	1,000
ふれあい会	一般						
	20人×3回						
	200円	17,000	5,000	12,000	5,000	8,000	4,000
横浜ぶらぶら散歩 (ウォーキングを楽しむ)	成人						
	15人						
	500円	12,500	5,000	7,500	5,000	7,000	500
親子運動会	幼児と保護者						
	30組						
	200円	11,000	5,000	6,000	5,000	4,000	2,000
ハローウィンまつり	3歳～小学生						
	15人						
	300円	9,500	5,000	4,500	3,000	5,000	1,500
英語にチャレンジ (5回コース)	小学生						
	16人						
	2000円	57,000	25,000	32,000	25,000	29,000	3,000
卓球大会	一般						
	40人						
	300円	22,000	10,000	12,000	0	19,500	2,500
つるしびな教室 (5回コース)	成人						
	12人						
	2000円	49,000	25,000	24,000	25,000	19,800	4,200
センターまつり	一般						
	1000人						
		170,000	170,000	0	0	0	170,000
パソコン教室 (3回コース)	成人						
	15人×2回						
	1500円	69,000	24,000	45,000	24,000	35,000	10,000
お菓子作り教室	小学生						
	15人						
	600円	17,000	8,000	9,000	8,000	8,000	1,000

横浜市西地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
地域のプロに習おう (みそ作り編)	成人						
	12人						
	1200円	19,400	5,000	14,400	5,000	13,400	1,000
フラワーアレンジメント①	成人						
	12人						
	1500円	23,000	5,000	18,000	5,000	16,500	1,500
パン教室 (3回コース)	成人						
	15人						
	2000円	45,000	15,000	30,000	15,000	27,000	3,000
フラワーアレンジメント②	小学生						
	12人						
	800円	14,600	5,000	9,600	5,000	9,000	600
キャラ弁作り	成人						
	15人						
	800円	17,000	5,000	12,000	5,000	11,000	1,000
AED講習	一般						
	20人						
	無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
合 計		942,100	512,000	430,100	302,000	407,600	232,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

*斜体の事業はニーズ対応費分

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
赤ちゃんサロン	平成21年度から実施し、好評なことから引き続き実施します。手遊び、読み聞かせ等を中心に、親子はもちろん、お母さんどうしでもコミュニケーションを図れる場とします。同年齢の赤ちゃんを持つお母さんとの交流は育児不安を解消し、子育てに自信が出てきます。 【子育て支援】	4月～2月 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
高齢者の体操 《西体操クラブ 共催》	高齢者のための健康作りを主目的とし、軽い運動やストレッチなどでゆっくりと体をほぐし、話をしたり大きな声で歌ったりと、なごやかな雰囲気を楽しみながら交流の場としても輪を広げてもらいます。 【高齢者支援・健康作り】	4月～3月 36回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室 《西区体育協会 共催》	西区を中心に行っている卓球教室を世代を超えた交流の場として提供します。卓球を始めたい人、上手になりたい人、どなたでも安心して健康的に卓球を楽しむことができる教室です。 【健康作り】	4月～3月 20回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日本語教室 《FRIENDSにし 共催》	西区在住の外国人が生活するために必要な日本語を教えます。また国際交流の場として情報を交換しあえる場ともししていきます。 【国際交流】	4月～3月 76回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
着物にふれよう 《伝統文化子ども教室共催》	前年に引き続き行なう文化庁支援事業の「伝統文化こども教室」のひとつで、ボランティアとの共催で小学生たちが学年を超えて交流し合いながら着物の着つけと立ち居ふるまいを身につけることにより、歴史・文化・伝統に理解を深めます。 【青少年育成】	5月～2月 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ガーデニング で家庭菜園	ガーデニングを勉強することで、季節に合わせた野菜を植え、生長していく過程の楽しさを感じながら、収穫した健康野菜を家庭で味わっていただきます。 【創作・制作】	5月・9月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お習字教室	小学生を対象にした事業です。筆を持つことで日常と違った集中力や緊張感を味わうと共に、筆運びの楽しさ、日本の文字のすばらしさを知ってもらいます。 【青少年育成】	6月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
よみがえれ リンパ	今話題となっているリンパの流れを良くする体操です。日頃、家事や育児で疲れている体をリフレッシュしてもらうために行う軽めの体操です。 【健康作り】	6月 3回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
地域のプロに習 おう(アイロン かけ編)	地域のプロにお願いして行う事業です。日頃行っているアイロンがけもプロに教わることで腕前をワンランクアップさせます。 【創作・制作、地域交流】	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理	日頃厨房に入ることの少ない男性を対象にした事業です。料理作りの楽しさを知ってもらい、軽食くらいは1人で作れるよう勉強します。お料理が初めての方、趣味として持ちたい方、シニアの「自活・自立」に挑戦したい方など、どなたでも安心して参加できます。 【創作・制作】	6月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
読み聞かせボラ ンティア講座 《中央図書館 共催》	中央図書館と共催して行う事業です。親が子どものためにどのような本を選び、どのように読んであげれば良いかを勉強します。終了後、ボランティアとして活動できるよう導きます。 【ボランティア養成講座】	6月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リトミック	親子のふれあいを通して、音楽と身体運動で子どものリズム感を養い、また一方では母親たちの仲間作りの場所として悩みや情報を交換しあえる場としていきます。 【子育て支援】	7月 5回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
科学工作 《青少年センター 共催》	夏休みの自由研究の1つにしてもらうため青少年センターと共催で行う事業です。 【青少年育成】	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども囲碁教室	日頃ゲームに親しんでいる子どもたちが、囲碁を覚えてもらうなかで異世代とのコミュニケーションを図りながら伝統的な囲碁の楽しさ・深さを知ってもらうことを目的とします。 【青少年育成】	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
映画会	ビデオやDVDを家族だけで鑑賞する楽しみ方もありますが、今回は、夏休みの1日に映画を通して地域との交流また異世代との交流を図ることを目的とし、また、映画を映画館で鑑賞する機会が少なくなっていることから、鑑賞機会を提供し、映画の楽しさ、感動を味わっていただきます。 【世代交流】	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子でウインナー作り	子どもたちの大好きなウインナーソーセージを親子で一緒に作ります。豚肉のミンチ肉にスパイス等を入れて手でこねて作ることで、どんな素材が入っているかも分かり、安心して、おいしいウインナーソーセージづくりに挑戦します。 【子育て支援】	9月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
ふれあい会	第5地区の老人会とのふれあい交流を通して、地域社会の年齢や職業などが異なる人たちとの、情緒的なつながりを深めていただきます。皆で一緒に大きな声でなつかしの唄を歌ったり落語を聞いて思い切り笑うなどして楽しんでもらいます。 【高齢者支援、地域交流】	9月～11月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜ぶらぶら散歩(ウォーキングを楽しむ)	ウォーキングの基本的な歩き方を学び、健康的なウォーキングをしながら史跡を探索し、また地域に咲いている草花などを観察し、地域の新たな発見をしてもらいます。 【地域を知る事業】	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子運動会 《第5地区社会福祉協議会共催》	幼稚園へ行く前の幼児を主役として、その保護者と一緒に運動会を実施します。他の地域からの参加も求めることで、親同士のネットワークを広げてもらう場にしたいと考えています。 【子育て支援】	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィンまつり 《平沼集会所共催》	欧米で広く行われているカトリック諸聖人の日の前晩(10月31日)の伝統行事であるハロウィンについて、本の読み聞かせを通して、ハロウィンの意味を知り、季節感を感じると共に、日常と違った着飾りを楽しみます。 【近隣施設との共催事業】	10月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
英語に チャレンジ	ますます重要視されている英語を当センターを通して子どもたちにもチャレンジしてもらいます。 【青少年育成】	10月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球大会 《藤棚TC共催》	藤棚地区センターと共催し、西区体育協会卓球部の協力をうけ、普段両センターを卓球で利用している人々に呼びかけて卓球大会を開催し交流を図ります。 【近隣施設共催事業】	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
つるしびな教室	前回好評により、ニーズが多かったので再度開催する事業です。壇飾りには無い、吊るして楽しむ良さを知ってもらいます。家の中で眠っている端布を利用して手作りの暖かさや作る楽しさを学びます。 【創作・制作】	10月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
センターまつり	年に1回当館利用者の発表の場を作り、成果を発表してもらおうと同時に、当館スタッフと利用者及び学校、地域の方たちと一緒にまつりを創り上げ、楽しんでもらうことでセンター利用者の輪を広げていくことを目的とします。 【地域・世代交流】	11月 1回

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
パソコン教室	パソコン初心者を対象としたパソコン教室です。エクセル及びワードの基本的な勉強をします。 【創作・制作】	11月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子づくり教室	小さい時から料理に親しむことを目的とします。今回はクリスマスに向けたお菓子に挑戦してもらいます。 【青少年育成】	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域のプロに習おう(味噌づくり編)	地域のプロにお願いして行う事業。日常使う味噌を手作りすることで、添加物の無い安全で健康的なおいしさを味わってもらいます。 【創作・制作、地域交流】	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラワーアレンジメント①	正月に自分たちの家で飾ってもらうための花を自分たちの手で創作します。フラワーアレンジの知識・技術を基礎から学べる、初心者でも安心の講座です。 【創作・制作】	12月 1月

横浜市西地区センター自主事業別計画書(単表)

(様式4)

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
パン教室	パン教室を3回コースで行うことで、パンづくりの技術を習得してもらい、自宅でも挑戦できるようなところまで勉強します。食材を自分で確認することで、手作りの安心感や美味しさを知ってもらいます。 【創作・制作】	1月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラワーアレンジメント②	小学生を対象に行います。日頃お世話になった人達に感謝を込めて花をアレンジしフラワーアレンジメントの楽しさと喜びを感じてもらいます。 【青少年育成】	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キャラ弁作り 《スマイルポート 共催》	これから子どものためのお弁当作りに励む保護者を対象にした事業です。子どもの喜びそうな弁当作りを勉強します。 【創作・制作】	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
AED講習	当館に設置してあるAEDをいざというとき誰もが使えるように、地域の人にも呼びかけをしてスタッフと共にその使い方を習得します。また、救急法も一緒に勉強します。 【普通救命講習】	2月 1回

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西市区民利用施設
施設名	横浜市西地区センター

平成23年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料

(単位:円)

提案額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	¥65,780,000
---------------------------	-------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

※区指定上限額(b)	¥67,007,000
------------	-------------

差引(a)-(b)	▲ 1,227,000
削減率(a)÷(b)	98.2%

II. 平成 23 年度収支予算書 (総括表)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入 [A]	3,720	
自主事業収入 [B]	430	
雑入 [C]	1,410	
小 計 【ア】([A]~[C])	5,560	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	64,540	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	1,240	[A]×1/3
小 計 【イ】([D]+[E])	65,780	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	71,340	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	21,720	
事務費 [b]	1,500	
自主事業費 [c]	270	
管理費A(光熱水費等) [d]	16,520	
管理費B(保守管理費等) [e]	24,275	
公租公課 [f]	2,830	
事務経費 [g]	2,985	
小 計 【ウ】([a]~[g])	70,100	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=[E])	1,240	[E]と同額になります。
小 計 【エ】([h])	1,240	ニーズ対応費の計
支出合計([ウ]+【エ])	71,340	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協
施設名	横浜市西地区センター

平成23年度収支予算書

1 収入の部内訳(指定管理料除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
利用料金収入		直近3年間の平均=3,475千円	ア	3720
		3,475千円の7%増=3,718千円	イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A]
自主事業収入	参加費	19事業分	コ	430
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B]
雑入	印刷代	直近3年間の平均=107千円	ソ	107
	自動販売機手数料	直近3年間の平均=1,205千円	タ	1205
	ハドミントシヤトル代	直近2年間の平均=36千円	チ	36
	ロッカー使用料	団体専用 年貸し	ツ	21
	その他	古紙報償金、預金利子等	テ	41
			ト	
		小計		[C]
小計【ア】		施設運営収入計		5560 [A]~[C]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協
施設名	横浜市西地区センター

平成23年度収支予算書

2 支出の部内訳(ニーズ対応費除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名の給与・通勤手当・超勤手当・法定福利等	ア 13,520	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 8,200	
			ウ	
	小計		[a] 21,720	ア～ウ
事務費			[b] 1,500	
自主事業費			[c] 270	
管理費A	電気料金	直近3年間の平均=10,367千円	エ 10,360	
	ガス料金	直近3年間の平均=3,870千円	オ 3,870	
	上下水道料金	直近3年間の平均=2,291千円	カ 2,290	
	小計		[d] 16,520	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 2,000	
	清掃	トイレ薬剤交換費・マットレンタル費・ルート回収費含む	ク 4,450	
	消防設備	ガス漏れ警報器保守点検費含む	ケ 310	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 315	
	空調設備	吸収式冷温水器保守点検業務	サ 1,505	
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ 465	
	自動ドア	自動ドア2台の保守点検 4回/年	ス 95	
	電気保守管理点検	自家発電・高圧電気の保守点検業務	セ 465	
	運転監視業務等	運転監視及び日常点検・保守業務 8:00～20:30常勤保守	ソ 13,000	
	害虫駆除	主にゴキブリ駆除 2回/年	タ 60	
	植栽管理		チ 300	
	その他	自動制御機器・設備点検等	ツ 1,310	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
小計		[e] 24,275	キ～ニ	
公租公課			[f] 2,830	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 2,985	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		70,100	[a]～[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。
(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)