

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人西地区民利用施設協会

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
1 高齢者の体操	成人						
	70人×36回						
	無料	0	0	0	0	0	0
2 卓球教室	一般						
	50人×20回						
	無料	0	0	0	0	0	0
3 日本語教室	一般						
	15人×96回						
	無料	0	0	0	0	0	0
4 おもちゃの病院	一般						
	10人×4回						
	無料	12,000	12,000	0	0	0	12,000
5 ヨガ入門	成人						
	16人×5回						
	1200円	44,200	25,000	19,200	25,000	12,800	6,400
6 親子石鹸作り・シャボン玉	小学生・保護者						
	12組24人						
	500円	11,000	5,000	6,000	5,000	5,160	840
7 ハワイアンキルト	成人						
	12人×5回						
	2000円	49,000	25,000	24,000	25,000	19,200	4,800
8 歴史散歩	成人						
	15人×2回						
	600円	19,000	10,000	9,000	10,000	7,500	1,500
9 バスケットボール大会	成人						
	40人						
	200円	13,000	5,000	8,000	0	0	13,000
10 保存食を作る	成人						
	16人						
	800円	17,800	5,000	12,800	5,000	11,680	1,120
11 苔玉を作ってみよう	成人						
	12人						
	1200円	19,400	5,000	14,400	5,000	13,560	840
12 ビーズでアクセサリ	成人						
	12人						
	1000円	17,000	5,000	12,000	5,000	11,160	840
13 パパとお料理	小学生・保護者						
	12組24人						
	800円	17,600	8,000	9,600	5,000	8,400	4,200
14 夏休み工作	小学生						
	13人						
	300円	8,900	5,000	3,900	0	2,990	5,910

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人西地区民利用施設協会

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
15 体力測定・骨密度	成人						
	20人						
	250円	10,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
16 フラメンコのタペ	一般						
	30人						
	200円	11,000	5,000	6,000	5,000	3,900	2,100
17 親子運動会	幼児・保護者						
	30組60人						
	200円	11,000	5,000	6,000	0	0	11,000
18 パソコン教室(年賀状)	成人						
	12人×4回						
	2000円	60,000	36,000	24,000	36,000	12,000	12,000
19 ハロウィンパレード	3歳～小学生						
	20人						
	200円	12,000	8,000	4,000	0	0	12,000
20 ペットボトルカバー編み	成人						
	12人×2回						
	800円	19,600	10,000	9,600	10,000	7,920	1,680
21 アロマで健康生活	成人						
	12人×2回						
	1800円	31,600	10,000	21,600	10,000	19,920	1,680
22 料理の基本①	成人						
	16人						
	800円	20,800	8,000	12,800	5,000	14,680	1,120
23 クリスマスお菓子作り	小学生						
	16人						
	600円	17,600	8,000	9,600	8,000	8,400	1,200
24 お正月の寄せ植え	一般						
	15人						
	1800円	34,000	7,000	27,000	5,000	28,160	840
25 クリスマスコンサート	一般						
	30人						
	無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
26 パソコンエクセル入門	成人						
	12人×4回						
	2000円	44,000	20,000	24,000	32,000	8,640	3,360
27 料理の基本②	成人						
	16人						
	800円	20,800	8,000	12,800	5,000	14,680	1,120
28 ベビーマッサージ	1歳未満児・保護者						
	12組24人×4回						
	1600円	39,200	20,000	19,200	20,000	14,160	5,040

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
29	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20人						
	無料						
合 計		570,500	270,000	300,500	236,000	224,910	109,590

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市西地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人西地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	
1	おはなし会	① 幼児・保護者 ② 20人×22回 ③ 無料	27,000	27,000	0	22,000	0	5,000
2	子ども囲碁教室	① 小学生・中学生 ② 15人×4回 ③ 無料	22,000	22,000	0	20,000	0	2,000
3	横浜散歩	① 成人 ② 15人×4回 ③ 500円	12,500	5,000	7,500	5,000	6,750	750
4	センターまつり	① 一般 ② 1000人 ③ 無料	170,000	170,000	0	0	0	170,000
合 計			231,500	224,000	7,500	47,000	6,750	177,750

*斜体の事業はニーズ対応費分(ニーズ対応費より支出224,000円・自主事業費より支出7,500円)

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
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、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。どなたでも安心して健康的に卓球を楽しむことができます。 【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》	日本語ボランティアの方が、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交換もします。昨年度より実施回数を増やし参加できる機会が多くなりました。 【国際交流】	4月～3月 96回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院 《西区社会福祉 協議会 共催》	おもちゃの故障不具合などを専門の知識を持った技術者が修理します。目の前で修理するのでおもちゃへの愛着がより深まり、またおもちゃのしくみへの関心が高まります。 【青少年育成】	4・8・11・2月 4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
ヨガ入門	ゆっくり体を動かして緊張をほぐしストレスを解消させます。体力のない人でも気軽に参加することができ、普段使わない筋肉を動かして運動不足を解消させます。 【健康増進】	4～5月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子石鹼作り・シャボン玉	無添加石鹼の作り方を通して、化学の面白さや環境について学びます。また親子の共同作業で普段とは違ったコミュニケーションを深めます。 【青少年育成・環境啓発】	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハワイアンキルト	本格的なハワイアンキルト刺繍で作品を仕上げます。自主では1つの作品のみなので、将来自主サークルが立ち上がることを期待します。 【ものづくり】	5～6月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歴史散歩	東海道・横浜道等西区内の街道を歩いたり付近の史跡を探索して、西区とその歴史を再確認します。事前の講義により知識を深めます。 【地域理解】	5月 2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
バスケットボール大会	地区センター利用団体の要望により実施します。普段別々に活動している団体が交流し親睦を深める機会とします。 【利用者交流】	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
保存食を作る	野菜・果物を使って、手作りの日本伝統の保存食等を作ります。出来上がった食品を使った応用レシピも合わせて学び、夏バテなどに備えます。 【ものづくり】	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
苔玉を作ってみよう	苔の持つ独特の美しさを鑑賞しながら、簡単にできる苔玉の作り方を学びます。家庭での保管・育て方も教えていただきます。 【ものづくり】	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ビーズでアクセサリ	夏に向けて、ビーズを主な材料にしてネックレス・ペンダントを作ります。子育て中の若いお母様も参加しやすい様に保育付きを検討しています。(有料) 【ものづくり】	7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
パパとお料理	<p>普段あまり一緒にキッチンに立つことのないお父様と楽しく料理をします。同じテーブルの方たちと協力して共同作業も体験します。</p> <p>【青少年育成・子育て支援】</p>	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み工作 《神奈川県青少年センター共催》	<p>学校で学習する事とは観点を変えて実験・工作をします。理科への興味がより深まるきっかけ作りになればと思います。</p> <p>【青少年育成・ものづくり】</p>	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
体力測定・骨密度	<p>高齢者を中心に、体力測定・骨密度測定などをおこないます。それと併せて日常生活での身体のケアや食生活について指導して頂きます。</p> <p>【健康維持】</p>	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラメンコのタベ	<p>フラメンコ舞踊とギターのライブです。真近で見ることがあまりないジャンルなので、これを機に関心を広めることができればと思います。</p> <p>【芸能鑑賞】</p>	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
親子運動会 《第5地区社会福祉協議会共催》	未就学児と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い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
パソコン教室 (年賀状)	年賀状をつくる時期に合わせて、ワードの基礎知識とイラスト挿入等、年賀状に必要なノウハウを学びます。出来上がった作品は実際に活用できます。【学習・制作】	10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィンパレード	ハロウィン関連の本の読み聞かせ・工作の後、仮装をして近隣施設などを廻ります。パレードのルートでは、地域の方々とも連携しておこないます。ケアプラザ等の施設では高齢者とのコミュニケーションも図ります。 【地域・世代間交流】	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ペットボトルカバー編み	前回実施の作品を館内に展示し、利用者の方からのお問い合わせ・ご要望が多かったため再度実施します。簡単に見栄えもよくできるので、あまり手芸に慣れていない人でも参加できます。【ものづくり】	11月 2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
アロマで健康生活	冬に備えて、風邪予防・乾燥予防のために役立つアロマグッズを作りその場で実体験します。アロマの持つ成分や日常生活に役立つ情報等を教えて頂きます。子育て中の若いお母様も参加しやすい様に、保育付きを検討しています。(有料) 【ものづくり】	11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
料理の基本①	料理1年生・男性などいろいろな層の方を対象に材料の切り方・調理器具の使い方をはじめ基本を教えます。和食の基本料理を実習します。【ものづくり】	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスお菓子作り	小学生でも作れるクリスマス用のケーキなどのお菓子を作って、料理に親しむ機会を作ります。みんなで協力して作る楽しさも体験します。【青少年育成・ものづくり】	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月の寄せ植え	日本のお正月ならではの花材を使って寄せ植えをします。花材の手入れ・育て方も併せて教えていただきます。【ものづくり】	12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
クリスマスコンサート	ロビーを会場として、どなたにも楽しんでもらえる楽しいコンサートを企画します。クリスマスの雰囲気を楽しみながら、生の音楽演奏を聴きます。【芸能鑑賞】	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコンエクセル入門	エクセルの基本を学び、こづかい帳あるいは住所録を作成します。初心者が中心ですが、エクセルを多少やったことのある人の復習としても活用できます。【学習・制作】	1月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
料理の基本②	料理1年生・男性など、いろいろな層の方を対象に材料の切り方・調理器具の使い方をはじめ基本を教えます。洋食の基本料理を実習します。【ものづくり】	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベビーマッサージ	寒くてあまり屋外に出られない季節に、音楽を使いながら親子でのスキンシップを楽しみます。家庭でもできるよう、やり方のコツも学びます。また、お母様同士の情報交換の場としても活用していきます。【子育て支援】	1～2月 4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
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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなし会	従前「赤ちゃんサロン」として実施していた内容に加え、館職員による簡単なおはなし会を実施し、本の世界の楽しさを知ってもらいます。23年度区役所で実施した子育てボランティア講座修了者の「おはなし会」体験の場としても提供します。家庭でもできる手あそび等を通して、親子のふれあいを深めるようなきっかけ作りをします。 【子育て支援・ボランティア養成】	4～3月 22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、囲碁を教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】	8～9月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜散歩 《横浜シガイト 協会共催》	自分の住んでいる街に今まで知らなかった歴史があり、歩いて見て廻って横浜を再発見します。テーマを設定し、それに応じたコースを作ります。 【地域理解】	9月 4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
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

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

平成24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 24 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]	308	
雑入 [C]	1,410	
小計【ア】([A]~[C])	5,438	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])	71,218	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	22,003	
事務費 [b]	1,500	
自主事業費 [c]	578	
管理費A(光熱水費等) [d]	17,560	
管理費B(保守管理費等) [e]	24,165	
公租公課 [f]	2,830	
事務経費 [g]	1,342	
小計【ウ】([a]~[g])	69,978	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])	71,218	

※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 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市西地区センター

平成24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			ア	3720
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A]
自主事業収入	参加費	33事業分	コ	308
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B]
雑入	印刷代		ソ	107
	自動販売機手数料		タ	1205
	パドミントシヤトル代		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		5438 [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会
施設名	横浜市西地区センター

平成24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 13,640	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 8,363	
			ウ	
	小計		[a] 22,003	ア～ウ
事務費			[b] 1,500	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 578	
管理費A	電気料金		エ 11,400	
	ガス料金		オ 3,870	
	上下水道料金		カ 2,290	
	小計		[d] 17,560	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(4月～12月)	シ 355	
	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	西公会堂・ホワイエ電球交換、 自動制御機器・自家発電設備点検等	ツ 1,310	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
小計		[e] 24,165	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] 1,342	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		69,978	[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)