

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
No.1 高齢者の体操	成人	0	0	0	0	0	0
	60人×36回						
	無料						
No.2 卓球教室	一般	0	0	0	0	0	0
	50人×20回						
	無料						
No.3 日本語教室	一般	0	0	0	0	0	0
	15人×96回						
	無料						
No.4 おもちゃの病院	一般	9,000	9,000	0	0	0	9,000
	10人×3回						
	無料						
No.5 母の日の アメリカンフラワー	小学生	11,000	5,000	6,000	5,000	5,000	1,000
	10人						
	600円						
No.6 ピラティス	成人	34,400	20,000	14,400	20,000	5,640	8,760
	12人×4回						
	1,200円						
No.7 木漏れ陽コンサート	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	30人						
	無料						
No.8 キッズダンス	小学生	54,000	42,000	12,000	40,000	0	14,000
	15人×8回						
	800円						
No.9 塩麴料理	成人	19,800	7,000	12,800	5,000	13,520	1,280
	16人						
	800円						
No.10 どんぐりクッキー	小学生・保護者	8,600	5,000	3,600	5,000	2,640	960
	12組24人						
	300円						
No.11 子ども夏まつり	一般	50,000	50,000	0	10,000	0	40,000
	100人						
	無料						
No.12 転倒防止体操	成人	27,500	20,000	7,500	20,000	1,200	6,300
	15人×4回						
	500円						
No.13 西区発見 みなとみらいの成り立ち	成人	9,000	5,000	4,000	5,000	3,000	1,000
	20人						
	200円						
No.14 港と線路のお話	成人	11,000	5,000	6,000	5,000	4,600	1,400
	20人×2回						
	300円						

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
No.15 帽子を編む	成人	13,600	10,000	3,600	10,000	1,920	1,680
	12人×2回						
	300円						
No.16 アフリカを知ろう・聞こう	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	30人						
	無料						
No.17 横浜野菜の楽しみ方	成人	24,800	12,000	12,800	10,000	13,200	1,600
	16人×2回						
	800円						
No.18 クリスマスお菓子作り	小学生	17,600	8,000	9,600	5,000	11,000	1,600
	16人						
	600円						
No.19 しめ縄飾り作り	小学生・保護者	19,000	7,000	12,000	5,000	12,320	1,680
	12組						
	1,000円						
No.20 クリスマスコンサート	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	30人						
	無料						
No.21 本格かるたに挑戦	小学生	7,000	5,000	2,000	5,000	800	1,200
	20人						
	100円						
No.22 ベビーマッサージ	乳児・保護者	34,400	20,000	14,400	20,000	9,360	5,040
	12組×4回						
	1,200円						
No.23 洋裁の基礎	成人	18,600	15,000	3,600	15,000	1,080	2,520
	12人×3回						
	300円						
No.24 AED講習	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20人						
	無料						
No.25 企業とコラボでファッション	成人	14,600	5,000	9,600	5,000	8,640	960
	16人						
	600円						
合 計		403,900	270,000	133,900	210,000	93,920	99,980

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
No.1 おはなし会	幼児・保護者	33,000	33,000	0	28,000	0	5,000
	20人×23回						
	無料						
No.2 バスケットボール大会	成人	17,000	5,000	12,000	0	0	17,000
	40人						
	300円						
No.3 打ち水	成人	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	40人						
	無料						
No.4 子ども囲碁教室	小学生・中学生	15,000	15,000	0	12,000	0	3,000
	15人×4回						
	無料						
No.5 ハロウィンパレード	3歳～小学生	7,000	5,000	2,000	0	1,200	5,800
	20人						
	100円						
No.6 親子運動会	幼児・保護者	11,000	5,000	6,000	0	0	11,000
	30組60人						
	200円						
No.7 センターまつり	一般	130,000	130,000	0	0	0	130,000
	1,000人						
	無料						
No.8 西区70周年プレイベント 西・藤棚地区センター合同イベント	一般	16,000	10,000	6,000	0	0	16,000
	40人						
	300円						
合 計		232,000	206,000	26,000	40,000	1,200	190,800

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
No.1 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な目的とし、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
No.2 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。小学生から高齢者まで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
No.3 日本語教室 [FRIENDSにし 共催]	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。昨年度より午後と夜間に実施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
No.4 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]	5・8・12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
No.5 母の日の アメリカン フラワー	小学生からの希望が多い工作の事業として実施します。母の日のプレゼントになるような作品に仕上げます。 [青少年育成・ものづくり]	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.6 ピラティス	姿勢を矯正し体の内側から鍛えることによって、腰痛・肩こり・骨盤のゆがみ等を治します。家庭でもできる方法も習います。 [健康維持進]	5~6月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.7 木漏れ陽 コンサート	中庭を会場にして屋外の心地よい雰囲気の中で音楽を楽しみます。普段あまり聞くことのない楽器の演奏者を招へいする予定です。 [芸能鑑賞]	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.8 キッズダンス	小学生対象のヒップホップダンスです。ステップの基礎から振付までを楽しく習います。11月の西地区センターまつりへの出演が目標です。 [青少年育成]	5月~10月 8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
No.9 塩麩料理	流行の塩麩の性質・成分等基礎知識を元に塩麩の作り方・活用したレシピを実習します。 [ものづくり]	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.10 どんぐり クッキー	縄文時代から食材として重用されていたどんぐりを再認識し、その歴史や栄養価について学び、食生活を見直します。どんぐりの粉を材料にクッキーを作ります。小学生と保護者が対象です。 [ものづくり・環境啓発]	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.11 子ども夏まつり	センターまつりで実施していた子ども縁日を夏休みに移行します。紙芝居・スマートボール等昔懐かしい遊びもおこない、家族で楽しめる内容にします。 [地域・世代交流]	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.12 転倒防止体操	日常生活で陥りやすい躓き・転倒を防止するために、体の部位を強化する体操を行います。高齢者だけでなく予備軍の中年層にも参加を呼びかけます。 [健康維持]	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
No.13 西区発見 みなとみらいの 成り立ち [横浜シティガイド 協会共催]	長い年月をかけて開発されたみなとみらい地区がどのようにして現在の姿になっていったのか、また隠れた特徴等を現地を歩きながら発見します。みなとみらいに居住している人に参加を呼びかけます。 [地域理解]	1回 9月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.14 港と線路の おはなし [横浜港振興 協会共催]	横浜港や船に関してテーマを設けて出前講座でお話して頂きます。また西区の歴史資産でもある鉄道発祥の地に目を向け、初代～3代目の横浜駅の変遷を巡り、合わせて区内の関連スポットを歩きます。 [地域理解]	2回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.15 帽子を編む	冬に向かって、余り毛糸を使って簡単にできる毛糸の帽子編みを習います。中高年の方に積極的に参加を呼びかけます。 [ものづくり]	10～11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.16 アフリカを 知ろう・聞こう [神奈川区 区民活動 支援センター 共催]	アフリカ国際会議にちなんで、西アフリカの楽器の演奏や歌を披露して頂き、異国の文化を体験してもらいます。また郷土料理も味わいます。 [国際交流]	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
No.17 横濱野菜の 楽しみ方	地元横浜産の野菜について、地産地消を身近に感じ消費者として活かせるような知識を習得します。充実した食生活の参考となるよう、それらのおいしい活用術も学びます。 [健康・ものづくり]	11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.18 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
No.19 しめ縄飾り作り	日本古来のお正月文化を再認識し、小学生と保護者の共同作業でしめ縄でお正月飾りを作ります。しめ縄に込められた意味なども合わせて学びます。 [モノづくり・文化学習]	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.20 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味わいながら身近に生の音楽を聴きます。 [芸能鑑賞]	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
No.21 本格かるたに 挑戦	お正月に合わせて、伝統文化に触れる機会を持つため、平沼高校のかるた部の方に模範演技を披露して頂きます。その後百人一首の遊びを実際に体験します。 [古典鑑賞]	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.22 ベビーマッサージ	昨年度好評のため再度実施します。冬に向かい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に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月～2月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.23 洋裁の基礎	自宅にあるスカート・ズボン等の材料を使って裾上げ等洋裁の基礎を学びます。若い方にも興味を持ってもらえるような内容で実施します。 [ものづくり]	1月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.24 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

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
No.25 企業とコラボで ファッション	<p>昼間人口の多い西区にあつて、更にこの地域が横浜駅に近いことから、30～50代の就業男性をターゲットに講師の指導のもと個人個人に合ったカラーを選びます。その上でカラーを活かしたトータルファッションを楽しみます。横浜市内の企業と共催し、お互いのスケールメリットを活かし、集客につなげます。</p> <p>[ファッション・地域交流]</p>	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.1 おはなし会	<p>「ぽっぽぽ」のメンバーによる内容およびセンター職員による簡単なおはなし会を継続して実施します。併せてにこまちコミュニティ文庫と連携して季節ごとに拡大して実施します。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。家庭でも手あそびやわらべうた等ができるよう親子のふれあいを深めるようなきっかけ作りをします。</p> <p>[子育て支援・ボランティア養成]</p>	4～3月 23回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.2 バスケット ボール大会	<p>地区センター利用団体の要望により昨年度に引き続き実施します。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。</p> <p>[利用者交流]</p>	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.3 打ち水	<p>西区がおこなう横浜駅前の打ち水と連動して、環境に配慮した「地球にやさしい行動」を行います。館内の利用者だけでなく近隣住民や岡野中にも参加してもらいます。</p> <p>[環境啓発・地域交流]</p>	8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
No.4 子ども囲碁教室 [西区文化協会 共催]	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]	8~9月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
No.5 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
No.6 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
No.7 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
<p>No.8 西区70周年プレ イベント 西・藤棚地区 センター 合同イベント</p>	<p>26年度の西区制70周年を前にして、地域の方々や利用者を中心にして西区を活性化させ盛り上げるイベントを実施します。各施設が愛着のある街の一部として活用されるようなきっかけ作りとしたいと思います。 [地域・世代交流]</p>	<p>2月 1回</p>

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25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 25 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]	160	
雑入 [C]	1,410	
小 計 【ア】([A]~[C])	5,290	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])	71,070	

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]	1,475	
自主事業費 [c]	430	
管理費A(光熱水費等) [d]	16,000	
管理費B(保守管理費等) [e]	21,075	
公租公課 [f]	3,133	
事務経費 [g]	5,714	
小 計 【ウ】([a]~[g])	69,830	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])	71,070	

※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25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	3,720
			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	160
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小 計		[B]
雑入	印刷代		ソ	107
	自動販売機手数料		タ	1,205
	パドミントシャツ代		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		5,290 [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 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市西地区センター

平成25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] 1,475	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 430	
管理費A	電気料金		エ 10,000	
	ガス料金		オ 4,000	
	上下水道料金		カ 2,000	
	小計		[d] 16,000	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 1,500	
	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 4,100	
	消防設備	ガス漏れ警報器保守点検費含む	ケ 250	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 300	
	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 460	
	自動ドア	自動ドア2台の保守点検 4回/年	ス 90	
	電気保守管理点検	自家発電・高圧電気の保守点検業務	セ 200	
	害虫駆除	主にゴキブリ駆除 2回/年	ソ 60	
	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	タ 11,000	
	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] 21,075	キ～ニ	
公租公課			[f] 3,133	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 5,714	

小計【ウ】	施設管理運営経費計	69,830	[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)