

横浜市平沼集会所自主事業計画書

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
1	はじめてのヨガ教室	成人	35,000	25,000	10,000	20,000	5,000	10,000
		20人						
		500円						
2	楽しいハワイアンキルト	成人	35,000	20,000	15,000	15,000	15,000	5,000
		15人						
		1000円						
3	2歳までのおはなし会	幼児	10,000	10,000	0	6,000	0	4,000
		20人						
		無料						
4	夏休みの科学あそび	小学生(3~6年)	29,000	25,000	4,000	10,000	15,000	4,000
		20人						
		200円						
5	ハンゲル入門	成人	65,000	25,000	40,000	20,000	40,000	5,000
		20人						
		2000円						
6	遺言、相続のおはなし	成人	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
		20人						
		無料						
7	秋のさわやかコンサート	中学生以上	23,000	23,000	0	15,000	3,000	5,000
		50人						
		無料						
8	朗読を聞く会	成人	12,000	12,000	0	5,000	2,000	5,000
		50人						
		無料						
9	平沼集会所まつり	一般	30,000	30,000	0	20,000	0	10,000
		300人						
		無料						
合 計			249,000	180,000	69,000	116,000	80,000	53,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市平沼集会所自主事業別計画書 (単表)

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
はじめてのヨガ教室	地域の中老年世代を支える健康づくり事業です。 はじめてのヨガを体験し、気持ちよく体を動かすと共に、 参加者同士の交流の輪を広げる講座です。	5月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいハワイアンキルト	地域の主婦の方々を対象とした、余暇を楽しく過ごすことを支援する事業です。 キルトづくりを学ぶこの講座は、生活に潤いを与えてくれます。	6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2歳までのおはなし会	幼児を対象とした子育て支援事業です。 おはなし会の経験豊かな講師による絵本の読み聞かせを中心とします。子供の創造性を豊かにするための、親子で楽しめる講座です。	7月、12月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みの科学あそび	小学生を対象とした青少年育成支援事業です。 未知なる研究を体験し、夏休みの自由研究に役立てば幸いです。また、子供が理科に、より興味をもつためのきっかけ作りの講座です。	8月 1回

横浜市平沼集会所自主事業別計画書 (単表)

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
ハングル入門	テレビドラマや料理で韓流が人気です。ハングルに対する関心も非常に高まっている状況をふまえた文化事業です。初歩から丁寧に学習をし、日常会話の入門編を楽しく学ぶ講座です。	9月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
遺言、相続のおはなし	人生で必ず迎えないしなければならない事柄でありながら、余り知識をもっていないテーマについて専門家の話を聞く機会を提供します。高齢者の方を対象とした知識習得支援事業です。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋のさわやかコンサート	地域の方々を対象とした文化推進事業です。ピアノ演奏を中心とした、心にひびくメロディーをお聴きいただき、安らぎのひとときを楽しんでいただきます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
朗読を聞く会	平沼集会所で巣立ち、今や地域で活動の場を積極的に広げている「朗読」の団体による発表会を開催します。地域の方々を中心に出来るだけ多くの方に聞いていただき文化推進事業です。	11月 1回

横浜市平沼集会所自主事業別計画書 (単表)

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
平沼集会所 まつり	地域、世代間交流の支援事業です。 日頃、利用していただいている団体の演技発表を中心に、 スタッフによる売店なども展開します。世代間の交流も図 れ、子どもから大人まで多くの方に楽しんでいただけるま つりです。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

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	横浜市平沼集会所

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)	9,979,000
---------------------------	-----------

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)	9,979,000
------------	-----------

差引(a)-(b)	0
削減率(a)÷(b)	100.0%

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
自主事業収入 [A]	69	
雑入 [B]	203	
小計【ア】([A]~[B])	272	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	9,979	【ウ】-【ア】
小計【イ】([C])	9,979	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	10,251	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	4,760	
事務費 [b]	500	
自主事業費 [c]	249	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,650	
管理費B(保守管理費等) [e]	2,539	
公租公課 [f]	200	
事務経費 [g]	353	
支出合計【ウ】([a]~[g])	10,251	

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	横浜市平沼集会所

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	
自主事業収入		9事業分	ア	69
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小計		[A]
雑入	自販機手数料		カ	110
	カラオケ利用料		キ	70
	印刷代		ク	21
	その他	公衆電話、古紙報償金、預金利子等	ケ	2
			コ	
			サ	
		小計		[B]
小計【ア】		施設運営収入計		272 [A]~[B]

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	横浜市平沼集会所

平成24年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員		ア	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ	4760
			ウ	
	小計		[a]	4760 ア～ウ
事務費			[b]	500
自主事業費		講師謝金・材料費等	[c]	249
管理費A	電気料金		エ	1350
	ガス料金		オ	
	上下水道料金		カ	
	ポンプ場上部占有利用料		キ	300 規定額
	小計		[d]	1650 エ～キ
管理費B	修繕費		ク	600
	清掃	マットレンタル費・ルート回収費含む	ケ	281
	消防設備	法令点検 2回/年	コ	35
	機械警備	防犯及び火災警備	サ	315
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ	618
	自動ドア	自動ドア1台の保守点検 4回/年	ス	41
	害虫駆除		セ	10
	植栽管理		ソ	250
	カラオケ維持費		タ	289
	その他	水質検査等	チ	100
			ツ	
			テ	
			ト	
			ナ	
		ニ		
		ヌ		
小計		[e]	2539 ク～ヌ	
公租公課			[f]	200
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g]	353
小計【ウ】	施設管理運営経費計		10,251	[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)