

横浜市平沼集会所自主事業計画書

団体名 一般社団法人西區区民利用施設協会

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 はじめてのヨガ教室	成人	21,000	12,000	9,000	16,000	0	5,000
	18						
	500						
No.2 絵手紙入門	成人	19,500	12,000	7,500	6,000	7,500	6,000
	15						
	500						
No.3 パッチワークで バッグを作ろう	成人	39,000	21,000	18,000	15,000	18,000	6,000
	15						
	1200						
No.4 キッズコンサート パパと一緒に	幼児と保護者	17,000	17,000	0	10,000	0	7,000
	40						
	0						
No.5 夏休みの科学あそび	小学生(3~6年)	24,000	18,000	6,000	10,000	10,000	4,000
	30						
	200						
No.6 ビーズ教室	成人	31,500	21,000	10,500	15,000	10,500	6,000
	15						
	700						
No.7 秋のファミリー コンサート	中学生以上	21,000	21,000	0	15,000	0	6,000
	45						
	0						
No.8 朗読を聞く会	成人	12,000	12,000	0	5,000	0	7,000
	40						
	0						
No.9 平沼集会所まつり	一般	35,000	35,000	0	10,000	0	25,000
	200						
	0						
No.10 地域を知る講座 ハマの客船史	一般	11,000	11,000	0	5,000	0	6,000
	30						
	0						
合 計		231,000	180,000	51,000	107,000	46,000	78,000

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
No.1 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。 24年度に実施して参加者に大変喜ばれた講座であり、根 強い人気がありますので、25年度も取り組みます。	5月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.2 絵手紙入門	パソコン一辺倒の時代だからこそ、絵筆で描かれた花や風 景をあしらった手描きの絵手紙は、人の心を和ませます。 地域の方々を対象とした、余暇を楽しく過ごすための支援 事業です。	6月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.3 パッチワークで バッグを作ろう	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。 パッチワークを学ぶこの講座は、生活に潤いを与えてくれ ます。 この講座でパッチワークの楽しさを知っていただき、趣味 の幅を広げていただけたら幸いです。	6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.4 キッズ コンサート パパも一緒に	幼児を対象とした子育て支援事業です。 幼児の時から音楽に親しむことにより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。 特に今回は、パパも一緒に参加していただくよう呼びかけ ます。	7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
No.5 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

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.6 ビーズ教室	ビーズアクセサリーの人気は根強いものがあります。作り方を習いたいという声も沢山寄せられています。初心者丁寧に教えることの上質な講師の方による、余暇を楽しく過ごすことを支援する事業です。	10月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.7 秋の ファミリー コンサート	地域の方々を対象とした文化推進事業です。 楽器演奏を中心とした、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。 ファミリーコンサートとして、普段仕事で忙しいパパにも是非参加して頂くよう呼びかけます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.8 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団体「朗読グループ 声」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たい文化推進事業です。	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
No.9 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きたい 「まつり」です。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
No.10 地域を知る講座 ハマの客船史	西区区制70周年プレ講座として実施します。 自分達の暮らす地域をよく知るための講座として、子ども から大人まで幅広く関心をもっていただけるテーマを選 び、多くの人に参加して頂きたいと思えます。	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

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)	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 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
自主事業収入 [A]	51	
雑入 [B]	203	
小 計【ア】 _{(A)~(B)}	254	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】)	10,233	

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]	860	
自主事業費 [c]	231	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,600	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,865	
公租公課 [f]	476	
事務経費 [g]	441	
支出合計 【ウ】 _{(a)~(g)}	10,233	

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	
自主事業収入	10事業分	ア	51
		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	ケ	2
		コ	
		サ	
	小計		[B]
小計 【ア】	施設運営収入計		254 [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25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 4,760	
			ウ	
	小計		[a] 4,760	ア～ウ
事務費			[b] 860	
自主事業費		講師謝金・材料費等	[c] 231	
管理費A	電気料金		エ 1,300	
	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] 1,600	エ～キ
管理費B	修繕費		ク 400	
	清掃	マットレンタル費・ルート回収費含む	ケ 220	
	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 595	
	自動ドア	自動ドア1台の保守点検 4回/年	ス 40	
	害虫駆除		セ 10	
	植栽管理		ソ 150	
	その他	水質検査等	タ 100	
			チ	
			ツ	
			テ	
			ト	
			ナ	
		ニ		
		ヌ		
	小計		[e] 1,865	ク～ヌ
公租公課			[f] 476	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 441	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		10,233	[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)