

令和5年度

事業計画書

横浜市飯島コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

(1) 運営団体に関すること

- ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
- イ 運営団体の業務における飯島コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ
- ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

経営方針

- ① だれもが何度も利用したくなる、魅力ある施設を目指します。
- ② 地域の自主的な活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
- ③ お客様ニーズをすばやく捉え、サービス向上につなげます。
- ④ 行政と協働し、施策とタイアップした事業を展開します。
- ⑤ コスト意識を徹底し、効率的な運営を実行します。

さかえ区民活動支援協会は、地区センターなどの運営をつうじて、地域交流やまちづくりの推進、地域コミュニティの活性化を図り、「全ては地域や区民の皆様のために」積極的な貢献をします。

業務概要	栄区内の地区センターなど市民利用施設について一体的な管理運営を行っているほか、SAKAESTA(本郷地区センター、本郷台駅前地域ケアプラザ、さかえ区民活動センター)を横浜市福祉サービス協会と、また栄公会堂・栄スポーツセンターを横浜市スポーツ協会及び株式会社ケイミックスパブリックビジネスと共同で運営管理を行っております。
主要業務	①施設の管理運営 ②自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進
特色	①協会役員には、子ども会連絡協議会・栄区連合町内会・シニアクラブ・文化協会・青少年指導員協議会など区内の主要団体の代表の皆様が就任していただいております。地域の実情に沿った適切な事業運営が可能です。 ②区内施設を一体的に運営することで、連携事業が実現でき、点から面的な拡がりをもった相乗効果を発揮しています。

イ 運営団体の業務における飯島コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ

飯島コミュニティハウスは、平成 19 年の開館以来 17 年の歴史があり、地域住民に親しまれ、愛されてきた施設です。

支援協会はこれまで、活動サークルの発表の場である「いいじまん」や、自主事業などの積極的な企画提案により、自主的な区民活動や地域活動を支援し、その中で地域の皆さまと信頼関係を築き、利用者と職員との良好な関係を保ちつつ、今日に至っています。

また、当コミュニティハウスは自治会町内会活動が盛んな地域の重要な活動拠点となっており、地域連帯の促進や活力ある地域活動の支援を業務としている支援協会にとって、重要な施設です。

支援協会は、当コミュニティハウスにおいて、これまで蓄積してきたノウハウをさらに充実させ、他の地区センターやコミュニティハウスとも共有・連携することで、地域の自主的活動を支援し、相互交流を深め、地域力を高めることに全力を上げてまいります。

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営

現在、運営している施設の総数は、次の 11 施設です。

現在管理運営している主な施設名	所在市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市本郷地区センター (JV 事業)	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	施設の管理運営
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市中郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成 18 年 5 月 1 日	〃
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成 18 年 4 月 1 日	〃
横浜市桂山公園こどもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成 19 年 5 月 1 日	〃
横浜市中郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成 25 年 3 月 11 日	〃
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
庄戸中学校コミュニティハウス	横浜市栄区庄戸 3-1-1	平成 9 年 4 月 19 日	〃
栄公会堂・栄スポーツセンター(JV 事業)	横浜市栄区桂町 279-29	平成 23 年 4 月 1 日	〃
さかえ区民活動センター (JV 事業)	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	区民活動支援等

(2) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

- * 区民の多様な自主的な活動を支援し、区民の相互交流の促進を支援します。

利用者、町内会・自治会、関係団体と「顔の見える関係」を構築し、これを基本に地域交流を一層活性化するため、独自性と魅力ある「自主事業」に取り組みます。

新しく転入された住民が円滑に地域になじみ、地域の幅広い年代層が交流できる施設運営を目指します。

- * 自主事業の参加者がサークルを結成し、自立した活動に移行できるよう利用団体の育成・支援を継続的に行い、地域コミュニティの醸成を図ります。

イ 利用促進策

- * 利用者満足度の向上

「笑顔であいさつ」や親切な対応を実践し、快適で使いやすい施設環境の維持に努めます。利用者のニーズを反映し、利用者満足度の向上へつなげます。

- * 子ども・子育て世代と高齢者に配慮した自主事業の取組

当館利用者は小学生や中学生も多く、放課後、ロビーやキッズコーナーは子どもたちで賑わいます。小学校の授業、「町の探検」の一環として訪問見学を受け入れています。保護者にも「安全で安心して遊べる場」としての認識が深まり、リピーターが着実に増えています。

また、オセロ、トランプ、ジグソーパズルなどに加え、ジェンガや動物ボーリングなどの他、柔らかい大型のブロックなどの遊具を揃え、子育て世代のニーズにも対応します。

地元で採れた木の実、竹などで、地域の先生が趣味を活かした自由な工作を教えます。季節に合わせ、クリスマスリースやひな祭りブーケなど、人気の高い「ものづくり」を通じて世代間交流もできる自主事業を企画、お互いに気軽に声をかけることのできる地域づくりに寄与します。

市内で高齢化率が最も高いにもかかわらず、介護・支援を必要とする高齢者の割合が最も低い栄区、「高齢社会の明るい希望」を持ち続けられるよう力を注ぎます。仲間と楽しみながら介護予防や転倒予防、認知症について取り組む自主事業も展開します。

- * 読書推進活動

幼児期からの読書習慣の定着を図り、子ども向けの蔵書を充実させるため、希望カードによる読みたい本のリクエストに応えるなど、読書環境の整備を図るとともに、本を選びやすくするように、図書の配架方法を適宜見直します。

- * 利用しやすい施設への工夫

集会室の実際の利用時間や利用人数の実態を踏まえ、より多くの方が利用できるよう、予約には柔軟に対応します。

ダンスや楽器練習など音楽を伴う活動については、音量や音漏れについて他室利用者の了解を得ることはもちろん、空室情報を提供して比較的空いている夜間の利用促進も図ります。

- * 卓球施設の導入・充実

より親しまれる施設を目指し、安全に卓球ができる環境の整備を進めるなど、館内設備の更なる充実に努めていきます。

- * 運営目標

利用者数 1万3千人

稼働率 70%

(2) 施設の運営計画

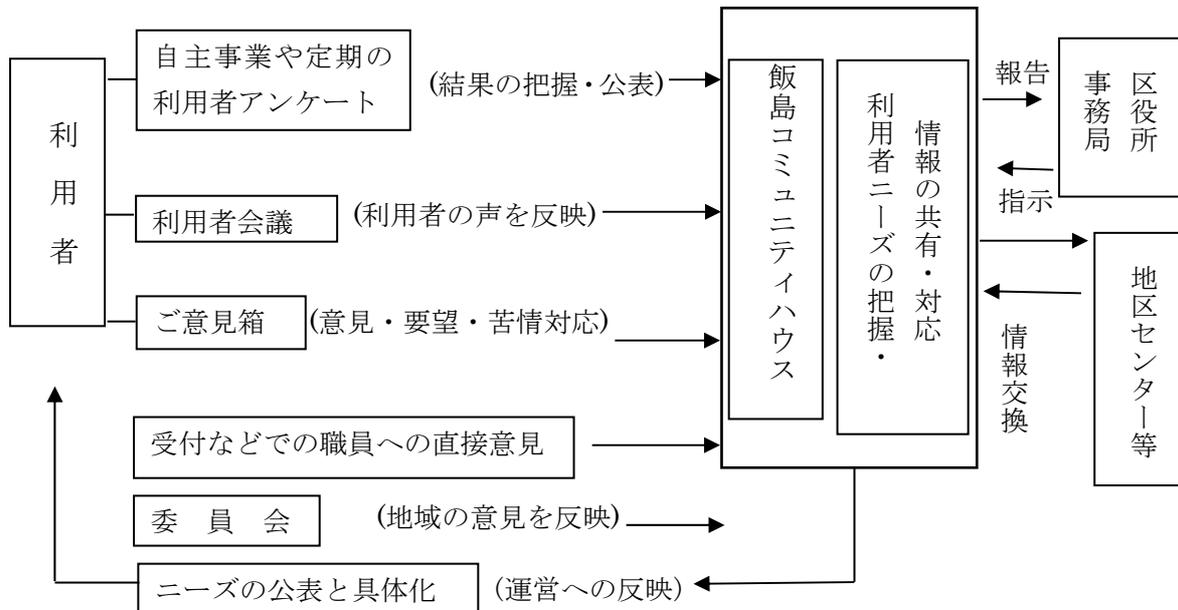
ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

エ 利用者サービス向上の取組

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

* あらゆる機会を捉えてニーズを把握し、検討して運営に反映・実現させていきます。

(下図の通り)



エ 利用者サービス向上の取組

- * 職員が利用者にとって適切な対応ができるよう、館長は、研修、教育を行います。サービス接客検定資格は、全員取得を目指します。
- * 職員は、アンケートや直接寄せられた利用者の声に耳を傾けて、親切な対応を心掛けます。
- * 利用者の相談内容に応じて、他の区民利用施設や区民活動センターをはじめ、地域ケアプラザの紹介など、利用者の要望に的確な助言が行えるよう努めます。
- * 地域の自主的活動を支援するため、自主事業への参加を促進するとともに、専門的知識や支援協会運営 11 施設の情報網を活かし、グループづくりの相談・情報提供を行います。
- * 当館の施設利用や自主事業等の情報は、豊田・小菅ヶ谷・笠間地区の町内会・自治会の掲示板、広報よこはまや当館ホームページ、区民活動センターの情報紙や地域情報誌などを活用して、皆さまに提供します。
- * 施設や備品は、利用者が快適に利用できるよう整備・充実に努めます。小破・修繕等は、可能な限り速やかに職員が対応し、経費節減と併せて利用者の利便性を高めます。
- * 感染症対策を含めて室温管理を徹底、湿度についても衛生基準に従い「40%以上 70%未満」となるよう調整します。
- * 館内利用に支障のない範囲で、遊具などの館外貸出も考慮します。

(2) 施設の運営計画

オ コロナウィルス感染症予防対策

オ コロナウィルス感染症予防対策

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を継続して、換気設備や定期的な窓の開放などの換気対策、消毒液や薬用石鹸の配置、手洗い啓発ポスター掲出など、日常的な感染防止に有効な対策や感染予防啓発に努めます。

【感染防止物品による対策】

入館時をはじめ、利用状況に合わせ感染防止対策を徹底します。

- ・入館時：非接触型体温計による検温、薬用石鹸・アルコールによる手指の消毒の実施
- ・受付時：カウンター・受付に遮蔽シートの設置
- ・キッズコーナー：利用前に再度アルコール消毒、絵本やブロック使用后、使用した本の隔離及び消毒の実施
- ・受付・ロビー：サーキュレーターと扇風機を併用した換気の徹底
- ・その他：全集会室で換気設備の稼働、及び加湿機能付き空気清浄器を設置
希釈した消毒液等により床、什器等を消毒

【施設運用による対策】

各集会室の定員を守り、密にならないようにするほか、ロビーでの飲食時のアクリル板使用など、様々な感染防止対策を実施します。

- ・利用者：サークル活動前に手洗い、手指消毒、検温及びソーシャルディスタンスの確保
利用定員遵守による3密の回避
マスク着用の確認
- ・集会室：必要に応じてドア及び窓の開放による換気を併用、利用後に机・椅子等の消毒の実施
- ・トイレ：利用後の消毒の実施（適宜）
- ・その他：感染状況に応じ利用者カード（連絡希望票兼情報提供同意書）の作成管理、サークル活動前にスタッフによる再度手洗い・消毒の確認、LINE コロナお知らせシステムの周知、貸出物(図書、カードゲーム、囲碁・将棋用品など)利用後の隔離または消毒

(3) 自主事業計画

【自主事業の考え方】

コミュニティハウスは地域の子どもから高齢の方々が、運動や遊び、サークル、趣味活動やレクリエーションなどの活動を自主的に行い、相互交流を深めるなど、地域コミュニティの形成・促進を支援することを目的としています。自主事業は、この目的に沿うように計画します。

当館で日頃活動しているサークルの活動成果を、飯島コミュニティハウスのイベント「いいじまん」として、作品展や発表会を開催します。

また、幼児向け事業では、地域子育て支援拠点、「にこりんく」との共催事業も開催します。

【自主事業の計画立案にあたって】

計画立案にあたっては、利用者会議での意見や、現在活動しているサークル等の意見を取り入れるなど、サークル支援や地域のニーズを十分考慮します。

また、アンケートにより要望を把握、利用者からの声や「ご意見箱」などから、幅広い要望をつかんで自主事業に反映させます。

【特徴や独自性】

木の実や枝を利用した工作や、クリスマスやひな祭りの飾り、季節にちなんだ作品づくりなど、人気の高い「ものづくり」教室を中心に、語学や歴史の学習など、世代間交流が実現できる事業を展開します。自主事業を通じて更なる地域コミュニティ・団体・グループ等の形成を図り、地域交流の推進・充実に寄与します。

当館周辺は、立地条件から核家族世帯が持続的に転入し、少子高齢化のスピードは他の地域に比べると、比較的緩やかです。また年齢、家族形態や居住形態などから、地域住民の多様性が特徴です。

地域コミュニティ醸成の観点から、高齢者と子どもたちが一緒に「ものづくり」をすることなどを通じ、世代間の交流も実現できるような自主事業を展開します。

また、高台にある当施設を、高齢者の方にいつまでもご利用いただけるよう、転倒・介護予防にも効果のある、健康づくりに向けた講習などにも取り組みます。

【実現性】

集会室の利用率が回復傾向にあるなかで、定例的な利用団体の活動に支障にならないよう、実施時期・時間帯を調整しながら計画します。

これまでの経験を生かし、人気の高い事業、実現性の高いものを企画します。広報にも力を入れ、広報よこはまの他、町内会・自治会を通じた情報提供や、当館ホームページ、ツイッター、区民活動支援センター情報紙、地域情報紙やケーブルテレビなど、様々な情報ツールにより自主事業の周知に努めます。

飯島コミュニティハウス 自主事業計画書

(様式3)

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	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	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	鑑賞 いいじまん(春・秋)	自由 100人 0	50,000	50,000	0	0	30,000	20,000
2	健康 初心者のためのヨガ	一般 20人 500	27,000	17,000	10,000	24,000	0	3,000
3	健康 ヨガ中級教室	一般 20人 500	27,000	17,000	10,000	24,000	0	3,000
4	教養 大人の英語教室	一般 10人 500	32,000	27,000	5,000	30,000	1,000	1,000
5	教養 中国語入門	一般 10人 500	31,000	26,000	5,000	30,000	0	1,000
6	教養 古典を読む。	一般 20人 500	20,000	10,000	10,000	18,000	1,000	1,000
7	工芸 鎌倉彫体験会	小学生・一般 10人 1,000	17,000	7,000	10,000	12,000	5,000	0
8	子育て支援 出張広場INIにこりんく 【共催:にこりんく】	幼児親子 15人 0	8,000	8,000	0	6,000	0	2,000
9	子育て支援 夏休み創作教室	小学生・一般 20人 100	7,000	5,000	2,000	6,000	1,000	0
10	子育て支援 小さなおもちゃを作って遊ぼう	小学生・一般 15人 100	10,000	8,500	1,500	6,000	3,000	1,000
11	多世代交流 木の実クラフト教室	小学生・一般 15人 100	7,000	5,500	1,500	6,000	1,000	0
12	多世代交流 ハロウィンアレンジ	小学生・一般 10人 500	12,000	7,000	5,000	6,000	5,000	1,000
13	多世代交流 クリスマスリース作り	小学生・一般 15人 300	14,000	9,500	4,500	6,000	5,000	3,000
14	多世代交流 ひな祭りブーケ作り	小学生・一般 10人 500	12,000	7,000	5,000	6,000	5,000	1,000
15	サークル支援 フラダンス教室	小学生・一般 15人 1,000	32,500	17,500	15,000	30,000	0	2,500
合計		38回 新規0回	306,500	222,000	84,500	210,000	57,000	39,500

飯島コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	鑑賞	目的	実施時期
	いいじまん (春・秋) ・飯島コミュニティハウスまつり ・作品展	当館で活動している、各サークルの日ごろの成果を発表する機会をつくり、技術向上、やりがいや達成感につなげます。	11月、3月
		内容	回数
		飯島コミュニティハウスまつりでは音楽や踊りなどの発表会、作品展では、絵画、手工芸等のサークル活動の成果を展示します。	2回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2	健康	目的	実施時期
	初心者のためのヨガ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">セーフコミュニティ</div>	ヨガを通じて、健康な身体作りを目指します。	5月
		内容	回数
		初心者から参加できる教室で、ヨガの呼吸法や動作を学びます。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	健康	目的	実施時期
	ヨガ中級教室 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">セーフコミュニティ</div>	少しヨガをやった経験がある方に向けた講座で、健康の維持と免疫力や体力の向上を目指します。	12月
		内容	回数
		経験者向けの内容を中心としたヨガ講座です。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
4	教養	目的	実施時期
	大人の英語教室	大人を対象とした英語教室で、日常使える英会話を学びます。	5・6月
		内容	回数
		英語でのコミュニケーションを図ることができるよう、日常会話を中心とした英語教室です。	5回

飯島コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
5	教養	目的	実施時期
	中国語入門	中国語教室で、仲間づくりやサークルとしての活動に繋がります。	10月
		内容	回数
		中国語での、あいさつや簡単な日常会話を通じて仲間づくりやコミュニケーションを図ります。	5回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	教養	目的	実施時期
	古典を読む。	世代を超えた歴史好きな人同士で、古典から時代背景や文化を学びます。	10月
		内容	回数
		古典を読むことから歴史を学びます。	3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	工芸	目的	実施時期
	鎌倉彫体験会	鎌倉彫の伝統技術を継承します。	8月
		内容	回数
		経験豊富な講師が、初歩から鎌倉彫を指導します。。	2回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	子育て支援	目的	実施時期
	出張広場IN にこりんく 【共催：にこりんく】	未就児童と保護者を対象に、手遊びや体を動かすゲーム等で遊び、参加者同士の交流も図ります。	6月・2月
		内容	回数
		遊びを通じて、同世代の子ども同士、親同士が交流し、楽しみながらコミュニケーションの向上を図ります。	2回

飯島コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	子育て支援	目的	実施時期
	夏休み創作教室	切削道具などの使い方を教えながら、地元で手に入る素材を活用してものづくりを学びます。	7月
		内容	回数
		身近にある紙、竹、プラスチックなどの材料を上手く使ってできる人形、壁飾りなど、様々な工作をしながら様々な世代との交流を図ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	子育て支援	目的	実施時期
	小さなおもちゃを作って遊ぼう	身近にある材料から、様々なおもちゃを作りながら大人と子供の世代間交流と、子育て支援を図ります。	1月
		内容	回数
		竹とんぼや凧などのおもちゃを、身の回りにある材料から作って遊びます。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	多世代交流	目的	実施時期
	木の実クラフト教室	大人と子どもが交流の中で工作することで多世代交流をと創作の楽しさを学びます。	4月
		内容	回数
		地元でとれる木の実や枝などから、人形や置き物などを作ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	多世代交流	目的	実施時期
	ハロウィンアレンジ	小学生から大人まで、ハサミや接着剤などを使い、紙や布でブーケを作る技術を伝えながら、世代間交流も図ります。	9月
		内容	回数
		ハロウィン向けのブーケを作ります。	1回

【令和5年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
13	多世代交流	目的	実施時期
	クリスマスリース作り	世代交流により切削道具などの使い方を教えながら、自然な素材を活用してものづくりをします。	11月
		内容	回数
		講師が選んだ自然の素材から、クリスマスの飾りを作ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
14	多世代交流	目的	実施時期
	ひな祭りブーケ作り	日本の伝統であるひな祭り用のブーケを作る技術を学びます。	2月
		内容	回数
		ひな祭り向けのブーケを作ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	サークル支援	目的	実施時期
	フラダンス教室	フラダンスの楽しさを、多くの方に体験していただきます。	6・7月
		内容	回数
		当館を使用しているフラダンスサークルの活性化も兼ねて、初心者にも参加しやすい内容でレッスンします。	5回

令和5年度

収 支 予 算 書

横浜市飯島コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和5年度 「飯島コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	13,363,000		13,363,000		13,363,000	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	84,500		84,500	0	84,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	137,800	0	137,800	0	137,800	
印刷代	71,000		71,000	0	71,000	
自動販売機手数料	64,800		64,800	0	64,800	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他	2,000		2,000	0	2,000	
収入合計	13,585,300	0	13,585,300	0	13,585,300	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	7,564,000	0	7,564,000	0	7,564,000	
給与・賃金	6,602,000		6,602,000	0	6,602,000	館長及び時給職員6名
社会保険料	667,000		667,000	0	667,000	
通勤手当	259,000		259,000	0	259,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	0	6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	908,800	0	908,800	0	908,800	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000	0	220,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	150,000		150,000	0	150,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	80,800	0	80,800	0	80,800	
横浜市への支払分	10,800		10,800	0	10,800	目的外使用料等
その他	70,000		70,000	0	70,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	100,000		100,000	0	100,000	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	0	9,000	
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	
振込手数料	7,000		7,000	0	7,000	
リース料	160,000		160,000	0	160,000	
手数料	50,000		50,000	0	50,000	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	306,500	0	306,500	0	306,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	306,500		306,500	0	306,500	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	3,527,200	0	3,527,200	0	3,527,200	
光熱水費	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
電気料金	1,149,000		1,149,000	0	1,149,000	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	0	150,000	
清掃費	650,000		650,000	0	650,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	0	100,000	
機械警備費	400,000		400,000	0	400,000	
設備保全費	1,078,200	0	1,078,200	0	1,078,200	
空調衛生設備保守	450,000		450,000	0	450,000	
消防設備保守	70,200		70,200	0	70,200	
電気設備保守	358,000		358,000	0	358,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	0	50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	150,000		150,000	0	150,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	892,800	0	892,800	0	892,800	
事業所税			0		0	
消費税	892,800		892,800	0	892,800	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	386,000	0	386,000	0	386,000	
本部分	386,000		386,000		386,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	13,585,300	0	13,585,300	0	13,585,300	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		