

令和5年度

事業計画書

横浜市上郷矢沢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上郷矢沢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支援協会役員には、栄区連合町内会・子ども供会・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上郷矢沢コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ

上郷矢沢コミュニティハウスは、平成 25 年 3 月 11 日開館し、10 年の歴史があり、地域に親しまれ、愛されてきた貴重な施設です。身近な地域活動の拠点として、どなたでも立ち寄れる施設です。

支援協会はこれまで、活動サークルの発表の場である「ふれあい文化祭」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、その中で地域の皆様との信頼関係を築き、利用者との良好な関係を保たれ、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、地域の皆様との信頼関係を築きながら、指定管理者として、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、地域の自主的な活動を支援し、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	〃
横浜市上郷地区センター	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	〃
横浜市桂山公園子どもログハウス	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	〃
横浜市上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 設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

設置目的	◇活力ある地域づくりに貢献します。	地域活動の拠点として、文化芸術・生涯学習・健康づくりなどさまざまな活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
	◇地域交流を促進します。	魅力ある自主事業を展開するとともに、行政情報や地域情報など、多くの情報を発信することにより地域交流を促進します。
区政運営上の位置付け		栄区の重要施策のひとつである「セーフコミュニティ」の推進のため、地域と連携し「安全」、「安心」のまちづくりに積極的に取り組み、区政運営の促進につなげます。

イ 地域特性

上郷矢沢コミュニティハウスは、南に鎌倉との市境に接する緑豊かな自然に恵まれた高台に位置し、地区計画等により良好な住環境が保たれた地域にある一方で、大規模病院や区役所・図書館などの公共施設からは離れた地域にあります。また、昭和40年代以降に開発された住宅地で、高齢化率が50%を超える地域があり、小学校の統廃合があるなど、区内で最も少子高齢化が顕著な地域に位置します。しかし一方で、要介護認定率は低く、元気な高齢者が自治会町内会、各種ボランティアなど、活発な社会活動の担い手になり地域を盛り上げておられます。これらの方々が中心となって、地域づくり・健康づくり・生きがいくくり・文化事業や多世代交流事業などの自主的な活動が盛んに行われています

地域ニーズ

① 自治会等の活動が活発な地域であり、自治会や様々な団体の活動を支援する場として期待されています。	自治会等の活動を支援するとともに、地区社協・各種団体・サークルが、当館を身近な交流の場として活動できるよう積極的に支援するとともに、広報や各種案内への協力をします。
② 高齢化率が高い地域ですが、多くの人がお互いに交流を求め、集い支え合います。シニア世代が近隣の場で気軽に集まり、健康づくりや生涯学習などの場が求められています。	交流促進イベント(発表会・展示会など)の開催や、世代に応じた参加しやすい自主事業の展開、各世代間の交流が活発になり、心と体の健康づくりにつながる事業を展開していきます。
③ 各世代が気軽に集い、子供たちが安全でのびのび遊べる場があり、地域の住民どうしの顔が見え、世代間の交流が活発に行える場が求められています	世代間交流が活発になる事業を積極的に企画します。また、活動団体を支援することで、多世代・同世代交流・地域交流が活発になり、地域と連携して、世代間交流がより一層進むよう、サークル活動を支援し自主事業、企画に取り組みます。

ウ 公の施設としての管理

上郷矢沢コミュニティハウスは、地域の誰もがいつでも気軽に利用できる最も身近な「公の施設」であるとの認識のもと、常に「お客さま本位」の管理運営を行います。

- ① 全てのお客さまが公平・公正にご利用できるように運営を行います。
- ② 年間管理計画により、施設を安全・清潔な環境に維持し、お客さまが快適にご利用いただけるよう管理します。
- ③ 災害発生時の近隣自治会の地域避難所としての役割と、地域住民の安全・安心な避難場所として、有効活用できるように協力します。
- ④ これまで培ってきた豊富な経験と運営ノウハウの蓄積により、良好な関係を大切に今後も引き続き地域の期待や要請に応え、信頼性の高い運営を継続し地域に貢献します。

(3) 施設の運営計画

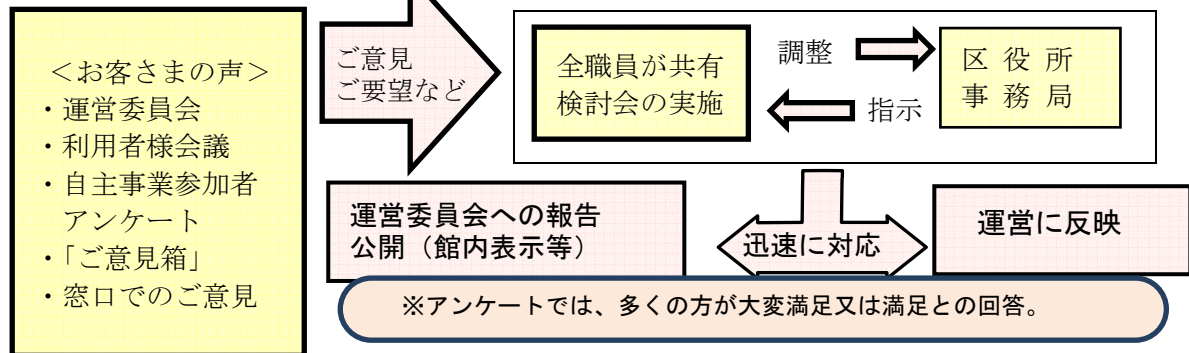
ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

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

運営委員会、登録団体による利用者様会議、自主事業参加者アンケート、ロビーに設置している「ご意見箱」など幅広くお客さまにご意見、ご提案をいただくとともに、窓口などで直接お話をお聞きして、直ちに反映できるよう事務局、運営委員会と連携して取り組んでいます。

利用者ニーズ把握ツール



エ 利用者サービス向上の取組

① お客様の立場に立った対応	・挨拶と笑顔による心のこもった接遇により、お客さま満足度の向上を図ります。
② 幼児向け蔵書の充実	・子育て支援の一助として、子ども向け蔵書の中でも特に幼児向け絵本を中心に充実させます。
③ インターネット環境の整備	・お客さまの利便性向上のためインターネット環境の整備を進めます。
④ シニアボランティア活性化	・緑化ボランティアにより、当館の前庭に季節の花々を植え、区が推進する「花咲くさかえ」に協力します。
⑤ 「常設ギャラリー」の設置	・サークル(川柳・絵画・手芸など)の作品を展示できる「常設ギャラリー」を設置、サークル間や世代間の交流を応援します。
⑥ 他館の活動情報の提供	・自主事業参加を促進し、サークル活動を支援するため、支援協会の情報網を活かして、地区センター等の情報を積極的に提供します。

- ・これまで築いてきた地域の皆様との良好な関係を一層深められるよう、スタッフ全員、お客さまに寄り添ったサービス・接遇に全力で取り組み、サービス向上に努めます。
- ・施設に不備があった場合は迅速に対応し、いつでも安心してご利用できるよう対応します。
- ・トイレ清掃をはじめ、常に清潔で爽やかにご利用いただけるよう管理します。お客さまに心地よい施設であり続け、地域の憩いの場として誰もが立ち寄りたくなる空間を提供します。
- ・図書購入希望カード等で利用者の要望の把握と、幼児向け図書コーナーを充実します。読みたい本の充実を図ります。
- ・誰もが立ち寄りたくなるサービス提供を心掛け、明るい笑顔とあいさつ、心のこもった接遇によりお客さま満足度の向上を図ります。
- ・ニーズを把握し、利用者が満足する蔵書を充実させます。

(4) 施設の運営計画

オ 感染防止物品等による対策

カ 施設の運用による対策

【新型コロナウイルス感染症対策を実施します。】

オ 感染防止物品等による対策

- 入館時の非接触型体温計による検温に実施
- マスク着用の確認
- アルコールによる手指消毒
- 空気清浄加湿器の設置
- 使用済み物品の消毒
- 受付カウンターの遮蔽シート設置
- 読書テーブルへの飛沫感染防止パーテーションの設置

カ 施設の運用による対策

- ソーシャルディスタンスの確保
- 集会室換気扇の常時稼働・30分毎の窓開け換気の実施
- 利用定員数の削減による三密の回避
- マスク着用の確認
- 使用後の机、椅子、備品、スリッパ等の消毒実施
- 貸し出し物品の制限
- 利用者カードの作成
- LINE コロナお知らせシステムの周知
- 返却図書の一時的保管
- 開館時間制限等の利用者への情報提供
- 職員への正確・迅速な情報提供及び共有化

(5) 自主事業計画

【自主事業の考え方・特徴・独自性】

上郷矢沢コミュニティハウスは、子どもから高齢者まで、地域住民が文化活動・健康づくりを通して、地域の交流を深め、より良い地域社会を築くために設置された施設です。この施設を多くの地域の方々に活用していただくため、『**出会いと♥コラボレーション(連携)**』を目指して、魅力ある自主事業を企画します。

自主事業の実施にあたっては、積極的に地元講師にお願いし、「**地域力**」「**緑の環境**」「**地域課題**」の3つの要素を念頭に企画していきます。また、**他館との連携**により**相乗効果**を目指します。

更に、他館や栄区と連携することにより、相乗効果と行政への理解向上を目指します。

【実現性】

一般利用と無理なく組み合わせて、実施します。これまでの経験を活かして人気の高い事業、地域ニーズの高い事業を中心に実施します。

① 他館や栄区との連携による相乗効果

近隣施設との備品の有効活用による自主事業の実施など。

② 広報よこはまをはじめ、近隣自治会・町内会での回覧、館内外及び地区センター、関係施設でのポスター掲示やチラシの配架、ホームページ、Twitter などあらゆる媒体を活用して周知に努めます。

上郷矢沢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
鑑賞 1 ふれあい文化祭・音楽会 ～日ごろの活動成果を披露～	一般	200人	46,000	46,000	0	6,000	20,000	20,000
鑑賞 2 ふれあい文化祭・作品展 ～日ごろの活動成果を披露～	一般	100人	10,000	10,000	0	0	10,000	0
鑑賞 3 ふれあいお茶会 ～かわいい子どものお点前で抹茶を～	一般	50人	40,000	30,000	10,000	10,000	30,000	0
健康 4 ヨガ体操教室 ～心身ともに健康な生活を～	一般	50人	75,000	50,000	25,000	60,000	5,000	10,000
工芸 5 人形作り教室 ～古布で素敵な部屋飾りを～	一般	15人	15,000	7,500	7,500	9,000	5,000	1,000
工芸 6 ハガキ絵教室 ～絵と書の上達アップを～	一般	15人	29,000	21,500	7,500	24,000	5,000	0
工芸 7 絵手紙教室 ～はがきに水彩画を添える楽しみを～	一般	15人	12,500	5,000	7,500	6,000	5,000	1,500
工芸 8 クリスマスグッズを作ろう ～クリスマスプレゼントを作りましょう～	一般	15人	16,000	7,000	9,000	6,000	10,000	0
工芸 9 クリスマスリース作り ～クリスマスリースを作ろう～	一般	10人	16,000	11,000	5,000	6,000	10,000	0
いきがい 10 花いっぱいガーデン教室 ～オープンガーデンを楽しもう～	一般	10人	0	0	0	0	0	0
いきがい 11 庭木の手入れ教室 ～庭木のオリジナル実践講座～	一般	15人	11,000	3,500	7,500	6,000	5,000	0
いきがい 12 ワクワク老後教室 ～老後を安全安心に～	一般	25人	0	0	0	0	0	0
子育て支援 13 子ども茶道教室 ～茶道から日本文化・礼儀を学ぶ～	小学生	15人	55,000	32,500	22,500	30,000	25,000	0
子育て支援 14 出張：寺子屋かみごう ～小中学生への学習支援～	小中学生	10人	0	0	0	0	0	0
子育て支援 15 「ロッキーイベント」へのお誘い 【ログハウス連携事業】	こども・一般	10人	0	0	0	0	0	0
合計	新規0回	38回	325,500	224,000	101,500	163,000	130,000	32,500

上郷矢沢コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（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	目的・内容	実施時期・回数
1	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 音楽会	上郷矢沢コミュニティハウスの音楽系利用団体に、日頃の活動成果を発表する場を設け、地域や団体間の相互交流を図ります。	3月
		内容	回数
		詩吟・舞、朗読、ウクレレ、オカリナ演奏、合唱、バンド演奏など、日ごろの活動成果を披露します。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 作品展	上郷矢沢コミュニティハウスの作品系利用団体に、日頃の活動成果を発表する場を設け、地域や団体の相互交流を図ります。	3月
		内容	回数
		絵画、刺繍、俳句、書道、絵手紙などの作品を展示し、日ごろの活動成果を披露し、サークル間の交流を図ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 お茶会	上郷矢沢コミュニティハウスで茶道を学んだ子どもたちが、活動成果を発表します。	3月
		内容	回数
		裏千家の茶道作法にのっとり、かわいい子どもたちのお点前で、地域やサークルの方々が抹茶の美味しさを味わっていただきます。	1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4	健康	目的	実施時期
	ヨガ体操教室	健康な身体を作り、心を癒す基本を身につけます。	4月～8月
		内容	回数
	セーフコミュニティ	講師の指導により、心身ともに健康な生活を目指して、初心者向けのヨガで健康体操の基本を学びます。	10回

上郷矢沢コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（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	目的・内容	実施時期・回数
5	工芸	目的	実施時期
	人形作り教室	古布を使って、リサイクルの仕方を楽しく学びます。	8月
		内容	回数
		不要になった古布を加工して、素敵な部屋飾りの人形をつくりま す。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	工芸	目的	実施時期
	ハガキ絵教室	絵と書の上達アップを目指します。	6月
		内容	回数
		絵と書の上達で手書きの年賀状作成に挑戦します。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	工芸	目的	実施時期
	絵手紙教室	はがきに水彩の挿絵を描く技法を楽しく学びます。	10月
		内容	回数
		講師の指導により、絵手紙の基本を学び、はがきに水彩画を描 く楽しみを味わいます。自分だけの作品を作ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	工芸	目的	実施時期
	クリスマスグッズを作ろう	小学生から大人まで、クリスマスグッズ作成を楽しく体験してもら います。	11月
		内容	回数
		小学生から大人まで幅広く参加していただき、世界で一つのマイ クリスマスグッズを作成し満足していただきます。更にクリスマス プレゼントとしては、いかがですか。	1回

上郷矢沢コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（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	目的・内容	実施時期・回数
9	工芸	目的	実施時期
	クリスマスリース作り	小学生から大人まで幅広く参加していただくため、初心者でも簡単につくれる内容です。	12月
		内容	回数
		楽しみながら簡単に、クリスマスリースを作ります。	1回
	セーフコミュニティ		

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	いきがい	目的	実施時期
	花いっぱい ガーデン教室	栄区が推奨する「花さくサカエ」を実践し、花に親しみ、育てる楽しさを広げます。	5月
		内容	回数
		当館の緑化ボランティアが管理しているプランターの花々を紹介しつつ、ツアーを編成して近隣のオープンガーデンを訪問し、花を育てる楽しさを味わいます。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	いきがい	目的	実施時期
	庭木の手入れ教室	庭木の剪定や病害虫対策、土や肥料の講義を通して、庭木手入れの基礎を学び、生きがいや楽しみを見つけます。	6月
		内容	回数
		プロの植木職人から季節の園芸作業の講義と手入れの基礎を学び、剪定の仕方を実習します。剪定などの実習は、当館敷地内の樹木を利用します。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	いきがい	目的	実施時期
	地元企業 ワクワク老後教室	介護や相続に関する制度や法律を理解し、上手に活用して、これからの人生を「安心に・安全に」暮らしていく準備をします。	6月
		【共催：地元企業】	回数
		セーフコミュニティ	「介護に役立つ法制度」「相続と遺言」、「相続税の仕組み」をやさしく解説します。

上郷矢沢コミュニティハウス 自主事業計画書（単票）

（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	目的・内容	実施時期・回数
13	子育て支援	目的	実施時期
	子ども茶道教室	和の伝統文化を体験するため、主に、小・中学生を対象に、茶道の基本や礼儀作法などを学びます。	11月～12月
		内容	回数
		裏千家教授により、基本的な茶道の作法や日常生活に役立つ作法（和室の歩き方・襖の開け閉めなど）などの礼儀作法を、やさしく指導していただきます。	5回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14	子育て支援	目的	実施時期
	上郷地区センター 出張：寺子屋かみごう	上郷地区センターで毎週火曜日で開催している「学習支援活動」を、当館で不定期に実施します。	年間
		内容	回数
	【地区センター連携】	地域の教育指導ボランティアによる、小中学生を対象とした「学習支援活動」を（第4火曜日：上郷地区センター休館日やその他）当館で臨時に実施します。	8回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	子育て支援	目的	実施時期
	こどもログハウス 「ロッキーイベント」 へのお誘い	障がいをもつ児童を、こどもログハウスのイベントにお誘いいたします。（上郷矢沢コミュニティハウスの和室と駐車場を使います。）	イベント 開催時
		内容	回数
	【ログハウス連携】	こどもログハウスでは、毎年、季節毎に各種イベントを開催しています。イベント開催日に、同世代の子どもたちをお誘い一緒に楽しめます。	1回

令和5年度

収 支 予 算 書

横浜市上郷矢沢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 「上郷矢沢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	14,829,000		14,829,000		14,829,000	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	101,500		101,500	0	101,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	91,000	0	91,000	0	91,000	
印刷代	31,000		31,000	0	31,000	
自動販売機手数料	57,000		57,000	0	57,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他	3,000		3,000		3,000	
収入合計	15,021,500	0	15,021,500	0	15,021,500	

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	8,003,000	0	8,003,000	0	8,003,000	
給与・賃金	7,088,000		7,088,000	0	7,088,000	館長及び時給職員6名
社会保険料	677,000		677,000	0	677,000	
通勤手当	202,000		202,000	0	202,000	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	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
旅費	8,000		8,000	0	8,000	出張旅費
消耗品費	424,000		424,000	0	424,000	事務消耗品費
会議滞在費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	180,000		180,000	0	180,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
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	109,200		109,200	0	109,200	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	100,000		100,000	0	100,000	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	0	33,000	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	0	10,000	
リース料	360,000		360,000	0	360,000	
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	325,500	0	325,500	0	325,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	325,500		325,500	0	325,500	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	3,839,300	0	3,839,300	0	3,839,300	
光熱水費	1,579,300	0	1,579,300	0	1,579,300	
電気料金	1,379,300		1,379,300	0	1,379,300	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	0	200,000	
清掃費	600,000		600,000	0	600,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	300,000		300,000	0	300,000	
設備保全費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	0	400,000	
消防設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
電気設備保守	400,000		400,000	0	400,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	0	60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	200,000		200,000	0	200,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	965,700	0	965,700	0	965,700	
事業所税			0		0	
消費税	965,700		965,700	0	965,700	
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）	428,000	0	428,000	0	428,000	
本部分	428,000		428,000		428,000	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	15,021,500	0	15,021,500	0	15,021,500	
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		