

(様式1)

令和3年度戸塚地区センター及び戸塚公会堂維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項 目		内 容
1 施設の維持管理体制		館長 副館長（3名）（以上地区センターと公会堂兼務） 地区センタースタッフ（利用受付等 12名） 公会堂スタッフ（利用受付等 6名）
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者へ委託して定期的に保守・点検を行います。
	施設の清掃	基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋内の日常清掃等は職員・スタッフが行います。
	施設の点検	上記「設備の保守管理」のとおり専門業者に委託しますが、不具合等は、スタッフ・職員の日常点検報告や受託業者の報告等で確認され次第、速やかに対応します。 戸塚センター内の図書館とは連絡を密にし、日常点検等を連携して行います。
	植栽の維持管理等その他の維持	館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行ないます。 外溝植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センターに委託して行います。
3 施設の安全管理に関する考え方		複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体（図書館を含む）で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同で実施します。 事故発生を抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での事故事例やヒヤリ・ハット事例の紹介、地震発生時等災害時の危機管理対応に関する研修を行います。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

1 令和3年度の管理運営に関する基本方針について

- (1) 運営の基本方針
- (2) 具体的な運営内容
- (3) 予算執行の基本方針

(1) 運営の基本方針

新型コロナウイルス感染の収束が見通せない中、感染防止対策を徹底しながら施設運営を進めていきます。

地区センターでは、地域の住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、サークル活動などを通じて相互交流を深めることにより、地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識の形成を図ることができることを基本的な目標として運営を行います。

また、少子高齢化や貧困、孤独化等といった社会状況の変化の中で生じる様々な今日的課題の解決に向けて地域団体等とともに取り組み、地域の方々が交流し、自主的に活動できる環境を整えることも運営の重要な目的と認識しています。

公会堂は市民の集会などの各種行事に使用することを目的としておりますので、地域住民が地域活動や文化芸術活動を活発に行うとともに相互交流を深め、地域社会の活性化に寄与するように運営していきます。

さらに、地区センターと公会堂は、区民の生涯学習 や地域活動・文化芸術活動の支援、様々な交流事業を通して、戸塚区の施策を推進し具現化する場でもありますので、2施設を一体的に管理運営することにより、より効率的・効果的に推進してまいります。

(2) 具体的な運営内容

ア 乳幼児から高齢者まで誰もが安心して、快適かつ気軽に交流できる場を提供します。

イ 生涯学習・地域活動・文化芸術活動等の支援を行うとともに、ニーズや時代に即した事業に取り組みます。

ウ 地域の住民や様々な団体・組織との連携・共創によって事業を推進します。

エ P D C A サイクルによって業務の見直し・改善に努めます。

(3) 予算執行の基本方針

・収入については、新型コロナウイルスの影響による利用者減が見込まれる中で、安定的な運営や効果的な活動を実施していくために必要な収入を確保します。

利用料金収入は、様々な広報ツールを通して事業 PR を行うとともに、公会堂と地区センターが連携した効率的な運用等により稼働率を上げ、収益の確保を図ります。

自主事業収入は、コロナ禍でも安心して事業参加できるよう工夫して実施し、収益の確保を図ります。

雑収入は、引き続きモニター広告や自動販売機の設置等により収入を確保します。

・支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。

2 令和3年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者サービスの提供

コロナ禍でも安心してご利用できるように、感染防止対策を徹底するとともに、顧客満足度の向上を目指し、利用者が「来てよかった、また来よう」と思うサービスの提供に努めます。具体的には、地区センターでは、

- ・来館、FAX、インターネットでの部屋利用の抽選申込を引き続き実施します。
- ・デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況等を提供します。
- ・サークルや各種講座指導者の最新情報を地区センター単位できめ細かく提供します。

公会堂では、

- ・講堂内の様子をロビーや控室で確認できるようモニターを設置するほか、デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況やイベント情報等を提供します。
- ・公会堂の施設内のどこからでもWi-Fiに接続でき、「ズーム」や「SNS投稿」、「動画配信」が可能な環境を提供します。
- ・「ステージアドバイザー」を配置して、照明、音響などのアドバイスをを行います。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ・地区センターでは利用状況、課題を踏まえ、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。公会堂でもこれに準じてニーズの把握に努めます。
- ・日々いただくご意見やご要望のほか、利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、総合的な運営に反映させます。また、館内にご意見箱を設置して要望などに対して迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会、サークル関係者や個人利用者に自由に参加いただく利用者会議をそれぞれ年2回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・各自主事業の終了時には、参加者アンケートをとり、今後の自主事業の運営や企画に反映させます。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

地区センターでは利用者会議を年2回開催し、地区センターの運営状況をお伝えするとともに、様々なご意見、ご要望をお聞きして施設運営に反映させていきます。また、利用者会議の結果や利用者アンケート結果、ご意見箱への投書内容などを館内掲示し、利用者相互の理解も図りながら円滑に施設を運営します。

公会堂でも利用者会議を開催するなどして、利用者の声を反映した運営を図ります。

3 令和3年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

令和3年度の利用者数については、新型コロナの影響も踏まえ、前年の臨時休館後の実績をベースに、地区センターは8万人を、公会堂は4万人を目標とします。目標達成に向けて、地区センターでは、感染防止を優先に実施手法を工夫した自主事業の展開、夏休み等児童生徒が情報コーナーに多く来館する時期には当日の空き部屋を学習室として開放することなどで利用者ニーズに応じていきます。

部屋の稼働率については、地区センターは50%を、公会堂の講堂は50%、会議室は55%を目指します。地区センターの利用料金収入は330万円以上、自主事業収入は、144万円以上を目標とします。公会堂の利用料金収入は460万円を目標とします。

(イ) その他事業収入等

- ・自販機収入については、地区センターは70万円以上を目標とします。
- ・公会堂ロビーに設置した自動販売機は18万円以上の収入を目標とします。
- ・高性能カラー印刷機による印刷収入については、地区センターは7万円以上を、公会堂は10万円以上を目標とします。
- ・その他の収入として、チケット販売手数料及びモニター広告等により6万円の収入を目標とします。
- ・その他事業収入は利用料金収入を補完し、貴重な自主財源になりますので、今後も利用者のニーズをとらえながら工夫します。

(ウ) 管理経費の節減計画

- ・戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うにあたり、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。協会が業務実績、価格を考慮して業者選定を行い、一括委託による計画的、効率的な執行で一層の経費節減を目指します。
- ・節電、省エネの社会的要請に応えるため、光熱水費の節減が大きな課題です。センター全体での取組みが不可欠のため、引き続き図書館とも協議して具体的な省エネ節電行動を確立して取組みます。また、利用者へのPRを十分に行い、利用者の理解・協力の下、市の指針に沿って省エネを実施します。
- ・日々の点検により故障や不具合を早期に発見することで、大規模修繕に至る前に軽微な修繕により施設・設備の長寿命化と経費の節減を図ります。
- ・協会の規模の利点を活用して、大量に使用するトイレトーパー、コピー用紙などの消耗品、文具は共同購入により、より安価に調達します。
- ・館内の美化や玄関の植栽等は職員が自ら手入れすることで、経費の節減につなげます。

事業計画書様式 2 - 5

4 令和3年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画（様式3，4に記載してください。）

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- 1) コロナ禍でも、安心して参加できるよう実施手法を工夫した上で着実に事業を進め、住民同士の相互交流、新たな地域コミュニティやグループの形成の機会を提供していきます。
- 2) また、社会状況の変化により地域ニーズや課題も多様化しており、今後は、住民が活動に参加し相互交流に至るための環境づくりや地域の一員として健全に生活するための支援も重要と考えます。
- 3) そのため、地域の特性やニーズを見極めつつ、生涯学習や健康、生き甲斐づくりを中心とした事業に加えて、子育てや介護支援など今日的な課題の解決に向けても鋭意取り組みます。
- 4) なお、自主事業の実施にあたっては地域の人材やNPO法人などの団体並びに近隣施設との連携を基本としつつ、幅広くニーズに応えていきます。

(イ) 自主事業別計画

別紙様式3，4のとおり

(ウ) その他の事業の実施

- ・障害のあるなしに関わらず、誰もが楽しんでいただけるイベントを開催します。
実施にあたっては、地区センターと公会堂が連携して行います。
- ・例年、戸塚第一地区の青少年指導員の方々と連携して実施している『わいわいキッズデイ』は、コロナ禍でも安心して参加できるよう工夫した上で、規模を縮小して12月に開催します。
- ・地域で活動する団体について、地区センターだよりでサークル紹介するほか、地区センターのホームページでサークル活動の動画配信などを行い、地域での自主活動のきっかけづくりに取り組みます。

5 令和3年度の施設の運営体制等について

- (ア) 職員の配置計画
- (イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	有する資格等
館長	防火・防災管理者
副館長	消防設備士乙種第6類、2種第4類危険物取扱者、第二種電気工事士
副館長	乙種防火管理者、2種第4類危険物取扱者、第二種電気工事士
副館長	

スタッフの役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等
- ・ 時間帯及び配置数：

午前（8時45分から13時）、午後（13時から17時）、夜間（17時から地区センターは21時、公会堂は22時）の各時間帯に地区センターは2班各2名、合計12名、公会堂は2班各1名、合計6名を配置。

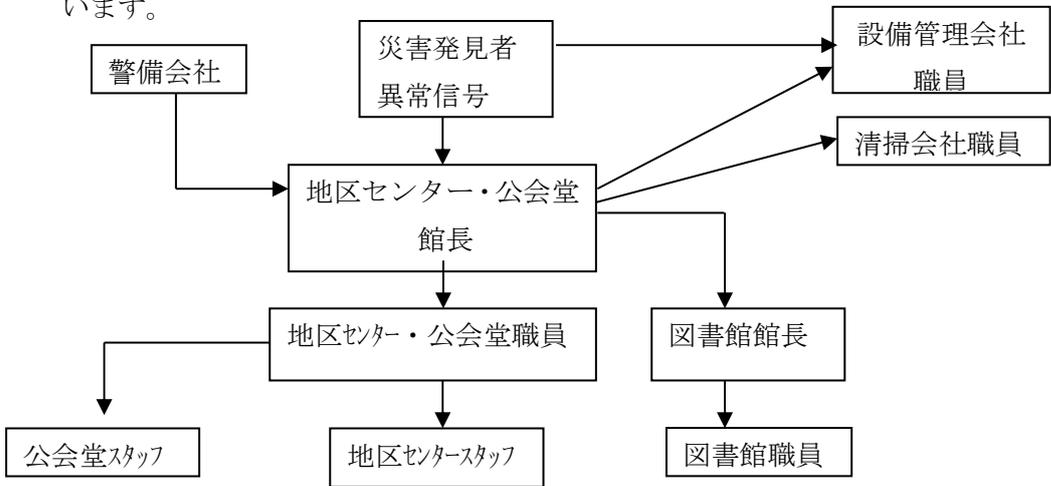
班別に、日曜日から水曜日と木曜日から土曜日の勤務を隔月でローテーション。

（ただし、地区センタースタッフの午後勤務は日・祝日は13時から18時まで）

＜地区センター＞ ＜公会堂＞

- ・ 午前 ・ A, B, C, D M, N
- ・ E, F, G, H O, P
- ・ I, J, K, L Q, R

(イ) 複合館（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています。



横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
(ア) 子育て支援の充実							
赤ちゃんピクス(0歳児) (11回) ※通常年11回開催	0歳児と保護者	77,000	44,000	33,000	77,000	0	0
	5組×2×11						
	300円						
せんた君ランド (5回×4期) ※通常4期(1期5回開催)	1歳児と保護者	160,000	64,000	96,000	160,000	0	0
	8組×2×4						
	1,500円						
親子DEリズム (5回×4期) ※通常4期(1期5回開催)	2、3歳児と保護者	220,000	124,000	96,000	220,000	0	0
	8組×2×4						
	1,500円						
親子おたのしみ会 こどもの日(1回)	3、4歳児と保護者	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	8組						
	200円						
親子おたのしみ会 七夕(1回)	3、4歳児と保護者	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	8組						
	200円						
親子おたのしみ会 お月見(1回)	3、4歳児と保護者	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	8組						
	200円						
親子おたのしみ会 節分(1回)	3、4歳児と保護者	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	8組						
	200円						
戸塚おはなし広場 (5回) ※通常5回開催	幼児、小学生と保護者	31,400	31,400	0	25,000	6,400	0
	8組×5						
	無料						
(イ) 高齢者の生きがいづくり							
(共催) 大菊教室 (14回)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	25人						
	無料						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
(共催) シニア向けスマートフォン とzoom教室 (1回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
(ウ) 健康づくり							
リラックス・ヨガ (5回)	一般～高齢者	30,000	5,000	25,000	30,000	0	0
	10人						
	2,500円						
肩こり・腰痛ストレッチ (5回)	一般～高齢者	25,000	0	25,000	25,000	0	0
	10人						
	2,500円						
新舞踊教室 (5回)	一般～高齢者	15,000	0	15,000	15,000	0	0
	10人						
	1,500円						
(エ) 地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動							
とつかエコ講座 (1回)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	15人						
	無料						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
(共催) 無料税務相談会 (1回)	一般 10人 無料	0	0	0	0	0	0
(オ)文化・生涯学習							
(共催) お茶を楽しむ会 (12回) ※通常12回	小学生以上 30人×12回 400円	144,000	0	144,000	0	144,000	
(共催) 生け花を楽しむ会 (10回) ※通常10回	小学生以上 10人×10回 1,300円	130,000	0	130,000	0	130,000	
(共催) お正月のお花 (1回)	小学生以上 10人 2,000円	20,000	0	20,000	0	20,000	0
(カ)子ども向け、地域団体等との協働							
戸塚おもちゃの病院 (6回) ※通常年6回(偶数月)	幼児・小学生と保護者 12組×6回 無料	36,000	36,000	0	36,000	0	0
(共催) おしゃれに日本舞踊 (12回) ※通常年12回	小中高生 10人×12回 200円	24,000	0	24,000	24,000	0	0
(共催) 小中高生のための 囲碁・将棋CLUB (11回) ※通常年11回	小中高生 20人×11回 無料	0	0	0	0	0	0
(共催) おもしろ科学体験塾 (11回) ※通常年11回	小4～中2 15人×11回 700円	115,500	0	115,500	0	115,500	0
こども化学捜査講座 (1回)	小学生 10人 500円	10,100	5,100	5,000	6,000	3,100	1,000
夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者 8組 400円	13,400	10,000	3,400	10,000	3,400	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
クリスマスおたのしみ 人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	13,400	10,000	3,400	10,000	3,400	
	8組						
	400円						
(共催)図書館 かんたんランチづくり&調べ学習 の達人になる (1回)	小学生	11,000	6,000	5,000	6,000	5,000	0
	10人						
	500円						
(共催) DIYこども工作教室 (1回)	小学生	9,000	4,500	4,500	0	9,000	0
	15人						
	300円						
キッズクッキング (2回) ※10月、12月(キッズクリ スマス)	小学生	24,800	12,000	12,800	12,000	12,800	0
	8人×2回						
	800円						
(キ) 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施							
大人のスイーツレシピ① (1回) 4月開催予定	一般	19,000	2,000	17,000	6,000	13,000	0
	10人						
	1,700円						
大人のスイーツレシピ② (1回) 6月開催予定	一般	19,000	2,000	17,000	6,000	13,000	0
	10人						
	1,700円						
大人のスイーツレシピ③ (1回) 10月開催予定	一般	19,000	2,000	17,000	6,000	13,000	0
	10人						
	1,700円						
大人のスイーツレシピ④ クリスマスケーキ (1回) 12月開催予定	一般	26,000	3,000	23,000	6,000	20,000	0
	10人						
	2,300円						
大人のスイーツレシピ⑤ (1回) 2月開催予定	一般	19,000	2,000	17,000	6,000	13,000	0
	10人						
	1,700円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
(ク) 今日の課題の解決に向けた取組							
認知症をみんなで支えよう ・認知症サポーター養成講座開催、職員・スタッフも受講 ・料理室を使ってオレンジカフェ(本人・家族のための憩いの場を提供) ・地域ケアプラザ等他施設との連携(1回)	一般	10,000	10,000	0	7,000	0	3,000
	15人						
	無料						
発達障害に関する講演会 およびコミュニティづくり(1回)	一般	0	0	0	0	0	0
	10人×2回						
	無料						
japanese language class (日本語教室リモート講座) (46回)	外国人	138,000	138,000	0	138,000	0	0
	5人×46回						
	無料						
(ケ) 公会堂との連携							
バックステージツアー (2回) ①小学生対象②中学生以上対象 ※手袋代300円	小中高校生	6,000	0	6,000	0	6,000	0
	10人×2回						
	300円						
グランドピアノを弾いてみよう (30回)	小学生以上	0	-576,000	576,000	0	0	0
	6人×48回						
	2000円						
(コ) イベント							
withコロナ 静かに楽しむキッズのクリスマス (1回)	親子・子ども	0	0	0	0	0	0
	100人						
	無料						
サークル対抗卓球大会 (1回) レクホールに入れる人数制限 応援の仕方に注意	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	-						
	無料						
サークル活動PRイベント ※活動を撮影して配信 (1回)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	-						
	無料						
合計		1,397,000	-40,000	1,437,000	851,000	537,000	9,000

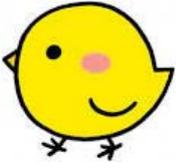
横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ア）子育て支援の充実

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんビクス 	(目的) 0歳児と保護者 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんと保護者のための講座です。 (内容) 赤ちゃんへのマッサージを中心に、親子の絆を深めます。 また、新米ママさんたちの交流の場としての地区センターを 知っていただけます。 ハイハイ前とハイハイができる子とに分けての受講です。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。	4月から毎月1回 11回(8月は休み)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
せんた君ランド (リズム体操) 	(目的) 1歳児と保護者 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。 (内容) 音楽にあわせて体を動かすリズム体操と遊びを楽しみます。 子どもだけでなく保護者どうしの交流を図るための時間を設けています。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。	月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子DEリズム 	2、3歳児と保護者対象の体操と交流の講座です。動きが活発になってきた子どもの動きについていっただけでも、お母さんの日頃のストレス解消になります。 (内容) 親子でリズムに合わせて体操やゲームをして遊びます。 子どもたちは、先生と楽しみながらマットや平均台、フラフープなど運動能力をのばしていきます。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。	月1回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>親子 おたのしみ会 ・こどもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分</p> 	<p>(目的) 3、4歳児と保護者 ゲームや遊びを通して季節の行事を楽しく学ぶ、親子おたのしみ会です。</p> <p>(内容) 日本の伝統行事である子供の日・七夕・お月見・節分をおはなしや歌、工作、ゲームなどを通して親子で遊びながら楽しく学びます。幼稚園に入る前の2歳半から4歳児と保護者が対象です。</p> <p>※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。</p> <p>協力：おはなしパレット戸塚</p>	<p>5月・7月・9月・2月 4回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>戸塚 おはなし広場</p> 	<p>(目的) 幼児、小学生と保護者 地域で活動するボランティアグループが、子供たちが絵本とふれあう時間をつくっていきます。 幼児、小学生と保護者が対象です。</p> <p>(内容) 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や手遊びなど、地域のおはなしボランティアの方たちと一緒に楽しく遊びます。</p> <p>※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。</p> <p>協力：おはなしパレット戸塚</p>	<p>7～翌3月の 奇数月 5回</p>

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（イ）高齢者の生きがいがづくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
（共催） 大菊教室 	（目的） 一般～高齢者 月1回、地区センターを中心に講義と実技指導の「大菊作り教室」を行います。秋には多くの市民の方が鑑賞できるよう「戸塚ふれあい文化祭」や展示会に大輪菊を出展し、大菊作りを通して地元の仲間との交流を図ります。 戸塚地区センター、東戸塚地区センター、大菊作り教室との共催事業です。 （内容） 4月～6月 菊作りの基本・実技（苗作り） 7月～10月 菊の定植・育て方の注意等について 10月～11月 菊花展（戸塚地区センター、東戸塚地区センター） 12月～3月 菊の越冬の仕方について 毎回、講義と実技を交えてのわかりやすい講座です。 共催：戸塚菊花会	4～翌3月 14回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シニア向け スマートフォンと zoom教室 	（目的） 高齢者 スマートフォンをまだ持っていない方や、持っているけれど使い方がよくわからない方向けに開催します。 （内容） ・スマートフォンの基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・メールの作り方・送り方・受け方 ・Zoomを使ってコロナ禍でもコミュニケーションを取れることを体験します。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。	6月 1回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ウ）健康づくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リラックス・ ヨガ 	(目的) 一般～高齢者 様々な呼吸・ポーズをとることで心身の緊張を解きほぐし自分自身で癒すことを体験します。また、アロマを利用することで、よりリラックス効果を高めます。 (内容) ヨガは呼吸が大切です。呼吸法を習得し、ゆるやかに全身に気が回る感覚を身につけます。基礎代謝が上がり脂肪が付きにくく疲れにくい身体になります。また、ゆったりとした動きと呼吸を行い汗をたっぷりと出すことで、気分もすっきりします。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。 道具は講座の前後に消毒。	2～3月 5回×1期

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
肩こり・腰痛 ストレッチ 	(目的) 一般～高齢者 肩こり・腰痛等を緩和するストレッチ法およびウエスト等のシェイプアップ効果が期待できるストレッチ法が学べる講座です。 (内容) ご家庭でシニアの方にもできる簡単なストレッチの仕方・呼吸法が学べます。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、通常の半分以下の人数で募集。	9～10月 5回×1期

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新舞踊教室 	(目的) 一般～高齢者 初心者の方も参加でき、新舞踊に親しんでいただくための講座です。洋服での参加も可能です。 (内容) 基本的な踊りのしぐさから学び、4回の講座終了時には1曲踊れるようになります。	9～10月 5回×1期

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（エ）地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動

事業名	目的・内容	実施時期・回数
とつかエコ講座 	(目的) 一般 家庭でできるエコ生活を通じて、地球温暖化対策や地域の環境改善への貢献を目指します。 (内容) 家電製品の節電方法を体験したり、冷暖房を抑える方法について 家全体の観点から見直すポイントを学びます。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、部屋の定員の半分の人数で募集。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 無料税務相談会 	(目的) 一般 無料で税務相談を受け、確定申告等のアドバイスを 行います(30分単位)。 税理士会 戸塚支部との共催事業。 (内容) ・所得税、贈与税・相続税 ・その他の税 ※新型コロナウイルス感染対策のため、部屋の定員の半分の人数で募集。 共催：東京地方税理士会戸塚支部	1月 1回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（オ）文化・生涯学習

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) お茶を 楽しむ会 	(目的) 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々が毎月交代で茶会を催しています。季節に合わせた茶会のしつらえや作法をやさしく学べます。 (内容) 当月のお道具を拝見した後、お茶をいただきます。全くの初心者でも、参加できます。 ※現在中止だが、再開する場合は、一度に入室できる人数を制限。マスク飲食 共催：戸塚文化協会茶道部	4月～翌3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 生け花を 楽しむ会 	(目的) 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の各流派の講師の方々が毎月交代で指導しています。季節に合わせた花々を自宅で楽しめるようにとの趣旨で行っています。 (内容) 季節の花を水盤に生けます。流派によって様式・技法が異なるため各流派ごとの生け方の妙を体得できます。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、人数制限。 共催：戸塚文化協会華道部	4月～翌3月 10回 (8月と12月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) お正月のお花 	(目的) 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の講師の方が指導します。お正月飾りにふさわしい花々を生けます。 (内容) お正月用の祝い花を水盤に生けます。お正月ならではの花材の特性や生け方の妙を体得できます。 ※新型コロナウイルス感染対策のため、人数制限。 共催：戸塚文化協会華道部	12月 1回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（カ）子ども向け、地域団体等との協働

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おもちゃの病院 	(目的) 小学生以下と保護者 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で治療することにより、物を大切にすることや科学に対する興味を育むことを目的としています。 (内容) ボランティアサークル・戸塚おもちゃドクターグループのドクターたちが治療をします。時間がかかる時は入院となり、後日退院(返却)になります。費用は原則無料ですが消耗部品などは実費負担になります。 ※おもちゃドクターと参加者の間に仕切りを設置。 協力：戸塚おもちゃドクターグループ	4月～翌2月の 偶数月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) おしゃれに日本舞踊 	(目的) 小・中・高校生 日本の伝統文化に触れて理解を深めてもらうと同時に礼儀・作法も学んでもらう事で、健全な子どもたちの育成を目指します。 (内容) 日本の伝統的な曲に合わせた踊りを1人1人のレベルに合わせて指導し身につけてもらいます。また、合わせて挨拶や立居振舞も学びます。 ※講師・参加者はマスクに加えフェイスガード着用 共催：戸塚文化協会日本舞踊部	4月～翌3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 小中高生のための 囲碁・将棋CLUB 	(目的) 小・中・高校生 囲碁・将棋を通じて子どもたちの考える力を伸ばすと共に、学校や学年の垣根を越えて交流をすることで地域の活性化を図ります。 (内容) 囲碁・将棋のルールから始まり、実際の対戦までを行い、初心者から上級者まで囲碁・将棋の世界に触れます。 ※講師・参加者はマスクに加えフェイスガード着用	4月～翌3月 11回 (12月は除く)

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) おもしろ科学 体験塾 	(目的) 小4～中2 おもしろ科学たんけん工房の皆さんを講師に迎え、科学を身近なものとして学ぶ講座です。 (内容) 例：4月24日開催分 『磁石とコイルのふしぎを実験ジャンプアニマルを作る』は磁石とコイルが会うと起こる現象を確かめ、その応用工作としてジャンプする動物を作ります。その他『レモンや食塩水で電池を作ろう』や『ソーラーカーを作ってみよう』など毎月違うテーマで科学を体験します。 ※講師含め、部屋の定員半分の人数でになるよう募集。講師はマスクに加えフェイスガード着用。 共催：おもしろ科学たんけん工房	4月～翌3月 11回 (8月は除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども化学捜査講 座 	(目的) 小学生 実際の科学捜査で使う道具を使って、科学への関心を高めようと同時に科学が世の中の役に立っていることを実感してもらいます。 (内容) 警察が実際に鑑識で使用しているアルミパウダーを使って、指紋採取をしたり、血液をルミノール反応で検知する方法を体験します。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み おたのしみ人形劇 	(目的) 幼児・小学生と保護者 幼児・小学生を対象に人形劇などを親子で楽しめます。 (内容) 人形劇サークル「メルヘン」による人形劇と歌、手あそびなど盛りだくさんの内容で楽しいおたのしみ会です。毎年大好評で再演の希望も多くあります。 ※部屋の定員半分の人数で募集。 協力：人形劇サークル メルヘン	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス お楽しみ人形劇 	(目的) 幼児・小学生と保護者 人形劇サークル「メルヘン」による幼児・小学生を対象にしたクリスマスにちなんだ人形劇です。幼児から付き添いの大人まで幅広く楽しめます。 (内容) クリスマスにちなんだ短い音楽劇を参加者全員で演じます。歌ありダンスありで、参加した小さいお友達も一緒に歌やダンスを楽しめます。 ※部屋の定員半分の人数で募集。 協力：人形劇サークル メルヘン	12月 1回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>（共催） かんたんランチづくり & 調べ学習の達人になる</p> 	<p>（目的） 小学生 小学生を対象に戸塚センターを知ってもらうための、図書館と地区センターの協働事業です。</p> <p>（内容） ・午前（地区センター・・・簡単ランチ作り） ・午後（戸塚図書館・・・図書館で本探し） 同じ建物内でいろいろな事業を行っていることを実感してもらえる企画です。 ※通常の半分の人数で募集。マスク飲食。ランチづくりは他の講座に変更の可能性あり。 共催：戸塚図書館</p>	<p>7月 1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>（共催） D I Y こども工作 教室</p> 	<p>（目的） 小学生 自由工作を通して、手作りの良さ、楽しさを体感します。</p> <p>（内容） D I Yアドバイザーのサポートを受けながら、廃材の木片を自由に使って工作します。 ※部屋の半分の人数で募集。道具は消毒。 共催：日本D I Y協会</p>	<p>8月 1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>キッズクッキング</p> 	<p>（目的） 小学生 料理することの楽しさを体験し、食べ物大切さを学びます。</p> <p>（内容） クリスマスやバレンタインの季節のお菓子作りを楽しみます。 ※通常の半分以下の人数で募集。試食なし。</p>	<p>12月・2月 2回</p>

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（キ）自主的サークルの設立が期待できる事業の実施

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>大人のスイーツ レシピ ①②③④⑤</p> 	<p>（目的）高校生以上：多世代交流 開催季節に合わせたケーキを作ります。また、手作りの美味しさを楽しめます。</p> <p>（内容） ①春のケーキ ②タルト ③秋のケーキ ④クリスマスケーキ ⑤バレンタインケーキ</p> <p>※通常より人数を減らして募集。試食なし。</p>	<p>4月～翌2月 5回</p>

（ク）今日的課題の解決に向けた取り組み

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症をみんなで支えよう 	（目的）認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをします。 （内容）認知症サポーター養成講座の開催（一般、職員・スタッフも受講）、オレンジカフェ開催、認知症予防の体操や料理教室（レシピの提供）など他施設と連携して認知症の患者やその家族を地域で支えます。 ※部屋の定員の半分以下の人数で募集。	常時 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
発達障害に関する相談会 	（目的） 一般 発達障害と思われる人の家族が、オンラインで安心して相談できる機会を作ります。 （内容） 発達障害を抱えた子どもに関わる方々を対象に、どのようにふれあい、どのように支援等をしていけばよいのか、講師に相談します。 ※オンライン（Zoom）開催 協力：峠工房	7月・翌3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
japanese language class （日本語教室リポート講座） 	（目的） 日本に暮らす海外の人 海外から来て日本で暮らそう、働こうという人のために日本語を学ぶお手伝いをします。 （内容） ・日本語教師による日本語講座 ・コロナ禍でも、赤ちゃんがいて外出しにくい方でもZoomで気軽に受講できます。 ・現在のメンバーは数年続いている中級クラスのメンバー。 『てにおは』など難しい日本語の助詞についても学んでいます。	4月～翌3月 毎週1回 46回（祝日を除く）

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ケ）公会堂との連携

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>戸塚公会堂 バックステージツアー</p> 	<p>(目的) ・小学生 ・中学生以上 生徒・学生の若い世代を対象に公会堂の仕組みや仕事に興味を持ち、地域と密着した施設としての公会堂に対する理解を深めてもらいます。</p> <p>(内容) 舞台照明・音響・機構、それぞれの装置や機器に実際に触れて操作を体験し、舞台の仕組みを知ってもらいます。</p> <p>※人数制限をして募集。道具は消毒。</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>8・9月 1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>グランドピアノを 弾いてみよう</p> 	<p>(目的) 小学生以上 公会堂の舞台上でグランドピアノに触れてもらい、普段はグランドピアノを弾けない人でも大きな会場でグランドピアノを弾く爽快感や楽しさを体感してもらおう。</p> <p>(内容) グランドピアノは2種類 ・スタインウェイ ・ヤマハ</p> <p>※1枠（1時間）に1組利用。入替時に消毒作業。</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>4月～翌3月 48回</p>

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（コ）協会全体での取組

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>withコロナ 静かに楽しむキッズクリスマス</p> 	<p>（目的）親子 毎年行っていた大人気の子どもまつり『わいわいキッズデー』、コロナ禍では規模を縮小し、各部屋で講座を楽しみます。</p> <p>（内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍では規模を縮小して、キッズクッキング、戸塚おもちゃの病院、紙芝居、工作などを人数制限して行います。 <p>※各部屋で子ども向け講座開催。通常の半分の人数で募集。道具類は消毒。</p> <p>協力：戸塚区青少年指導員協議会</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>サークル活動PR</p> 	<p>（目的）一般～高齢者 これから何かを始めたい方を対象に興味のある方へのPR。サークル活動を行って登録団体のモチベーションアップに繋がります。</p> <p>（内容） 希望するサークルは、地区センターだよりへの掲載、または日頃の活動の様子をHP上で配信します。</p> <p>※地区センター内でのPRのほか、HPでの配信とセンターだよりでの紹介。</p>	<p>常時</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>サークル対抗卓球大会</p> 	<p>（目的）一般～高齢者 戸塚地区センター利用者に人気の高い卓球。登録団体相互のコミュニケーションで親睦を深めます。</p> <p>（内容） 卓球サークルから参加希望を募り、密にならないよう応援の仕方などに気を付けながらトーナメント方式で試合を行います。</p> <p>※レクホールの人数制限。試合はシングルのみ。道具は各自持参。センターで貸し出す道具は消毒。</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	清掃	¥6,200,000	(株)横浜セイビ
2	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備	¥214,000	セコム(株)
3	R3.4.1～ R4.3.31	消防用設備・機器点検	¥350,000	(株)東晃防災
4	R3.4.1～ R4.3.31	害虫駆除	¥70,000	(株)三共消毒
5	R3.4.1～ R4.3.31	設備総合巡視点検	¥7,591,000	(株)市川総業
6	R3.4.1～ R4.3.31	エレベーター保守	¥644,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
7	R3.4.1～ R4.3.31	自動ドア	¥151,000	(株)トップランドコーポ レーション
9	R3.4.1～ R4.3.31	受付システム保守	¥66,000	(株)ジュビロシステム
10	R3.4.1～ R4.3.31	施設賠償責任保険	¥27,000	(株)コンチネンタル
11	R3.4.1～ R4.3.31	空調設備保守	¥269,000	緑屋設備機器(株)
12	R3.4.1～ R4.3.31	電気設備保守	¥614,000	アズビル(株) 日本ビー・エー・シー

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	清掃	¥2,730,000	(株)横浜セイビ
2	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備	¥92,000	セコム(株)
3	R3.4.1～ R4.3.31	消防設備保守	¥150,000	(株)東晃防災
4	R3.4.1～ R4.3.31	害虫駆除	¥30,000	(株)三共消毒
5	R3.4.1～ R4.3.31	設備総合巡視点検	¥3,267,000	(株)市川総業
6	R3.4.1～ R4.3.31	エレベーター保守	¥317,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
7	R3.4.1～ R4.3.31	舞台技術保守	¥5,100,000	(株)上条制作室
8	R3.4.1～ R4.3.31	施設賠償責任保険	¥38,000	(株)コンチネンタル
9	R3.4.1～ R4.3.31	講堂ヤマハグランドピアノ保守・調律	¥350,000	(株)ヤマハミュージック リテイリング横浜店
10	R3.4.1～ R4.3.31	講堂スタインウェイグランドピアノ保守・調律	¥100,000	(株)馬車道ピアノサロ ン
11	R3.4.1～ R4.3.31	舞台音響保守	¥330,000	(有)Weed
12	R3.4.1～ R4.3.31	舞台照明保守	¥579,000	(株)松村電機製作所

(様式7)

13	R3.4.1～ R4.3.31	舞台吊物保守	¥200,000	荻原舞台美術(株)
14	R3.4.1～ R4.3.31	空調設備保守	¥116,000	緑屋設備機器(株)
15	R3.4.1～ R4.3.31	自動ドア	¥65,000	(株)トップランドコーポ レーション
16	R3.4.1～ R4.3.31	電気設備保守	¥264,000	アズビル(株) 日本ビー・エー・シー

令和3年度 「戸塚地区センター」 収支予算書兼決算書

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	63,026,000		63,026,000		63,026,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,437,000		1,437,000		1,437,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,348,000	0	1,348,000	0	1,348,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（預金利息、広告収入等）	628,000		628,000		628,000	広告収入
収入合計	69,111,000	0	69,111,000	0	69,111,000	

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	21,337,000	0	21,337,000	0	21,337,000	
給与・賞金	18,880,000		18,880,000		18,880,000	
社会保険料	1,634,000		1,634,000		1,634,000	
通勤手当	670,000		670,000		670,000	
健康診断費	18,000		18,000		18,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	2,121,000	0	2,121,000	0	2,121,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	印刷機・広告モニター設置場所
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	147,000		147,000		147,000	印刷機、AED等
手数料	180,000		180,000		180,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
事業費	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,397,000		1,397,000		1,397,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	30,688,000	0	30,688,000	0	30,688,000	
光熱水費	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	
電気料金	11,350,000		11,350,000		11,350,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	2,050,000		2,050,000		2,050,000	
清掃費	6,200,000		6,200,000		6,200,000	
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	214,000		214,000		214,000	
設備保全費	10,174,000	0	10,174,000	0	10,174,000	
空調衛生設備保守	269,000		269,000		269,000	
消防設備保守	350,000		350,000		350,000	
電気設備保守	614,000		614,000		614,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	8,871,000		8,871,000		8,871,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,775,000		2,775,000		2,775,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	9,693,000	0	9,693,000	0	9,693,000	
本部分	9,500,000		9,500,000		9,500,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	193,000		193,000		193,000	諸費、減価償却費
二一ス対応費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
支出合計	69,111,000	0	69,111,000	0	69,111,000	

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		

令和3年度 「戸塚公会堂」 収支予算書兼決算書

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	31,508,000		31,508,000		31,508,000	横浜市より
利用料金収入	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	340,000	0	340,000	0	340,000	
印刷代	160,000		160,000		160,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利息、カラオケ等）	0		0		0	
収入合計	36,448,000	0	36,448,000	0	36,448,000	

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	12,485,000	0	12,485,000	0	12,485,000	
給与・賞金	10,960,000		10,960,000		10,960,000	
社会保険料	995,000		995,000		995,000	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000	0	9,000	
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000	0	60,000	
事務費	1,624,000	0	1,624,000	0	1,624,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	910,000		910,000		910,000	
会議賄い費	33,000		33,000		33,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	160,000		160,000		160,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	38,000		38,000		38,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	48,000		48,000		48,000	
手数料	90,000		90,000		90,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	0		0		0	
管理費	20,120,000	0	20,120,000	0	20,120,000	
光熱水費	5,680,000	0	5,680,000	0	5,680,000	
電気料金	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	880,000		880,000		880,000	
清掃費	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	92,000		92,000		92,000	
設備保全費	11,148,000	0	11,148,000	0	11,148,000	
空調衛生設備保守	116,000		116,000		116,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	264,000		264,000		264,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,588,000		10,588,000		10,588,000	舞台保全費含む
共益費	0		0		0	
公租公課	1,619,000	0	1,619,000	0	1,619,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,619,000		1,619,000		1,619,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分	500,000		500,000		500,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	100,000		100,000		100,000	諸費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	36,448,000	0	36,448,000	0	36,448,000	
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						
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		