

令和6年度 「勝田小学校コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2024. 9. 1~2025. 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 | 8,050,000 | | 8,050,000 | | 8,050,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 296,000 | | 296,000 | | 296,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 131,000 | 0 | 131,000 | 0 | 131,000 | |
| 印刷代 | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | |
| 自動販売機手数料 | 58,000 | | 58,000 | | 58,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（寄附金・コーヒード） | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | 寄附金35,000・コーヒード等29,000 |
| 収入合計 | 8,477,000 | 0 | 8,477,000 | 0 | 8,477,000 | |

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 | 4,858,000 | 0 | 4,858,000 | 0 | 4,858,000 | |
| 給与・賃金 | 4,443,000 | | 4,443,000 | | 4,443,000 | |
| 社会保険料 | 356,000 | | 356,000 | | 356,000 | |
| 通勤手当 | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 519,000 | 0 | 519,000 | 0 | 519,000 | |
| 旅費 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 通信費 | 58,000 | | 58,000 | | 58,000 | 電話代・郵送料等 |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 図書購入費 | 58,000 | | 58,000 | | 58,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 職員等研修費 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | |
| 手数料 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 地域協力費 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 事業費 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 310,000 | | 310,000 | | 310,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 999,000 | 0 | 999,000 | 0 | 999,000 | |
| 光熱水費 | 431,000 | 0 | 431,000 | 0 | 431,000 | |
| 電気料金 | 408,000 | | 408,000 | | 408,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 清掃費 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 修繕費 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 機械警備費 | 76,000 | | 76,000 | | 76,000 | |
| 設備保全費 | 142,000 | 0 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 58,000 | | 58,000 | | 58,000 | |
| 消防設備保守 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 電気設備保守 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 473,000 | 0 | 473,000 | 0 | 473,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 413,000 | | 413,000 | | 413,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（法人税・法人住民税等） | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,318,000 | 0 | 1,318,000 | 0 | 1,318,000 | |
| 本部分 | 1,318,000 | | 1,318,000 | | 1,318,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 8,477,000 | 0 | 8,477,000 | 0 | 8,477,000 | |
| 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 | | | | 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6年度横浜市勝田小学校コミュニティハウス自主事業計画書

団体名: 特定非営利活動法人つづき区民交流協会

| 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 |
| 理学療法士による目的に 合わせた健康づくり | 65歳以上 | 0 | -6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 延べ30人 | | | | | | |
| | 200円 | | | | | | |
| ピラティス | 一般 | 56,000 | 0 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| | 8人 | | | | | | |
| | 7,000円 | | | | | | |
| 読書倶楽部 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 防災かるた・すごろく | どなたでも | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| | 70人 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 金継で大事な食器をグレード アップ | どなたでも | 30,000 | -2,000 | 32,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 3,200円 | | | | | | |
| 移動図書館 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自由参加 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 親子の広場 | 未就園児と保護者 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| | 延べ120組 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| パパと一緒に親子の広場 | 未就園児と保護者 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| | 延べ20組 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |

| 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 |
| おもちゃクリニック | 幼児～小学生親子 | 900 | 600 | 300 | 0 | 900 | 0 |
| | 3組 | | | | | | |
| | 100円 | | | | | | |
| オセロ大会 | 小学生 | 6,500 | 500 | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 300円 | | | | | | |
| アート教室 | 小学生 | 63,000 | -12,600 | 75,600 | 28,000 | 35,000 | 0 |
| | 12人 | | | | | | |
| | 6,300円 | | | | | | |
| ダンス教室 | 小学生 | 96,600 | -8,400 | 105,000 | 96,600 | 0 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 10,500円 | | | | | | |
| 外国につながる子どもの 日本語・学習支援 ボランティア養成講座 | 一般 | 13,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| まつり | どなたでも | 5,000 | 3,900 | 1,100 | 0 | 5,000 | 0 |
| | 自由参加 | | | | | | |
| | 一部有料 | | | | | | |
| グラウンドゴルフ | 中学生以上 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| | 70人 | | | | | | |
| | 200円 | | | | | | |
| 作品展示会 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 合計 | | 310,000 | 11,000 | 296,000 | 209,600 | 100,400 | 0 |

令和6年度横浜市勝田小学校コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名：特定非営利活動法人つづき区民交流協会

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 【シニア】 理学療法士による目的に 合わせた健康づくり | 目的： 身体の気になるところを専門士からのアドバイスで軽減 内容： 第1回・・肩首こり解消、第2回・・骨盤ゆがみ矯正 (協力：横浜新都市脳神経外科病院) | 1、3月 全2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|--------------|
| 【一般】 ピラティス | 目的： 健康づくり事業、仲間づくり 内容： 運動不足、苦手な方も参加しやすい初心者向けピラティス | 9～3月 全14回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|-----------------|
| 【一般】 読書倶楽部 | 目的： 読書推進、仲間づくり 内容： お勧めの本を持ち寄って自由気ままにおしゃべり。偏りがちな本のチョイスの参考にも。ファシリテーターは地域に住む中学校の司書経験者 | 10、12、2月 全3回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|----------|
| 【どなたでも】 防災かるた・すごろく | 目的： ゲームを通して、防災と災害時の行動について学ぶ。世代間交流 内容： 勝田小学校や地域のこども、大人も交え、防災かるた・すごろく大会 (協力：キッズクラブ、自治会町内会) | 1月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------|--|-----------|
| 【どなたでも】 年金の仕組みを知って 賢く受給 | 目的： 複雑な年金の仕組みを理解する 内容： 年金の種類、自分に該当する年金を理解 | 10月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------------|--|-----------|
| 【どなたでも】 金継で大事な食器をグ レードアップ | 目的： 壊れた陶器を捨てずにリメイクし新たな食器を楽しみながら環境保護 仲間と作品を見ながら交流。 内容： 割れ欠け陶器を金継で修復 | 11月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------|--|--------------|
| 【どなたでも】 移動図書館 | 目的： 読書推進、施設来館が難しい方にも手軽に本をみてもらう 住人同士の交流。 内容： 勝田団地で、施設の本の貸し出し。 (協力：勝田団地、新栄ケアプラザ、東急コミュニケーションズ) | 11～3月 10回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|---|---------------|
| 【子育て】 親子の広場 | 目的： 子育て支援事業、仲間づくり、子育て相談 内容： 音楽遊び、読み聞かせ、手遊び | 1回/1ヶ月 全7回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|----------|
| 【子育て】 パパと一緒に親子の広場 | 目的： 子育てを家族で楽しむ育児支援。仲間づくり、育児相談 内容： パパを中心に、ママ、兄弟、祖父母も一緒に、音楽遊び、手遊び | 2月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------|---|----------|
| 【親子】 おもちゃクリニック | 目的: おもちゃの仕組みを知り、物を大切にする心を育てる。世代間交流 内容: 壊れたおもちゃをドクターが解説しながら修理 | 2月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|--|----------|
| 【こども】 オセロ大会 | 目的: 都筑区7コミュニティハウスが連携し、学年・学校間交流の促進 内容: 各施設で講習会、予選会開催後、各施設代表によるチャンピオン大会 (協力:オセロ連盟) | 1月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|--|-------------|
| 【こども】 アート教室 | 目的: 子ども支援事業。子どもの自由な発想力を伸ばし感性を育てる それぞれの作品を紹介しあい良いところを認めあう 内容: 工作、絵画、デザイン。祭りに向けて共同作品作成 | 9～3月 全7回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|--|-----------------|
| 【こども】 ダンス教室 | 目的: 子ども支援事業。学年を越えて仲間と一緒に踊り体力づくり 内容: ヒップホップをカッコよく踊るためのステップ練習、ストレッチなど | 9～3月 月3回全21回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--|---|------------|
| 【外国につながる子ども】 日本語・学習支援 ボランティア養成講座 | 目的: 外国につながる子どもの日本語習得により安心した生活と学習。地域、 学校とのつながりを支援 内容: 支援ボランティア養成講座を開催し、受講者による日本語や教科学習 支援。保護者の見学も可能とし、大人同士知りあえる場もつくる (協力:学校、都筑多文化・青少年交流プラザ) | 1～3月 5回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|---|-----------|
| 【どなたでも】 まつり | 目的: 施設利用団体や地域活動を披露し、更にグループ活性化、仲間づくり 世代間交流・サークル間交流と、地域活動への広がりを応援 内容: 作品展示、演技披露など | 10月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---|----------|
| 【中学生以上】 グラウンドゴルフ | 目的: 地域住民のつながりづくり、世代間交流、健康づくり 内容: 近隣公園で、グループをつくりチーム対抗戦でゲーム (協力:自治会町内会) | 3月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|---------|
| 【サークル、地域の方】 作品展示会 | 目的: 活動成果発表と鑑賞交流 内容: 絵画、書道など。サークル、学校やキッズクラブ児童の作品展示 | 通年 |

令和6年度 横浜市勝田小学校コミュニティハウス施設管理計画・実績表

[illegible]