

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・コーヒー代）	64,000		64,000		64,000	寄附金35,000・コーヒー代等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	
労働者福祉共済掛金	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
会議賄い費	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	
ニーズ対応費	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・目的外使用許可取支				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
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
	延べ30人					
	200円					
ピラティス	一般	56,000	0	56,000	56,000	0
	8人					
	7,000円					
読書俱楽部	一般	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
	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
	10人					
	3,200円					
移動図書館	どなたでも	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
	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
	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
おもちゃクリニック	幼児～小学生親子	900	600	300	0	900
	3組					
	100円					
オセロ大会	小学生	6,500	500	6,000	5,000	1,500
	20人					
	300円					
アート教室	小学生	63,000	-12,600	75,600	28,000	35,000
	12人					
	6,300円					
ダンス教室	小学生	96,600	-8,400	105,000	96,600	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
	10人					
	無料					
まつり	どなたでも	5,000	3,900	1,100	0	5,000
	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
	70人					
	200円					
作品展示会	どなたでも	0	0	0	0	0
	10人					
	無料					
合計		310,000	11,000	296,000	209,600	100,400

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
【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
【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
【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
【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
【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
【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: ヒップホップをかっこ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