

平成27年度 収支決算書

施設名 菊名コミュニティハウス

収入の部

(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	21,858,000	0	21,858,000	0	21,858,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	1,786,000		1,786,000		1,786,000	
雑入	389,000	0	389,000		389,000	
印刷代	195,000		195,000		195,000	
自動販売機手数料	194,000		194,000		194,000	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	24,033,000	0	24,033,000	0	24,033,000	

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	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000	
給与・賃金(一時金、雑給含)	10,600,000	0	10,600,000		10,600,000	
社会保険料			0		0	
通勤手当	500,000	0	500,000		500,000	
法定福利費	800,000	0	800,000		800,000	
福利厚生費		0			0	
事務費	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	590,000	0	590,000		590,000	
会議賄い費		0	0		0	
印刷製本費		0	0		0	
通信費	200,000	0	200,000		200,000	
使用料及び賃借料			0		0	
備品購入費	380,000	0	380,000		380,000	
図書購入費	600,000	0	600,000		600,000	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	10,000	0	10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	150,000	0	150,000		150,000	
手数料	40,000	0	40,000		40,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	20,000	0	20,000		20,000	
事業費	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000	
自主事業費	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000	
	0	0	0	0	0	
管理費	3,793,000	0	3,793,000	0	3,793,000	
光熱水費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
電気料金	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000	
ガス料金	700,000	0	700,000		700,000	
水道料金	250,000	0	250,000		250,000	
清掃費	363,000	0	363,000		363,000	
修繕費	324,000	0	324,000		324,000	
機械警備費	324,000	0	324,000		324,000	
設備保全費	682,000	0	682,000		682,000	
空調衛生設備保守	244,000	0	226,000	0	226,000	
消防設備保守	21,600	0	21,600	0	21,600	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	32,400	0	32,400	0	32,400	
その他保全費・点検費(剪定・自動扉他)	384,000	0	402,000		402,000	
共益費					0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
ニーズ対応費			0			
支出合計	24,033,000	0	24,033,000	0	24,033,000	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
施設名	菊名コミュニティハウス

平成27年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
自主事業収入 [A]	1,786	
雑入 [B]	389	
小 計 【ア】([A]~[B])	2,175	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	21,858	【ウ】-【ア】
小 計 【イ】([C])	21,858	指定管理料の計
収入合計 (【ア】+【イ】)	24,033	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	11,900	
事務費 [b]	2,050	
自主事業費 [c]	2,390	
管理費A(光熱水費等) [d]	2,100	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,693	
公租公課 [f]	0	
事務経費 [g]	3,900	
支出合計 【ウ】([a]~[g])	24,033	

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
施設名	菊名コミュニティハウス

平成27年度収支予算書

1 収入の部内訳(指定管理料除く)

(単位: 千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
自主事業収入	参加費		ア 1786	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小 計		[A] 1786
雑入	印刷代		カ 195	
	自販機手数料		キ 194	
			ク	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B] 389
小 計 【ア】		施設運営収入計	2175	[A]～[B]

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
施設名	菊名コミュニティハウス

平成27年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	2名分(給与・法定福利・一時金等含)	ア 5,700	
	時給スタッフ	7名分(給与・法定福利・一時金等含)	イ 6,200	
			ウ	
	小計		[a] 11,900	ア～ウ
事務費			[b] 2,050	
自主事業費			[c] 2,390	
管理費A	電気料金		エ 1,150	
	ガス料金		オ 700	
	上下水道料金		カ 250	
	小計		[d] 2,100	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 324	
	清掃	定期清掃12回	ク 363	
	消防設備	年2回点検実施	ケ 22	
	機械警備	通年、緊急対応時	コ 233	
	空調・冷暖房設備	点検清掃	サ 130	
	水質検査	年1回冷却水水質分析	シ 13	
	自動ドア	年4回定期点検(保守点検)	ス 45	
	非常用放送設備		セ 20	
	害虫駆除	年2回実施	ソ 32	
	植栽管理	年1回実施	タ 198	
	建物・設備点検	年1回実施	チ 126	
	AEDレンタル	通年	ツ 91	
	ガスヒーポン点検費	年1回定期点検(保守点検)含み	テ 96	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 1,693	キ～ニ	
公租公課			[f] 0	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 3,900	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		24,033	[a]～[g]

平成27年度 菊名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ワーカーズコープ

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
1 おはなしのへや／11回	①2歳児から ②20人 ③無料	38,500	38,500	0	38,500	0	0
2 セラバンド体操／12回	①60歳以上 ②15名 ③200円	108,000	72,000	36,000	72,000	0	0
3 港北こども学習会／24回	①小学生・中学生 ②15名 ③無料	5,000	5,000	0	0	5,000	0
4 歌ってハッピー／24回	①一般 ②25名 ③300円	348,000	168,000	180,000	96,000	72,000	0
5 ほっとスペースきくコミ／12回	①乳幼児と保護者 ② ③無料	72,000	72,000	0	72,000	0	0
6 きくなこみっこ／12回	①乳幼児と保護者 ② ③無料	36,000	36,000	0	36,000	0	0
7 ジェイダさんの英会話教室／6回	①一般 ②40名 ③4,800円	2,307,000	1,155,000	1,152,000	1,152,000	3,000	0
8 菊名記念病院公開市民講座／6回	①どなたでも ②30名 ③無料	0	0	0	0	0	0
9 えいごdeおはなし会／6回	①どなたでも ②20名 ③無料	0	0	0	0	0	0
10 ひげじいの紙芝居／6回	①どなたでも ②20名 ③無料	0	0	0	0	0	0
11 3B親子体操／2回	①一般 ②15名 ③1,000円	80,000	50,000	30,000	48,000	2,000	0
12 母の日ブリザーブドフラワー／1回	①一般 ②15名 ③2,000円	65,000	35,000	30,000	5,000	30,000	0
13 工場見学／2回	①一般 ②15名 ③300円	18,000	9,000	9,000	0	9,000	0
14 健やかヨガ／2回	①一般 ②12名 ③2,000円	99,000	51,000	48,000	48,000	3,000	0
15 ロボット体験教室／2回	①小学生以上 ②8名 ③300円	12,800	8,000	4,800	8,000	0	0
16 レゴでまちをつくらう／2回	①5～6才 ②10名 ③100円	10,000	8,000	2,000	8,000	0	0
	①一般						

17	もめんのぞうり作り／3回	②13名	63,500	44,000	19,500	36,000	8,000	0
		③500円						
18	七夕まつり／1回	①一般	45,500	34,000	11,500	24,000	10,000	0
		②						
		③無料						
19	蝶とふれあってみよう／1回	①だれでも	6,000	6,000	0	5,000	1,000	0
		②20名						
		③無料						
20	菊名の歴史と昔話／1回	①どなたでも	0	0	0	0	0	0
		②20名						
		③無料						
21	こどもおもしろ科学教室／2回	①小学生以上	22,000	14,000	8,000	12,000	2,000	0
		②20名						
		③200円						
22	夏休みこどもお絵かき教室／1回	①小学生以上	22,000	13,000	9,000	10,000	3,000	0
		②15名						
		③300円						
23	菊名コミハミニコンサート／1回	①だれでも	12,000	12,000	0	10,000	2,000	0
		②30名						
		③無料						
24	東急電鉄教室／1回	①小学生以上	0	0	0	0	0	0
		②30名						
		③無料						
25	けん玉教室／1回	①一般	2,000	2,000	0	0	2,000	0
		②20名						
		③無料						
26	お月見だんご作り／1回	①小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0
		②20名						
		③無料						
27	やさしい相続・遺言教室／2回	①どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
		②20名						
		③無料						
28	ボディコア体操／2回	①だれでも	112,000	56,000	56,000	50,000	6,000	0
		②14名						
		③2000円						
29	リンパマッサージと似合う眉作り／2回	①一般	24,000	12,000	12,000	0	12,000	0
		②12名						
		③500円						
30	スマートフォン講座／1回	①一般	1,000	1,000	0	0	1,000	0
		②24名						
		③無料						
31	菊名コミハフリーマーケット／1回	①だれでも	0	0	0	0	0	0
		②						
		③無料						
32	簡単編物教室／1回	①だれでも	15,500	11,000	4,500	5,000	6,000	0
		②15名						
		③300円						
33	楽しいウォーキング／1回	①成人	12,500	5,000	7,500	0	5,000	0
		②15名						
		③500円						
34	菊名コミュニティハウスまつり ／1回 (秋の文化祭)	①一般	132,000	90,000	42,000	0	90,000	0
		②						
		③無料						
35	初めての珈琲講座／1回	①だれでも	21,000	13,000	8,000	5,000	8,000	0
		②16名						
		③500円						

36	クリスマス会／1回	①小学生～一般	34,500	31,000	3,500	14,000	17,000	0
		②						
		③無料						
37	朗読劇／1回	①だれでも	0	0	0	0	0	0
		②30名						
		③無料						
38	お正月のフラワーアレンジ／1回	①成人	109,000	57,000	52,000	5,000	52,000	0
		②20名						
		③2,600円						
39	お正月 鏡開き /1回	①だれでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		②						
		③無料						
40	簡単ビーズアクセサリー /1回	①中学生以上	96,000	60,000	36,000	24,000	36,000	0
		②15名						
		③2400円						
41	美力(みりょく)UP講座 / 1回	①成人	42,200	23,000	19,200	20,000	3,000	0
		②12名						
		③1,600円						
42	アロマでハンドマッサージ／1回	①成人女性	12,000	6,000	6,000	0	6,000	0
		②12名						
		③500円						
			4,000,000	2,213,500	1,786,500	1,803,500	410,000	0

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1 おはなしのへや	6歳までの成長にあったおはなしを絵本や紙芝居、人形などを使って行います。感受性を高め、いろいろなことに興味をもてる考える力をつけるための企画です。子どもだけでなく、親も参加することで、親同士の交流を図り、様々な育児についての心配事などを、解決していけるようにします。	1ヶ月に1回 4月～（8月除く） 11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 セラバンド体操	高齢者を中心に、リハビリにも使われるゴム(セラバンド)を使用して安全にゆっくりとストレッチ運動をします。運動不足の解消、体力・筋力アップに効果的な健康体操です。	1ヶ月に1回 4月～ 12回開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 港北こども学習会	塾や家庭教師を利用していないお子様の学習を無料でサポートする学習会。学校の勉強でわからない点に個別にボランティアの先生が答える形式です。（小学生・中学生対象）	24回/年 4月～ 毎月第2・第4日曜日開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 歌ってハッピー	お茶タイムを交えながら、季節に合わせた歌をみんなで楽しく歌う。ストレス発散、健康促進にも貢献。	1ヶ月に2回 4月～ 24回開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 ほっとスペースきくコミ	土曜の午後の昼下がり、パパも参加しやすい時間帯で親子で“ほっ”と一息つく子育てサロンです。	1ヶ月に1回 4月～ 12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 きくなこみっこ	専門家による子育てのアドバイスを参考にすることによって、子育て現役世代の悩みを互いに共有しあい、仲間を作りながら子どもへの接し方を学ぶ。	1ヶ月に1回 4月～ 12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 ジェイダさんの 英会話教室	ネイティブ講師による初心者～上級者向け英会話教室。	6回/年 （各8日間） 偶数月立ち上がり

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 菊名記念病院公開市民講座	菊名記念病院の先生方による、疾病予防等、今困っている病気に関する市民参画型の講座です。	6回/年 （2ヶ月毎で市民講座を開催）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
9 えいごdeおはなし会	アメリカ女性のメアリーさんと港北おはなしネットワークの皆さんによる英語でのお話会です。	6回/年 偶数月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 ひげじいの紙芝居	ひげじいによる紙芝居の読み聞かせ会です。	6回/年 奇数月

事業名	目的・内容	実施時期・回数

11	3B親子体操	3B体操の道具(ボール・ベル・ベルダー)を使い音楽にあわせての行う体操。親と子どもと一緒に触れ合いながら楽しめます。	2回/年 (各3日間) 4月・10月
----	--------	--	--------------------------

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	母の日のブリザーブドフラワー	母の日プレゼントとしても最適なブリザーブドフラワー(花を長時間保存可能な加工を施す)でガラスの靴にお花をアレンジします。	1回/年 4月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
13	工場見学	近隣の学べる工場見学を開催。	2回/年 4月・10月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
14	健やかヨーガ	心と身体を整える健康ヨーガ。	2回/年 5月～

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	ロボット体験教室	レゴでロボットを作り、パソコンでプログラミングして動かします。	2回/年 5月・12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
16	レゴでまちをつくろう	道路のマップにレゴで大きなまちをつくろう。	2回/年 5月・12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
17	もめんのぞうり作り	身近な素材を利用して、手作りする草履は履き心地も良く、愛着もわきます。リサイクルを意識しながら、エコで楽しくハンドメイドを楽しみます。	3回/年 5月～6月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	七夕まつり	恒例のミニコンサート(当館利用のサークル様他)を開催。各イベント盛沢山で普段来館されていない方々にも足を運んで楽しんでいただこうと考えています。	1回/年 7月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
19	蝶とふれあってみよう	実際の幼虫・成虫・たくさんの標本をもとに楽しい蝶の観察方法を学びます。	1回/年 7月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
20	菊名の歴史と昔話	地域の古老にお願いし菊名の歴史と昔話を各世代に語り伝えていただく。	1回/年 8月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21	こどもおもしろ科学教室	夏休み・冬休みイベントとして科学の不思議体験を楽しみます。	2回/年 8月・12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	夏休み	夏休みイベントとして子どもたちが誰でも楽しく簡単に描ける絵画教室を開催。	1回/年

こどもお絵かき教室		8月
-----------	--	----

事業名	目的・内容	実施時期・回数
23 菊名コミハミニコンサート	夏の終わりに「昼下がりのコンサート」として、楽しいミニ演奏会を開催。	1回／年 8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
24 東急電鉄教室	地元菊名駅の東急電鉄の駅員さんたちが、電車のいろいろな疑問に答えてくれます。制服での記念撮影も実施。	1回／年 8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
25 けん玉教室	大人から子どもまで誰でも気軽に楽しめるけん玉教室を開催。	1回／年 9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
26 お月見だんご作り	十五夜で美味しいお月見だんご作りを楽しむ。	1回／年 9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
27 やさしい相続・遺言教室	遺言状、相続税等の身近な問題に司法書士、税理士の先生が答えてくれます。	2回／年 9月・3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
28 ボディコアトレーニング体操	美しい姿勢・体型を保つための体幹トレーニングです。	2回／年 9月・3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
29 リンパマッサージと似合う眉作り	リンパマッサージの正しいやり方と自分に似合う眉作りを教わり女子力アップ。	3回／年 (各2日間) 9月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
30 スマートフォン講座	スマートフォンを初めて使いたい方向けの講座です。基本的な操作を学びます。	1回／年 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
31 菊名コミハフリーマーケット	菊名エリアの方々が色々なものを持ち合い、つながりを大切にフリーマーケットを開催。	1回／年 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
32 簡単編物教室	スヌード等誰もが気軽に簡単に出来る編物教室を開催	1回／年 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
33 楽しいウォーキング	健康増進活動の一環として誰でもが気軽に取り組め楽しむことが出来るウォーキングを計画。近隣のスポットを巡る。	1回／年 11月開催

--	--	--

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34	菊名コミュニティ ハウスまつり (秋の文化祭)	日頃利用する人に加えて、地域のより多くの方々に菊名コミュニティハウスを知ってもらうことを目的に開催します。サブタイトルとして(秋の文化祭)と銘をうち日常的に利用しているサークルの発表会や、作品展示、地域の中で特技を持っている方の発表の場とします。その他にイベントも多数開催予定です。	1回/年 11月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
35	初めての珈琲講座	美味しい珈琲の入れ方を学びます。	1回/年 12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
36	クリスマス会	クリスマスシーズンにあわせて、館内にクリスマスツリーを設置し、子ども達と一緒に飾りつけをします。クリスマス当日に利用者や地域のサークルの方々に演奏をお願いし、当館主催で各イベントを実施し楽しいひと時を過ごしていただきます。	1回/年 12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
37	朗読劇	地域演劇集団スター☆リンクスによるリーディング公演です。	1回/年 12月

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
38	お正月のフラワーアレンジ	お正月にむけ、素敵なお花を楽しくアレンジします。	1回/年 12月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
39	お正月の鏡開き	新成人、受験生応援企画として、無料であたたかいおしるこをお出しします。	1回/年 1月

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
40	簡単ビーズアクセサリ	流行のビーズを使って素敵なおアクセサリを作ります。	1回/年 (3日間) 2月～

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
41	美力(みりょく)UP講座	自分らしさ発見、自分の美力UP方法を学ぶ講座です。「パーソナルカラー診断」・「メイクレッスン」・「着こなすと着やせ術」・「ヘアメイク」等の講座で自分を磨き直してみたい方はいかがですか。	1回/年 (4日間) 2月～

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
42	アロマでハンドマッサージ	好きなアロマの香りでハンドマッサージをし癒される	1回/年 3月