

平成30年度 「新田地区センター」 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 | 29,224,000 | | 29,224,000 | | 29,224,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,450,000 | | 3,450,000 | | 3,450,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 491,000 | | 491,000 | | 491,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 682,000 | 0 | 682,000 | 0 | 682,000 | |
| 印刷代 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 自動販売機手数料 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（自販機電気料金負担等） | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 | |
| 収入合計 | 33,847,000 | 0 | 33,847,000 | 0 | 33,847,000 | |

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 | 21,473,000 | 0 | 21,473,000 | 0 | 21,473,000 | |
| 給与・賃金 | 18,720,000 | | 18,720,000 | | 18,720,000 | |
| 社会保険料 | 1,835,000 | | 1,835,000 | | 1,835,000 | |
| 通勤手当 | 750,000 | | 750,000 | | 750,000 | |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 事務費 | 2,013,000 | 0 | 2,013,000 | 0 | 2,013,000 | |
| 旅費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 消耗品費等 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 会議ठीい費 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 通信費 | 208,000 | | 208,000 | | 208,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 横浜市への支払分 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 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 | 消耗品費に含む |
| 施設賠償責任保険 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| リース料 | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 | LED、AED、カラオケ、コピー機、印刷機 |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 諸費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 事業費 | 1,091,000 | 0 | 1,091,000 | 0 | 1,091,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,091,000 | | 1,091,000 | | 1,091,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 5,730,000 | 0 | 5,730,000 | 0 | 5,730,000 | |
| 光熱水費 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | |
| 電気料金 | 1,850,000 | | 1,850,000 | | 1,850,000 | |
| ガス料金 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 水道料金 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 清掃費 | 1,580,000 | | 1,580,000 | | 1,580,000 | |
| 修繕費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 機械警備費 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | |
| 設備保全費 | 1,395,000 | 0 | 1,395,000 | 0 | 1,395,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 消防設備保守 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 電気設備保守 | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | エレベーター保守料・自動ドア保守料・自家用電気工作物保安管理 |
| 害虫駆除清掃保守 | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | |
| 設備総合巡視点検 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| その他保全費(植木剪定費) | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 990,000 | 0 | 990,000 | 0 | 990,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 990,000 | | 990,000 | | 990,000 | |
| 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） | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 本部分 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | 1,400,000 | 勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 1,150,000 | | 1,150,000 | | 1,150,000 | |
| 支出合計 | 33,847,000 | 0 | 33,847,000 | 0 | 33,847,000 | |
| 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 | | |

平成30年度 事業計画

新田地区センター

| | |
|----------|---|
| 運営方針 | 新田地区センターは、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援し、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。 |
| 運営目標 | センターの施設運営に当たり、利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に「地域と共にある地区センター」を基本理念として利用者の皆様に接していきます。 |
| 利用の促進 | 新田地区センター委員会を開催し、施設運営に反映します。①一般利用者、活動団体と協力し、新規・既存催し等センターの活性化 ②文化祭・地域の行事への参加等地域連携の強化 ③地区センターだより、ホームページ等による広報の充実に努めます。 |
| 事業目標 | アンケート結果や利用者の要望などを取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業を企画し、小学生、子育て世代、高齢者層まで幅広い年代の方々が参加できる事業を計画・実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表) |
| 情報提供 | センター掲示板、地区センターだより、ホーム・ページ等を通じての利用案内、活動団体紹介、センター委員会・役員会・利用者代表者会議での議事内容の開示、アンケート結果等の情報提供に努めます。 |
| 危機管理 | 防災管理計画に基づく防災訓練や危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。 |
| 維持管理目標 | 法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営や植栽・剪定、清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。 |
| 公聴[意見要望] | 「ご意見箱」を活用するとともに、アンケート調査や利用者代表者会議でのご意見ご要望、あるいは自主事業講師・指導者からの意見等を、施設運営に反映していきます。また頂いた「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板などで公表し、取組内容をお示ししていきます。 |
| 個人情報保護 | 「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施します。 |
| 収支目標 | 前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行 ②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。 |
| その他 | ①人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ②日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。 |

平成30年度自主事業計画書

(様式3)

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名: 新田地区センター

単位: 千円

| 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 | | |
| | | | 自主事業費 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 子育て | すくすく子ども体操 2~3歳児の幼児と親 25組 3000円 | 156 | 81 | 75 | 130 | 20 | 6 |
| | 集まれおはなシキラキラぼっけ 幼児と保護者 参加自由 0 | 47 | 47 | 0 | 42 | 5 | 0 |
| | ワールドカップ企画 参加国の絵本で読み聞かせ いろいろな国を除いてみよう 幼児と保護者 参加自由 0 | 72 | 72 | 0 | 42 | 30 | 0 |
| | おもちゃ修理病院 幼児~成人 各20件 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 小学生及び親子向け | 子どもDIY教室 小学生 20名 無料 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | 書き初め教室 小学生 10名 無料 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| | こども英会話教室 小学生 25名 3000円 | 147 | 72 | 75 | 117 | 28 | 2 |
| 嗜好関連 | 新田うたごえ喫茶 (春) 成人 40名 500円 | 65 | 45 | 20 | 45 | 17 | 3 |
| | 新田うたごえ喫茶 (秋) 成人 40名 500円 | 65 | 45 | 20 | 45 | 17 | 3 |
| | 和の心を楽しむ こけ玉作り 成人 12名 1600円 | 28 | 9 | 19 | 9 | 18 | 1 |
| | 桜が咲くまで楽しむ 寄せ植え 18歳以上 12名 2100円 | 34 | 9 | 25 | 9 | 24 | 1 |
| | クリスマスを彩る クリスマスリース作り 18歳以上 10人 2100円 | 45 | 24 | 21 | 24 | 20 | 1 |
| | 男性も歌いましょう カラオケ教室 成人 10人 2100円 | 27 | 6 | 21 | 6 | 20 | 1 |
| | 春色のハーバリウム作り 成人 10名 1600円 | 22 | 6 | 16 | 6 | 15 | 1 |
| | ハロウィンのチョークアート 成人 10名 1700円 | 29 | 12 | 17 | 12 | 16 | 1 |
| | ステキな一輪挿し 陶芸教室 成人 10名 1600円 | 25 | 9 | 16 | 9 | 15 | 1 |
| | 干支のいのしし作り 成人 10名 1100円 | 20 | 9 | 11 | 9 | 10 | 1 |
| | 心も温めるマグ作り 陶芸教室 成人 10名 1600円 | 25 | 9 | 16 | 9 | 15 | 1 |
| | 初夏の和菓子教室 成人 各16名 800円 | 21 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 |
| | 秋の和菓子教室 成人 16名 800円 | 21 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 料理 | 早春の和菓子教室 | 成人 | 21 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 |
| | | 16名 | | | | | | |
| | | 800円 | | | | | | |
| | 野菜ソムリエが作る旬のヘルシー料理 | 成人 | 25 | 9 | 16 | 9 | 14 | 2 |
| | | 12名 1300円 | | | | | | |
| | 冬に負けないヘルシー料理 | 18歳以上 | 25 | 9 | 16 | 9 | 14 | 2 |
| | | 12名 | | | | | | |
| 1300円 | | | | | | | | |
| 秋のパン作り | 中学生以上 | 25 | 9 | 15 | 9 | 15 | 1 | |
| | 10名 | | | | | | | |
| | 1600円 | | | | | | | |
| シュトーレン作り | 18歳以上 | 25 | 9 | 16 | 9 | 15 | 1 | |
| | 10名 1600円 | | | | | | | |
| 男の料理教室 (共催事業) | 成人 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | 10名 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社交ダンスのつどい | 18歳以上 | 27 | 12 | 15 | 12 | 10 | 5 | |
| | 30名 | | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | | |
| 冬のふれあいコンサート | どなたでも | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| | 無料 | | | | | | | |
| ステキな新年を迎えるしめ縄作り | 幼児～成人 | 30 | 9 | 21 | 9 | 20 | 1 | |
| | 20組 1100円 | | | | | | | |
| 合計 | | 1,088 | 600 | 487 | 625 | 417 | 46 | |

平成30年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：横浜市新田地区センター

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|--------------|
| すくすく子ども体操 | 親子で体操を通し、絆を深めます。他の親子さんとの交流の輪が広がります。マット・フラフープ・ボール・縄跳び・平均台・トランポリンなどを使い楽しく体操をします。 | 5月～11月全13回 |
| おもちゃの修理病院 | 「もったいない」と思う気持ちを大切に。壊れてしまって遊べなくなった思い出のつまったおもちゃを修理します。 | 7月・11月・3月全3回 |
| 集まれおはなしキラキラぼっけ | 行事や季節に合わせ、大型パネルシアター・絵本・紙芝居などを使い、歌や手遊びを加えた楽しい読み聞かせです。 | 4月～10月文化祭全6回 |
| こども英会話教室 | 初歩の英会話、ゲームや歌などを通して英語に親しみ学びます。参加者の地域交流も深めます。先生2人が英語の基礎を楽しく教えてくれます。 | 6月～12月全12回 |
| 子どもDIY教室 | 年齢関係なく楽しく七夕を楽しみます。飲食、ゲーム、野菜販売などイベント盛り沢山です。 | 8月1回 |
| シュートレーン作り | クリスマス定番の「ブシュウドノエル」を作ります。 | 12月1回 |
| 野菜ソムリエが作る旬のヘルシー料理 | 秋の地元で収穫された野菜でお料理作ります。健康管理のお話もしてくれます。 | 6月1回 |
| ステキな新年を迎えるしめ縄作り | 買うのではなく、作る面白さを味わい歴史ある伝統を体験します。 | 12月 1回 |
| 書初め教室 | 師走で忙しい保護者のお役に立てるように、学校の宿題の書初めのコツを教えてください。 | 12月、1月2回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------------------------------|---|----------|
| ワールドカップ企画参加国の絵本で読み聞かせいろいろな国を除いてみよう | ワールドカップの参加する国ってどんな国かな？ 絵本からのぞいてみて興味を持ってもらいます。 | 11月～3月6回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 干支のイノシシ作り | ソフト粘土で干支のイノシシを自分流で作ります。 | 12月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 春色のハーバリウム作り | 昨年から人気の出てきたオイルと乾燥した草花をピンに詰めて好きな色で作成していきます。 | 4月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| ハロウインのチョークアート | いまやハロウインは定番のイベント行事。お部屋を彩るのに活躍するチョークアートを作成します。 | 11月2回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| クリスマスを彩るクリスマスリース作り | 忙しい年末長くきれいに部屋を飾ってもらいます。生のモミを使って自然なリースを作ります。 | 12月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 心も温めるマグ作り陶芸教室 | 冬に活躍するマグカップを作成します。 | 12月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| ステキな一輪挿し陶芸教室 | 基礎から教わり一輪挿しを作成します。 | 9月 1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 社交ダンスのつどい | 社交ダンスの発表の場を作ります。1日のダンスパーティです。 | 8月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 桜が咲くまで楽しむ寄せ植え | 地域ボランティアもみじの会とのコラボで、寒くなっていくせつの中で気持ちも温かくしてもらえる寄せ植えを作ります。 | 11月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 和の心を楽しむこけ玉作り | 土の作り方始まり、こけ玉を作成し、育て方を学びます。毎年人気の事業の一つです。 | 5月1回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 冬に負けないヘルシー料理 | 免疫力を高める野菜中心で簡単に作れる料理を教わります。 | 2月 1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 男性も歌いましょうカラオケ教室 | カラオケ教室も女性が多くって入りづらいとの声に男性だけのカラオケ教室です。 | 10月4回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 初夏の和菓子教室 | 初夏にあった和菓子を作ります。 | 6月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 秋の和菓子教室 | 秋の和菓子を作り楽しめます。 | 10月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 早春の和菓子作り | 少し早めの春を和菓子を作り楽しめます。 | 2月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 男の料理教室 | ケアプラザと協賛で、簡単でヘルシー料理を教えてください。 | 9月、11月、3月 各1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 新田うたごえ喫茶(春) | 誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。 | 5月～9月全5回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 新田うたごえ喫茶(秋) | 誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。 | 11月～3月全5回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 冬のふれあいコンサート | 日頃の練習の成果を発表してもらい、来館者も一緒に歌い楽しめるコンサート | 12月1回 |
| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
| 秋のパン作り | 食べ物が美味しい季節にデニシュのパンを作ります。 | 10月1回 |