

## 平成 28 年度事業計画

横浜市白幡地区センター

### 1 施設の概要

施設名	横浜市白幡地区センター
所在地	神奈川区白幡上町 44-12
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階、地上 2 階建
敷地・延床面積	専有面積 2,171,01 m <sup>2</sup>
開館日	平成 16 年 5 月 24 日

### 2 指定管理者

法人名	アクティオ株式会社
所在地	東京都目黒区下目黒 1 丁目 1 番 11 号 目黒東洋ビル 4 F
代表者	代表取締役社長 鈴木 悟
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指定期間	平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
事務職	2	
コミュニティスタッフ	13	
コミュニティスタッフ美化担当	3	

### 4 事業計画

#### (1) 開館日数

345 日

#### (2) 自主事業実施内容

別紙のとおり

#### (3) 施設設備の維持管理

横浜市白幡地区センター指定管理者仕様書に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4) その他

「横浜市白幡地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

### 5 収支予算書

別紙のとおり

# 平成28年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
1	未就学児 と保護者	おやこであそぼ わらべうた	年間10回	10	20	200	10,000	0	10,000	無	0	1,000	10,000	幼児と保護者向けわらべうた遊び。
2	未就学児 と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間11回	11	20	220	33,000	0	33,000	無	0	3,000	33,000	幼児と保護者向け本の読み聞かせ。
3	未就学児 と保護者	親子でワツと遊ぼう	年間12回	12	20	240	56,000	24,000	80,000	有	100	6,000	72,000	家庭でも出来る親子のふれあい遊び。
4	どなたでも	みんなでヨーガ	年間12回	12	20	240	10,000	0	10,000	無	0	0	0	どなたでも参加できるヨーガ。
5	小学生	しらはたチャレンジランキング	隔月	10	20	200	15,000	0	15,000	無	0	0	0	小学生対象にしたレクリエーション ゲームを行い結果をランキングで発表。
6	どなたでも	介護相談会	年間12回	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	六角橋地域ケアプラザとの連携事業。
7	成人	始めてみよう！健康マージャン	4月～7月	10	12	120	2,000	36,000	38,000	有	3,000	0	0	初心者向け麻雀講座。
8	どなたでも	コツコツ続けよう 骨盤エクササイズ	4月～6月	6	15	90	15,000	30,000	45,000	有	2,000	5,568	33,408	体の歪みを体操で改善して健康な体作り。
9	どなたでも	誰でも簡単ストレッチ ピラティス	4月～6月	6	15	90	15,000	30,000	45,000	有	2,000	5,568	33,408	体幹を鍛えて健康な体作り。
10	どなたでも	省エネ講座「夏に向けて」	5月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	夏の省エネについて学ぶ。
11	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう 前期	5月～7月	4	10	80	23,000	20,000	43,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接 することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
12	成人	学問としての仏教①	5月～7月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
13	どなたでも	歌って健康！歌声サロン	5、9、11、3月	4	36	144	15,000	144,000	159,000	有	1,000	33,411	133,644	生演奏に合わせての歌声サロン。
14	どなたでも	地区センター祭り	6月	1	2,000	2,000	ニーズ対応費	0	0	無	0	0	0	第12回地区センター祭り。
15	成人	野菜ソムリエ直伝料理①	6月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による 料理講座。
16	成人	はじめての写経	6～7月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,568	22,272	小筆を使った写経講座。字を美しく書くこと も目的とする。
17	成人	学問としての仏教講座(夜間)	6月～8月	5	15	75	19,000	18,000	37,000	有	1,200	5,568	27,840	学問としての観点から仏教を学ぶ。
18	成人	季節のちぎり絵	6、12月	2	20	20	10,000	26,000	36,000	有	1,300	5,000	10,000	季節のちぎり絵の制作。

# 平成28年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
19	成人	タイ料理をつくろう	7月	1	12	12	5,000	12,000	17,000	有	1,000	5,568	5,568	タイ料理の調理体験。
20	小学生	スライムを作ろう	8月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	主に小学生を対象にしたスライム作り。
21	どなたでも	しらはた子ども祭り	8月	1	300	300	90,000	0	90,000	無	0	0	0	全館子ども対象のイベントや講座を開催。
22	成人	季節の和菓子作り	8、11、2月	3	27	27	12,000	27,000	39,000	有	1,000	5,568	16,704	季節の和菓子作りの調理体験。
23	どなたでも	おもちゃの病院	8、1、3月	3	15	45	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	壊れたおもちゃを専門ドクターが治療。
24	どなたでも	しらはたスポーツフェスタ	9月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	10,000	10,000	スポーツの秋にさわやかスポーツ体験。
25	成人	はじめてのキャラ弁作り	9月	1	10	12	5,000	8,000	13,000	有	800	5,568	5,568	かわいいキャラクターのお弁当づくり。
26	どなたでも	オーケストラがやってくる	9月	1	300	300	ニーズ対応費	0	0	無	0	5,568	5,568	管弦楽団によるオーケストラ演奏。
27	成人	野菜ソムリエ直伝料理②	9月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
28	成人	初心者向け 社交ダンス	9～10月	4	12	48	5,000	24,000	29,000	有	2,000	5,568	22,272	初心者向けの社交ダンス講座
29	親子	ベビーマッサージ	9～10月	4	10	40	10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,568	22,272	親子対象にしたベビーマッサージ。
30	成人	カービング	10月	1	9	10	6,000	7,200	13,200	有	800	5,568	5,568	野菜や石鹼に彫刻
31	成人	ポーセラーツ	10月	2	10	20	10,000	15,000	25,000	有	1,500	5,568	11,136	食器に転写シールで絵付けをする。
32	成人・親子	味噌作り講座 ～秋仕込み～	10月	1	16	16	0	43,200	43,200	有	2,700	0	0	味噌齋店指導による本格味噌作り。
33	成人	省エネ講座「冬に向けて」	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	冬に向けての省エネ講座。
34	どなたでも	しらはた福祉まつり2016 出張講座	10月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	しらはた福祉まつり出張講座。
35	成人	絵本の翻訳をしよう	10月	2	12	20	5,000	14,400	19,400	有	1,200	5,568	11,136	短い絵本を翻訳する。
36	成人	学問としての仏教②	10月～12月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
37	成人	読み聞かせの読み手の実習	11月	1	15	15	2,000	3,000	5,000	有	200	5,568	5,568	読み聞かせの勉強会。

# 平成28年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
38	成人	英会話～オリンピックに向けて～	10月～11月	4	10	40	5,000	20,000	25,000	有	2,000	5,568	22,272	外国人に道案内ができるような簡単な会話を学ぶ。
39	どなたでも	図書ポイントカード	10月～11月	1	200	200	1,000	0	1,000	無	0	0	0	本を借りる毎にポイントをため、ポイント満了時に粗品をプレゼント。
40	小学生	リサイクル図書譲渡会 ボランティア ポップ作り	11月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	リサイクル図書譲渡会におけるポップ作りボランティア。
41	どなたでも	リサイクル図書譲渡会	11月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	図書推進月に開催する地域のリサイクル図書を譲渡。
42	どなたでも	サンタプロジェクト2016 プレゼントを作ろう	11月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	サンタプロジェクト用の手作りプレゼントをボランティアを募り作成。
43	小学生以上	篆刻(てんこく)作り	11月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	オリジナル篆刻作り。
44	どなたでも	地区センターの 絵本屋さんへようこそ	11月	1	60	60	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	絵本だけの特設会場で読み聞かせや自由に閲覧。
45	親子	アロマキャンドル	11月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	0	0	手作りアロマキャンドル作り
46	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう 後期	11月～2月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
47	どなたでも	ちくせんもちつき2016	12月	1	400	400	二一ズ対応費	0	0	無	0	0	0	餅つき大会。
48	どなたでも	サンタプロジェクト2016 プレゼントを届けよう	12月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	地域ボランティアが作成した手作りプレゼントをサンタに扮して、地元老人会へお届けします。
49	成人	野菜ソムリエ直伝料理③	12月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
50	親子	子どもの事故予防と小児救命法	12月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	白幡かめっ子共催の小児救急法を学ぶ。
51	どなたでも	しらはた演芸大会	1月	1	100	100	6,000	0	6,000	無し	0	0	0	白幡地区地域住民参加型一芸大会。
52	成人	レッツチャレンジ しらはた わくわく体験会	3月	1	50	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	白幡地区センター利用サークルの活動体験会。
53	成人	野菜ソムリエ直伝料理④	3月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
				173	4,439	6,516	500,000	700,000	1,200,000					

## 平成28年度 横浜市白幡地区センター 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	33,179,000		33,179,000		33,179,000	横浜市より
利用料金収入	4,334,000		4,334,000		4,334,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	700,000		700,000		700,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	550,000		550,000		550,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	300,000		300,000		300,000	
<b>収入合計</b>	<b>39,213,000</b>	<b>0</b>	<b>39,213,000</b>	<b>0</b>	<b>39,213,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,670,000</b>	<b>0</b>	<b>21,670,000</b>	<b>0</b>	<b>21,670,000</b>	
給与・賃金	19,400,000		19,400,000		19,400,000	
社会保険料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
通勤手当	550,000		550,000		550,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,162,360</b>	<b>0</b>	<b>2,162,360</b>	<b>0</b>	<b>2,162,360</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	360,000	0	360,000	0	360,000	
横浜市への支払分	60,000		60,000		60,000	
その他	300,000		300,000		300,000	
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	167,360		167,360		167,360	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料	220,000		220,000		220,000	第三者評価受審料含む
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,035,640</b>	<b>0</b>	<b>9,035,640</b>	<b>0</b>	<b>9,035,640</b>	
光熱水費	4,420,000	0	4,420,000	0	4,420,000	
電気料金	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
水道料金	320,000		320,000		320,000	
清掃費	1,349,028		1,349,028		1,349,028	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	249,480		249,480		249,480	
設備保全費	2,217,132	0	2,217,132	0	2,217,132	
空調衛生設備保守	601,020		601,020		601,020	
消防設備保守	140,400		140,400		140,400	
電気設備保守	524,880		524,880		524,880	
害虫駆除清掃保守	100,872		100,872		100,872	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	849,960		849,960		849,960	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,445,000</b>	<b>0</b>	<b>1,445,000</b>	<b>0</b>	<b>1,445,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,213,000</b>	<b>0</b>	<b>39,213,000</b>	<b>0</b>	<b>39,213,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		