

藤棚地区センター自主事業計画書

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

		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	初心者囲碁教室	一般	25,000	15,000	10,000	9,000	16,000	
		10名						
		1,000円						
2	女性体力づくり教室 共催事業	成人	0	0	0	0	0	
		各回140人						
		無						
3	みんなでラジオ体操	一般	30,000	30,000	0	0	30,000	
		各回10人						
		0						
4	環境緑化推進事業 緑のカーテン	一般	5,000	5,000	0	0	5,000	
		15人						
		0						
5	手打ちそば作り	一般	26,800	14,000	12,800	6,000	12,800	
		16人						
		800円						
6	キラキラがついたハワイアンT シャツを作ろう	一般	26,000	14,000	12,000	9,000	12,000	
		12人						
		1000円						
7	ゆかたの着付け	親子	15,000	9,000	6,000	6,000	0	
		12組(24名)						
		500円						
8	料理講座(おやつ)	小学生	12,800	8,000	4,800	3,000	4,800	
		16人						
		300円						
9	さわやか健康体操	一般	36,000	24,000	12,000	15,000	0	
		15人						
		800円						
10	トールペイントでオリジナルな 小物に仕上げよう	一般	23,400	15,000	8,400	9,000	8,400	
		12人						
		700円						
11	料理講座 (男性の料理)	一般	20,800	8,000	12,800	3,000	12,800	
		16人						
		800円						
12	リス組さん	未就園児親子	115,000	40,000	75,000	36,000	55,200	
		15組(30名)						
		5,000円						
13	料理講座(クリスマス)	一般	20,800	8,000	12,800	3,000	12,800	
		16人						
		800円						

藤棚地区センター自主事業計画書

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

	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
14	落語で初笑い	一般	11,000	8,000	3,000	3,000		8,000
	30人							
	100円							
15	着物リサイクルベストに挑戦	一般	24,600	15,000	9,600	9,000	9,600	6,000
	12人							
	800円							
16	料理講座(ひなまつり)	一般	17,600	8,000	9,600	3,000	9,600	5,000
	16人							
	600円							
17	スプリングふれあいコンサート	一般	15,000	15,000	0	10,000	0	5,000
	30人							
	0							
18	肩・腰・首のこりを和らげるつぼをおしえます	一般	21,800	14,000	7,800	9,000	0	12,800
	13人							
	600円							
合 計			446,600	250,000	196,600	133,000	138,000	175,600

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

藤棚地区センター自主事業計画書

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
1 母の日のお絵かき	小学生以下						
	40名						
	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
2 藤棚地区センター・ 藤棚地域ケアプラザ 15周年記念まつり	一般						
	1000名						
	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
3 ラジオ体操実技講習会	一般						
	30名						
	0	0	0	0	0	0	0
4 父の日のお絵かき	小学生以下						
	40名						
	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
5 七夕飾り	一般						
	80名						
	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
6 夏のおもちゃの病院 (かもめおもちゃの病院共 催)	一般						
	8家族(1家族1玩具)						
	100円	4,800	4,000	800	0	0	4,800
7 おもちゃのはこの 夏のコンサート (おもちゃのはこ共催)	一般						
	15名(内5名は小学生 以下)						
	300円(中学生以上)	13,000	10,000	3,000	5,000	0	8,000
8 子ども簡単電気教室 (関東電気保安協会共催)	中学生以下						
	10名						
	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
9 打ち水で地球を冷やそう～	一般						
	15名						
	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
10 お習字教室 (西区文化協会・ 西区子ども会連合会共催)	中学生以下						
	20名						
	0	5,000	5,000	0	0		5,000
11 敬老の日のお絵かき (藤棚地域ケアプラザ共催)	小学生以下						
	40名						
	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
12 ハロウィン (境之谷公園こどもログハウ ス共催)	小学生以下						
	50名						
	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
13 冬のおもちゃの病院 (かもめおもちゃの病院共 催)	一般						
	8家族(1家族1玩具)						
	100円	4,800	4,000	800	0	0	4,800

藤棚地区センター自主事業計画書

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
14 おもちゃのはこの ロビーコンサート (おもちゃのはこ共催)	一般	10,000	10,000		5,000	0	5,000
	20名						
	無料						
15 お正月のぬりえ	小学生以下	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	40名						
	0						
16 春のおもちゃの病院 (かもめおもちゃの病院共催)	一般	4,800	4,000	800	0	0	4,800
	8家族(1家族1玩具)						
	100円						
合計		293,900	288,500	5,400	10,000	240,000	43,900

*斜体の事業はニーズ対応費分(ニーズ対応費より支出288,500円・自主事業費より支出5,400円)

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者囲碁教室	利用者から 初心者の囲碁教室の講習を開催してほしいとの要望が寄せられた。これから囲碁を始める方のための初心者用講座。わからないことがあったら、その場で遠慮することなく、納得の行くまで質問し、正しい基本を身につける。サークル化を目的に開催。	秋・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
女性体力づくり教室 (西区体育協会女性体育部共催)	ストレッチ&リズム体操を年間を通して毎週定期的に行う。ボールを使ってやわらかな筋肉、関節のためのストレッチを行い、またリズムに合わせて楽しく気持ちよくカラダを動かすことで健康増進を進める。女性のための「健康づくり支援」の講座。募集人数140名。	5月から3月 毎週火曜日 36回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなでラジオ体操	3年目の講座。参加者から「カラダがほぐれて気持ちがいい」と好評であった。幼児から高齢者まで気軽に参加できるように2階ロビーで開催し西区運営方針にあるよう来館者の「健康づくりの支援」を行う。月・水・金曜日の午後4時から10分間定期的にラジオ体操第一と第二の体操をして、参加者の健康増進を薦める。今年度は参加者の励みになるようスタンプカードを作成し参加賞を用意し、より健康増進を薦める。	4月から3月 156回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
環境緑化推進 緑のカーテン	西区運営方針の「活力とうるおいが調和したまちづくり」に則り、区との協働での環境緑化のための緑のカーテン講座を開催する。「西区における都市緑化推進指針」のPRをし、日照りを防ぎ見た目にも涼しく環境にも優しいインテリアグリーンをめざして、楽しく育て緑化を進める。そのあとにゴーヤ料理でパワーアップをする。	5月 1回

藤棚地区センター自主事業別計画書（単表）

委託

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手打ち そばづくり	仲間と一緒に触れ合いながら、そばを打つ楽しさを知る。蕎麦粉を練って茹で上げるまで、初めての方でも気軽に楽しくソバ打ちを体験し、つゆづくりにも挑戦し、簡単な手打ちそばの打ち方を紹介する。強いそばの香りとのど越しを楽しむ。	6月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キラキラがついた ハワイアンT シャツを作ろう	無地のTシャツに、ハワイアンキルトを手作りで豪華に仕上げ、エコにもつながる。針を持つ楽しさを体感し、製作するだけでなく、仕上がった作品を着る喜びも味わう。	6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ゆかたの着付け	親子のコミュニケーションを持ち、着付けの中でも簡単な浴衣の着付けを学ぶ。「今年こそ親子で浴衣デビューしたいけど、どうやって浴衣を着るのかわからない」という人に、ちょっとしたコツを覚えれば自分で着ることができることを知ってもらおう。日本の文化である着物にふれることによって、所作を身につけるだけではなく、親子で浴衣を着て藤棚商店街の縁日（日限地藏尊縁日）やみなとみらいの花火大会（神奈川新聞花火大会）など地域のイベント等に出かけることも目的とする。	7月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理講座 (自分でつくるおやつ)	市販のおやつとは一味違うおやつを自分で作り、手作りの楽しさを知ってもらおう。簡単で子どもの健康を考えた、お手軽なおよつの作り方を紹介する。メニューは、一人でも家庭で簡単に作れるおやつにする。西区運営方針にあるよう「食育の大切さを伝える」ことで、健康で充実した食生活を学ぶ。	7月 1回

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
さわやか健康体操	健康づくり支援の講座。体力の維持・向上のために、日常生活で行える運動を紹介し、自分の体を健康に保ち、手軽に無理のない動きで楽しく体操を行う。地域での仲間づくりの輪を広げるお手伝い。	9月から 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
トールペイントでオリジナルな小物に仕上げよう	トールペイントには欠かせない、絵の具のとり方や筆の運び方などの技法を学び、作品ができるわくわく感を味わう。基本となるテクニックを取り入れながら、作品を描き、自分だけのオリジナルな飾り物を作成する喜びも味わう。	10月から 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理講座 (男性も厨房に入ろう)	男性も大いに厨房に入り、料理の基本から酒のおつまみまで、幅広く習得する欲張り講座。『男が料理を作るのは本当はカッコいい事だ』・『料理は楽しい』と体感してもらおう講座。『男性に、料理を作って欲しい』と思っている周りの人に、簡単で美味しい料理を作り喜んでもらうことも目的とする。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リス組さん (プレ幼稚園)	今回で6年目の子育て支援事業。参加者から「また来年も参加したい」「こどもの成長を感じることができ嬉しかった」「10回では回数が少ない」「たくさんの経験ができ親子ともにとってもよかった」等大変好評で、毎年、開催要望・問合せが高い講座。親子参加とし、普段家庭では体験できない習字・リトミック・料理などを体験する。西区運営方針にあるように「誰にも温かなまちづくり」をめざし、就園前親子が初めての集団生活に慣れ、様々なカリキュラムに参加することで生活経験を増す。24年度は回数を増やして開催。	9月～12月 12回

藤棚地区センター自主事業別計画書（単表）

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
料理講座 クリスマス料理	レストランの味に近い肉料理のソース作りと付け合わせも考え、普段と違う豪華さを体験をしてもらう。料理に手間をかけ、飾りつけも学ぶおもてなし料理。自宅で友達を招いて、クリスマスパーティーをしたくなるようなメニューにする。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
落語で初笑い	笑いは、健康の素。おおいに笑っていただいて、ひと時を楽しんでもらう。落語は、演者の豊かな表情や仕草も魅力の一つ。子どもから高齢者までが、落語の雰囲気を楽しむよう演目にも考慮する。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
着物リサイクル ベストに挑戦	タンスに眠っている着物を、洋服に変身させることで、物を大切にする。西区運営方針の基本目標にあるよう『従来の生活スタイルを見直す』よい機会とする。使わなくなった着物を処分するのではなく、リサイクル方法を学ぶ。	1月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理講座 (雛まつり おもてなし料 理)	雛まつりの行事に加えて、まつりにちなんだちらし寿司料理で、ホームパーティをしよう。春の香りがするおもてなし料理のレシピで、ひな祭りを楽しみ、彩り華やかなちらし寿司で雛まつりを祝う。	3月 1回

藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

委託費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スプリング ふれあいコン サート	今回6年目のロビーコンサート。参加者から『次はどんな演奏が聞けるのか楽しみ』と毎年好評。今回は、70年代の懐かしいポップスを聞いて、青春を思い出し、次への活力に挑んでいく方向に進む。おなじみのあの名曲も新たな感動に包まれるかも。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
肩・腰・首のこ りを和らげるつ ぽをおしえます	日常の疲れを和らげるツボを学び、生き生きとした生活にする。複数回開催することで、いつでも簡単に、ツボ押しができるコツをつかむ。講座時間内だけでなく、自宅でも自分でマッサージを行い、軽い症状の改善や、日々の健康増進をはかる。手軽にカラダをほぐすことを目的とする。	3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西市区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
母の日の お絵かき	利用者から要望のあった『絵のコンテスト』を開催。子ども達が描く「母の日の似顔絵」を募集し館内に展示する。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とする。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡す。個人情報の取り扱いには特に注意をする。また、センターまつりと同時期に開催し、多くの来館者にこどもの作品を楽しんでもらう。	5月1日～31日・ 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
藤棚 地区センター・ 藤棚地域 ケアプラザ 15周年 記念まつり	藤棚地区センター・藤棚地域ケアプラザ開館15周年を記念して合同でまつりを開催する。地域住民に地区センターをPRするとともに、まつりを楽しんでもらう。また登録利用団体に演技・展示等の発表の場を提供することも目的とする。地域の中途障害者施設・精神障害者施設等にも参加を依頼し、障害者の自立支援もあわせて行う。市資源循環局に協力を依頼し、ごみと資源の分別紹介コーナーを設け地域住民にごみの発生抑制・分別回収を案内する。	5月27日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ラジオ体操実技 講習会	ラジオ体操実技講習会の開催で地域のスポーツ活動の推進に協力し、地域住民にスポーツ活動の機会と場を提供する。週3回の地区センターのラジオ体操にもこの機会に学んだ体操法を活用し健康な体づくりをめざす。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
父の日の お絵かき	『絵のコンテスト』を開催。子ども達が描く「父の日の似顔絵」を募集し館内に展示する。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とする。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡す。個人情報の取り扱いには特に注意をする。	6月1日～30日 1回

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西市区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕飾り	利用者や近隣住民に七夕行事に親しんでもらう。今回で6年目。参加者から「昨年の願い事がかなって嬉しかった」「毎年センターで短冊を書くのを楽しみにしている」などと多くの声ももらっている。自由に短冊に願いごとを書き、センターロビーに飾る。地域住民との一体感の醸成と地域の元気づくり参加型の楽しめるイベントとする。	7月1日～7日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏のおもちゃの病院(かもめおもちゃの病院)	今回4年目の講座。参加者から「こどもが、目の前で壊れたおもちゃがなおる様子を見ておもちゃの仕組みを学ぶことができよかった。また開催して欲しい」と大変好評な講座。講師を『かもめおもちゃの病院』に依頼することで活動の場所を提供し、地域の生涯学習グループの活動を支援する。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理して使用することで、物を大切に作る気持ちを育てる。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかける。	夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃのはこの夏のコンサート(おもちゃのはこ共催)	地域の生涯学習グループの活動を支援する。街の名人・達人「おもちゃのはこ」との共催事業。対象者を成人と限定せずに乳幼児親子も音楽に親しむきっかけ作りのコンサート。テーマは夏の曲。	夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども簡単電気教室(関東電気保安協会共催)	理科離れと言われる子どもたちに「理科って面白い」と思ってもらうための講座。関東電気保安協会の電気の専門家に依頼し、2階ロビーのフリースペースで無料で開催する。来館した小中学生が好奇心を持って参加できる講座内容とし、①クリップモーター②身近な材料で電池を作る。企業と共催することで予算を削減できる。また、無料にすることで小学生が、自ら進んで申込み参加しやすいようにする。	8月 1回

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
打ち水で地球を冷やそう～	低炭素社会の実現に向け、西区区政運営方針にある「活力とうるおいが調和したまちづくり」に地区センターも取り組み利用者・近隣住民に実践を呼びかける。都心部における環境対策としての脱温暖化を参加者と考える機会とし、「にしくエコ活」を広める。また路面温度を下げることで「涼」を演出し、打ち水の効果を体感する。	夏休み 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お習字教室(西区文化協会・西区子ども会連合会共催)	23年度に開催し今回2年目の講座。参加した子どもたちから「先生のアドバイスで上手にかけた」「字がうまくなった気がする」など好評だった。初めてでも気軽に参加できる書道教室。一人ひとりが「書」を楽しみ、奥の深い書道の世界に触れる。	夏休み 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
敬老の日のお絵かき	『絵のコンテスト』を開催。子ども達が描く「敬老の日の似顔絵」を募集し館内に展示する。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とする。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡す。個人情報の取り扱いには特に注意する。	9月1日～30日・ 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィン(境之谷公園子どもログハウス共催)	近隣施設との共催事業。今回で6年目の講座。参加した子どもたちから「楽しかった」「また参加したい」と開催の度に喜ばれている。地域の子どもたちと年間行事のハロウィンを楽しむ。対象は小学生以下。仮装をしてログハウスから地区センターまでパレードをしハロウィンに親しむ。	10月・1回

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費

団体名 一般社団法人 西市区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬のおもちゃの病院(かもめおもちゃの病院共催)	今回4年目の講座。参加者から「こどもが、目の前で壊れたおもちゃがなおる様子を見ておもちゃの仕組みを学ぶことができよかった。また開催して欲しい」と大変好評な講座。講師を『かもめおもちゃの病院』に依頼することで活動の場所を提供し、地域の生涯学習グループの活動を支援する。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理して使用することで、物を大切に作る気持ちを育てる。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかける。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃのはこのロビーコンサート(おもちゃのはこ共催)	ロビーで開催することで、自由に気軽に音楽に親しんでもらう。「藤棚ロビーコンサート」は地域に定着してきた企画で6年目。藤棚地区センターの広報活動の一環を担う。地域の生涯学習グループの活動を支援する。街の名人・達人「おもちゃのはこ」との共催事業。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お正月のぬりえ	子ども達が描く「お正月のぬりえ」を募集し館内に展示する。乳幼児も参加しやすいように“ぬりえ”のコンテストにする。テーマを“正月”にすることで、正月の伝統行事にも親しむ機会をつくる。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とする。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡す。個人情報の取り扱いには特に注意をする。	12月1日～27日・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春のおもちゃの病院(かもめおもちゃの病院共催)	今回4年目の講座。参加者から「こどもが、目の前で壊れたおもちゃがなおる様子を見ておもちゃの仕組みを学ぶことができよかった。また開催して欲しい」と大変好評な講座。講師を『かもめおもちゃの病院』に依頼することで活動の場所を提供し、地域の生涯学習グループの活動を支援する。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理して使用することで、物を大切に作る気持ちを育てる。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかける。	3月・1回

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成24年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料

(単位:円)

提案額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	¥38,040,000
---------------------------	-------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

※区指定上限額(b)	¥38,441,000
------------	-------------

差引(a)-(b)	▲ 401,000
削減率(a)÷(b)	99.0%

II. 平成 24 年度収支予算書(総括表)

1 収入の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
利用料金収入 [A]	3,855	
自主事業収入 [B]	202	
雑入 [C]	1,095	
小計【ア】([A]~[C])	5,152	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	36,755	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	1,285	[A]×1/3
小計【イ】([D]+[E])	38,040	指定管理料の計
収入合計([ア]+【イ])	43,192	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	22,003	
事務費 [b]	1,500	
自主事業費 [c]	452	
管理費A(光熱水費等) [d]	8,330	
管理費B(保守管理費等) [e]	7,300	
公租公課 [f]	1,440	
事務経費 [g]	882	
小計【ウ】([a]~[g])	41,907	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=[E])	1,285	[E]と同額になります。
小計【エ】([h])	1,285	ニーズ対応費の計
支出合計([ウ]+【エ])	43,192	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協会
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成24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	
利用料金収入		ア	3855
		イ	
		ウ	
		エ	
		オ	
		カ	
		キ	
		ク	
		ケ	
	小計		[A]
自主事業収入	34事業分	コ	202
		サ	
		シ	
		ス	
		セ	
	小計		[B]
雑入	印刷代	ソ	142
	自動販売機手数料	タ	625
	バドミントンシャトル代	チ	24
	ロッカー使用料	ツ	21
	カラオケ使用料	テ	234
	その他	ト	49
	小計		[C]
小計 【ア】	施設運営収入計		5152 [A]～[C]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西市区民利用施設協会
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成24年度収支予算書

2 支出の部内訳(ニーズ対応費除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名の給与・通勤手当・超勤手当・法定福利等	ア 13,640	
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ 8,363	
			ウ	
	小計		[a] 22,003	ア～ウ
事務費			[b] 1,500	
自主事業費		材料費・講師謝金等	[c] 452	
管理費A	電気料金		エ 4,520	
	ガス料金		オ 2,470	
	上下水道料金		カ 1,340	
	小計		[d] 8,330	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 1,000	
	清掃	トイレ薬剤交換費・マットレンタル費・ルート回収費含む	ク 2,730	
	消防設備	ガス漏れ警報器保守点検費含む	ケ 205	
	機械警備	防犯及び火災警備	コ 330	
	空調設備	吸収式冷温水器保守点検業務	サ 1,030	
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ 630	
	自動ドア	自動ドア4台の保守点検 4回/年	ス 150	
	電気保守管理点検	高圧電気の保守点検業務	セ 245	
	害虫駆除	主にゴキブリ駆除 2回/年	ソ 35	
	植栽管理		タ 200	
	設備総合巡視点検	巡視点検 1回/年	チ 365	
	その他	自動制御機器等・設備点検等	ツ 380	
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
小計		[e] 7,300	キ～ニ	
公租公課			[f] 1,440	
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g] 882	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		41,907	[a]～[g]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)