

神奈川県神奈川地区センター 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川地区センター
所在地	神奈川区神奈川本町8-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 1,712 m ²
開館日	昭和61年2月8日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神奈川地区センター指定管理者仕様書および指定管理者(指定申請書)に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神奈川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。

平成28年度自主事業計画書

神奈川地区センター

	対象	事業名	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共済団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	金額	1回1講師当り	講師謝金	
1	成人	初めてシリーズ「社交ダンス」	9月～12月	14	14	196	20,000	84,000	104,000	有	6,000	6,000	84,000	
2	成人	初めてシリーズ「茶道入門」	11月	4	12	48	25,000	24,000	49,000	有	2,000	6,000	24,000	
3	成人	初めてシリーズ「趣味さがし」	4月～3月	24	15	360	28,000	0	28,000	無	0	0	0	
4	成人	初めてシリーズ「大人の基礎英語」	10月	10	15	150	6,000	60,000	66,000	有	4,000	6,000	60,000	
5	成人	初めてシリーズ「シャドーボックスの世界」	5月	6	12	72	12,600	14,400	27,000	有	1,200	4,000	24,000	
6	成人	初めてシリーズ「切り絵講座」	5月	6	10	60	28,000	12,000	40,000	有	1,200	5,000	30,000	
7	成人	初めてシリーズ「手こねパン講座」	7月～3月	4	12	48	46,000	24,000	70,000	有	2,000	6,000	24,000	
8	成人	初めてシリーズ「水彩画講座」	11月～12月	3	12	36	9,600	14,400	24,000	有	1,200	6,000	18,000	
9	成人	「親子でワツと遊ぼう」	4月～3月	12	15組	180組	12,000	18,000	30,000	有	100	2,500	30,000	
10	成人	「おはなし会」	4月～3月	12	40組	480組	30,000	0	30,000	無	0	2,500	30,000	
11	幼児親子	「親子リトミック」	4月～3月	12	24組	288組	28,800	115,200	144,000	有	4,800	12,000	144,000	
12	幼児親子	「館内託児事業」	12月	4	5組	20組	18,000	6,000	24,000	有	300	0	0	
13	成人	「読み聞かせボランティア養成講座」	9月～10月	4	12	48	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000	
14	成人	「ステップアップ講座及び交流会」	8月～10月	5	12	60	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	
15	母子	「シングルマザーハッピー講座」	7月～8月	2	10組	20組	21,000	12,000	33,000	有	1,200	6,000	12,000	
16	女性	「子育てママ再就職支援講座」	11月～2月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000	
17	女性	「子育てママ再就職支援講座」(パソコン講座)	7月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000	
18	女性	「子育てママ再就職支援講座」(料理と健康編)	6月～10月	3	10	30	26,000	24,000	50,000	有	800	6,000	18,000	
19	女性	「女性リーダー養成講座Ⅰ」	2月～3月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000	
20	未就学児	「ジュニア英会話」	6月～9月	10	15	150	0	60,000	60,000	有	4,000	5,000	50,000	
21	小学生	「クラシックバレエ」	4月～7月	10	12	120	17,000	48,000	65,000	有	4,000	5,000	50,000	
22	小学生	「ヒップホップ」	8月～10月	10	12	120	4,000	36,000	40,000	有	3,000	4,000	40,000	
23	小学生	「おもしろ科学たんけん工房」	4月～12月	6	15	90	6,000	18,000	24,000	有	1,200	2,000	12,000	
24	幼児以上	「ハッピークリスマスパーティ」	12月	1	100	100	30,000	0	30,000	無	0	20,000	20,000	
25	成人	「腰痛予防体操」	3月	4	20	80	5,000	16,000	21,000	有	800	5,000	20,000	
26	一般	「はまちゃん体操&ハマトレ」	4月～3月	24	30	720	1,000	0	1,000	無	0	0	0	
27	成人	「健康三昧」	12月	1	15	15	14,000	12,000	26,000	有	800	6,000	6,000	
28	成人	「ミュージカルに挑戦！」	11月～3月	10	15	150	0	75,000	75,000	有	5,000	6,000	60,000	
29	成人	「能トレミニ講座」	4月～3月	24	15	360	3,000	36,000	39,000	有	1,500	1,000	24,000	
30	成人	「四季の料理教室」	9月～12月	4	10	40	14,000	40,000	54,000	有	4,000	6,000	24,000	
31	成人	トワイライトワイン講座「ワインとお手軽料理教室」	11月～12月	4	10	40	27,000	48,000	75,000	有	1,200	6,000	24,000	
32	成人	トワイライトワイン講座「主夫応援！お手軽料理教室」	1月～3月	3	12	36	25,000	18,000	43,000	有	1,500	6,000	18,000	
33	成人	「能講座」	6月～7月	4	10	40	14,000	20,000	34,000	有	2,000	6,000	24,000	
34	成人	「歴史の道コンサート」	7月～3月	6	20	120	9,000	0	9,000	無	0	0	0	
35	成人	「街道今昔聞き歩き」	4月～12月	10	12	120	5,000	12,000	17,000	有	1,200	0	0	
36	成人	「神奈川宿古文講座書」	2月～3月	4	15	60	9,000	18,000	27,000	有	1,200	6,000	24,000	
37	成人	「かめ太郎春休みお楽しみスタンプラリー」	3月	1		100	10,000	0	10,000	有	0	0	0	
38	一般	「年中行事」	5月～3月	随時		100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
39	成人	「消防団へのお誘い」	9月～12月	3	20	60	0	0	0	無	0	0	0	
40	成人	「ウォーキング&交流会」	5月～3月	3	10	30	0	9,000	9,000	有	900	0	0	
41	一般	「センターまつり」	10月	1	2000	2000	0	0	0	無	0	0	0	
42	幼児以上	「O602イベント」	6月	1	400	400	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
43	一般	「おもちゃの病院」	4月～9月	3	10	30	31,000	0	31,000	無	0	6,000	18,000	
44	成人	「エコまつり」	8月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
		合計					650,000	919,000	1,569,000				1,011,000	

平成28年度 「神奈川地区センター」 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	30,271,000		30,271,000		30,271,000	横浜市より	
利用料金収入	6,300,000		6,300,000		6,300,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	919,000		919,000		919,000		
自主事業収入	0		0		0		
雑入	900,000	0	900,000	0	900,000		
印刷代	100,000		100,000		100,000		
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000		
駐車場利用料収入	0		0		0		
その他（ ）	100,000		100,000		100,000		
収入合計	38,390,000	0	38,390,000	0	38,390,000		
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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000		
給与・賃金	16,954,000		16,954,000		16,954,000		
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000		
通勤手当	500,000		500,000		500,000		
健康診断費	21,000		21,000		21,000		
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	0		0		0		
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
旅費	10,000		10,000		10,000		
消耗品費	386,200		386,200		386,200		
会議賄い費	15,000		15,000		15,000		
印刷製本費	30,000		30,000		30,000		
通信費	400,000		400,000		400,000		
使用料及び賃借料	68,800	0	68,800	0	68,800		
横浜市への支払分	58,800		58,800		58,800		
その他	10,000		10,000		10,000		
備品購入費	300,000		300,000		300,000		
図書購入費	50,000		50,000		50,000		
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000		
職員等研修費	10,000		10,000		10,000		
振込手数料	2,000		2,000		2,000		
リース料	146,000		146,000		146,000		
手数料	50,000		50,000		50,000		
地域協力費	18,000		18,000		18,000		
事業費	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,569,000		1,569,000		1,569,000		
自主事業費	0		0		0		
管理費	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000		
光熱水費	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000		
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000		
水道料金	800,000		800,000		800,000		
清掃費	1,660,000		1,660,000		1,660,000		
修繕費	700,000		700,000		700,000		
機械警備費	272,000		272,000		272,000		
設備保全費	2,918,000	0	2,918,000	0	2,918,000		
空調衛生設備保守	721,000		721,000		721,000		
消防設備保守	122,000		122,000		122,000		
電気設備保守	914,000		914,000		914,000		
害虫駆除清掃保守	52,000		52,000		52,000		
駐車場設備保全費	0		0		0		
その他保全費	1,109,000		1,109,000		1,109,000		
共益費	0		0		0		
公租公課	1,971,000	0	1,971,000	0	1,971,000		
事業所税	0		0		0		
消費税	1,971,000		1,971,000		1,971,000		
印紙税	0		0		0		
その他（ ）	0		0		0		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
当該施設分	0		0		0		
二一ス対応費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000		
支出合計	38,390,000	0	38,390,000	0	38,390,000		
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			