

横浜市神大寺地区センター 令和7年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神大寺地区センター
所在地	神奈川区神大寺2-28-18
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 1,688.60 m ²
開館日	昭和56年2月21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	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	岐部 文明
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	令和4年4月1日から令和9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

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日）

(2)自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3)施設設備の維持管理

「横浜市神奈川区地区センター等指定管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神大寺地区センターの指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和7年度 自主事業計画書

募集区分	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)	
子育て支援	1	乳幼児親子	親子でふれあう2歳までの体操	4月～3月	16	15	160	-24,000	104,000	80,000	有	650	5,000	80,000	
	2	乳幼児親子	親子英語リトミック	4月～3月	36	20	360	-171,000	351,000	180,000	有	650	5,000	180,000	
	3	乳幼児親子	親子モリモリ体操	4月～3月	36	30	540	9,000	351,000	360,000	有	650	10,000	360,000	
	4	乳幼児親子	あいちゃんのおはなし会	4月～3月	10	8	80	20,000	0	20,000	無	0	2,000	20,000	共催:おはなしのかいアリス
	5	乳幼児親子	朗読ボランティアよみきかせ会	4月～3月	5	8	40	0	0	0	無	0	0	0	
	6	乳幼児親子	親子でワッとおそぼう	6月～3月	7	20	70	41,000	7,000	48,000	有	100	2,000	48,000	
	7	乳幼児親子	保育のお話 基本のキ	6月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	共催:子育て支援拠点かなーちえ
	8	年少～年中	親子でレッスンABC	4月～3月	35	15	350	-70,000	245,000	175,000	有	700	5,000	175,000	
	9	年中～未就学	キッズバレエ	4月～3月	40	20	400	0	280,000	280,000	有	700	7,000	280,000	
青少年健全育成	10	小学生	ジュニアバレエ	4月～3月	40	20	400	0	280,000	280,000	有	700	7,000	280,000	
	11	小学生	科学実験 体験講座	7月	1	12	12	0	12,000	12,000	有	1,000	6,000	6,000	共催:町の先生
	12	小学生	夏休み工作講座	7月	1	15	15	5,000	9,000	14,000	有	600	7,000	7,000	共催:町の先生
	13	小学生	夏休み手芸講座	8月	1	16	16	13,000	8,000	21,000	有	500	10,000	10,000	
	14	小学生	空手道体験講座	8月	2	12	16	8,000	8,000	16,000	有	500	16,000	8,000	
	15	小学生	コーディー・エクササイズ	7月・8月	5	30	100	-20,000	70,000	50,000	有	700	10,000	50,000	
	16	小中学生	クリスマス発表会	12月	1	200	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	共催:六角橋中学校
健康増進 生涯学習	17	一般	おもちゃの病院	6月・8月・11月	3	20	60	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
	18	成人	エレガンスバレエ	4月～3月	40	20	400	-20,000	300,000	280,000	有	750	7,000	280,000	
	19	成人	からだを整えるゆったりピラティス	4月～3月	21	14	294	-79,800	205,800	126,000	有	700	6,000	126,000	
	20	中学～成人	空手道体験講座	7月	2	12	16	8,000	8,000	16,000	有	500	16,000	8,000	
	21	成人	正しいフォームでジョギング	4月～3月	8	10	80	-20,000	60,000	40,000	有	1,500	5,000	40,000	協力:横浜市生涯スポーツ協会
	22	成人	いやしTime	4月～3月	10	8	80	0	20,000	20,000	有	250	2,000	20,000	
	23	成人	お金の話	6月	1	20	20	8,000	0	8,000	無	0	0	8,000	協力:かながわ区民助っ人BANK
	24	成人	腰をいたわって健康的な毎日を	9月	1	20	20	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	
	25	一般	そば打ち講座	9月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	10,000	10,000	
	26	一般	ホームメイド・パン講座	10月	1	10	10	5,000	15,000	20,000	有	1,500	5,000	5,000	
	27	一般	うどん打ち講座	11月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	10,000	10,000	
	28	一般	Route7 キャンドルナイト	12月	1			15,000	0	15,000	無	0	0	0	共催:NPO法人まち×学生プロジェクトplus
	29	一般	やさしい巻き寿司講座	1月	1	10	10	2,000	15,000	17,000	有	1,500	5,000	5,000	
	30	一般	朗読ボランティア養成講座	1月～2月	4	15	40	10,000	10,000	20,000	有	250	5,000	20,000	共催:区民活動支援センター
31	一般	これなら出来るお手軽料理講座	2月	1	10	10	1,000	16,000	17,000	有	1,600	5,000	5,000		
地域コミュニティ の醸成	32	一般	0602イベント	6月	1	100	100	80,000	0	80,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	33	一般	八福館めぐり	3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	34	一般	神大寺地区センターまつり	10月	1	1000	1000	280,000	0	280,000	無	0	0	0	協力:つくし会他
	35	一般	七夕まつり&新春のつどい	7月～1月	2	600	1200	150,000	0	150,000	無	0	0	0	協力:地区センター利用団体
	36	一般	盆踊り大会～神大寺音頭を踊ろう	7月～8月	1	80	80	30,000	0	30,000	無	0	20,000	20,000	協力:地区センター利用団体
			合計		339		6323	350,000	2,418,000	2,768,000					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和7年度 プレイルーム利用促進事業に伴うプレイルームを活用した自主事業 事業計画書

神奈川県 区

施設名 神大寺地区センター

No.	事業名	内容	回数	延べ参加人数（人）	1人あたり参加費（円）
記載例	よみきかせ会	読み聞かせボランティアグループ〇〇による絵本の読み聞かせなど	48	960	0
1	あいちゃんのお話し会	かながわお話し会の会アリスさん。 絵本の読み聞かせのほか、手遊び、わらべ歌なども	10	80	0
2	朗読ボランティアよみきかせ会	当センター朗読ボランティア養成講座の修了生による読み聞かせ	5	40	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					

令和7年度 「神大寺地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7.4.1～R8.3.31)

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	37,045,000		37,045,000		37,045,000	横浜市より
利用料金収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,418,000		2,418,000		2,418,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	610,000	0	610,000	0	610,000	
印刷代	115,000		115,000		115,000	
自動販売機手数料	331,000		331,000		331,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	164,000		164,000		164,000	
収入合計	44,773,000	0	44,773,000	0	44,773,000	

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	22,505,000	0	22,505,000	0	22,505,000	
給与・賃金	20,534,000		20,534,000		20,534,000	
社会保険料	1,548,000		1,548,000		1,548,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	23,000		23,000		23,000	
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	
事務費	2,353,000	0	2,353,000	0	2,353,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議ठी費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	440,000		440,000		440,000	
使用料及び賃借料	334,000	0	334,000	0	334,000	
横浜市への支払分	59,000		59,000		59,000	
その他	275,000		275,000		275,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	320,000		320,000		320,000	
手数料	420,000		420,000		420,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,768,000	0	2,768,000	0	2,768,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,768,000		2,768,000		2,768,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	11,480,000	0	11,480,000	0	11,480,000	
光熱水費	6,765,000	0	6,765,000	0	6,765,000	
電気料金	2,321,000		2,321,000		2,321,000	
ガス料金	3,744,000		3,744,000		3,744,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	1,725,000		1,725,000		1,725,000	
修繕費	635,000		635,000		635,000	
機械警備費	330,000		330,000		330,000	
設備保全費	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000	
空調衛生設備保守	770,000		770,000		770,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	720,000		720,000		720,000	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000		55,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	380,000		380,000		380,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
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	1,567,000	0	1,567,000	0	1,567,000	
支出合計	44,773,000	0	44,773,000	0	44,773,000	
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		

令和7年度 神大寺地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1. 地域特性、地域ニーズに基づき行う予定のもの (指定管理者事業計画書(2)イ) 地域特性、地域ニーズ ■幅広い世代、人々が集う魅力的な各事業の実施 ・地域課題への取組み(子育て支援・高齢者支援) ・地域との絆づくり、後継者育成 ・SDGsの推進(教育、防災、他)			
	2. 公の施設としての管理 (指定管理者事業計画書(2)ウ) ■「安全安心で快適な空間の確保」 ・個人情報の保護と人権に配慮 ・施設設備の適正な運営管理 ・事故防止措置(館内外巡視、救命救急研修) ■「公平公正な管理運営の徹底」と「公平公正な情報提供」 ・地区センターだよりの発行、ホームページの効果的運用等			
	3. 利用者ニーズの把握と運営への反映 (指定管理者事業計画書(4)エ) 地区センター委員会・利用者会議の実施、アンケート、ご意見箱を設置し、利用者からいただいた意見には必ず迅速に、誠意をもって回答する			
	4. 利用者サービス向上の取組 (指定管理者事業計画書(4)オ) ■地域の方々に向けたサービスの向上 ・乳幼児、高齢者、障がい者に優しい施設運営 ・地域のニーズをとらえた利用者サービス、イベント開催 ・子育てへの事業の充実、新しい生活様式への対応 ・Web予約システム運営継続での新たなサービス向上			

業務運営	<p>1. 管理運営に必要な組織、人員体制について (指定管理者事業計画書 (3) ア)</p> <p>■勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(統括)及び副館長2名(庶務・自主事業)は8時間/日、4週8休のローテーションにより運営する ・時間給職員12名は午前番、午後番、夜間番でローテーションを組み運営(利用者対応 図書管理、施設維持)する <p>■情報の伝達・共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月次ミーティング、日誌、シフト間引継ぎ、共有ボード、資料回覧等で情報伝達・共有する 			
	<p>2. 緊急時の体制と対応計画 (指定管理者事業計画書 (3) ウ)</p> <p>■緊急事態発生時は「緊急時の対応計画表」に基づき行動する</p>			
	<p>3. 設置理念を実現する運営内容 (指定管理者事業計画書 (4) ア)</p> <p>■地域交流と団体交流を促進し一緒に施設運営に取り組む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の多様性に寛容な施設運営を推進する <p>■地域力を活かし地域の人々との絆を強める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の多様な人々とネットワークを構築し地域連携を強める ・地域課題に対し、自治会他各種地域団体と連絡を密にし協力してその問題解決に貢献する 			
	<p>4. 利用促進策 (指定管理者事業計画書 (4) イ)</p> <p>■図書コーナーの本・紙芝居の効率的な配置を図る</p> <p>■子育て世代等による新たな利用団体の創造</p> <p>■小中学生向け講座と高齢者向け講座の充実を図る</p> <p>■空調の整った体育室の効率的な運用</p> <p>目標値：利用人数 110,000(人) 稼働率 74.0%</p>			

	<p>5. 本市重要施策に対する取組 (指定管理者事業計画書 (4) キ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■情報公開 (委員会・利用者会議・アンケート結果公開) ■人権尊重 (研修・バリアフリー・筆談書) 合理的配慮 ■環境への配慮、再生可能エネルギー活用、SDGs 貢献 ■地域防災拠点への参加、近隣の小学校訓練へ参加 			
	<p>6. 自主事業計画 (指定管理者事業計画書 (5))</p> <ul style="list-style-type: none"> ■基本方針 <ul style="list-style-type: none"> ・当法人の実績・経験・ネットワークに加えスケールメリットを活かした自主事業を図る ・ニーズに合った収支のバランスが取れた講座開催にする ■特定非営利活動法人として特色ある事業 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援、学習支援、高齢者の健康年齢向上や終活、防災、防犯、障がい者支援等の地域課題に対し事業を展開し、地域との繋がりを大切に、男女共同参画への貢献を図る 			
	<p>7. 施設の維持管理計画 (指定管理者事業計画書 (6))</p> <ul style="list-style-type: none"> ■安全安心な利用環境の維持、日頃からの予防安全 ■施設の長寿命化、施設の美化、老朽化設備/備品類の更新 ■省エネルギー、省資源、リサイクル協力 ■利用者に魅力を感じてもらえる施設の維持/刷新 			
<p>職員育成</p>	<p>1. 管理・運営に必要な組織・人員体制 (指定管理者事業計画書 (3) ア)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■勤務体制 「業務運営 事業計画書」に記載した勤務体制 ■職務権限、職務分担 「業務運営 事業計画書」に記載した職務権限、職務分担 ■情報の伝達 「業務運営 事業計画書」に記載したとおり 			

様式 13

	<p>2. 個人情報保護の体制と研修計画 (指定管理者事業計画書 (3) イ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■法令を遵守し個人情報を適正に管理し、個人情報保護を徹底する ■研修計画 <ul style="list-style-type: none"> ・人権、個人情報保護、法人主催による研修 年1回 ・スタッフミーティング 年12回 			
<p>財 務</p>	<p>1. 収入計画の考え方 (指定管理者事業計画書 (7) ア)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■自主事業計画 <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定講座数：36講座 ■地域のニーズ変化を捉えた事業の充実させる ■採算/収益効率を念頭に置いた事業の展開 ■子育て支援を中心に健康増進、生涯学習も積極的に行う ■高齢者団体の活性化を推進する ■利用料金の見直しを行い、必要に応じて適正価格に変更する 			
	<p>2. 増収策 (指定管理者事業計画書 (7) イ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業収入：目標値 2,418千円 ・利用料金収入：目標値 4,700千円 			
	<p>3. 支出計画 (指定管理者事業計画書 (7) ウ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■資源有効活用の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・図書・玩具・備品などの寄贈受入れ ・ごみの持ち帰り推奨 ・節約、省エネ、日常のムリ・ムラ・ムダを無くす 			

様式 13

	<p>4. ニーズ対応費の用途 (指定管理者事業計画書(4)カ)</p> <p>■利用者サービス向上に資する設備/備品等の刷新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターまつりをはじめ各イベントの運営/備品類購入 ・安全にかかわる備品等の優先順位を決めて用途を決定 ・利用者会議、アンケート等のご意見により用途を決定 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>■利用者アンケート・自主事業アンケート・意見箱・利用者会議・窓口でのヒアリング等で利用者等の意見を把握し、 安全第一にスピード感ある対応に努める</p>			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載