

平成24年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
自主事業収入 [A]	275	
雑入 [B]	395	
小 計 【ア】((A)~(B))	670	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	21,250	【ウ】-【ア】
小 計 【イ】((C))	21,250	指定管理料の計
収入合計 ((A)+(イ))	21,920	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	13,709	
事務費 [b]	1,650	
自主事業費 [c]	730	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,800	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,831	
公租公課 [f]	0	
事務経費 [g]	2,200	
支出合計 【ウ】((a)~(g))	21,920	

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
施設名	菊名コミュニティハウス

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	
自主事業収入			ア	275
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小計		[A]
雑入	印刷代	¥15,000-/月×12ヶ月	カ	180
	自販機手数料		キ	215
			ク	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小計		[B]
小計 【ア】		施設運営収入計		670 [A]~[B]

平成24年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位: 千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	2名分(給与・法廷福利・一時金等含)	ア 7,180	
	時給スタッフ	7名分(給与・法廷福利・一時金等含)	イ 6,529	
			ウ	
	小計		[a] 13,709	ア～ウ
事務費			[b] 1,650	
自主事業費			[c] 730	
管理費A	電気料金		エ 1,000	
	ガス料金		オ 500	
	上下水道料金		カ 300	
	小計		[d] 1,800	エ～カ
管理費B	修繕費		キ 300	
	清掃	定期清掃12回	ク 355	
	消防設備		ケ 21	
	機械警備		コ 227	
	空調設備		サ 97	
	水質検査		シ 13	
	自動ドア		ス 45	
	非常用放送設備		セ 20	
	害虫駆除	年2回実施	ソ 53	
	植栽管理		タ 200	
	設備総合巡視点検		チ 240	
	AEDレンタル		ツ 88	
	その他		テ 172	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 1,831	キ～ニ	
公租公課			[f] 0	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 2,200	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		21,920	[a]～[g]

平成24年度 菊名コミュニティハウス自主事業計画書

団体名

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

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
菊名コミュニティハウスまつり ／1回 (秋の文化祭)	①一般	100,000	73,000	27,000	10,000	80,000	10,000
	②						
	③無料						
七夕まつり／1回	①一般	40,000	34,400	5,600	10,000	25,000	5,000
	②						
	③無料						
クリスマス会／1回	①一般	40,000	37,000	3,000	10,000	25,000	5,000
	②						
	③無料						
セラバンド体操／12回	①60歳以上	40,000	4,000	36,000	36,000	4,000	0
	②15名						
	③200円						
ウォーキング／1回	①一般	15,000	10,000	5,000	0	10,000	5,000
	②10名						
	③500円						
3B親子体操／4回	①一般	32,000	14,000	18,000	22,000	5,000	5,000
	②15名						
	③300円						
美力(みりょく)UP講座／1回 (4日間)	①成人	37,000	22,600	14,400	20,000	16,000	1,000
	②12名						
	③1,200円						
ECOハンドメイド／3回	①一般	45,000	25,000	20,000	36,000	9,000	0
	②13名						
	③500円						
アロマテラピー講座／1回 (3日間)	①一般	40,000	17,500	22,500	15,000	25,000	0
	②15名						
	③1,500円						
おはなしのへや／11回	①2歳児から	41,000	41,000	0	36,000	5,000	0
	②20人						
	③無料						
素敵な子育てタイム／1回 (5日間)	①一般	40,000	25,000	15,000	25,000	15,000	0
	②15名						
	③1,000円						
寺子屋塾／2回	①小学生	15,000	15,000	0	0	8,000	7,000
	②15名						
	③無料						
親子の鉄道教室／1回	①親子	20,000	15,500	4,500	5,000	15,000	0
	②15名						
	③300円						
遊びの教室(将棋・トランプ) ／10回	①一般	20,000	20,000	0	0	15,000	5,000
	②10名						
	③無料						
介護・予防医学認知症サ ポーター養成講座／1回	①一般	15,000	10,500	4,500	5,000	10,000	0
	②15名						
	③300円						

地震対策／1回	①一般	15,000	10,500	4,500	5,000	10,000	0
	②15名						
	③300円						
工場見学／1回	①一般	10,000	5,500	4,500	0	10,000	0
	②15名						
	③300円						
リンパマッサージ講座／1回	①一般	15,000	10,500	4,500	5,000	10,000	0
	②15名						
	③300円						
ビーズ教室／1回 (3日間)	①一般	45,000	15,000	30,000	22,500	22,500	0
	②15名						
	③2,000円						
羊毛フェルト教室／1回	①一般	45,000	15,000	30,000	15,000	22,500	7,500
	②15名						
	③2,000円						
母の日プリザーブフラワー ／1回	①一般	35,000	11,000	24,000	5,000	30,000	0
	②12名						
	③2,000円						
夏休み子供の工作教室／1 回	①小学生以上	13,000	11,000	2,000	0	11,000	2,000
	②20名						
	③100						
夏休み子供の絵画教室／1 回	①小学生以上	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	②15名						
	③無料						
		730,000	455,000	275,000	282,500	395,000	52,500

平成24年度 菊名コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

①

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
寺子屋塾	春休みと夏休みの2回、計8日間ほど小学生対象に補習を目的に学習会を開催。主に国語の読解力を養う事と算数の分数・比例・割合の理解を高めることを目的に開催。	2回/年 春・夏休み開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
素敵な子育てタイム	専門家の講習や、子育ての先輩からのアドバイスを参考にすることによって、子育て現役世代の悩みを互いに共有しあい、仲間を作りながら子どもへの接し方を学ぶ。	1回/年 (5日間) 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子の鉄道教室	東急電鉄の駅長さんに来て頂き、電車の移り変わりや電車を走らせる仕組み等を、学ぶ。出席者には前もって質問を集め、それに対して答えてもらえるような質疑応答形式。制服を着て記念撮影が出来ます。	1回/年 5月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
遊びの教室 (将棋・トランプ)	トランプゲームのプレイの仕方や将棋のルールを学び、対人ゲームの面白さを、世代を超えた相手との対戦で楽しむ。	10回/年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護・予防医学	菊名記念病院の看護師さんや理学療法士さんに寝たきりや認知症にならないような日常のケア療法を学ぶ。	1回/年 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地震対策	地震に対する準備・心構えや、地震が来たときの対処法を港北消防署の指導に学ぶ。	1回/年 6月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ウォーキング	ウォーキングは今まで運動したことがない人でも手軽で、しかも安全に取り組み、介護予防や健康増進に効果的な運動です。近隣の史跡を巡りながら無理のない時間帯・コースでウォーキングします。今期は横浜山手地区・根岸馬事公苑散策を計画しています。	1回/年 10月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
工場見学	森永鶴見工場もしくは雪印横浜チーズ工場を見学。	1回/年 8月開催

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リンパマッサージ 講座	看護学校の先生による（むくみを取るアンチエイジング）の講座。	1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3B親子体操	ボール・ベル・ベルダーの用具を運動を助けとして使用しながら、すべての動きに合わせて、子どもと一緒にやる体操です。	4回／年 6月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズ教室	流行のビーズを使って素敵なアクセサリーを作ります。	1回／年 (3日間) 5月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
羊毛フェルト教室	羊毛を使ってフェルトや可愛い人形等を作る基礎講座です。	1回／年 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日のブリザーブドフラワー	母の日プレゼントとして最適な、花を美しい姿で長時間保存可能な加工を施したブリザーブドフラワーのかごを作ります。	1回／年 4月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 子ども工作教室	夏休みイベントとして子どもたちが簡単に作れる工作教室を開催。	1回／年 7, 8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 子ども絵画教室	夏休みイベントとして岸本先生による無料での子どもたちへの絵画教室を開催。	1回／年 7, 8月

平成24年度 菊名コミュニティハウス自主事業別計画書(単表) ②

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名コミュニティハウスまつり (秋の文化祭)	日頃利用する人に加えて、地域のより多くの方々に菊名コミュニティハウスを知ってもらうことを目的に開催します。サブタイトルとして(秋の文化祭)と銘をうち日常的に利用しているサークルの発表会や、作品展示、地域の中で特技を持っている方の発表の場とします。その他にイベントも多数開催予定です。	1回/年 11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕まつり	恒例のミニコンサート(当館利用のサークル様他)を開催。各イベント盛沢山で普段来館されていない方々にも足を運んで楽しんでいただこうと考えています。	1回/年 7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	クリスマスシーズンにあわせて、館内にクリスマスツリーを設置し、子ども達と一緒に飾りつけをします。クリスマス当日に利用者や地域のサークルの方々に演奏をお願いし、当館主催で各イベントを実施し楽しいひと時を過ごしていただきます。	1回/年 12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
セラバンド体操	高齢者を中心に、リハビリにも使われるゴム(セラバンド)を使用して安全にゆっくりとストレッチ運動をします。運動不足の解消、体力・筋力アップに効果的です。	1ヶ月に1回 12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美力(みりょく)UP講座	自分らしさ発見、自分の美力UP方法を学ぶ講座です。「パーソナルカラー診断」・「メイクレッスン」・「着こなしと着やせ術」・「ヘアメイク」等の講座で自分を磨き直してみたいかですか。	1回/年 (4日間) 11月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アロマテラピー講座	アロマの知識を取り入れて、毎日の生活にうるおいをもたらします。簡単に手作りの入浴剤やルームスプレーなどを楽しみます。	1回/年 (3日間) 10月～

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Ecoハンドメイド	例年好評な教室です。身近な素材を利用して、手作りする草履は履き心地も良く、愛着もわきます。リサイクルを意識しながら、エコで楽しくハンドメイドを楽しみます。	3回/年 6月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなしのへや	6歳までの成長にあったおはなしを絵本や紙芝居、人形などを使って行います。感受性を高め、いろいろな関心をもらい考える力をつけるための企画です。子どもだけでなく、親も参加することで、親同士の交流を図り、様々な育児についての心配事などを、解決していけるようになります。	1ヶ月に1回 4月～(8月除く) 11回開催