

平成31年度 「横浜市城郷小机地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	30,882,000		30,882,000		30,882,000	横浜市より
利用料金収入	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,762,000		1,762,000		1,762,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	220,000		220,000		220,000	
収入合計	38,554,000	0	38,554,000	0	38,554,000	

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	19,735,000	0	19,735,000	0	19,735,000	
給与・賃金	17,100,000		17,100,000		17,100,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,300,000		1,300,000		1,300,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	35,000		35,000		35,000	常勤職員・時給職員
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	2,133,000	0	2,133,000	0	2,133,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	出張旅費
消耗品費	823,000		823,000		823,000	事務消耗品費
会議滞在費	28,000		28,000		28,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	432,000		432,000		432,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	25,000		25,000		25,000	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	210,000		210,000		210,000	
図書購入費	424,000		424,000		424,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	4,000		4,000		4,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	0		0		0	
手数料	110,000		110,000		110,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,306,400	0	2,306,400	0	2,306,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,306,400		2,306,400		2,306,400	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	7,956,600	0	7,956,600	0	7,956,600	
光熱水費	4,710,000	0	4,710,000	0	4,710,000	
電気料金	2,830,000		2,830,000		2,830,000	
ガス料金	1,220,000		1,220,000		1,220,000	
水道料金	660,000		660,000		660,000	
清掃費	0		0		0	日常・定期清掃費
修繕費	640,000		640,000		640,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	2,606,600	0	2,606,600	0	2,606,600	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,606,600		2,606,600		2,606,600	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,083,000	0	3,083,000	0	3,083,000	
本部分	3,083,000		3,083,000		3,083,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
支出合計	38,554,000	0	38,554,000	0	38,554,000	
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		

平成 31 年度 横浜市城郷小机地区センター事業計画書

横浜市城郷小机地区センター

1.管理運營業務の基本的な考え方

地区センターの設置目的 : 地域住民の自主活動や相互交流を深めること
港北区区政運営の基本目標 : 活気にあふれ、人が、地域がつながる『ふるさと港北』
横浜市城郷小机地区センターは、『ふるさと港北』をつくる「地域力を高める城」として運営してまいります。

横浜市城郷小机地区センター（以下「城郷小机地区センター」という）は、平成 26 年度より株式会社有隣堂が指定管理者として運営しており、31 年度からの 5 年間も引き続き運営していくこととなりました。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として、様々なイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献し、書店運営の強みを活かし、城郷小机地区センターを「ちいさな図書館」として運営していきます。

また、地域ケアプラザと連携し、「ふるさと港北」の地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

2.地区センター運営の取り組み

平成 31 年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 図書の充実 | 「ちいさな図書館」をコンセプトにした図書コーナーの充実 |
| (2) サービスの向上 | インターネット予約の利用拡大他による利便性向上 |
| (3) 自主事業の実施 | 地域の企業との協同企画など幅広い世代に向けた講座開催 |
| (4) 来館者の増加 | 地域イベントとの連動企画の実施 |
| (5) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供 |
| (6) 新しい情報発信 | SNSを活用した、情報の発信の活発化 |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や地域ニーズのすくい上げと運営への反映 |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や図書貸出等のルールについては、今までと同様に利用できる環境を提供していきます。

(1) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、地区センター内の図書室の蔵書を充実させ、地域の「ちいさな図書館」として運営します。「絵本、時代小説の充実」「話題作の購入」を引き継ぎ行うと共に、「オリンピック、パラリンピック」や社会で注目されている「認知症」関係の書籍コーナーの新設を行い、地域の読書活動を支援します。

(2) サービスの向上

「インターネット部屋予約システム」導入後、2年が経過し新たにネット予約に切り替える団体も増えています。切り替え後にスムーズに予約頂き、切り替えて良かったと言っただけの様、引き続き丁寧な説明でネット予約への切り替えをサポートしていきます。

また、認知症予防の効果もある麻雀でのご利用団体増加に伴うお部屋不足を解消する為、料理室の麻雀、ミーティング目的でのご利用を可能とし、ご要望に応じていきます。

(3) 自主事業の実施

幅広い世代に参加していただける事業、お子様に楽しんでいただける事業を引き続き、企画してまいります。神奈川県内の企業との協同企画など、地域と連携した講座も引き続き取り入れます。料理室の稼働率向上も目指し、料理をテーマにした講座の開催にもより力を入れて参ります。

(4) 来館者の増加

城郷小机地区センター周辺では、小机城址まつりやJR小机駅での「レールフェスタ」など、地域に長く愛され多くの動員が見込めるイベントや、今年度は日産スタジアムでのラグビーワールドカップの開催が予定されています。これらのイベントと連動した企画を実施し地域を盛り上げ、様々な層の利用者の来館に繋がります。



(5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち、利用者に快適な空間を引き続き提供できるよう努めます。

(6) 新しい情報発信

ツイッターによる情報発信を活発化し、情報のプッシュ性を活用して、新着図書や自主事業の募集情報、体育館や音楽室の直前空き情報、個人利用時間の変更情報などを発信し、ご利用増に繋がられるよう努めます。



(7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施、自主事業参加者へのアンケート、日々の受付カウンターでのご意見伺いなど地域の方々との交流の中で利用者ニーズを拾い上げ、他の地区センターや施設の活動も参考にしながら、新たな企画や図書の購入、環境整備等の運営に引き続き反映させていきます。

城郷小机地区センター 自主事業計画書(1)

団体名(株)有隣堂 城郷小机地区センター

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
子育て支援 おはなしの部屋 (全22回)	未就学児と保護者 なし 無料	68,000	68,000	0	66,000	2,000	0
子育て支援 おもちゃの病院 (全4回)	一般 20人 無料	23,000	23,000	0	20,000	3,000	0
子育て支援 親子学級うさぎちゃん (全8回)	未就学児と保護者 28組 2,500円	173,000	103,000	70,000	144,000	29,000	0
子育て支援 赤ちゃんの脳育遊び&体操(春・夏・秋) (全3回)×3回	赤ちゃんと保護者 20組 1,200円	90,000	18,000	72,000	90,000	0	0
子育て支援 親子ヨガ教室 (全3回)	未就学児と保護者 10組 1,200円	18,000	6,000	12,000	18,000	0	0
こども 小学生のフラワーアレンジメント (全1回)×2回	小学生・中学生 15人 500円	32,000	17,000	15,000	16,000	16,000	0
こども ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生 30人 500円	25,000	10,000	15,000	8,000	17,000	0
こども DIYこども工作教室 (全1回)	小学生 20人 無料	4,500	4,500	0	0	3,500	1,000
こども こども和菓子教室 (全1回)	小学生 10人 500円	13,000	8,000	5,000	8,000	5,000	0
こども 小学生の書初め教室 (全2回)	小学生 10人 300円	18,000	15,000	3,000	12,000	6,000	0
こども 牛乳からバターを作ろう (全1回)	小学生 15人 300円	5,000	500	4,500	0	5,000	0
こども 小学生の将棋教室 (全6回)	小学生 15人 600円	12,000	3,000	9,000	12,000	0	0
健康作り 土曜の朝の体操教室(春・秋・冬) (全12回)×3回	一般 110人 2,400円	675,000	-117,000	792,000	576,000	45,000	54,000
健康作り 背骨コンディショニング (全5回)	一般 20人 2,500円	51,500	1,500	50,000	50,000	0	1,500
健康作り かんたんリラックスヨガ (全3回)	一般 10人 1,500円	21,500	6,500	15,000	21,000	0	500
健康作り ステップ教室(前期・後期) (全12回)×2回	一般 15人 3,000円	149,400	-30,600	180,000	144,000	0	5,400
趣味・娯楽 野菜ソムリエ季節の料理教室(春・夏・秋・冬) (全1回)×4回	一般 16人 1,000円	72,000	8,000	64,000	32,000	40,000	0
趣味・娯楽 手ごねのパン作り(夏・冬) (全1回)×2回	一般 10人 1,500円	52,000	22,000	30,000	22,000	30,000	0
小 計		1,502,900	166,400	1,336,500	1,239,000	201,500	62,400

城郷小机地区センター 自主事業計画書(2)

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

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
趣味・娯楽 季節の和菓子作り(秋・冬) (全1回)×2回	一般 10人 800円	26,000	10,000	16,000	16,000	10,000	0
趣味・娯楽 韓国家庭料理教室(夏・秋) (全1回)×2回	一般 20人 1,500円	64,000	4,000	60,000	20,000	44,000	0
趣味・娯楽 白菜キムチ&カクテキ作り (全2回)	一般 20人 2,200円	58,000	14,000	44,000	20,000	38,000	0
趣味・娯楽 本格味噌作り (全1回)	一般 20人 1,500円	40,000	10,000	30,000	10,000	30,000	0
趣味・娯楽 手打ちそば体験教室 (全2回)	一般 16人 1,500円	30,000	6,000	24,000	14,000	16,000	0
趣味・娯楽 肉まんとおんまんを作ろう (全1回)	一般 16人 500円	5,000	(3,000)	8,000	0	5,000	0
趣味・娯楽 うたごえ喫茶(春・秋) (全5回)×2回	一般 各50人 500円	130,000	80,000	50,000	80,000	50,000	0
趣味・娯楽 ポーセリンアートで食器作り (全1回)×5回	一般 20人 700円	110,000	40,000	70,000	40,000	70,000	0
趣味・娯楽 住まいの修理講座 (全2回)	一般 10人 500円	10,500	500	10,000	0	10,000	500
趣味・娯楽 季節のパッチワーク (全3回)×2回	一般 10人 1,200円	72,000	48,000	24,000	48,000	24,000	0
趣味・娯楽 ブリザーブドフラワー教室 (全1回)×1回	一般 10人 1,500円	22,000	7,000	15,000	7,000	15,000	0
趣味・娯楽 大人の羊毛フェルト教室 (全1回)×2回	一般 10人 1,000円	26,000	16,000	10,000	16,000	10,000	0
趣味・娯楽 シニアのためのスマホ講座 (全1回)	一般 15人 300円	0	(4,500)	4,500	0	0	0
趣味・娯楽 初めての手話講座 (全3回)	一般 10人 1,000円	21,000	11,000	10,000	21,000	0	0
趣味・娯楽 初心者のための韓国語教室 (全5回)	一般 20人 2,500円	35,000	(15,000)	50,000	35,000	0	0
ふれあい 城郷小机シネマ (全4回)	どなたでも 50人 無料	125,000	125,000	0	0	125,000	0
ふれあい ふれあいコンサート (全1回) 7月	どなたでも なし 無料	3,000	3,000	0	0	3,000	0
ふれあい 文化祭 (全1回) 11月	どなたでも なし 無料	26,000	26,000	0	16,000	10,000	0
小計		803,500	378,000	425,500	343,000	460,000	500
合計		2,306,400	544,400	1,762,000	1,582,000	661,500	62,900

城郷小机地区センター 自主事業別計画書（1）

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの部屋	乳幼児と保護者向けの絵本・紙芝居の読み聞かせです。幼い頃から本に親しみ、お子さんの世界を広げます。	通年 全22回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理して使うことで、物を大事にする心を育む。ボランティアのドクターにおもちゃを修理してもらいます。	7月・9月 1月・3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級うさぎちゃん	子育て支援事業です。お父さんやお母さん、保護者の方がお子さんと1対1で参加していただき、楽しく遊びながら親子がふれあいお友達の輪を広げていきます。お芋掘りがあったり、ハロウィンやクリスマス会もあって内容が盛り沢山です。	6月～12月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんの脳育遊び&体操(春・夏・秋)	親子で体操やストレッチ、手遊びをします。赤ちゃんとのスキンシップを楽しみましょう！	年 3回 各 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子ヨガ教室	親子でスキンシップをしながらヨガをします。	4月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生のフラワーアレンジメント	母の日と父の日のプレゼントとして心を込めてフラワーアレンジメントを作ります。	5月・6月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふしぎ発見理科ひろば	夏休みの課題制作として、物づくりの楽しさ、達成感を体験します。	8月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
DIYこども工作教室	物づくりの楽しさを学びます。自由に工作することで、子どもの想像力を豊かにします。	8月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども和菓子教室	小机の和菓子店に和菓子の練り切りを学びます。和菓子を作る楽しさを学びます。	8月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生の書初め教室	冬休みの宿題にもなっています「書初め」を地域の先生に教わりながら、広い場所でのびのびと仕上げます。	12月・1月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
牛乳からバターを作ろう	食育講座。タカナシ乳業株式会社に協力のもとバター作りに挑戦します。	3月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生の将棋教室	こども達に将棋の魅力を学んでもらいます。また将棋は集中力が身につく、創造力を育み、発想を豊かにします。	10月～3月 全6回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書（2）

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝の体操教室 (春・秋・冬)	音楽に合わせて楽しく体を動かすことで運動不足を解消し、健康を維持します。	4月～7月・9月～12月 1月～3月 各12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
背骨コンディショニング	腰痛・肩コリだけじゃない！背骨を整えることでの健康効果。「背骨コンディショニング」で体感します。	7月～8月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
かんたんリラックスヨガ	簡単に家でもできるヨガを体験します。ヨガのポーズをすることでしなやかな体を作り、深い呼吸をすることでストレスを改善します。	7月 各3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ステップング教室 (前期・後期)	健康講座。13cmのステップ代の昇降運動を行うことで体の血流が活性化し、健康を守ります。	4月・10月 各6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 (春・夏・秋・冬)	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を紹介。野菜の美味しさを再発見します。	5月・7月 11月・2月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手ごねのパン作り (夏・冬)	地元の人気講師に季節に合わせた手作りパンを習います。	7月・12月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の和菓子作り (秋・冬)	小机の和菓子店に和菓子の練り切りを学びます。季節毎の練り切りをします。	11月・2月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国家庭料理教室	韓国人講師に本場の韓国家庭料理を学びます。	6月・11月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
白菜キムチ& カクテキ作り	韓国人の講師による本格的なキムチ&カクテキ作りを学びます。	3月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
本格味噌作り	麴店の店主に味噌作りを学びます。愛情をこめて作ることで美味しく仕上がります。	1月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手打ちそば体験教室	新鮮、安心、安全な国産そば粉を使った「手打ちそば教室」です。「手打ちそば」の魅力を学びます。	2月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ほかほかの肉まんを作ろう	日清製粉グループ協力のもと、ほかほかの肉まんを作ります。小麦粉をこねて生地から作ります。	3月 全1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書（3）

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
うたごえ喫茶 (春・秋)	心に残る名曲をギターに合わせて歌い、豊かなひと時を過ごします。間にお茶やご歓談もあります。	4月～8月 10月～2月 各5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ポーセリンアートで 食器作り	ポーセリンアートでオリジナルの食器を作ります。季節に合わせた食器作りをします。	4月・6月・8月 12月・2月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
住まいの修理講座	NPO法人 住まいの学習館協力のもと、フローリングの傷の直し方や包丁のとき方を学びます。	6月・10月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節のパッチワーク	地区センター利用団体の講師に季節にちなんだパッチワークを学びます。	7月・12月 各3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プリザーブドフラ ワー教室	プリザーブドフラワーで作ります。生花のうちに色素を抜き、特殊な染料を吸わせることで、色鮮やかな美しさソフトな風合いを長期間にわたって保ちます。	11月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の羊毛フェル ト教室	羊毛フェルトでかわいい動物を作ります。ニードルをサクサク刺して楽しくをつくりましょう。	2月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シニアのためのス マホ教室	スマホを実際に使ってみてその便利さを体験する。	5月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての手話講座	手話で挨拶から自己紹介など基本的なコミュニケーションの方法を学びます。	6月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者のための 韓国語教室	ネイティブの韓国人講師より韓国語を習います。ハングルの読み方や、簡単な日常会話やショッピングに必要な韓国語を学びます。	4月・5月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
城郷小机シネマ	地域の皆様の為に、映画鑑賞を行います。幅広い世代の方に鑑賞してもらう為、シニア向けの映画や子ども向けの映画を上映します。	6月、9月 12月、3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふれあい コンサート	季節のイベントとして開催します。地域の交流、コミュニケーションに繋がります。	7月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
文化祭	地区センターで一番の行事です。各団体が展示や発表を行い、地域の交流を深めます。	11月 全2回