

平成30年3月15日

泉区地域振興課長

住所 横浜市泉区中田東1-41-1
団体名 しらゆり集会所 白桜会
代表者名 会長 林 純弘

平成30年度 事業計画書の提出について

平成30年度 施設名: しらゆり集会所 白桜会に係る事業計画書について、以下のとおり提出します。

- 1 提出書類
 - (1) 事業計画書
 - (2) 収支予算書兼決算書【様式3】(予算欄のみ記入)
 - (3) 資金計画書
 - (4) 自主事業計画書
 - (5) 自主事業別計画書(単表)
 - (6) 自己評価表【様式13】(目標欄のみ記入)
 - (7) 請求書(4月分及び5月分各1枚)
 - (8) 定期支出申込書(6月分以降を記載したもの)

担当

連絡先

045-804-3779

運営方針		<p>①しらゆり集会所は地域住民のために組織された団体・白桜会(しらゆり連合が母体)が地域に密着した地域住民による地域住民の為の管理運営を行っていきます。</p> <p>②地域住民の自主的な活動やニーズに対応しながら地域に溶け込んだ運営を行っていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>①地域住民が気軽に立ち寄り、相互交流が出来るよう施設の活用や運営方法を工夫していきます。</p> <p>②より多くの人々に利用してもらえるよう、しらゆり通信やホームページ等を通じ情報を発信していきます。</p> <p>③自主活動グループの活動を増やすとともに、積極的に支援をしていきます。</p> <p>④利用者のニーズの把握についてはアンケート調査、利用者との対話で情報を得て計画反映させるよう努めていきます。</p>
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	<p>①スタッフ会議では地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように接遇等必要な指導・研修を行っていきます。</p> <p>②「白桜しらゆりまつり」等各種イベント開催の企画・立案を行い、利用者や地域住民の発表の場を提供していきます。</p> <p>③地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業の企画・立案をしていきます。</p>
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策(保険)等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>①母体のしらゆり連合及び周辺地域の自治会・町内会と連携して自主事業や白桜会等のイベントを企画していきます。</p> <p>②理事会及び利用団体の代表者で構成される運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映していきます。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>①コピー用紙の裏紙再利用等資源の再利用を推進し、事務経費の削減に努めていきます。</p> <p>②スタッフの巡回により、冷暖房の適切な温度調節や無駄な照明の消灯で光熱費削減を図っていきます。</p> <p>③小規模改修は対応可能な限りスタッフで行い、経費削減を行っていきます。</p>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検・修繕	<p>①委託業者による定期的な建物・設備の保守点検のほか、スタッフの日常点検により不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図ると共に施設修繕費の削減に努めていきます。</p> <p>②小規模の改修等についてはスタッフで対応していきますが、対応不可の不具合箇所については行政との情報の共有化を図り早期対応を働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>①スタッフ会議でスタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p> <p>②施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>③個人情報保護規程を見直し、保管場所・方法・暗証番号の設定・管理責任者等、更に厳密な管理を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>①福祉保健センター及び地域ケアプラザ等と連携をとりながら自主事業の展開を図っていきます。</p> <p>②建物外の植込みの手入れや通路の落ち葉、ゴミの清掃をし、環境美化に努めていきます。</p>

平成30年度 「しらゆり集会所 白桜会」 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	8,188,000		8,188,000		8,188,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	133,600		133,600		133,600	■ 地区センター条例施設が使用する欄(自主事業収入総額)
自主事業収入			0		0	■ 公会堂が使用する欄(自主事業収入総額)
雑入	649,000	0	649,000	0	649,000	
印刷代	29,000		29,000		29,000	
自動販売機手数料	230,000		230,000		230,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	390,000		390,000		390,000	
収入合計	8,970,600	0	8,970,600	0	8,970,600	

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	5,097,700	0	5,097,700	0	5,097,700	
給与・賃金	5,060,000		5,060,000		5,060,000	
社会保険料	12,500		12,500		12,500	
通勤手当			0		0	
健康診断費	25,200		25,200		25,200	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,314,500	0	1,314,500	0	1,314,500	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	220,100		220,100		220,100	
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	160,000		160,000		160,000	
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800	0	10,800	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	
その他			0		0	
備品購入費	413,600		413,600		413,600	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
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	121,000		121,000		121,000	
手数料(管理事務費)	285,000		285,000		285,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000		200,000	■ 地区センター条例施設が使用する欄(自主事業支出総額)
自主事業費			0		0	■ 公会堂が使用する欄(自主事業支出総額)
管理費	2,263,400	0	2,263,400	0	2,263,400	
光熱水費	1,091,000	0	1,091,000	0	1,091,000	
電気料金	873,000		873,000		873,000	
ガス料金	46,000		46,000		46,000	
水道料金	172,000		172,000		172,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	290,000		290,000		290,000	
設備保全費	502,400	0	502,400	0	502,400	
空調衛生設備保守	151,200		151,200		151,200	
消防設備保守	27,000		27,000		27,000	
電気設備保守	259,200		259,200		259,200	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	65,000		65,000		65,000	
共益費			0		0	
公租公課	95,000	0	95,000	0	95,000	
事業所税	93,000		93,000		93,000	
消費税			0		0	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	8,970,600	0	8,970,600	0	8,970,600	
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	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当

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	0	0	0	0	

平成30年度 資金計画書

施設名：しらゆり集会所 白桜会

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	415,000	415,000	427,500	415,000	415,000	415,000	520,200	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	5,097,700
給与・賃金	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	495,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	5,060,000
社会保険料			12,500										12,500
通勤手当													0
健康診断費							25,200						25,200
勤労者福祉共済掛金													0
その他()													0
その他()													0
事務費	166,500	146,250	48,150	72,600	252,400	52,500	81,700	266,200	57,600	57,600	53,100	59,900	1,314,500
旅費		500	500				500				500		2,000
消耗品費	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,100	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	220,100
会議賄い費		5,000		5,000			5,000	5,000		5,000			25,000
印刷製本費													0
通信費	18,000	11,750	11,750	11,700	11,000	11,600	25,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	160,000
使用料及び賃借料												10,800	10,800
備品購入費					200,000			213,600					413,600
図書購入費													0
施設賠償責任保険	10,000						5,000						15,000
職員等研修費									5,000		5,000		10,000
振込手数料	500				500		500					500	2,000
リース料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	121,000
管理事務費	110,000	96,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	285,000
AEDレンタル料													0
手数料													0
その他(地域協力費)		5,000		20,000	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000			50,000
事業費	0	7,000	28,000	17,000	22,000	20,000	59,000	17,000	5,000	0	25,000	0	200,000
自主事業費		7,000	28,000	17,000	22,000	20,000	59,000	17,000	5,000		25,000		200,000
管理費	170,400	167,400	199,900	157,100	169,400	195,900	194,000	180,800	189,200	155,400	246,000	237,900	2,263,400
光熱水費	69,800	88,800	64,500	111,500	80,800	112,500	68,400	97,400	83,600	109,800	90,600	113,300	1,091,000
電気料金	66,000	57,000	61,000	80,000	77,000	80,000	65,000	64,000	80,000	76,000	87,000	80,000	873,000
ガス料金	3,800	3,800	3,500	3,500	3,800	3,500	3,400	4,400	3,600	4,800	3,600	4,300	46,000
水道料金		28,000		28,000		29,000		29,000		29,000		29,000	172,000
清掃費	45,000	33,000	42,000		33,000		56,000		49,000		72,000		330,000
修繕費	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000				50,000
機械警備費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	25,000	24,000	24,000	25,000	290,000
設備保全費	21,600	21,600	59,400	21,600	21,600	59,400	35,600	59,400	21,600	21,600	59,400	99,600	502,400
空調衛生設備保守			37,800			37,800		37,800			37,800		151,200
消防設備保守							14,000					13,000	27,000
電気設備保守	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	259,200
害虫駆除清掃保守													0
その他保全費												65,000	65,000
建築物設備点検													0
共益費													0
その他()													0
公租公課	1,000	93,000		1,000									95,000
事務経費													0
ニーズ対応費													0
支出合計	752,900	828,650	703,550	662,700	858,800	683,400	854,900	879,000	666,800	628,000	739,100	712,800	8,970,600
横浜市指定管理料・委託料	688,000	700,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	8,188,000
自主事業収入		5,000	27,000	18,000	19,000	10,000	44,200	6,200	4,200				133,600
その他収入	53,000	53,000	53,000	60,000	60,000	65,000	53,000	50,000	52,000	50,000	50,000	50,000	649,000
差引	11,900	70,650	-56,450	-95,300	99,800	-71,600	77,700	142,800	-69,400	-102,000	9,100	-17,200	0

平成30年度 自主事業事業計画書

(様式3)
施設名: しらゆり集会所 白桜会

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
ビーズステッチ	10	7,000	2,000	5,000	5,000	2,000	
	500						
メッシュフラワー	10	11,000	2,000	9,000	5,000	6,000	
	900						
水彩画教室(全6回)	10	51,000	-3,000	54,000	15,000	36,000	
	900						
夏休み体験会 「お琴に触れてみよう」	10	5,000	4,000	1,000	5,000		
	100						
泉区三曲会コンサート		5,000	5,000		5,000		
フルーツコンサート	20	20,000	10,000	10,000	20,000		
	500						
白桜しらゆりまつり		54,000	14,000	40,000			54,000
囲碁将棋サロン大会	20	7,000	5,000	2,000	5,000		2,000
	100						
ミニコンサート 「コーラス・ウクレレ・三線」		15,000	15,000		15,000		
講演会「自分の時間を持つ」	20	10,000	10,000		10,000		
ヨガ教室(ママとベビー) 全6回	7	15,000	2,400	12,600	15,000		
	300						
		0	0				
合計		200,000	66,400	133,600	100,000	44,000	56,000

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書(単表)」に記載してください。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ビーズステッチ 教室	ビーズを使ってアクセサリーを作る	5月中旬・1回
メッシュフラ ワー教室	メッシュ素材でブローチを作る	6月中旬・1回
水彩画教室	水彩画に親しむ	6月～8月 月2回
夏休み体験会 「お琴に触れて みよう」	泉区三曲会講師による体験会	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
泉区三曲会 コンサート	泉区三曲会メンバーによる演奏会	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フルート コンサート	セミプロによるフルートコンサート	9月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白桜しらゆり まつり	利用者団体の展示・実技発表とお楽しみ会	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁将棋サロン 大会	サロン参加者による大会	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ミニコンサート	しらゆりコーラス・ウクレレ教室・三線の会メンバーによるコンサート	2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
講演会	テーマ「自分の時間を持つ」 講師 ■■■■■先生	2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヨガ教室 「ママとベ ビー」	ママとベビーのためのヨガ教室	10月～12月 月2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成 30 年度しらゆり集会所自己評価表

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	・ 地域住民の生活環境向上を目指した事業計画を推進していきます。			
	・ 開設予定のホームページ及び各町内会・自治会等の掲示板を活用し新規自主事業増に努めていきます。			
	・ しらゆり連合や他地域に積極的に働きかけ、集会所事業のPRを図っていきます。			
	業 務 運 営	・ 施設や備品の老朽化が進み、改修・新調等問題が山積しています。特に備品については修繕・購入等の長期計画を作成し、維持管理をまいります。		
・ 白桜会理事会、運営委員会とスタッフによる打合せを定期的 に開催し、利用者の声・ニーズを事業計画に反映できるよう アイデアを生み出していきます。				
・ 稼働率の低い和室や1階会議室を活用できる事業の掘り出し を考えていきます。(和室の机・椅子の改善等)				
職 員 育 成		・ スタッフ会議で業務に関する知識や技能向上のための研修・ 講習を行うと共に、行政からの研修会や講習会にも積極的に 参加していきます。		
	財 務	・ 新しい会計ソフトの導入により、会計事務処理の迅速化が図 れるよう推進していきます。		
・ 金融機関の手続き方法や委託契約の見直しを行い、経費節減 を推進していきます。				
そ の 他				

様式 13

(上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見				

《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