

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	菊名地区センター

## 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
利用料金収入	4,200	
自主事業収入	1,779	参加費
雑入	822	自販機手数料、印刷代、預金利子等
小 計	6,801	施設運営収入の計
指定管理料	58,086	
収入合計	64,887	

### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費	19,587	給与賃金、社会保険料、通勤手当、健康診断、勤労者福祉共済掛金
事務費	2,041	旅費、消耗品、会議賄、通信、使用料及び賃貸料、備品、図書、施設賠償責任、諸費等
自主事業費	2,529	指定管理充当、参加費
管理費A(光熱水費等)	13,000	
管理費B(保守管理費等)	20,518	修繕、清掃、機械警備、設備保守等
公租公課	1,200	
事務経費	4,036	労務、経理、契約、職員研修など
予備費	576	
小 計	63,487	施設管理運営経費の計
二一ズ対応費	1,400	
支出合計	64,887	

## 平成24年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	地域や利用者の声を施設運営に反映させるとともに、館主催事業の実施や地域の方々の自主的な活動への支援を通して、活力とふれあいのある地域社会づくりに寄与します。
運営目標	地域のだれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供、より良い施設運営に努めます。
利用の促進	<p>利用者の評価が利用促進につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させ、快適に利用できる環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の満足度を高めます。</li> <li>・利用者とのコミュニケーションを大切にします。</li> <li>・広報活動を活発に行い、潜在的な利用者にアピールします。</li> </ul>
事業目標	<p>館の諸事業を通じ、地域のコミュニティを支えます。</p> <p>☆世代間・地域の交流を促進するため、各年齢層を対象に自主企画事業・イベントを実施します。また、自主企画事業がサークル活動として参加者間の結びつきが強まるよう支援します。</p> <p>☆地域の諸団体と積極的に事業を共催・協働し地域の公益活動を支援します。</p>
情報提供	<p>☆毎月発行のニュース「菊名地区センター通信」やホームページを通じて、タイムリーにセンターの情報を発信します。</p> <p>☆「広報よこはま区版」「楽・遊・学」などの広報誌やミニコミ誌へセンターの情報を積極的に提供します。</p> <p>☆本市をはじめとする各種行政機関の情報、芸術・文化・地域情報をわかりやすく掲示し、情報提供します。</p>
危機管理	<p>☆火災・災害などの緊急時に迅速に対応するため、防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練（各年2回）を実施します。</p> <p>☆事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。</p> <p>☆日頃から「ヒヤリ・ハット集」を活用し、事故の未然防止に努めます。</p>
維持管理目標	施設寿命の延命と安全性の確保のため、事故防止チェックリストにより、定期的にチェックし、小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。
広聴 「意見要望」	<p>☆「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。</p> <p>☆寄せられたご意見や要望は、回答を本人宛又は館内に掲示、「菊名地区センター通信」に掲載するなどの対応をいたします。また、部屋・テニスコート予約申し込み（抽選会）の際にも回答をいたします。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」及び「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」に基づき、</p> <p>☆個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。</p> <p>☆個人情報保護チェックリストによる定期的な点検を実施します。</p>
収支目標	利用者の評価が収入増につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させるとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。
その他	<p>☆横浜市港北図書館との連携を深め、施設見学会等を積極的に受け入れます。</p> <p>☆世相を反映した悪徳商法などの被害を未然に防ぐため、地域の団体と講演会・無料相談を開催します。</p>

平成24年度 自主事業別計画書

施設名:横浜市菊名地区センター

団体名:一般財団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名子ども祭り	幼児から小学生までの子どもとその保護者を対象に、昔懐かしい遊びから工作・ダンスと盛りだくさんのプログラム。夏休みの一日を楽しく過ごす。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜マイスターにプロの技を学ぶ	すぐれた技能で横浜マイスターに認定された方々より、直にその技術を学ぶ。	1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春季テニス教室	港北テニス協会との共催事業。 自分に合ったクラスでテニスの基本を学び、仲間作りを楽しむ。	4～6月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋季テニス教室	港北テニス協会との共催事業。 自分に合ったクラスでテニスの基本を学び、仲間作りを楽しむ。	9～11月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名陶芸教室	作陶から削り・釉薬がけ・絵付けまで、陶芸の面白さを体験する。	11～12月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての鎌倉彫	伝統ある工芸の鎌倉彫に挑む。コースター他1品作成。	9～10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 春季講座	文章作成・デジカメ加工などテクニックを学ぶ。午前・午後各1クラス	6月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 秋季講座	季節がら、年賀状作成や、カレンダー作りのテクニックを学ぶ。午前と午後各1クラス	11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 冬季講座	文書作成・アルバム作りなど役立つ技術を学ぶ。午前・午後各1クラス	2月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
布で作るおひなさま	ちりめんの美しい布で内裏雛を作る。	2月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
モミの木で作る クリスマスリース	オレゴンから取り寄せたモミの木で、香り良くもちも良いリースを作ってクリスマスを迎える	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたおもちゃの修理を通じて、幼児の心に物を大事にする気持ちを育む。 港北おもちゃドクターの会との共催事業。	奇数月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子どもわくわく クッキング	楽しいクラフト(工作)感覚で楽しむクッキング。子どもたちに料理の楽しさを体験してもらいたい試み。	2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども卓球教室 (春・秋)	学校・学年の枠を超えて、卓球を楽しみながら、卓球の基本を学ぶ。	5月・11月 各3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子どものための レッツ ダンス	軽快なリズムにのせて心も体もリラックス。	6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子でわくわく クッキング	親子で、または親だけでかわいいメニューを作ります。	4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
消費生活推進員の会と 共催講座	菊名消費生活推進員の会との共催事業。 身近によくある旅行ツアートラブルの事例研究など消費生活に役立つ。	6・11月 各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名落語会	アマチュア落語家を招き、身近に落語を楽しむ	5回/年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ビューティーヨガ	体を美しく無理なく最新のヨガでストレッチする方法をおしえてもらう。	5月から 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんといっしょに 産後の心と身体の セルフケア	NPO法人マドレボニータの講師を招き、産後の女性の不安や悩みの相談を受け相互交流を図る	10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
英語の歌詞から学ぶ 英語	しばらく英語から遠ざかっていた方に再びの英語学習。映画音楽などを教材とする。	6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しく学ぶ韓国語	日常会話を学び、あいさつや自己紹介などできるようになると、映画やドラマが解ってたのしくなる。	15回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しく学ぶ中国語	はじめは挨拶と自己紹介から、役立つ日常会話を学ぶ。	15回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しく学ぶロシア語	日常会話を学ぶ。ロシアの文化や生活なども教えてもらう。	15回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
折り紙教室	動物やキャラクターなど、ボランティアの協力を得て幼児・小学生に折り紙を伝承する機会を持つ。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
きくな おはなし会	プレイルームを利用の未就学児と保護者対象に絵本の読み聞かせや紙芝居などを見せる。	10回/年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
基礎から始める書道	書道の基礎から学ぶ。年齢を問わず長く楽しめる趣味として入門編を指導する。	10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
職人から学ぶ包丁研ぎ	区内在住の職人修行をした方に一日講習をしてもらう。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
若返りのビューティメイク講座	資生堂のビューティースタッフから最新のメイクを学び、若々しくなしましょう。	1回

## 平成24年度 自主事業計画書

施設名: 横浜市菊名地区センター

団体名: 一般財団法人 こうほく区民利用施設協会

単位: 千円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	自主事業費	参加費	講師謝金	材料費	その他
	③一人当たり参加費						
菊名子ども祭り	幼児～小学生 参加自由 無料	80	80	0	0	70	10
	どなたでも 計15人、1回 1,500円	38	15	23	15	23	0
春季テニス教室	成人 計43人、10回 10,000円	490	60	430	380	50	60
	成人 計43人、10回 10,000円	490	60	430	380	50	60
菊名陶芸教室	成人 12人、4回 4,000円	60	12	48	30	20	10
	成人 10人、4回 4,000円	64	24	40	30	34	0
初めての鎌倉彫	成人 10人、4回 4,000円	64	24	40	30	34	0
	成人 20人、4回 3,500円	100	30	70	80	20	0
パソコン教室 春季講座	成人 20人、2回 2,500円	70	20	50	50	20	0
	成人 20人、4回 3,500円	100	30	70	80	20	0
パソコン教室 秋季講座	成人 12人、2回 1,500円	30	12	18	12	18	0
	成人 12人、1回 3,000円	45	9	36	9	36	0
布で作るおひなさま	子どもと保護者 各回先着20点 無料	30	30	0	30	0	0
	小学3～6年 16人、2回/年 500円	38	22	16	18	20	0
子ども卓球教室 (春・秋)	小学生 参加自由、3回×2期 無料	65	65	0	48	12	5
	小学生 各回20人、6回 500円	77	17	60	54	5	18
親子でわくわくクッキング	成人 各16組 4回 2,000円	146	18	128	36	110	0
	どなたでも 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0
消費生活推進員の会との共催講座	成人 20人 5回/年 500円	58	8	50	50	1	7

ビューティヨガ	成人	56	18	38	48	8	0
	15人 8回						
	2,500円						
赤ちゃんといっしょに産後の心と身体のセルフケア	7か月未満の子と親	60	10	50	50	10	0
	10人 10回						
	500円/回						
英語の歌詞から学ぶ英語	成人	42	6	36	36	6	0
	12人、6回						
	3,000円						
楽しく学ぶ韓国語	成人	93	45	48	90	3	0
	12人、15回						
	4,000円						
楽しく学ぶ中国語	成人	93	45	48	90	3	0
	12人、15回						
	4,000円						
楽しく学ぶロシア語	成人	74	32	42	72	2	0
	12人、12回						
	3,500円						
折り紙教室	幼児と保護者	13	13	0	9	4	0
	30組、1回						
	無料						
きくな おはなし会	幼児	36	36	0	20	16	0
	プレイルーム利用者						
	無料 月1回 10回						
基礎から始める書道	成人	69	27	42	60	9	0
	12人、10回						
	3,500円						
職人から学ぶ包丁研ぎ	成人	6	6	0	6	0	0
	20人1回						
	無料						
若返りのビューティメイク講座	成人	6	0	6	0	3	3
	20人						
	300円						
合計		2,529	750	1,779	1,783	573	173

\*:その他の内訳 保険料、資料作成費など