

平成28年度 「城郷小机地区センター」 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	30,850,000		30,850,000		30,850,000	横浜市より
利用料金収入	4,890,000		4,890,000		4,890,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,353,600		1,353,600		1,353,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	
印刷代	500,000		500,000		500,000	
自動販売機手数料	575,000		575,000		575,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (カラオケ等)	145,000		145,000		145,000	
収入合計	38,313,600	0	38,313,600	0	38,313,600	

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	19,070,000	0	19,070,000	0	19,070,000	
給与・賃金	16,690,000		16,690,000		16,690,000	
社会保険料	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
通勤手当	1,090,000		1,090,000		1,090,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
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	2,343,700	0	2,343,700	0	2,343,700	
旅費	12,000		12,000		12,000	
消耗品費	886,000		886,000		886,000	
会議賄い費	27,000		27,000		27,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	320,000		320,000		320,000	
使用料及び賃借料	330,700	0	330,700	0	330,700	
横浜市への支払分			0		0	
その他	330,700		330,700		330,700	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	420,000		420,000		420,000	
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	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	86,000		86,000		86,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	1,808,900	0	1,808,900	0	1,808,900	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	455,300		455,300		455,300	
自主事業費	1,353,600		1,353,600		1,353,600	
管理費	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
光熱水費	5,330,000	0	5,330,000	0	5,330,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
水道料金	650,000		650,000		650,000	
清掃費			0		0	
修繕費	620,000		620,000		620,000	
機械整備費			0		0	
設備保全費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
共益費			0		0	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,311,000	0	3,311,000	0	3,311,000	
本部分	3,311,000		3,311,000		3,311,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
支出合計	38,313,600	0	38,313,600	0	38,313,600	
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		
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 28 年度 城郷小机地区センター事業計画書

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』
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。

城郷小机地区センターは、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ます。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ていきます。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 27 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 |
| (2) サービスの向上 | インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの導入 |
| (3) 自主事業の実施 | 企業との協同企画など幅広い世代に向けた事業の実施 |
| (4) 来館者の増加 | 広報活動エリアの拡大 |
| (5) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供 |
| (6) 新しい情報発信 | オリジナルホームページや広報を利用したPR |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や交流会への参加 |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や抽選会、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いたします。

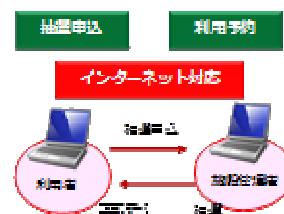
(1) 図書の充実

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。
また、新たな取り組みとして「本の注文受付サービス（仮）」を実施し、地域の読書活動を支援します。



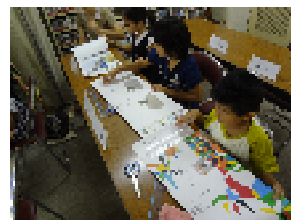
(2) サービスの向上

今年度の秋ごろまでに、施設利用の抽選・予約をインターネットで申し込みができるシステムを導入します。事前に利用者へ向けて説明会を実施し、導入後も利用者が混乱しないよう職員・スタッフが丁寧に説明するなどの対応を行います。



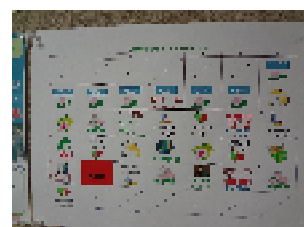
(3) 自主事業の実施

すべての世代に幅広く参加していただける事業を行います。神奈川県内の企業との協同の企画など、地域と連携した講座を取り入れます。今年度は料理室の稼働率向上を目指し、料理をテーマにした自主事業の開催をより多く実施します。



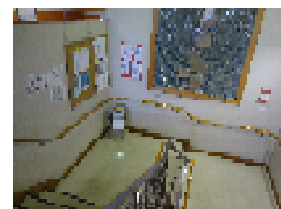
(4) 来館者の増加

城郷小机地区センターは小机駅から近く、周辺地域の方が利用しやすい立地です。新サービスの実施や広報活動のエリアの拡大等により、JR横浜線沿線の地域から新たな利用者を引き続き開拓してまいります。



(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とって快適な空間を提供します。



(6) 新しい情報発信

城郷小机地区センターのホームページを一新し、イベント予告や自主事業の報告などを掲載します。定期的な更新や写真の掲載など工夫をし、利用者が楽しめるものにします。また、平成27年1月に移転された横浜F・マリノスの練習場へ来られる方へのPRを強化します。



(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の他、地域のイベント、交流会への参加を行うことで利用者の要望を拾い上げます。企画や図書購入、環境整備等で運営に反映させます。また、施設の利用料金の見直しなど様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



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	保険
子育て支援講座 おはなしの部屋 (全22回) 通年	未就学児と保護者 なし 無料	66,000	66,000	0	66,000	0	0
子育て支援講座 おもちゃの病院 (全5回) 通年	一般 20人 無料	30,000	30,000	0	25,000	5,000	0
子育て支援講座 親子学級うさぎちゃん (全8回) 通年	未就学児と保護者 28組 2500円	172,000	102,000	70,000	144,000	26,000	2,000
ふれあい事業 城郷小机シネマ (全4回) 通年	一般 50人 無料	112,000	112,000	0	0	112,000	0
一般事業 うたごえ喫茶 (全5回) 4月	一般 40人 500円	45,000	25,000	20,000	40,000	5,000	0
一般事業 初めてのポーセリンアート (全1回) 4月	どなたでも 16人 500円	16,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
一般事業 サンドウィッチパンを焼こう (全1回) 4月	一般 10人 1500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
一般事業 土曜の朝の体操教室春 (全12回) 4月	一般 120人 2400円	233,600	(54,400)	288,000	192,000	20,000	21,600
一般事業 かわいいお弁当講座 (全1回) 4月	一般 20人 600円	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
一般事業 かわいいお弁当講座② (全1回) 5月	一般 20人 600円	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
一般事業 初心者のための韓国語教室 (全5回) 5月	一般 20人 2500円	35,000	(15,000)	50,000	35,000	0	0
わんぱく 母の日 フラワーアレンジメント (全1回) 5月	小学生・中学生 15人 300円	16,000	11,500	4,500	8,000	8,000	0
一般事業 初めてのパッチワーク (全3回) 6月	一般 12人 1000円	36,000	24,000	12,000	24,000	12,000	0
わんぱく 父の日 フラワーアレンジメント (全1回) 6月	小学生・中学生 15人 300円	16,000	11,500	4,500	8,000	8,000	0
一般事業 夏バテ防止 韓国料理 (全1回) 6月	一般 20人 1000円	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
小 計		867,600	351,600	516,000	581,000	263,000	23,600

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

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	保険
わんぱく ふしぎ発見理科ひろば (全1回) 7月	小学生 24人 500円	22,000	10,000	12,000	8,000	14,000	0
わんぱく 七夕お茶会 (全1回) 7月	小学生・中学生 6組 300円	11,000	9,200	1,800	7,000	4,000	0
わんぱく こども卓球教室 (全6回) 7月	小学生 20人 1,200円	40,800	16,800	24,000	18,000	21,000	1,800
わんぱく DIY こども工作教室 (全1回) 7月	小学生 20人 無料	6,500	6,500	0	0	5,000	1,500
わんぱく 小学生のデコ巻きすし教室 (全1回) 8月	小学生 16人 500円	13,000	5,000	8,000	5,000	8,000	0
一般事業 お月見うさぎのパッチワーク (全3回) 8月	一般 12人 1,000円	36,000	24,000	12,000	24,000	12,000	0
一般事業 土曜の朝の体操教室 秋 (全12回) 9月	一般 120人 2,400円	233,600	(54,400)	288,000	192,000	20,000	21,600
一般事業 野菜ソムリエ季節の料理教室 (全1回) 9月	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
子育て事業 ベビーマッサージ (全3回) 9月	赤ちゃんと親 10組 1,500円	29,000	14,000	15,000	21,000	8,000	0
一般事業 デニッシュパンを楽しむ (全1回) 9月	一般 10人 1,500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
一般事業 うたごえ喫茶② (全5回) 10月	一般 40人 500円	45,000	25,000	20,000	40,000	5,000	0
一般事業 ミルクで中華 (全1回) 10月	一般 20人 800円	10,000	(6,000)	16,000	0	10,000	0
一般事業 ダイエットヨガ (全3回) 10月	一般 16人 1,500円	21,000	(3,000)	24,000	21,000	0	0
わんぱく ハロウィンカップケーキ作り (全1回) 10月	小学生 12人 500円	14,000	8,000	6,000	8,000	6,000	0
一般事業 そば打ち体験 (全1回) 11月	一般 16人 1,000円	16,000	0	16,000	8,000	8,000	0
小計		519,900	58,100	461,800	363,000	132,000	24,900

城郷小机地区センター 自主事業計画書(3)

団体名 榎有隣堂

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	保険
わんぱく・一般 イヤーズプレートを作ろう (全1回) 11月	どなたでも 20人 800円	24,000	8000	16,000	8,000	16,000	0
一般事業 白菜キムチ作り (全1回) 12月	一般 20人 1500円	50,000	20,000	30,000	20,000	30,000	0
一般事業 クリスマスパン教室 (全1回) 12月	一般 10人 1500円	26,000	11,000	15,000	11,000	15,000	0
わんぱく 小学生の書初め教室 (全2回) 12月	小学生と保護者 10人 300円	15,000	12,000	3,000	12,000	3,000	0
一般事業 土曜の朝の体操教室 冬 (全12回) 1月	一般 120人 2400円	233,600	(54,400)	288,000	192,000	20,000	21,600
一般事業 羊毛フェルト (全2回) 1月	一般 10人 1500円	31,000	16000	15,000	16,000	15,000	0
一般事業 野菜ソムリエ季節の料理教室② (全1回) 1月	一般 16人 1000円	18,000	2000	16,000	8,000	10,000	0
一般事業 イタリアン料理教室 (全1回) 2月	一般 16人 1000円	17,000	1,000	16,000	8,000	9,000	0
一般事業 アロマテラピー入門 (全2回) 2月	一般 16人 800円	26,800	14,000	12,800	14,000	12,800	0
子育て事業 ベビーマッサージ② (全3回) 3月	赤ちゃんと親 10組 1500円	29,000	14,000	15,000	21,000	8,000	0
一般事業 パンとお菓子作り (全1回) 3月	一般 10人 1000円	16,000	6,000	10,000	8,000	8,000	0
ふれあい事業 ふれあいコンサート (全1回) 7月	どなたでも なし 無料	8,000	8,000	0	0	8,000	0
ふれあい事業 文化祭 (全1回) 11月	どなたでも なし 無料	27,000	27,000	0	15,000	12,000	0
小計		421,400	45,600	375,800	294,000	105,800	21,600
合計		1,808,900	455,300	1,353,600	1,238,000	500,800	70,100

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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの部屋	「ひよこちゃん」乳幼児と保護者向け、「こぐまさん」どなたでも自由参加。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 毎月 第2木曜日 第4火曜日 全22回

事業名	目的・内容	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、11月、1月、3月 全5回

事業名	目的・内容	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。全8回の中には、近所の農園の協力を得て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 8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
城郷小机シネマ	地域の皆様の為に、映画鑑賞を行う。 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する。	6月、9月 12月、3月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
うたごえ喫茶	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。 間に休憩の時間があり、お茶やご歓談のあります。	4月～8月 5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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての ポーセリンアート	白いカップにお好みの絵柄を焼き付け、オリジナルのカップを作ろう。 どなたでも、参加できます。 母の日のプレゼントにも最適です。	4月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サンドウィッチ パンを焼こう	料理室の稼働率向上。 本格的なサンドウィッチを作ります。 デザートも付きます。	4月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
土曜の朝の体操 教室	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、健康を維持する	4月～7月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
かわいいお弁当 講座①②	料理室の稼働率向上。 子どものお弁当にぴったりのデコ巻き寿司を作ります。	4月、5月 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者のため韓国 語教室	部屋の稼働率向上を目的として、サークル化に繋げる。 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。	5月～7月 全5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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
母の日 フラワーアレンジメント	小学生・中学生向けの事業。 母の日のプレゼントとしてフラワーアレンジメントを作ります。	5月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての パッチワーク	様々な布を手縫いで繋ぎ合わせていくパッチワーク。 夏に向け、タペストリーを作ります。	6月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
父の日 フラワーアレンジメント	小学生・中学生向けの事業。 父の日のプレゼントとしてフラワーアレンジメントを作ります。	6月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏バテ防止 韓国料理	料理室の稼働率向上。 夏バテ防止の為に韓国料理を学ぶ。 韓国人講師の指導。	6月 全1回

事業名	目的・内容	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。	7月 全1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書(4)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕お茶会	こども向けの事業。 当地区センター、ご利用団体の先生にお茶の作法を教わります。	7月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども卓球教室	子どもが卓球の楽しさを知り、卓球に親しむことができるように、地域のボランティアの先生が卓球を指導してくれます。	7月・8月 全6回

事業名	目的・内容	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。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
小学生のデコ巻きずし教室	小学生の食育講座。 デコ巻きずしは火を使わない工作みたいな料理です。 かわいいデコ巻きずしを作ることにより、食への興味を高める。	8月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お月見うさぎのパッチワーク	秋のパッチワーク。 パッチワークでお月見うさぎを作る。	8月3回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (5)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
土曜の朝の体操教室(秋)	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、健康を維持する	9月～12月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ季節の教室	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。	9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビーマッサージ	ベビーマッサージで親子ともにリラックス。スキンシップでお子様の成長を促すと同時にますます愛情が深まります。	9月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
デニッシュパンを楽しむ	料理室の稼働率向上。 デニッシュパンを作る。 デザートも付きます。	9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
うたごえ喫茶②	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。 間に休憩の時間があり、お茶やご歓談のあります。	10月～2月 全5回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (6)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ミルクで中華	料理室の稼働率向上。 森永乳業の先生をお招きして、乳製品をプラスすることでシンプルでありながら新しい発見がある料理を作ります。 牛乳・乳製品のコクを生かしたカルシウムたっぷりのおいしい料理です。	10月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダイエットヨガ	和室の稼働率向上。 ゆったりした動きと呼吸法でダイエットの効果を高めていきます。激しい運動ではありませんので、女性にもおすすめです。	10月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィンカップ ケーキ作り	料理室の稼働率向上。子どもの食育講座。 ハロウィンに向けてかわいいカップケーキを作る。	10月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
そば打ち体験	料理室の稼働率向上。 年越しに向けて、そば作りを学ぶ。	11月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イヤーズプレート を作ろう	白いお皿にシールを貼り、オリジナルのお皿を作る。	11月 全1回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (7)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
白菜キムチ作り	料理室の稼働率向上。文化交流。 韓国人の講師による本格的なキムチ作りを学ぶ	12月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスパン教室	料理室の稼働率向上。 昨年も大人気だった、シュトーレン作りです。	12月 全1回

事業名	目的・内容	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。 地域の子ども達との交流の場とします。	12月、1月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
土曜の朝の体操教室(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、健康を維持する	1月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
羊毛フェルト	羊毛フェルトを使い、かわいい動物を作る。	1月 全2回

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (8)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエの教室②	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。	1月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イタリアン料理教室	料理室の稼働率向上。 家庭で気軽に出来る料理を紹介。	2月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アロマテラピー入門	アロマテラピーの基礎を学ぶ。 疲れを取り、美しさを保つ。	2月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビーマッサージ②	ベビーマッサージで親子ともにリラックス。 スキンシップでお子様の成長を促すと同時にますます愛情が深まります。	3月 全3回

パンとお菓子作り	料理室の稼働率向上。 当地区センター、ご利用団体の先生にパンとお菓子の作り方を学びます。	3月 全1回
----------	---	-----------

城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (9)

施設名：城郷小机地区センター

団体名

(株)有隣堂

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いたします。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	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