

横浜市藤棚地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
みんなでラジオ体操	一般	10,000	10,000	0	0	1,500	8,500
	各回20名						
	0						
母の日のお絵かき	小学生以下	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	50名						
	0						
女性体力づくり教室(西区体育協会女性体育部)	成人女性	0	0	0	0	0	0
	140名						
	0						
母の日にカーネーション	小・中学生	11,500	5,000	6,500	3,000	7,500	1,000
	10名						
	650円						
藤棚地区センター文化祭	一般	150,000	150,000	0	0	150,000	0
	1000名						
	0						
街歩きでやさしい絵入門 「風景画」	成人	35,000	17,000	18,000	15,000	12,000	8,000
	12名						
	1500円						
環境緑化推進 緑のカーテン	一般	13,000	13,000	0	3,000	10,000	0
	26名						
	0						
ラジオ体操実技講習会 (西区体育指導委員連絡協 議会共催)	一般	0	0	0	0	0	0
	30名						
	0						
父の日のお絵かき	小学生以下	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	50名						
	0						
七夕飾り	一般	1,300	1,300	0	0	0	1,300
	80名						
	0						
夏のおもちゃの病院	一般	4,800	4,000	800	0	0	4,800
	8家族(1家族1玩具)						
	100円						
おもちゃのはこの 夏のコンサート	一般	20,000	10,000	10,000	17,000	0	3,000
	20名						
	500円(中学生以上)						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

*斜体の事業はニーズ対応費分

横浜市藤棚地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
子ども簡単電気教室(関東電気保安協会共催)	中学生以下						
	50名						
	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
打ち水で地球を冷やそう～	一般						
	15名						
	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
夏休みにお習字(西区文化協会・こども会共催)	中学生以下						
	20名						
	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
料理講座メニューも環境にやさしいエコで	成人						
	20名						
	1,000円	30,000	10,000	20,000	5,000	15,000	10,000
みんなで学び 家庭で楽しく生ごみ リサイクル	一般						
	20名						
	100円	12,000	10,000	2,000	0	10,000	2,000
親子で自慢料理大会	幼・保育園と保護者						
	12組(24名)						
	500円	18,000	12,000	6,000	0	15,000	3,000
元気になる美人度アップ教室	成人						
	12名						
	1000円	18,000	6,000	12,000	3,000	13,000	2,000
敬老の日のお絵かき(藤棚地域ケアプラザ共催)	小学生以下						
	50名						
	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
リス組さん	未就園児親子						
	15組(30名)						
	8,000円	150,000	30,000	120,000	63,000	55,000	32,000
藤棚ナイトコンサート	一般						
	30名						
	500円	25,000	10,000	15,000	5,000	5,000	15,000
親子ヨガ	幼児と保護者						
	10組(20名)						
	1,000円	20,000	10,000	10,000	15,000	0	5,000
藤棚地区センター☆ 西地区センター 西区合同大卓球大会	一般						
	40名						
	300円	22,000	10,000	12,000	0	10,000	12,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市藤棚地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
藤棚サロンコンサート	一般	25,000	10,000	15,000	5,000	5,000	10,000
	30名						
	500円						
夜のボクササイズ	成人	40,000	10,000	30,000	15,000	10,000	15,000
	20名						
	1500円						
60歳からのヨガ(西スポーツセンター共催)	60歳以上男女	30,000	20,000	10,000	15,000	0	15,000
	10名						
	1,000円						
親子でクッキング(ヘルスメイト共催)	4・5・6歳児親子	20,000	10,000	10,000	3,000	15,000	2,000
	10組(20名)						
	1,000円						
ハロウィン(ログハウス共催)	小学生以下	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	50名						
	0						
リボンレイのストラップ	一般	31,500	15,000	16,500	6,000	23,000	2,500
	15名						
	1,100円						
冬のおもちゃの病院	一般	4,800	4,000	800	0	0	4,800
	8家族(1家族1玩具)						
	100円						
おもちゃのはこの冬のコンサート	一般	20,000	10,000	10,000	17,000	0	3,000
	20名						
	500円(中学生以上)						
エコで簡単!お雛飾り	成人	24,000	8,000	16,000	3,000	15,000	6,000
	16名						
	1,000円						
AED講習会	一般	10,000	10,000	0	3,000	4,000	3,000
	10組(20名)						
	0						
藤棚ロビーコンサート	一般	10,000	10,000	0	5,000	2,000	3,000
	30名						
	0						
ハマちゃん体操	成人	20,000	10,000	10,000	15,000	4,000	1,000
	20名						
	500円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市藤棚地区センター自主事業計画書

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

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
お正月の花	一般						
	10名						
	1,900円	24,000	5,000	19,000	3,000	20,000	1,000
カルタ大会(西区青少年指導 員協議会共催)	中学生以下						
	50名						
	0	0	0	0	0	0	0
おもちゃのはこの 春のコンサート	一般						
	20名						
	500円(中学生以上)	20,000	10,000	10,000	17,000	0	3,000
春のおもちゃの病院	一般						
	8家族(1家族1玩具)						
	100円	4,800	4,000	800	0	0	4,800
合計		871,700	491,300	380,400	236,000	437,000	193,700

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなで ラジオ体操	平成21年度より実施し好評なことから、引き続き行います。利用者の体力向上と健康の保持や増進を目的に午後4時から10分間2階ロビーで行います。センター職員も利用者に声をかけ、一緒に参加して利用者と交流を図ります。	4月～3月 月・水・金 150回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
母の日の お絵かき	利用者から要望のあった『絵のコンテスト』を開催。子ども達が描く「母の日の似顔絵」を募集し館内に展示します。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とします。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡します。個人情報取り扱いには特に注意します。	5月1日～31日・ 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
女性体カづくり 教室(西区体育 協会女性体育部 共催)	ストレッチ&リズム体操を定期的に行う、女性の為の体カづくり教室を開催します。西区在住女性の健康増進を図ると共に地域のコミュニティを形成します。定員140名募集で毎年抽選会を行うほどの大好評な講座です。	5月～3月 毎週火曜日 全35回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日に カーネーション	小中学生対象事業です。母の日のプレゼントとして日頃の感謝をこめてリボンレイをつくります。また、作成することを楽しみ、自分の個性で作品を仕上げ、完成の喜びを体感してもらいます。	5月 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
藤棚地区 センター文化祭	22年6月開催のまつりは地域住民・参加団体から喜ばれ1,800名強の参加がありました。今回も地域住民に地区センターをPRするとともに、まつりを楽しんでもらいます。また登録利用団体に演技・展示等の発表の場を提供することも目的としています。地域の中途障害者施設・精神障害者施設等にも参加を依頼し、障害者の自立支援もあわせて行います。市資源循環局に協力を依頼し、ごみと資源の分別紹介コーナーを設け地域住民にゴミの発生抑制・分別回収を案内します。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩きで やさしい絵入門 「風景画」	昨年も好評であった、やさしい絵入門の第2弾の事業です。藤棚地域の風景を題材に初歩から学び、「気軽な気持ちで楽しく描きましょう!」をモットーに初めての方でも参加できる講座とします。	6月 土曜日 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
環境緑化推進 緑のカーテン	区との協働で実施する環境緑化の為の緑のカーテン事業です。館裏側道路の図書コーナーの日照りを防ぎ見た目にも、環境にもやさしいインテリアグリーンをめざします。ゴーヤ等を植え収穫する喜びも味わえることを目的とします。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ラジオ体操実技 講習会(西区体 育指導委員連絡 協議会共催)	ラジオ体操実技講習会の開催で地域のスポーツ活動の推進に協力し、地域住民にスポーツ活動の機会と場を提供します。週3回の地区センターのラジオ体操にもこの機会に学んだ体操法を活用し健康な体づくりをめざします。	6月 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
父の日の お絵かき	利用者から要望のあった『絵のコンテスト』を開催し、子ども達が描く「父の日の似顔絵」を募集し館内に展示します。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とします。多くの子どもたちに参加していただけるように、似顔絵を預かる時にお渡しする参加賞を用意します。個人情報の取り扱いには特に注意します。	6月1日～30日 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕飾り	利用者や近隣住民に七夕行事に親んでもらう事業です。今回で5回目となり、参加者から「願い事を書くなんて童心に帰ったようだ」「毎年センターで短冊を書くのを楽しみにしている」などと多くの声をもらっています。自由に短冊に願いごとを書き、センターロビーに飾ります。地域住民との一体感の醸成と地域の元気づくり参加型の楽しめるイベントとします。	7月1日～7日 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏のおもちゃの病院(かもめおもちゃの病院)	生涯学習支援としての講座です。「かもめおもちゃの病院」に講師を依頼することでグループに活動の場所を提供します。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理して使用することで、物を大切に作る気持ちを育てます。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかけます。	夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃのはこの夏のコンサート(おもちゃのはこ共催)	地域の生涯学習グループの活動を支援する事業です。街の名人・達人「おもちゃのはこ」との共催事業で対象者を成人と限定せずに乳幼児親子も音楽に親しむきっかけ作りのコンサートです。テーマは夏の曲です。	夏休み 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども簡単電気教室 (関東電気保安協会共催)	理科離れと言われる子どもたちに「理科って面白い」と思ってもらうための講座です。関東電気保安協会の電気の専門家に依頼し、2階ロビーのフリースペースで開催します。来館した小中学生が好奇心を持って参加できる講座内容とし、①クリップモーター②身近な材料で電池を作ります。企業と共催することで予算を削減できます。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
打ち水で地球を冷やそう～	都心部における環境対策として、西区区政運営方針にある「脱温暖化行動の推進」に地区センターも取り組み利用者・近隣住民に実践を呼びかけます。また路面温度を下げることで「涼」を演出し、打ち水の効果を体感します。	夏休み 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みにお習字 (西区文化協会・西区子ども会連合会共催)	初めてでも気軽に参加できる書道教室です。一人ひとりが「書」を楽しみながら「東洋文化の華」といわれる奥の深い書道の世界に触れる事業です。	夏休み 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理講座 メニューも 環境にやさしい エコで	健康は食事からをモットーに、食育が見直される昨今。地区センターならではの地域性をいかし、環境にやさしい調理方法や時間節約術を生かした料理方法で、カロリー計算法も学びます。また、地域の方々のコミュニティの場になるように、食の専門家を講師としてエコになるような講座に挑戦します。	夏休み 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなで学ぶ 家庭で楽しく生 ごみリサイクル	家庭から出るごみの量のおよそ1/3は生ごみです。横浜市では生ごみを減量するため、生ごみを「たい肥」に変える手伝いをする「家庭用生ごみコンポスト容器」の購入助成を行っており、エコな主婦に大人気です。市資源環境局に協力依頼して「家庭用生ごみコンポスト」「家庭用電気式生ごみ処理機」を使い生ごみを肥料に変える方法などを学びます。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で自慢 料理大会	若い家族に地区センターの料理室が利用できることへのアピール講座です。センターで金額を設定し、料理のテーマを決め幼稚園児・保育園児の親子を対象に「ママと子」・「パパと子」の自慢料理を募り、館独自の賞を目標とします。館長・センター委員が選考します。	夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
元気になる美人 度アップ教室	おしゃれはお金をかけるだけではなく、ちょっとしたアイデアで素敵な変身ができます。普段つめのおしゃれなどしたことが無い方がネイルなど自分で楽しむ方法を学ぶ講座です。	夏 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
敬老の日のお絵 かき(藤棚地域 ケアプラザ共 催)	近隣施設との共催事業です。利用者から要望のあった『絵のコンテスト』を開催し、子ども達が描く「敬老の日の似顔絵」を募集し館内に展示します。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深められるよう企画し、“より地域に根ざしたセンター作りの一環”とします。特に子どもたちが喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡します。個人情報の取り扱いには特に注意します。	9月1日～30日 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リス組さん (プレ幼稚園)	今回で5回目の子育て支援事業です。毎年、開催要望・問い合わせが高い講座で、親子参加とし、普段家庭では体験できない習字・リトミック・料理などを体験できます。就園前親子が初めての集団生活に慣れ、様々なカリキュラムに参加することで生活経験を増すことができます。	9月～12月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
藤棚ナイト コンサート	昨年好評の「夜に開くコンサート」として2年目の事業です。地域で生の音楽をゆっくり聴く場として、夜のひとときを過ごして頂けるよう、ワンコインで楽しむことができます。出演者は街の名人・達人に依頼します。	8月～9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子ヨガ	親子のスキンシップを取り入れ、友人作りも出来る場として無理なく体を動かし、育児疲れの腰をいたわる方法を学びます。講師は街の名人・達人に依頼します。	秋 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
藤棚地区センタ ☆西地区セン ター西区合同大 卓球大会	21年度に開催した『開港150周年記念事業西&藤棚地区センター大卓球大会』が参加者から大変喜ばれ、アンケート結果からも、2館合同の卓球大会の開催希望が数多くありました。2館の卓球利用者の交流の場・住民のつながりの場として西区の大会を開催します。	秋 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人 西市区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
藤棚サロン コンサート	昨年までの「藤棚ロビーコンサート」終了後のアンケート結果で、「有料でよいので、もっと長く聞きたい」との要望に応える「午後のワンコインコンサート」です。ピアノとフルートにまつわるお話なども盛り込んで心静かに聴く場の提供します。	10月頃 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夜の ボクササイズ (西スポーツセ ンター共催)	仕事で藤棚地区センターを利用したことが無い人や、仕事帰りに運動をしたい人に向けて、若い世代から壮年を対象にする事業です。中会議室の夜間帯の稼働を高めるための講座でもあります。西スポーツセンターにインストラクターの派遣を依頼します。	秋 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
60歳からのヨ ガ(西スポーツ センター共催)	高齢者支援事業です。地域で高齢者を支える仕組みづくりの講座とし、高齢者の方の体力の維持・向上のために、日常生活で行える運動について紹介し、自分の体を健康に保ちたいと考えているのに方法がわからない人のために手軽に簡単に無理せず体を動かす講座です。	秋 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でクッキン グ(ヘルスマイ ト共催)	幼稚園児親子対象の地域の子育て支援事業です。区政運営方針の「推進ここから元気！～心と体の健康づくり～」にあるように、食育に小さなうちから取り組むことで、より良い食生活の習慣を身につけます。ちょっとした工夫や生活を見直すことで、どの家庭でもできる内容とします。ヘルスマイト(食生活等改善推進員)の協力の「食育出前講座」で、健康で安心、充実した食生活の推進を図るための健康づくりの講座です。	秋 1回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィン (境之谷公園こどもログハウス共催)	近隣施設との共催事業です。今回で5回目の講座で、参加した子どもたちから「楽しかった」「また参加したい」と開催の度に喜ばれています。地域の子どもたちと年間行事のハロウィンを楽しみます。対象は小学生以下とし、仮装をしてログハウスから地区センターまでパレードをしハロウィンに親しみます。	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リボンレイのストラップ	利用者から「リボンレイのストラップ講習を開催してほしい」との要望が多数寄せられおり、サークル化を目的に開催します。20代・30代の若い女性が参加できるように、土曜日午後か日曜日に開催予定です。流行中のリボンレイを作成します。	秋・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬のおもちゃの病院 (かもめおもちゃの病院共催)	生涯学習支援としての講座です。「かもめおもちゃの病院」に講師を依頼することでグループに活動の場所を提供します。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理して使用することで、物を大切にする気持ちを育てます。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかけます。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃのはこの冬のコンサート (おもちゃのはこ共催)	地域の生涯学習グループの活動を支援する事業です。街の名人・達人「おもちゃのはこ」との共催事業で、対象者を成人と限定せずに乳幼児親子も音楽に親しむきっかけ作りのコンサートです。テーマは冬の曲です。	12月・1回

(様式4)

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
エコで簡単！ お雛飾り	一般を対象に簡単で、誰にでも出来るエコな講座です。こどもでも大人でもつくれるお雛様飾りを安価に仕上げます。手造りならではの味わい、世界でたった一つのお雛様をお子様と一緒に協同作業で作ることもできます。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
AED講習会	運動が活発になる子を持つ親子を対象に怪我に対応できるよう、AEDを使用する講習会です。又、地域の方にも共に参加を促します。ライフセーバーを講師としての実践的で魅力的な講座とします。	秋～冬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
藤棚ロビー コンサート	「藤棚ロビーコンサート」は地域に定着してきた企画で5年目の事業です。2Fロビーのピアノは一日、3回様々な曲を自動演奏しています。ふらりと来館した方々にも気軽に日曜日の午後30分程度の生のギター演奏、ピアノとバイオリンのジョイント演奏、フラダンスまたは利用団体の発表などを楽しむコンサートです。藤棚地区センターの広報活動の一環を担います。	年間 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハマちゃん体操 (藤棚地域ケア プラザ共催)	壮年～高齢者を対象に介護予防運動の体操講座です。藤棚ケアプラザと併設したセンターならではの講座とし、横浜市体育協会に協力を依頼します。	秋～冬 5回

横浜市藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月の花	21年度自主事業において好評で、再度の開催希望が多かった『お正月の花』を開催します。正月の花を使用し、作成した作品は自宅ですぐ飾れるように工夫します。開催日を年末休日に設定し、普段地区センターを利用しない20代・30代にも興味を持ってもらい、参加してもらえようような講座にします。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カルタ大会 (西区青少年指導員協議会共催)	地域の子どもたちと昔ながらのカルタに親しみ、多くの参加者とカルタ大会を楽しむ。和室で開催することで、子どもたちにカルタ・畳・床の間・掛け軸など日本文化の和の様式にも親しんでもらいます。	冬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃのはこの春のコンサート (おもちゃのはこ共催)	地域の生涯学習グループの活動を支援する事業です。街の名人・達人「おもちゃのはこ」との共催事業で、対象者を成人と限定せずに乳幼児親子も音楽に親しむきっかけ作りのコンサートです。テーマは春の曲です。	春 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春のおもちゃの病院 (かもめおもちゃの病院共催)	生涯学習支援としての講座です。「かもめおもちゃの病院」に講師を依頼することでグループに活動の場所を提供します。参加者のこどもには壊れたおもちゃを修理し、使用することで、物を大切にする気持ちを育てます。地域の幼稚園にもPRし参加を呼びかけます。	3月 1回

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成23年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

I. 指定管理料

(単位:円)

提案額(a) (消費税及び地方消費税を含む)	¥38,040,000
※区指定上限額(b)	¥38,441,000
差引(a)-(b)	▲ 401,000
削減率(a)/(b)	99.0%

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

II. 平成 23 年度収支予算書(総括表)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入 [A]	3,855	
自主事業収入 [B]	380	
雑入 [C]	1,095	
小 計 【ア】(【A】~【C】)	5,330	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	36,755	【ウ】-【ア】
指定管理料②(ニーズ対応費分) [E]	1,285	【A】× 1/3
小 計 【イ】(【D】+【E】)	38,040	指定管理料の計
収入合計(【ア】+【イ】)	43,370	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	21,720	
事務費 [b]	1,500	
自主事業費 [c]	200	
管理費A(光熱水費等) [d]	7,740	
管理費B(保守管理費等) [e]	7,300	
公租公課 [f]	1,440	
事務経費 [g]	2,185	
小 計 【ウ】(【a】~【g】)	42,085	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h](=【E】)	1,285	【E】と同額になります。
小 計 【エ】(【h】)	1,285	ニーズ対応費の計
支出合計(【ウ】+【エ】)	43,370	

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成23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	
利用料金収入		直近3年間の平均=3,600千円	ア	3855
		3,600千円の7%増=3,852千円	イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
			カ	
			キ	
			ク	
			ケ	
		小計		[A]
自主事業収入		17事業分	コ	380
			サ	
			シ	
			ス	
			セ	
		小計		[B]
雑入	印刷代	直近3年間の平均=142千円	ソ	142
	自動販売機手数料	直近3年間の平均=625千円	タ	625
	ハトミンソシヤトル代	直近2年間の平均=24千円	チ	24
	ロッカー使用料	団体専用 年貸し	ツ	21
	カラオケ使用料	直近3年間の平均=234千円	テ	234
	その他	公衆電話、古紙報償金、預金利子等	ト	49
		小計		[C]
小計【ア】		施設運営収入計		5330 [A]~[C]

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般社団法人 西区区民利用施設協
施設名	横浜市藤棚地区センター

平成23年度収支予算書

2 支出の部内訳(ニーズ対応費除く)

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	館長1名、副館長2名の給与・通勤手当・超勤手当・法定福利等	ア	13,520
	時給スタッフ	賃金・法定福利	イ	8,200
			ウ	
	小計		[a]	21,720 ア～ウ
事務費			[b]	1,500
自主事業費			[c]	200
管理費A	電気料金	直近3年間の平均=3,939千円	エ	3,930
	ガス料金	直近3年間の平均=2,473千円	オ	2,470
	上下水道料金	直近3年間の平均=1,348千円	カ	1,340
	小計		[d]	7,740 エ～カ
管理費B	修繕費		キ	1,000
	清掃	トイレ薬剤交換費・マットレンタル費・ルート回収費含む	ク	2,730
	消防設備	ガス漏れ警報器保守点検費含む	ケ	205
	機械警備	防犯及び火災警備	コ	330
	空調設備	吸気式冷温水器保守点検業務	サ	1,030
	エレベーター	フルメンテナンス契約	シ	630
	自動ドア	自動ドア4台の保守点検 4回/年	ス	150
	電気保守管理点検	高圧電気の保守点検業務	セ	245
	害虫駆除	主にゴキブリ駆除 2回/年	ソ	35
	植栽管理		タ	200
	設備総合巡視点検	巡視点検 1回/年	チ	365
	その他	自動制御機器・設備点検等	ツ	380
			テ	
			ト	
		ナ		
		ニ		
小計		[e]	7,300 キ～ニ	
公租公課			[f]	1,440
事務経費	(労務、経理、契約、職員研修など)		[g]	2,185

小計【ウ】	施設管理運営経費計	42,085	[a]～[g]
-------	-----------	--------	---------

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計上)