

事業計画書

平成 28 年度

施 設 名 : 横浜市上中里地区センター

指定管理者 : 株式会社 清 光 社

平成28年度 上中里地区センター事業計画書

施設名：横浜市上中里地区センター

指定管理者：株式会社 清光社

館長名：

1. 施設の管理運営に対する基本的考え方

設置目的

地域住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場であり、地区センターとして地域住民の福祉の向上を図るため、自主事業を行い、地域住民の自主的な活動を援助することが求められています。

区政運営方針

平成27年度 磯子区区政運営方針

■基本目標

「地域の人たちとともにつくる暮らしやすいまち・いそご」をめざして活動します

■私たちが大切だと思う取組

「地域が地域の課題に取り組むことを」支援します！

■私たちの毎日の業務での取組

おもてなしの心を持ち、「チーム磯子」の総合力を発揮して親切・丁寧・迅速な区民サービスを進めます！

■施策の指針

- (1) 地域の課題解決に向けたつながりづくり
- (2) とともに支えあい、いきいきと暮らせるまち
- (3) 安全・安心で住みやすいまち
- (4) 魅力にあふれた住み続けたいまち

地域住民と一緒に、防災・防犯等をはじめとする地域の課題を解決します。また、自らの生活環境を向上させる活動のサポートを実施することにより、地域の連帯感向上を図ります。なお、地域住民からの要望や課題は、新たな磯子区の課題として提示し、地域住民及び磯子区、その他公共施設と連携することにより、迅速な課題解決を行います。

基本方針

地域住民・行政・指定管理者の三者が一体となり、活気があふれ、安全・安心に暮らせるまちづくりに貢献します。

(1) 安全性・快適性・公平性の高い施設の提供

- 区民の自主活動等を安全に実施できるよう、6S を徹底した維持管理による施設の長寿命化、維持管理計画の効率化を実現し、快適な施設空間を引続き提供します。
- 日常の施設巡回や、非常時における事故・災害発生時の緊急時対応等に備えた体制・設備等の充実、地域連携の強化等を引続き実施します。
- 地域住民を中心として構成される人員体制を継続し、地域の課題や各利用者個人の問題を十分理解した職員・スタッフが対応することで、安心して利用できる施設サービスを提供します。
- 充実した研修内容等を通じて、おもてなしの心を持った笑顔での利用者対応を引続き行います。
- 全ての区民が当施設を公平・公正に利用できるよう、横浜市地区センター条例に基づいた利用許可・減免の実施、当施設の現状に沿った利用ルール等の策定を引続き行います。
- ユニバーサルサービスの充実化を図り、高齢者、障がい者、外国人等、誰でも気軽に利用しやすい施設環境の改善を引続き行います。

(2) 誰もが元気で自分らしく、生きがいを感じられる事業の実施

- 幼児～高齢者を対象とした魅力的な講座・イベントや施設関与度に合わせた事業を引続き実施し、各年代の自主的な活動とコミュニティ醸成を支援します。
- 講座修了者に対するサークル設立支援や既存サークルの紹介等、自主活動を継続するための取組みも引続き実施します。

(3) 地域との協働による地域課題への取組み

- 地区センター委員会において、当施設の管理運営全般に関して引き続きご協力を頂くことで、地域一体となって当施設の運営に取り組んでいきます。
- 地域の魅力発信や地域貢献・地域活性化につながるよう、講座・地区センターフェスタ・アウトリーチ活動等の自主事業や職場体験・ボランティアの組成による地域課題解決事業等で引続き各種団体と協働・連携に取り組んでいきます。

2. ニーズの把握と運営への反映

(1) 地域との連携に関する計画について

地区センターの設置理念を反映した上中里地区センター基本方針に基づき、運營業務を実施するとともに「地域力推進事業」を実施し、地域の持つポテンシャルや住民の方々の方によって、地域問題を解決できる地域コミュニティの創出を目指します。また、地区センターの機能及び利用者の利便性を向上させるイベントやサービスを実施することにより、地区セ

ンターの利用促進及び地域課題の解決を行います。

その他、「出来る事から始めよう」を合言葉に、地区センターから社会貢献活動の発信、アウトリーチ活動を展開することで地域交流を深めます。

(2) 地域や利用者との捉え方と運営への反映方法

弊社は、利用者の意見・要望を多方面で受け取り、真摯に改善・反映・実施を積極的に行います。利用者を正確に把握するために、様々な場所・時間そして人から数多くの要望を受け取る体制を構築するとともに、収集した情報を分析・評価・検討することにより、あらゆる角度から実現の可能性を模索し、実施する体制を構築いたします。

①地域・利用者との共創

地区センターアンケート・ホームページのお問い合わせ・生の声・横浜市民の声・市及び区の施策、統計・利用者会議・地区センター委員会等、様々なものから新しい価値を形あるものとして共創します。

②ニーズへの対応

地区センターにおいて実施計画を策定し、区と十分な協議を重ね、地区センター委員会及び利用者会議に諮ります。賛同が得られたものについては、実施計画を基本にニーズへの対応を迅速に実施します。賛同が得られなかったものについては、代替案を策定し、再度、必要なプロセスを経た上で実現できるよう努力します。

③事業展開への反映

地区センターが一方的に企画立案するだけでなく、内容によっては事業計画段階から利用者や地域住民の方々が主体となった企画立案を行っていただき、最大の効果が得られるように推進します。

3. 施設でのサービス提供に対する考え方

便利で楽しめる「利用者サービス」、何度も足を運び笑顔がこぼれる「ホスピタリティサービス」、快適に施設を利用できる「快適な空間の創造」を軸に利用促進活動を展開し、人が自然と集まり、会話が弾むような、地域のシンボルとなる地区センターを目指します。

(1) 利用促進策

①ホスピタリティサービス

地区センター利用者の、悩みや勉強などの相談が、家族のようにできる「暖かい空間」、高齢者や障害者が安心して利用できる「サービス介助」を実施するために、清光社教育プログラムに基づく社内外講習・資格取得・多様な施設間交流講習・効果測定を実施します。また、朝礼時・引継時に前日の管理運営に基づく5分間ミーティングの実施や業務日報におけるスタッフ間の引継等、日々の要望を即時に反映する体制を構築します。

②快適な空間の創造、利用者向け清掃の仕方、利用後の備品配置

地区センターでは、利用者による自主的な清掃により美観の維持を行っています。部屋毎に「清掃の仕方」「利用後の備品の配置写真」を掲示し、利用者によってバラツキがない工夫を継続して行い、次の利用者が気持ちよく利用できるよう、継続してご協力を呼びかけます。

③個人利用者のグループ化

地区センターの利用者の中には、団体利用の定義を深く理解していない方もいらっしゃいます。グループ登録は2名からできるものです。団体利用促進のために、個人利用者に対しても、積極的にグループ化を働きかけてまいります。小学生への対応としては、保護者を含めた団体登録の案内を行い、継続してグループ化を働きかけます。

④広報活動の充実

広報活動は「広報よこはま 磯子区版」を基本に、「いそっぴらつく」「タウンニュース」「館内掲示」「地区センターたより」（毎月発行を継続）、「デジタルサイネージ」、「地区センターホームページ」等を活用し、広報活動をさらに充実させます。

(2) 利用料金の設定について 目標金額:2,652 千円、目標稼働率:40.3%

利用料金の変更に係る以下の各項目は、利用動向を調査・分析し、慎重に検討を行います。実行に際しては地区センター委員会や利用者会議に諮り、実施内容を十分に説明し、ご理解を得るようにいたします。また、特別な事由による休館日の変更については磯子区地域振興課と十分協議し、さらに利用者・近隣住民・地元自治会に説明を行うこととします。

①スタンプカード割引

上中里地区センター時間帯別稼働率及び部屋別稼働状況を参照すると、時間帯では15時以降、月別では8月、部屋別では和室・料理室の稼働率低下が顕著に見られます。スタンプを集める楽しみを付与し利用促進のため、スタンプカード導入を引き続き検討します。

②期間割引（年2回）

日頃から地区センターを利用して頂いている利用者に感謝の気持ちを込めて、ある一定期間の利用料金を10%割引いたします。

(3) 利用者サービス向上の取組

①見学者の受け入れ

小学生・中学生の社会勉強のための「見学会」および「職場体験学習」を継続、また定期的に開催するとともに、一般向けの見学会も開催し、開かれた地区センター運営を目指します。

②無料Wifiスポットの提供

スマートフォンやモバイルパソコンの普及により、インターネットにつなげるためのWi-Fiが利用できるホテルや飲食店が増えてきています。当施設でも自習やサークル活動時に気軽にインターネットを利用できるよう、館内で利用できる無料Wi-Fiの提供を検討しています。実施に際しては実験的に段階を踏んで（成人→未成年）を踏んで実施します。

③物販及び飲食物の提供

利用者サービス向上を図るため、利用者の要望が高く地産地消の促進のための軽食、地場野菜の販売をフェスタ等で実施します。さらに定着させる意味を含め、フェスタ以外にでも販売できるよう検討します。

4. 施設の経営に関する考え方

(1) 施設の効率的な運営のための計画について

5つのマネジメントシステム【ISO9001 品質マネジメントシステム】【JIS15001 個人情報保護マネジメント】【ISO14001 環境マネジメントシステム】【OHSAS18001 労働安全マネジメントシステム】【ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム】の手法を活用し、継続的な業務改善を実施するためにCS（顧客満足度）の向上及びPDCAを活用した管理運営業務の効率化・効果の最大化を図ります。

(2) 施設の維持管理について

「快適であり」「安全であり」かつ「安心である」環境を提供する為に、常に利用者の視点に立ち、高齢者や障がい者等の利用も考慮し、「ノーマライゼーション」を意識した維持管理を行うことを軸に、「快適な空間の創造」を目指します。

5. 施設運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(1) 職員の配置及び採用について

- ①館長1名、指導員2名の常勤者を配置し、コミュニティスタッフとして、美化スタッフを含めた16名を配置します。
- ②スタッフは週毎の交代勤務とし、午前・午後各2名、夜間1名を配置します。交代時には、スタッフが引継業務を実施する為に、重複して配置いたします。常勤職員については、各時間最低1名を配置し、施設の円滑な運営管理を実施します。

(2) 職員の研修計画について

- ①職員研修及びミーティングを休館日に実施します。
- ②教育プログラムに基づく社内外講習・資格取得・多様な施設間交流講習・効果測定を実施します。（接遇研修・個人情報保護管理研修・指定管理者講習会・人権研修・他施設研修等）

(3) 個人情報保護管理について

「個人情報取扱事業者」として、「個人情報保護マネジメントシステム」の活用により、地区センター運営および自主事業における個人情報の保護を徹底することを基本方針とします。

①法律・条例に則った個人情報保護の徹底

「個人情報取扱事業者」として「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。また、守秘義務に関しても職員への周知・徹底を継続します。

②上中里地区センター個人情報取扱マニュアルの作成・活用

「上中里地区センター個人情報取扱マニュアル」を活用し、職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。

③個人情報保護管理における責任者の設置と取扱体制の構築

館長を個人情報保護責任者とした上で取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および保有情報の消去方法等の措置について、館長から取扱担当者に指示します。また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

6. 緊急時の対策について

(1) 事故、災害時の危機管理対策の基本的な考え方

利用者の安全確保を最優先とし、訓練・研修により職員の危機対応能力を高めるとともに事前および事後の対策を強化することにより、不測の事態への備えを強化します。さらに、利用者への被害を回避する観点から、建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図ることを基本的な考え方とします。

①利用者安全の最優先

事故・災害時などにおいては、利用者の避難、誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』および「横浜市指定管理者ガイドライン」、『磯子区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。

②職員の危機対応能力向上および事前・事後の対策強化

「上中里地区センター危機管理マニュアル」を活用し、研修により周知・徹底を図り、防災訓練・事故対応訓練等を強化することによりマニュアルの見直しや改善の継続を行い、危機管理能力を更に高めます。

特に東日本大震災に端を発した、防災に対するニーズに対応すべく、職員のみならず、地域自治体、近隣住民と連携をした防災訓練や、防災に対するセミナー等を実施します。

③緊急、災害時等の施設破損等を最小限に抑える施設管理

災害時等において、建築物の損傷による利用者への被害を避けるとともに、人命救助などの地域支援活動に支障をきたさないよう、建築物の日常点検、早期修繕及び予防保全の徹底を図ります。

(2) 災害時などにおける対応策

①初動対応

利用者の安否確認と避難・誘導による安全確保を実施するとともに、災害時のレベルに準拠した弊社運営委員および勤務外職員を集結させ、救援活動拠点機能を維持するとともに横浜市及び磯子区への情報連携を行います。

②二次災害の防止

建物・構築物及び樹木の倒壊防止、火災・延焼の防止とともに、危険が周囲に及ぶ可能性のある場合には、周辺住民への危険周知や避難の要請、行政当局や外部技術者等への連絡および関連機関と連携した対応を実施します。

③災害時における協力体制

現在上中里地区センターは、市防災計画において災害時における計画的な位置付けはありませんが、災害時に、区民、在学在勤者等の安全確保、生活復興等の応急対策を迅速に推進する為、市・区より協力要請を受けた場合は可能な限り協力要請に対応できる体制を構築します。

7. 自主事業計画について

(1) 基本的な考え方

地域住民の自主的活動の援助及び新たな地域コミュニティの創造、地域住民の相互交流、

地域課題の解決を目的として、自主事業を開催し、講師はできる限り地元に住む方をお願いをいたします。また、連携団体と協力することにより、少額の参加費で、魅力ある自主事業の実施及び年齢・性別を考慮した幅広い層の方々が参加できるようにします。

(2) 地域住民の自主的活動のサポート

既存団体・サークルの自主的活動及び相談・広報支援を行い、幅広い活動のサポートを行うとともに、地区センターで実施する自主事業を協働で行い、新たなコミュニティ創造の可能性を模索します。このため、本計画書に添付した自主事業計画書をもとに、お客様のニーズに対応するために適宜変更を行い、最大効果が得られるよう実施します。

(3) 地域住民の相互交流の促進

連続的なイベントや講座を実施することにより、同じ意識や趣味を持った人が出会うきっかけをつくる自主事業を実施します。この事業を出発点に、磯子区・地域住民・近隣施設・連携団体と協働で地域力の向上を図ります。本年度は、上中里地区センターを拠点に活動する団体を28年度中に3団体設立することを目標に、自主事業展開を行います。また地元自治会及び小学校・中学校等の会合に積極的に参加し、現在の地域の課題及び地域のニーズの情報収集を行い、地域活動、ボランティア活動等による相互交流の場を提供します。

(4) 地域の課題への取組

「少子高齢化」「食育」「青少年の健全化」等の地域の課題を改善するための自主事業を展開するとともに、自分の住むまちに誇りを持てるように、「郷土史を学び」「後世に残す」ための自主事業の展開を図ります。また、立場や年齢の異なる他者から学び、他者へ自分の考えを発信する「異世代交流」「異文化交流」の場を提供し、地域課題の解決に結び付けます。

(5) 参加費設定に関して

参加費の設定に関しては、材料費や講師料等のバランスを考慮して参加しやすい料金設定を行います。また幼児や小中学生等を対象とした事業の参加費に関しては、できるだけ参加費を徴収しない、または低料金に抑える方向で設定し、利用機会の拡充を図ります。なお、小学生及び中学生向けの自主事業開催については、帰宅時間に配慮し実施をいたします。

(6) 自主事業実施後のアンケート調査の実施

自主事業実施後は、アンケート調査を実施し、参加者ニーズの合致、実施内容の精度等を検証し、改善を図って参ります。

8. その他の事業計画

地区センターの機能及び利用者の利便性を向上させるイベントやサービスを実施することにより、地区センターの利用促進及び地域課題の解決を行います。また、「できることから始めよう」を合言葉に、地区センターの利用者及び地域住民の方々とともに、社会貢献活動を推進し、温かみのある地域交流を深めます。

また、磯子区・横浜市が主催される事業の趣旨や目的を理解し、事業への連携・協力を引き続き行います。

(1) 上中里地区センターフェスタ2016開催

上中里地区センターが毎年行っている、『上中里地区センターフェスタ』を今年も継続し、実施します。昨年と同様、舞台発表や展示会を中心に、普段上中里地区センターをご利用いただいている皆様が来場され、楽しんでいただけるイベントを開催します。

①事業内容：

a) 上中里地区センターフェスタ2016

上中里地区センターを利用されているサークル・団体の普段の練習の成果を発表、作品展示を行うと同時に、サークル・団体同士、利用者の交流の場を創出します。

b) 近隣の学校、幼稚園等に活動発表の場を提供します。

日ごろの活動内容の発表を通じて、地域の幅広い年代の方々との交流を図り、元気や希望を伝え、感動をお届けします。

c) その他イベント

東日本大震災における被災地支援として、各地の物産を販売することによって、側面から復興を支援します。また、被災地の方と地元の方との人的交流を演出します。

②実施時期：平成28年10月末前後（上中里地区センターフェスタ2016）

③対 象：上中里地区センターと一緒に「上中里地区センターフェスタ」の趣旨に則り、「上中里地区センターフェスタ」を盛り上げていただける方。（出展者・出場者）見学者、来場者の制限は設けません。

④広 報：広報よこはま磯子区版、「いそっぴらっく」、ホームページ、自治体掲示版、地区センターからのお知らせ等を活用します。

(2) 社会貢献事業

地域住民・連携団体と協働で、「出来ることからはじめよう」を合言葉に地区センターから社会貢献活動を展開していきます。

①障がい者のパン等販売

横浜市健康福祉局及び社会福祉団体、地域住民を連携し、障害者の地域コミュニティ拡大の一助になる様に、障害者が調理したパン等の販売を継続して実施します。

②近隣の福祉施設、老人ホームへ慰問

文化芸術活動を通じて、地域の幅広い年代の方々との交流を図り、元気や希望を伝え、感動をお届けします。

③インクカートリッジ里帰りプロジェクト

プリンタメーカー6社によるプロジェクトの参加し、資源の再利用に協力します。

④こども110番の家

幼児・児童を対象とした犯罪が増加している背景を鑑み、被害者児童等が助けを求めていることができる民間協力の拠点として、助けを求めた子どもを保護し警察への通報等を行います。

⑤緑のカーテン

ヒートアイランド対策、CO2削減による地球温暖化防止対策、冷房費削減等の効果を期待できる緑のカーテンを設置します。

⑥よこはまウォーキングポイント事業に協力

引き続き、歩数計リーダーを設置や、ウォーキング初心者に向けた講座の実施等、健康づくりの意識向上に貢献します。

⑦デジタルサイネージの活用

磯子区や地域団体等の情報を発信します。

(3)「子育て相談」事業支援

①事業内容：磯子区子ども家庭支援課による、子育て支援事業である、『「子育て支援者」による子育て相談』の会場として、上中里地区センタープレイルームを提供します。

②実施時期：「子育て相談」：通年 毎週水曜日 10:00～12:00

③対象：乳幼児のお子さんの子育て全般について、不安があるかた、悩みを持っている方。子育て支援者の応援を受けたい妊婦及び生後1歳までの母子。

④広報：広報よこはま磯子区版、地区センターからのお知らせ、地区センター内掲示物等

(4)「いそっぴゴールデンウィーク2016」参加

①事業内容：他の区民利用施設と協力し、「いそっぴゴールデンウィーク2016」にスタンプリナー設置、景品配布施設として参加します。

②実施時期：平成28年4月23日～5月8日の16日間

③対象：子供たち

④広報：いそっぴゴールデンウィークパンフレット、広報よこはま磯子区版、「いそっぴらっく」、ホームページ、自治体掲示版、地区センターからのお知らせ等を活用します。

(5)「上中里地区センター30周年記念事業」の開催

上中里地区センターの開設30周年を記念する行事として開催します。

当館の利用者や地域の方々に、音楽を通して憩いの場を提供する事を目的とします。

また、この企画から出会いと友情が生まれるようなイベントにしたいと考えています。

①事業内容：

a) フロアコンサート

全6回(5・7・9・11・1・3月)土曜日 or 日曜日の午後に1Fフロアで、ミニコンサートを開催します。

地域の色々な音楽活動を紹介しながら、歌や楽器演奏を30分から1時間程度楽しんで頂きます。(無料)

b) クリスマス&Jazzライブ

12月にプロのJazzバンドによる、ライブを開催します。(体育室特設ステージ)

日頃なかなか聴くチャンスのない、ジャズの生演奏を身近に体験して頂きます。

②実施時期：事業内容で記述。(詳細は未定)

③対象：見学者、来場者の制限は設けません。

④広報：広報よこはま磯子区版、ホームページ、地区センターからのお知らせ、自治体掲示版、地区センター内掲示物等

9. 平成 28 年度横浜市上中里地区センター委員会・利用者会議開催予定

積極的な地区センター委員会の開催と利用者会議の活用

地区センター委員会は地区センター運営を行う上で重要です。地域の代表の方から地域の現状や要望を聞く上で、また、地区センターでの交流を図る上で必要不可欠です。委員のご都合や議題を考慮し、今年度も年2回の開催を計画します。

利用者会議では、サークル団体等の活動の実態を把握するとともに、利用促進につながる有効な機会であります。年3回開催し、様々な活動団体に参加を呼びかけて利用動向の把握に努めます

■地区センター委員会開催予定

第1回目 7月頃

第2回目 3月頃

■利用者会議開催予定日

第1回目 5月頃

第2回目 7月頃

第3回目 12月頃

10. 磯子区との連絡調整

上半期終了時を目途として、事業計画等について磯子区と意見交換を実施します。

11. その他

(1)磯子公会堂との連携強化

磯子公会堂との共同事業やアウトリーチ活動を通じて、施設利用相互の稼働率向上を目指します。

以上

平成28年度 「上中里地区センター」 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	31,968,000	74,000	32,042,000		32,042,000	横浜市より
利用料金収入	2,652,000		2,652,000		2,652,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,288,000	0	1,288,000	0	1,288,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	570,000		570,000		570,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	418,000		418,000		418,000	広告掲示、自動販売機電気料等
収入合計	37,208,000	74,000	37,282,000	0	37,282,000	

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	20,038,000	0	20,038,000	0	20,038,000	
給与・賃金	17,517,000		17,517,000		17,517,000	
社会保険料	1,865,000		1,865,000		1,865,000	
通勤手当	42,000		42,000		42,000	
健康診断費	134,000		134,000		134,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	480,000		480,000		480,000	
事務費	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	480,000		480,000		480,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	608,000		608,000		608,000	
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	0	112,000	
横浜市への支払分	112,000		112,000		112,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	280,000		280,000		280,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	360,000		360,000		360,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,204,000	0	9,204,000	0	9,204,000	
光熱水費	5,780,000	0	5,780,000	0	5,780,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
水道料金	730,000		730,000		730,000	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	185,000		185,000		185,000	
設備保全費	1,939,000	0	1,939,000	0	1,939,000	
空調衛生設備保守	611,000		611,000		611,000	
消防設備保守	175,000		175,000		175,000	
電気設備保守	161,000		161,000		161,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	962,000		962,000		962,000	エレベーター・自動ドア・植栽管理・巡視点検・ゴミルート回収含む
共益費	0		0		0	
公租公課	1,500,000	74,000	1,574,000	0	1,574,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,497,000	74,000	1,571,000		1,571,000	
印紙税	3,000		3,000		3,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	802,000	0	802,000	0	802,000	
本部分	802,000		802,000		802,000	¥67,000円×10か月、¥66,000円×2か月(労務・経理等)
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	884,000	0	884,000	0	884,000	
支出合計	37,208,000	74,000	37,282,000	0	37,282,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成28年度上中里地区センター自主事業計画書

団体名 株式会社 清光社

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
パソコン相談室	一般	205,000	79,000	126,000	0	20,000	185,000
	252						
	500						
朝の歌声広場	一般	37,000	4,600	32,400	0	0	37,000
	648						
	50						
そば打ち自習室	一般	140,000	80,000	60,000	0	90,000	50,000
	120						
	500						
郷土料理	一般	274,000	94,000	180,000	96,000	152,000	26,000
	180						
	1,000						
パン教室	一般	161,000	91,000	70,000	72,000	80,000	9,000
	70						
	1,000						
おべんとうのおかず	一般	136,000	46,000	90,000	48,000	80,000	8,000
	90						
	1,000						
シェフの料理教室	一般	74,500	29,500	45,000	36,000	30,000	8,500
	45						
	1,000						
スローフードのすすめ ジャム作り	一般	20,000	8,000	12,000	8,000	10,000	2,000
	15						
	800						
スローフードのすすめ ベーコン作り	一般	23,000	8,000	15,000	8,000	13,000	2,000
	15						
	1,000						
琥珀のひととき おいしいコーヒーの淹れ方	一般	2,000	2,000	0	0	1,500	500
	20						
	0						
極上伊達巻作り	一般	14,000	2,000	12,000	7,000	5,000	2,000
	15						
	800						
スローフードのすすめ 漬物作り	一般	18,000	6,000	12,000	8,000	8,000	2,000
	15						
	800						
スローフードのすすめ 味噌作り	一般	19,000	9,400	9,600	9,000	8,000	2,000
	12						
	800						

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
スローフードのすすめ ふりかけ作り	一般	14,000	2,000	12,000	8,000	4,000	2,000
	15						
	800						
素敵なハンギング作り	一般	12,000	6,000	6,000	8,000	2,000	2,000
	12						
	500						
100円グッズで収納美人	一般	12,500	6,500	6,000	8,000	3,000	1,500
	20						
	300						
季節を歩く～春～	一般	8,500	500	8,000	6,000	1,000	1,500
	20						
	400						
ボディメイクボクササイズ (全6回)	一般	38,000	2,000	36,000	30,000	2,000	6,000
	10						
	3,600						
あたまの運動 「大人の塗り絵」	一般	28,500	6,000	22,500	21,000	4,000	3,500
	45						
	500						
ガラスのアクセサリ作り	一般	17,300	8,300	9,000	10,000	6,000	1,300
	15						
	600						
ガラスアート コースター作り	一般	15,500	6,500	9,000	8,000	6,000	1,500
	15						
	600						
歌舞伎座の裏側見学	一般	10,200	5,200	5,000	6,000	3,000	1,200
	10						
	500						
季節を歩く～初夏～	一般	8,500	500	8,000	6,000	1,000	1,500
	20						
	400						
語りで誘う日本の心	一般	42,500	29,000	13,500	36,000	3,000	3,500
	45						
	300						
湘南最後の蔵元見学	一般	12,200	7,200	5,000	8,000	3,000	1,200
	10						
	500						
日本銀行見学会	一般	10,200	2,700	7,500	6,000	3,000	1,200
	15						
	500						
小泉八雲の世界	一般	16,000	8,500	7,500	12,000	2,000	2,000
	25						
	300						

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
あたまの運動 「音楽で脳トレ」	一般						
	45						
	500	32,500	10,000	22,500	21,000	5,000	6,500
ウォーキング教室	一般						
	45						
	500	26,500	4,000	22,500	21,000	2,000	3,500
星空とワインの会	成人						
	15						
	800	14,500	2,500	12,000	8,000	5,000	1,500
裁判所見学会	一般						
	15						
	500	10,200	2,700	7,500	6,000	3,000	1,200
季節を歩く～秋～	一般						
	20						
	400	8,500	500	8,000	6,000	1,000	1,500
健康体操	一般						
	60						
	700	46,000	4,000	42,000	35,000	5,000	6,000
グラスアート お正月リース作り	一般						
	12						
	1,000	13,500	1,500	12,000	7,000	5,000	1,500
プロに学ぶ 年末簡単おそうじ テクニック	一般						
	25						
	0	2,200	2,200	0	0	1,000	1,200
季節を歩く～新年～	一般						
	20						
	400	8,500	500	8,000	6,000	1,000	1,500
寄席	一般						
	30						
	0	8,500	8,500	0	6,000	500	2,000
あたまの運動 「ゲームで脳トレ」	一般						
	45						
	500	23,000	500	22,500	15,000	3,000	5,000
朝は親子で自由遊び	幼児親子						
	180						
	0	13,500	13,500	0	0	500	13,000
幼児パンダ教室 前期	幼児親子						
	12						
	2,500	43,500	13,500	30,000	40,000	500	3,000
ママ教室 ～乳歯のお手入れ～	幼児親子						
	15						
	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000

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
親子あそびとリトミック 前期 「ひよこ」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
親子あそびとリトミック 前期 「ペンギン」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
ベビーマッサージ (全3回)	乳幼児と保護者						
	24						
	1,000	24,500	500	24,000	18,000	3,000	3,500
親子あそびとリトミック 中期 「ひよこ」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
親子あそびとリトミック 中期 「ペンギン」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
幼児パンダ教室 中期	幼児親子						
	12						
	2,500	43,500	13,500	30,000	40,000	500	3,000
ママ教室 ～好き嫌いとおやつの話～	幼児親子						
	15						
	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
親子あそびとおしゃべり会	幼児親子						
	15						
	300	10,000	5,500	4,500	8,000	500	1,500
親子あそびとリトミック 後期 「ひよこ」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
親子あそびとリトミック 後期 「ペンギン」(全6回)	幼児親子						
	15						
	1,800	40,000	13,000	27,000	36,000	500	3,500
幼児パンダ教室 後期	幼児親子						
	12						
	2,500	43,500	13,500	30,000	40,000	500	3,000
ママ教室 ～いやいや期対策～	幼児親子						
	15						
	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
わくわく人形劇	幼児親子						
	30						
	0	23,500	23,500	0	20,000	2,000	1,500
子ども読書の日 スタンプラリー	小中学生						
	50						
	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0

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
ポーセリン 母の日のプレート作り	小学生	15,500	13,900	1,600	8,000	6,000	1,500
	16						
	100						
親子そば打ち教室	小学生親子	32,000	29,000	3,000	20,000	10,000	2,000
	15						
	200						
大好きなおとうさん おかあさん	小学生	19,800	15,800	4,000	16,000	2,000	1,800
	20						
	200						
パパありがとう ～パパのMYはし作り～	小学生以下	1,600	100	1,500	0	0	1,600
	15						
	100						
読み聞かせ	小学生以下	4,440	4,440	0	3,000	0	1,440
	30						
	0						
親子でパン作り	5歳以上親子	11,200	8,800	2,400	6,000	4,000	1,200
	8						
	300						
夏休みに本を読もう	小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	50						
	0						
夏休みトールペイント教室	小学生以下	8,000	2,000	6,000	5,000	3,000	0
	20						
	300						
夏休みかがく工作教室	小学生	11,500	5,500	6,000	6,000	4,000	1,500
	20						
	300						
夏休み親子工作教室	小学生	3,000	0	3,000	0	2,500	500
	10						
	300						
大岡川源流の生き物を 調べよう	小学生	20,000	18,000	2,000	15,000	1,500	3,500
	20						
	100						
D I Y自由工作	小学生	13,000	13,000	0	10,000	0	3,000
	20						
	0						
ジュニアリーダー とあそぼう	小学生まで	2,500	2,500	0	0	1,000	1,500
	30						
	0						
植栽	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	20						
	0						

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
バスケットボール大会	一般・サークル会員	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
	30						
	200						
アウトリーチ活動 老人施設慰問公演	近隣の老人施設	87,510	87,510	0	50,000	30,000	7,510
	200						
	0						
サマーロビーコンサート	どなたでも	24,150	24,150	0	20,000	1,500	2,650
	50						
	0						
地域防災・防犯 ポスターコンクール	どなたでも	15,000	15,000	0	0	10,000	5,000
	30						
	0						
卓球大会	一般・サークル会員	4,500	500	4,000	0	2,500	2,000
	20						
	200						
ちょっとボランティア体験	一般・サークル会員	15,000	15,000	0	0	10,000	5,000
	20						
	0						
やきいも大会	どなたでも	11,000	11,000	0	0	10,000	1,000
	50						
	0						
秋愁コンサート	どなたでも	24,500	24,500	0	20,000	1,500	3,000
	50						
	0						
秋愁のタベコンサート	どなたでも	24,500	24,500	0	20,000	1,500	3,000
	50						
	0						
映画の日 映画上映会	一般	3,000	3,000	0	0	2,000	1,000
	50						
	0						
地域の防犯・防災講座	一般	12,500	12,500	0	5,000	2,000	5,500
	30						
	0						
カラオケ大会	どなたでも	4,000	4,000	0	0	3,000	1,000
	30						
	0						
バトミントン大会	一般・サークル会員	4,000	0	4,000	0	3,000	1,000
	20						
	200						
映画上映会	一般	4,500	4,500	0	0	3,500	1,000
	50						
	0						

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
合計		2,400,000	1,100,000	1,300,000	1,182,000	711,000	507,000