

神奈川県幸ヶ谷公園コミュニティハウス 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス
所在地	神奈川県幸ヶ谷4 幸ヶ谷公園内
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 553 m ²
開館日	平成11年5月15日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	事務局長兼務
副館長	2	
コミュニティスタッフ	6	

4 事業計画

(1)開館日数

347日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウスの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成 28年度 自主事業計画書

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料 支出総額(円)	参加者 負担総額(円)	総経費(円)	徴収の有・無	参加 費用(円)	1回 1講師当り(円)	1教室 講師謝金額(円)	
1	一般	「桜まつり」1016	3月～4月	7	-	-	40,000	0	40,000	無	0	2,000	20,000	協力:区福祉保健課
2	乳幼児親子	おはなしぼけっと	4月～3月	10	20組	200	25,000	0	25,000	無	0	2,500	25,000	
3	乳幼児親子	おはなしころころ	4月～3月	10	20組	200	25,000	0	25,000	無	0	2,500	25,000	
4	幼児親子	親子ふれあいぶんぶん体操	4月～3月	10	10組	100	15,000	10,000	25,000	有	100	2,500	25,000	
5	成人	はじめてシリーズ「パソコン入門」	4月～3月	6	10	60	4,000	36,000	40,000	有	3,600	6,000	36,000	
6	成人	はじめてシリーズ「趣味さがし」	4月～3月	6	10	60	9,000	6,000	15,000	有	600	2,500	15,000	
7	小学生	こども工作教室	4月～3月	6	10	60	12,000	0	12,000	無	0	0	0	
8	一般	脳トレミニ講座	4月～3月	24	10	240	6,000	24,000	30,000	有	2,400	0	20,000	
9	一般	横浜中央市場見学会&お買い物ツアー	6月	1	10	10	0	2,000	2,000	有	200	0	0	
10	一般	0602イベント	6月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	協力:青木町婦人部
11	幼児親子	ジュニア英会話	8月	4	10組	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	
12	一般	横浜醤油の見学&お買い物ツアー	8月	1	10	10	0	2,000	2,000	有	200	0	0	
13	一般	環境講座 エコまつり	8月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
14	女性	子育てママ応援講座	9月～3月	4	10	40	0	20,000	20,000	有	2,000	2,500	10,000	
15	一般	読書週間 読書ラリー	9月～10月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
16	成人	幸ヶ谷公園で ノルディックウォーキング	10月	4	10	40	2,000	32,000	34,000	有	3,200	6,000	24,000	
17	シニア	シニアスマホ&タブレット教室	10月～11月	2	16	32	0	0	0	無	0	0	0	協力:KDDI
18	一般	胡麻油工場見学会&お買い物ツアー	11月	1	10	10	0	2,000	2,000	有	200	0	0	
19	子供	ハッピークリスマス	12月	1	-	-	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	
20	成人	神奈川宿再発見	1月～2月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000	
21	成人	古典にふれる「源氏物語」	1月～2月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000	
22	成人	横浜港見学ツアー	2月	1	10	10	0	2,000	2,000	有	200	0	0	協力:横浜港振興協会
23	一般	桜の花を守り隊	随時	-	-	-	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	
24	一般	かめ太郎春休みお楽しみ スタンプラリー	3月	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
		合計					200,000	196,000	396,000				283,000	

平成28年度 「幸ヶ谷公園コミュニティハウス」 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	23,600,000		23,600,000		23,600,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	196,000		196,000		196,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	222,000	0	222,000	0	222,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	2,000		2,000		2,000	
収入合計	24,018,000	0	24,018,000	0	24,018,000	

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	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	
給与・賃金	13,653,000		13,653,000		13,653,000	
社会保険料	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
通勤手当	632,000		632,000		632,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	383,400		383,400		383,400	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	34,000		34,000		34,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	121,600	0	121,600	0	121,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	396,000	0	396,000	0	396,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	396,000		396,000		396,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,322,000	0	4,322,000	0	4,322,000	
光熱水費	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
電気料金	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
ガス料金	730,000		730,000		730,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	340,000		340,000		340,000	
設備保全費	322,000	0	322,000	0	322,000	
空調衛生設備保守	175,000		175,000		175,000	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
電気設備保守	61,000		61,000		61,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	65,000		65,000		65,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
本部分	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	24,018,000	0	24,018,000	0	24,018,000	
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		