

平成25年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
自主事業収入 [A]	550	
雑入 [B]	550	
小 計 【ア】 ^([A]~[B])	1,100	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	21,250	【ウ】-【ア】
小 計 【イ】 ^([C])	21,250	指定管理料の計
収入合計 ^([ア]+[イ])	22,350	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	11,850	
事務費 [b]	1,700	
自主事業費 [c]	850	
管理費A(光熱水費等) [d]	1,950	
管理費B(保守管理費等) [e]	1,700	
公租公課 [f]	0	
事務経費 [g]	4,300	
支出合計 【ウ】 ^([a]~[g])	22,350	

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
施設名	菊名コミュニティハウス

平成25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	
自主事業収入	参加費		ア 550	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小 計		[A] 550
雑入	印刷代	¥20,000-/月×12ヶ月	カ 240	
	自販機手数料		キ 310	
			ク	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B] 550
小 計 【ア】		施設運営収入計	1100	[A]~[B]

平成25年度収支予算書

2 支出の部内訳

(単位:千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	2名分(給与・法定福利・一時金等含)	ア 5,650	
	時給スタッフ	7名分(給与・法定福利・一時金等含)	イ 6,200	
			ウ	
	小計		[a] 11,850	ア~ウ
事務費			[b] 1,700	
自主事業費			[c] 850	
管理費A	電気料金		エ 1,020	
	ガス料金		オ 700	
	上下水道料金		カ 230	
	小計		[d] 1,950	エ~カ
管理費B	修繕費		キ 300	
	清掃	定期清掃12回	ク 355	
	消防設備	年2回点検実施	ケ 21	
	機械警備	通年、緊急対応時	コ 227	
	空調・冷暖房設備	年1回定期点検(保守点検)	サ 97	
	水質検査	年1回冷却水水質分析	シ 13	
	自動ドア	年4回定期点検(保守点検)	ス 45	
	非常用放送設備		セ 20	
	害虫駆除	年2回実施	ソ 53	
	植栽管理	年1回実施	タ 210	
	建物・設備点検	年1回実施	チ 123	
	AEDレンタル	通年	ツ 88	
	その他		テ 148	
			ト	
			ナ	
		ニ		
小計		[e] 1,700	キ~ニ	
公租公課			[f] 0	
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		[g] 4,300	
小計【ウ】	施設管理運営経費計		22,350	[a]~[g]

平成25年度 菊名コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

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
おはなしのへや／11回	①2歳児から	31,500	31,500	0	31,500	0	0
	②20人						
	③無料						
セラバンド体操／12回	①60歳以上	51,000	15,000	36,000	0	15,000	0
	②15名						
	③200円						
菊名こども学習会／24回	①小学生・中学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	②15名						
	③無料						
菊名コミハ寺子屋塾／2回	①小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	②15名						
	③無料						
介護保険制度について／1回	①どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	②20名						
	③無料						
母の日ブリザード花かご ／1回	①一般	53,000	29,000	24,000	5,000	24,000	0
	②12名						
	③2,000円						
後見人制度と遺言書／1回	①どなたでも	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
	②20名						
	③無料						
トレイシーさんの初級英会話 ／1回 (12日間)	①一般	173,000	65,000	108,000	60,000	5,000	0
	②15名						
	③7,200円						
トレイシーさんの実用英会話 ／1回 (12日間)	①一般	173,000	65,000	108,000	60,000	5,000	0
	②15名						
	③7,200円						
歌ってハッピー／1回 (4日間)	①一般	18,000	8,000	10,000	5,000	3,000	0
	②20名						
	③500円						
健やかヨガ／1回 (6日間)	①一般	50,000	29,000	21,000	24,000	5,000	
	②14名						
	③1,500円						
リンパマッサージと似合う眉 作り／3回	①一般	30,000	15,000	15,000		15,000	
	②30名						
	③500円						
3B親子体操／1回 (4日間)	①一般	47,000	32,000	15,000	32,000	0	0
	②15名						
	③1,000円						
思い出のスクラップ作り／1 回	①だれでも	22,500	15,000	7,500	5,000	10,000	0
	②15名						
	③500円						
もめんのぞうり作り／3回	①一般	77,500	55,500	22,000	36,000	19,500	0
	②13名						
	③500円						

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
七夕まつり／1回	①一般	70,000	60,000	10,000	10,000	50,000	0
	②						
	③無料						
夏休み子供の工作教室／1回	①小学生以上	13,500	9,000	4,500	0	9,000	0
	②15名						
	③300円						
夏休み子供の絵画教室／1回	①小学生以上	13,500	9,000	4,500	0	9,000	0
	②15名						
	③300円						
地震対策／1回	①一般	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	②15名						
	③無料						
お月見だんご作り／1回	①小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	②20名						
	③無料						
けん玉大会／1回	①小学生～成人	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	②20名						
	③無料						
ビーズ教室／1回	①成人女性	76,500	45,000	31,500	15,000	30,000	0
	②15名						
	③2,100円						
美力(みりょく)UP講座／1回 (4日間)	①成人	46,400	32,000	14,400	20,000	12,000	0
	②12名						
	③1,200円						
楽しいカリグラフィー講座／1回	①一般	24,200	14,600	9,600	5,000	9,600	0
	②12名						
	③800円						
菊名コミュニティハウスまつり ／1回 (秋の文化祭)	①一般	140,000	110,000	30,000		110,000	
	②						
	③無料						
ウォーキング／1回	①成人	12,500	5,000	7,500		5,000	
	②15名						
	③500円						
クリスマス会／1回	①小学生～一般	60,000	60,000		10,000	50,000	
	②						
	③無料～300円						
お正月のフラワーアレンジ／1回	①成人	109,000	57,000	52,000	5,000	52,000	
	②20名						
	③2,600円						
お正月 鏡開き／1回	①だれでも	10,000	10,000	0	0	10,000	
	②						
	③無料						
素敵な子育てタイム／1回	①成人	38,400	23,400	15,000	10,000	13,400	
	②15名						
	③1,000円						
工場見学／1回	①一般	9,500	5,000	4,500		5,000	
	②15名						
	③300円						
		1,400,000	850,000	550,000	338,500	511,500	0

平成25年度 菊名コミュニティハウス自主事業別計画書(単表) ①

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなしのへや	6歳までの成長にあったおはなしを絵本や紙芝居、人形などを使って行います。感受性を高め、いろいろなことに関心をもてる考える力をつけるための企画です。子どもだけでなく、親も参加することで、親同士の交流を図り、様々な育児についての心配事などを、解決していけるようにします。	1ヶ月に1回 4月～(8月除く) 11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
セラバンド体操	高齢者を中心に、リハビリにも使われるゴム(セラバンド)を使用して安全にゆっくりとストレッチ運動をします。運動不足の解消、体力・筋力アップに効果的な健康体操です。	1ヶ月に1回 12回開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名こども学習会	塾や家庭教師を利用していないお子様の学習を無料でサポートする学習会。学校の勉強でわからない点に個別にボランティアの先生が答える形式です。(小学生・中学生対象)	24回/年 毎月第2・第4日曜日開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名コミハ寺子屋塾	春休みと夏休みの2回、計4日間小学生を対象に新学年・新学年の準備や個別に解らないところをボランティアの大学生・社会人の方々により個別指導をしていただきます。	2回/年 春・夏休み開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護保険制度について	ケアマネージャーが介護保険の仕組みとサービスについて解りやすく説明。(第7回菊名記念病院公開市民講座)	1回/年 4月 (2ヶ月毎で市民講座を開催)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日のブリザーブド壁掛け	母の日プレゼントとしても最適なブリザーブドフラワー(花を長時間保存可能な加工を施す)で壁掛けにもなる美しい花かごを作ります。	1回/年 4月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
後見人制度と遺言状 相続税の変更点	遺言状、相続税等の身近な問題に司法書士、税理士の先生が答えてくれます。	1回/年 4月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
トレイシーさんの 初級英会話	ネイティブ講師による初心者向け英会話教室。	1回/年 (12日間) 4月～6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
トレイシーさんの 実用英会話	場面場面に応じた実用英会話教室。	1回/年 (12日間) 4月～6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌ってハッピー	春の歌を発生練習から初めて楽しく歌う。	2回/年 4月～5月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
-----	-------	---------

(様式4)

健やかヨガ	心と身体を整える健康ヨガ。	6回／年 4月～5月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
リンパマッサージと似合う眉作り	リンパマッサージの正しい方法と自分に似合う眉の作り方を学ぶ。	3回／年 (2日間) 5月～7月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
3B親子体操	3B体操の道具(ボール・ベル・ベルダー)を使い音楽にあわせての行う体操。親と子どもと一緒に触れ合いながら楽しめます。	1回／年 (4日間) 5月～6月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
思い出のスクラップ	写真のデコレーションで思い出作り。父の日のプレゼントにも最適。	1回／年 6月
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
もめんのぞうり作り	身近な素材を利用して、手作りする草履は履き心地も良く、愛着もわきます。リサイクルを意識しながら、エコで楽しくハンドメイドを楽しみます。	3回／年 6月～
事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕まつり	恒例のミニコンサート(当館利用のサークル様他)を開催。各イベント盛沢山で普段来館されていない方々にも足を運んで楽しんでいただこうと考えています。	1回／年 7月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 子ども工作教室	夏休みイベントとして子どもたちが簡単に作れる工作教室を開催。	1回／年 8月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 子ども絵画教室	夏休みイベントとして子どもたちが誰でも楽しく簡単に描ける絵画教室を開催。	1回／年 8月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
地震対策	地震に対する準備・心構えや、地震が来たときの対処法を港北消防署の指導に学ぶ。	1回／年 9月
事業名	目的・内容	実施時期・回数
お月見だんご作り	十五夜で美味しいお月見だんご作りを楽しむ。	1回／年 9月 10月～12月
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
けん玉大会	大人から子供まで誰でもが参加でき楽しめるけん玉大会を開催。	1回／年 11月～
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズ教室	流行のビーズを使って素敵なアクセサリを作ります。	1回／年 (3日間) 11月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美力(みりょく)UP 講座	自分らしさ発見、自分の美力UP方法を学ぶ講座です。「パーソナルカラー診断」・「メイクレッスン」・「着こなしと着やせ術」・「ヘアメイク」等の講座で自分を磨き直してみたいかがですか。	1回/年 (4日間) 11月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいカリグラフィ講座	カリグラフィを使って色々なカードを作ります。	1回/年 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名コミュニティ ハウスまつり (秋の文化祭)	日頃利用する人に加えて、地域のより多くの方々に菊名コミュニティハウスを知ってもらうことを目的に開催します。サブタイトルとして(秋の文化祭)と銘をうち日常的に利用しているサークルの発表会や、作品展示、地域の中で特技を持っている方の発表の場とします。その他にイベントも多数開催予定です。	1回/年 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ウォーキング	健康増進活動の一環として誰でもが気軽に取組め楽しむことが出来るウォーキングを計画。近隣のスポットを巡る。	1回/年 11月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	クリスマスシーズンにあわせて、館内にクリスマスツリーを設置し、子ども達と一緒に飾りつけをします。クリスマス当日に利用者や地域のサークルの方々に演奏をお願いし、当館主催で各イベントを実施し楽しいひと時を過ごしていただきます。	1回/年 12月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月のフラワーアレンジ	お正月にむけ、素敵なお花を楽しくアレンジします。	1回/年 12月～

事業名	目的・内容	実施時期・回数
菊名コミハ恒例 お正月の鏡開き	新成人、受験生応援企画として、無料であたたかいおしるこをお出しします。	1回/年 1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
素敵な子育てタイム	専門家の講習や、子育ての先輩からのアドバイスを参考にすることによって、子育て現役世代の悩みを互いに共有しあい、仲間を作りながら子どもへの接し方を学ぶ。	1回/年 (5日間) 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
工場見学	近隣の学べる工場見学を開催。	1回/年 3月