

## 平成29年度 自主事業計画書

| No. | 事業名<br>(教室名)                      | 募集対象   | 募集人数<br>(人) | 一人<br>当たり<br>参加費<br>(円) | 自主事業予算額    |                      |            |             |            |            |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |                                   |        |             |                         | 総経費<br>(円) | 収入                   |            | 支出          |            |            |
|     |                                   |        |             |                         |            | 指定管理料<br>から充当<br>(円) | 参加費<br>(円) | 講師謝金<br>(円) | 材料費<br>(円) | その他<br>(円) |
| 1   | ふれあい動物園                           | 一般     | 300         | 0                       | 111,200    | 111,200              | 0          | 90,000      | 10,000     | 11,200     |
| 2   | おはなしコロコロたまてばこ①                    | 幼児～中学生 | 50          | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 2,000      | 0          |
| 3   | 七夕まつり(藤棚地区センター共催)                 | 幼児～中学生 | 100         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 4   | 子供会キャンプ                           | 小学生    | 50          | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 5   | 夏まつり                              | 一般     | 150         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 6   | みんなでワイワイ水遊び                       | 幼児～小学生 | 50          | 0                       | 10,400     | 10,400               | 0          | 0           | 2,000      | 8,400      |
| 7   | おはなしコロコロたまてばこ②                    | 幼児～中学生 | 50          | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 2,000      | 0          |
| 8   | ハロウィン工作                           | 幼児～中学生 | 100         | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 2,000      | 0          |
| 9   | ハロウィンパレードとお楽しみ会<br>(藤棚地区センター共催)   | 幼児～中学生 | 60          | 0                       | 34,600     | 34,600               | 0          | 0           | 16,000     | 18,600     |
| 10  | もうすぐクリスマス窓にお絵かき<br>(藤棚地区センター共催事業) | 幼児～中学生 | 150         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 11  | クリスマス会(藤棚地区センター共催)                | 幼児～中学生 | 150         | 0                       | 34,200     | 34,200               | 0          | 5,000       | 18,000     | 11,200     |
| 12  | お正月遊び                             | 幼児～中学生 | 100         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13  | おはなしコロコロたまてばこ③                    | 幼児     | 20          | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 2,000      | 0          |
| 14  | 協会連携事業<br>「にしく音頭みんなで楽しく」・「オセロ大会」  | 一般     | (330)       | (0)                     | 1,600      | 1,600                | 0          | 0           | 0          | 1,600      |
| 合 計 |                                   |        |             |                         | 200,000    | 200,000              | 0          | 95,000      | 54,000     | 51,000     |

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

## 平成29年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名）                         | 目的・内容等  | 実施時期                    | 回数  |
|-----|----------------------------------|---|-------------------------|-----|
| 1   | ふれあい動物園                          | 毎年恒例の一大イベントです。普段は体験出来ない動物へのえさやりや、幼児でも参加できるポニーの乗馬体験など大好評の事業です。幅広い年齢の方に楽しんでいただいています。  | 5月                      | 1回  |
| 2   | おはなしコロコロたまてばこ①                   | 主に幼児～小学生を対象としています。絵本や紙芝居の読み聞かせ、お話にちなんだワークショップなど、参加型のおはなし会を企画します。  | 6月                      | 1回  |
| 3   | 七夕まつり(藤棚地区センター共催)                | 近年少なくなりつつある、生の笹を使った七夕飾りを楽しみます。スタッフ手作りの短冊に思い思いの願い事を書いていただきます。藤棚地区センターと同時期に開催し、お互いの施設をPR、来館者に同じ協会内の施設だと知っていただく機会にします。   | 7月                      | 1回  |
| 4   | 子供会キャンプ                          | 40年以上続いている地域の子供たちの交流を図るキャンプです。夜間にログハウスを開放しています。   | 7月                      | 1回  |
| 5   | 夏まつり                             | 町内会との共催事業として夜間にログハウスを開放し、模擬店等を出店します。館内にはお祭りの飾りつけをします。普段はログハウスの中へ入った事のない地域の高齢者の方々等にログハウスを身近に感じていただける良い機会です。  | 7月～8月                   | 1回  |
| 6   | みんなでワイワイ水遊び                      | 館外の芝生部分に大型のビニールプールや手作りのシャワー、おもちゃ等を使い、思い切り水遊びを楽しみます。一般のプールにはなかなか入れない、おむつ着用の幼児コーナーを設ける等、毎年好評です。   | 8月                      | 1回  |
| 7   | おはなしコロコロたまてばこ②                   | 主に幼児～小学生を対象としています。みなと総合高校企画部のみなさんによるおはなし会を考えています。いつものスタッフとは違う、お兄さんお姉さんによるおはなしに、子どもたちも引き込まれています。   | 9月                      | 1回  |
| 8   | ハロウィン工作                          | ハロウィンにちなんだ仮面やステッキ、キャンディー入れなど、趣向を凝らした手作りの材料を準備し、ハロウィングッズを作ります。子どもたちは月末に行われるパレードに使おうと楽しみにしています。   | 10月                     | 1回  |
| 9   | ハロウィンパレードとお楽しみ会                  | 藤棚地区センターとの共催事業で、事前に工作で作った仮面や、思い思いの仮装をした子どもたちと藤棚地区センターまでパレードをします。藤棚地区センターではお楽しみ会を開催し、お菓子のプレゼントもあります。   | 10月                     | 1回  |
| 10  | もうすぐクリスマス窓にお絵かき                  | 窓ガラスに書けるクレヨンを利用し、クリスマスにちなんだ絵を書いて貰います。スタンドグラスのような華やかな仕上がりで、館内がパツと明るくなります。藤棚地区センターと同時期に開催し、お互いの施設をPR、来館者に同じ協会内の施設だと知っていただく機会にします。   | 11月                     | 1回  |
| 11  | クリスマス会                           | 館内外にクリスマスの飾りつけをし、人形劇や金管楽器のコンサートなど趣向を凝らしてお楽しみ会を企画します。サンタクロースからお菓子のプレゼントがあります。藤棚地区センターとの共催事業。スタンプラリー形式とし、達成者には景品をプレゼントします。  | 12月                     | 1回  |
| 12  | お正月遊び                            | 羽根つきやすごろく、福笑いなど日本の伝統的な遊びを通してお正月の気分を味わって貰います。  | 1月                      | 1回  |
| 13  | おはなしコロコロたまてばこ③                   | 主に幼児を対象としています。ひな祭りの歌や手遊び、読み聞かせなどを企画します。同世代の親子のお友達作りの一助となるよう、簡単なゲーム等も考えています。   | 3月                      | 1回  |
| 14  | 協会連携事業<br>「にしく音頭でみんな楽しく」・「オセロ大会」 | 【にしく音頭でみんな楽しく】各施設で、にしく音頭や市歌をアレンジした「よこはまアラメヤ音頭」の盆踊り練習のワークショップを開き、そこに参加し腕を上げた参加者が腕前を披露するために藤棚地区センターを会場に大盆踊り大会を開催します。対象者はワークショップ参加者に限定せず、誰でも自由に参加し盆踊りを通じて地域の連帯感の醸成を図ります。<br>【オセロ大会】各施設でオセロ大会予選を行い、上位入賞者が藤棚地区センターに集まり、協会杯をかけて戦います。<br>各館の連携事業として取組み区内全域のイベントとすることで、区内9施設の運営する協会の知名度UPを図ります。 | 盆踊り 8/27<br>オセロ大会<br>未定 | 各1回 |

## 平成29年度 「境之谷公園子どもログハウス」 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<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 8,234,000        |            | 8,234,000        |            | 8,234,000        | 横浜市より |
| 利用料金収入               |                  |            | 0                |            | 0                | 対象外   |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自主事業収入               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 雑入                   | 10,000           | 0          | 10,000           | 0          | 10,000           |       |
| 印刷代                  | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |       |
| 自動販売機手数料             | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 駐車場利用料金収入            | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| その他（ ）               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,244,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,244,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,244,000</b> |       |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明         |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| <b>人件費</b>               | <b>6,006,000</b> | <b>0</b>   | <b>6,006,000</b> | <b>0</b>   | <b>6,006,000</b> |            |
| 給与・賃金                    | 5,892,000        |            | 5,892,000        |            | 5,892,000        |            |
| 社会保険料                    | 41,000           |            | 41,000           |            | 41,000           |            |
| 通勤手当                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 健康診断費                    | 73,000           |            | 73,000           |            | 73,000           |            |
| 勤労者福祉共済掛金                | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 退職給付引当金繰入額               | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事務費</b>               | <b>590,000</b>   | <b>0</b>   | <b>590,000</b>   | <b>0</b>   | <b>590,000</b>   |            |
| 旅費                       | 3,000            |            | 3,000            |            | 3,000            |            |
| 消耗品費                     | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 会議賄い費                    | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |            |
| 印刷製本費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 通信費                      | 80,000           |            | 80,000           |            | 80,000           |            |
| 使用料及び賃借料                 | 5,000            | 0          | 5,000            | 0          | 5,000            |            |
| 横浜市への支払分                 | 0                |            | 0                |            | 0                | 行政財産目的外使用料 |
| その他                      | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |            |
| 備品購入費                    | 100,000          |            | 100,000          |            | 100,000          |            |
| 図書購入費                    | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |            |
| 施設賠償責任保険                 | 20,000           |            | 20,000           |            | 20,000           |            |
| 職員等研修費                   | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |            |
| 振込手数料                    | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |            |
| リース料                     | 72,000           |            | 72,000           |            | 72,000           |            |
| 手数料                      | 55,000           |            | 55,000           |            | 55,000           |            |
| 地域協力費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事業費</b>               | <b>200,000</b>   | <b>0</b>   | <b>200,000</b>   | <b>0</b>   | <b>200,000</b>   |            |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 自主事業費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>管理費</b>               | <b>556,000</b>   | <b>0</b>   | <b>556,000</b>   | <b>0</b>   | <b>556,000</b>   |            |
| 光熱水費                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                |            |
| 電気料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| ガス料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 水道料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 清掃費                      | 234,000          |            | 234,000          |            | 234,000          |            |
| 修繕費                      | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 機械警備費                    | 108,000          |            | 108,000          |            | 108,000          |            |
| 設備保全費                    | 14,000           | 0          | 14,000           | 0          | 14,000           |            |
| 空調衛生設備保守                 | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 消防設備保守                   | 14,000           |            | 14,000           |            | 14,000           |            |
| 電気設備保守                   | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 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                   | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 共益費                      | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>公租公課</b>              | <b>492,000</b>   | <b>0</b>   | <b>492,000</b>   | <b>0</b>   | <b>492,000</b>   |            |
| 事業所税                     | 89,000           |            | 89,000           |            | 89,000           |            |
| 消費税                      | 400,000          |            | 400,000          |            | 400,000          |            |
| 印紙税                      | 3,000            |            | 3,000            |            | 3,000            |            |
| その他（ ）                   | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>400,000</b>   | <b>0</b>   | <b>400,000</b>   | <b>0</b>   | <b>400,000</b>   |            |
| 本部分                      | 400,000          |            | 400,000          |            | 400,000          |            |
| 当該施設分                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>二一ズ対応費</b>            |                  |            | 0                |            | 0                | 対象外        |
| <b>支出合計</b>              | <b>8,244,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,244,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,244,000</b> |            |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         |            |

|                |   |   |   |   |   |  |
|----------------|---|---|---|---|---|--|
| 自主事業費収入        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 自主事業費支出        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 自主事業収支         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

平成 29 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
| 利用者<br>サービス | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接遇研修や個人情報研修、感染症予防、消防訓練等の各種研修を行うとともに、他区のログハウスや協会運営の各施設、近隣小中学校との交流を通してスタッフの意識向上を図り、より良いサービスの提供をする。</li> <li>2. 乳幼児の保護者同士の交流の一助となるよう、積極的に声掛けをする。</li> <li>3. 小学生の放課後の居場所作りとして安全で安心して遊べる環境を整える。</li> </ol> |                      |                 |          |
| 業務運営        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自主事業を協会運営の各施設と連携して計画し、各施設の利用者増加の相乗効果を狙う。</li> <li>2. 自主事業の PR を積極的に行うため、ホームページの拡充を進め、利用者が必要としている情報が素早く提供できる態勢を整える。</li> <li>3. 広報よこはま、地域の掲示板へのポスター、チラシ配布を活用する。</li> </ol>                              |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 29 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 職員育成        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接遇研修や他区のログハウスとの交流により、スタッフの対応能力を高める。</li> <li>2. スタッフ間でログハウスのルール等の認識の差が出ないように、スタッフ会議等で事例を挙げて話し合う機会を設ける。</li> <li>3. 利用者に身近に感じていただくため、季節ごとのイベントを実施するとともに利用者への声掛けを励行する。</li> </ol> |                      |                 |          |
| 財務          | <p>複合機導入により増収が見込めます。カラーコピーサービスの導入の周知に努め、利用者増に努めます。</p>  |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 29 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
| その他         | 1. 地域の行事に積極的に参加する等、地域の方々との交流を深め、ニーズに沿った運営を心がける。                  |                      |                 |          |
| 利用者等の意見     | <利用者等の意見の把握方法><br>1. ご意見ポストの設置<br>2. 直接の聞き取り(乳幼児連れの方などは記入が難しいため) | <利用者等から寄せられた意見・要望>   | <意見・要望に対する対応>   |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施