

平成23年度事業計画(案)

事業計画		事業名	回数	受講料(円)	募集人数	補助金	収入	支出(a)		
主催事業	遊学塾	前期	アート	初心者のためのアートクラス	10	12,500	20	250,000	176,000	
				初心者のためのお楽しみアートクラス	4	5,000	20	100,000	62,400	
		語学		ビギナーの英会話(旅行や日常会話)	10	10,000	20	200,000	172,000	
				英語教室(英文法)	10	10,000	20	200,000	162,000	
				英語でトークin磯子	3	3,000	35	105,000	103,800	
		後期	アート		初心者のためのアートクラス	10	12,500	20	250,000	176,000
					初心者のためのお楽しみアートクラス	4	5,000	20	100,000	62,400
			語学		ビギナーの英会話(旅行や日常会話)	10	10,000	20	200,000	172,000
					英語教室(中学英語)	10	10,000	20	200,000	162,000
		学習		もう一度学ぶ中学校社会の時間	10	8,000	15	120,000	120,000	
			子どもと学ぶための小学校算数	5	4,000	15	60,000	60,000		
	その他		横浜学	4	3,000	15	45,000	32,800		
			家庭の医学講座	3	500	延べ50	25,000	18,600		
			身体バランスup講座	4	3,500	15	52,500	50,700		
	活動に向けての講座		緑のサポーター講座	3	1,000	15	15,000	15,600		
			読み聞かせのためのボイストレーニング(春・秋2回開催予定)	3	3,000	20	120,000	94,000		
			市民活動支援講座「紙芝居をつくろう」	6	3,500	15	52,500	49,700		
			手芸ボランティア講座	4	2,500	15	37,500	35,300		
	子育て支援		家庭教育学級	5	2,500	15	30,000	67,500	67,500	
			おはなしの国(ボランティア講座)	5	3000	20	250000	310,000	310000	
			おはなしの国(おはなし会)	11	0	20				
			おやこの広場	全11回	0	10	0	0		
			小学生のための英語学習	4	4,000	15	60,000	56,800		
		ベビーマッサージ	全3回	1,000	各20	60,000	51,800			
居場所		花の土曜会	11				18,000			
		おまつりだ!	1				80,600			
磯子区内区民利用施設との連携										
磯子区NPO団体との連携										
広報・周知		メルマガ発行								
		ホームページの管理・情報発信								
合計						2,630,000	2,310,000			

平成23年度横浜市社会教育コーナー管理業務収支予算書案

		内訳	23年度予算案	22年度予算案
項 目	指定管理料	人件費・管理費等概算,(利用料金減免補填含む)	10,595,000	10,595,000
	利用料金収入	施設利用料・付帯施設利用料(ピアノ・ロッカー・その他)	3,000,000	3,000,000
	事業収入	自主事業(事業計画(案))参照	2,630,000	1,923,000
	その他収入	自販機、コーヒー、コピー・印刷等	350,000	500,000
収入合計(A)			16,575,000	16,018,000
項 目	人件費	人件費及び社会保険費(自己負担除く)、衛生管理費を概算	9,975,000	9,900,000
	管理費	平成21年度状況より概算	2,400,000	2,300,000
	事業費	自主事業費より、講師謝金、会場費、水彩画モチーフ代その他経費より概算	2,310,000	1,330,130
	事務費	旅費、消耗品費、通信連絡費、印刷製本費等	1,100,000	1,000,000
	指定額(小破修繕)		300,000	1,000,000
	公租公課		490,000	487,870
支出合計(B)			16,575,000	16,018,000
収支差額(A)-(B)			0	0

平成23年度資金計画表

(千円)

	区分	予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
収入	指定管理料	10,595	893	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	10,595	
			2,657			2,646			2,646			2,646				
	利用料金収入	3,000	244	244	244	256	256	256	254	254	254	246	246	246		3,000
			732			768			762			738				
自主事業収入	2,630	400	260	180	200	140	250	254	160	220	160	160	246	2,630		
		840			590			634			566					
その他収入	350	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	30	30	350	
		85			90			90			85					
各月收入合計		16,575	1,562	1,416	1,336	1,368	1,308	1,418	1,420	1,326	1,386	1,313	1,318	1,404	16,575	
各期収入合計(A)			4,314			4,094			4,132			4,035			16,575	
支出	人件費	9,975	845	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	9,975	
			2,505			2,490			2,490			2,490				
	管理費	2,400	245	200	200	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2,400	
			645			585			585			585				
	自主事業費	2,310	209	220	243	190	190	189	200	200	201	150	150	168	2,310	
			672			569			601			468				
事務費	1,100	110	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,100		
		290			270			270			270					
指定額(小破修繕)	300	20	20	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	300	
		80						60			100					
公租公課	490	40	40	42	40	40	40	42	42	42	42	40	40	490		
		122			120			126			122					
各月支出合計		16,575	1,469	1,400	1,445	1,365	1,365	1,364	1,377	1,377	1,378	1,327	1,325	1,383	16,575	
各期支出合計(B)		16,575	4,314			4,094			4,132			4,035			16,575	
収支差額(A-B)		0	0			0			0			0			0	