

令和6年度第3回 川崎市社会教育委員会議

有馬・野川生涯学習支援施設専門部会

日 時：令和7年3月6日（木）午後2時～4時

会 場：有馬・野川生涯学習支援施設グループ室

1 宮前市民館長あいさつ

2 資料確認等

3 議事

(1) 令和6年度 管理運営業務報告について

(2) 令和6年度 利用実績・事業・収支報告について

(3) 令和7年度事業計画（案）について

(4) その他

配付資料

資料1 令和6年度第3回有馬・野川生涯学習支援施設専門部会資料

（その他）

- ・第14回アリーノフェスタ
- ・3B親子体操無料体験会
- ・おかたづけキッズパズル
- ・親子deつくろう水引小物
- ・ボクの形わたしの色
- ・アリーノコーラス 団員募集
- ・アリーノニュース 3月号
- ・としょだより 春号

令和6年度第3回 有馬・野川生涯学習支援施設 専門部会資料

(1) 令和6年度管理運営業務・実績見込み報告について

資料1-1① 令和6年度 管理運営業務報告書

資料1-1② 令和6年度 利用実績報告書

資料1-1③ 令和6年度 部屋別利用実績報告書

資料1-1④ 令和6年度 主催・協力事業報告書

資料1-1⑤ 令和6年度 収支見込報告書

(2) 令和7年度事業計画（案）について

資料1-2① 令和7年度 事業計画書

資料1-2② 令和7年度 主催・協力事業計画書

資料1-2③ 令和7年度 収支計画書

令和 6 年度管理運営業務報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

指定管理者 アクティオ株式会社

[1] 管理業務の実施状況

- ・アリーノで集う・学ぶ・つながるを基本コンセプトに以下運営方針のもと設置目的の達成に向け業務を遂行した
＜施設設置目的＞

「地域における市民の主体的な学習活動の支援を行うことにより、生涯学習の振興を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の構築に寄与するため、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設を設置する」

1. 従来から培ってきた管理ノウハウを継承しつつ、新規事業の展開を図る
2. 川崎市・宮前区の方針と施策に連動した、事業運営を実践する

① 開館時間、休館日等

- ・開館時間： 9：00～21：00 （業務開始 8：30 退館 21：30）
（ドアオープン） 8 時 50 分
※開館 10 分前の入館案内により利用者の暑さ、寒さ、対策を図った
- ・部屋の鍵の受け渡し開始 活動時間の十分な確保の観点より 5 分前の鍵の受け渡しを行った
- ・休館日： 毎月 1 回 第 3 月曜日、祝日の場合は翌日
年末年始 12/29-1/3
- ・図書室： 利用時間 開室時間 9：00～21：00
貸出時間 9：00～20：00
休室日 アリーノ休館日/蔵書点検日

② 管理業務を実施する体制

- ・常 勤 者：館長 1 名、副館長 1 名 職員 2 名
- ・非常勤者：アルバイトスタッフ 12 名（内 1 名 図書司書資格を保有）
※スタッフのマルチタスク化の継続による業務の効率化と人件費の抑制
※地域内の雇用を優先し、域内雇用は 8 割を超えている

③ 建物維持管理等

- ・建物維持管理については、パシフィックエンジニアリング(株)に委託し、休館日を利用して月 1 回実施した
- ・夜間警備は、専門業者のセコムに委託した（事故・事件の報告なし）

<今年度の主な修繕関係等>

- ・5 月 第 3 学習室空調洗浄作業
- ・6 月 集会室空調水抜き洗浄作業（2 台）
- ・6 月 防火シャッター非常用電源バッテリー交換
- ・6 月 集会室引き戸金具交換
- ・9 月 西口広場雑草処理
- ・12 月 洋式トイレ 4 ケ所ウォームレット設置
- ・1 月 和式トイレ 2 ケ所手摺り設置
- ・2 月 （バリアフリー行政対応）シャワールーム手摺り設置、入口傾斜弱視者視認用ライン塗装
- ・3 月 集会室非常灯交換
- ・3 月 （行政対応）螺旋階段塗装剥がれの防火塗装

[2] 令和 6 年度利用料金収入等の実績見込に関する事項（ 資料 1-1②/資料 1-1③）

- ・利用料金収入（貸館利用収入）見込 4,940 千円（前年比 100.0%）
 - ※有料貸室利用率 52.3%(前年比 99.7%、R 元年比 94.1%)
 - ※無料貸室利用率 63.9%(前年比 112.0%、R 元年比 86.7%)
 - ※集会室 利用率 80.6%(前年比 105.6%、R 元年比 94.8%)
- ・自主事業売上
 - ① 音楽コンサート収入：計画数 4 回を開催した。 収入 402,000 円 前年比 153.1%
 - ② 印刷代行収入+自動販売機収入：
年間推定 600 千円 前年比 86.4%

[3] 令和 6 年度利用者数について（ 資料 1 -1②/資料 1 -1③）

- ・全体利用者数見込 102,200 人（前年比 109.0%、R 元年比 93.5%）
 - 有料貸室 54,800 人（前年比 115.7%、R 元年比 96.4%）
 - 無料貸室 18,400 人（前年比 116.6%、R 元年比 82.7%）
 - 図書室 28,400 人（前年比 94.3%、R 元年比 101.4%）
 - 児童室 540 人（前年比 157.7%）

[4] 令和 6 年度 主催・協力事業について (資料 1 -1④)

- ・計画事業数 69 (内新規事業 7) 実施数 77 (内新規数 17)
- ・未実施事業 7 : 講師都合、協力先都合によるもの→新規追加により計画数クリア
- ・2 大フェスタ、音楽コンサート (4 回) を通常開催で実施
- ・第 3 回アウトリーチ企画を野川小学校にて「にこにこあおむし人形劇団」開催
- ・協力事業「第 9 回ふれあいフェア」を開催

[5] 令和 6 年度 収支実績見込みについて (資料 1 -1⑤)

- ・収入予算 57,300 千円 見込み 56,620 千円 差異▲680 千円
- ・支出予算 57,300 千円 見込み 56,930 千円 差異▲370 千円
- ・齟齬要因
収入の部 : 利用料収入▲360 千円/ その他収入 (受講料収入) ▲330 千円
/自主事業売上充当+110 千円/雑収入▲100 千円
支出の部 : 人件費+2230 千円/講師料▲190 千円/光熱費+320 千円
/賃借料▲100 千円/雑費+180 千円/租税公課+300 千
/一般管理費▲3280 千円

[6] 生涯学習活動の振興を図るための事業に関する事項

① アリーノこども食堂

地域の子育て親子が気軽に夕食を食べられる場所として、また地域の高齢者 (独居者) が地域住民と交流
を持てる場所として、地域のボランティア・地域の農家・事業者等と連携し開催している

月 1 回 第 4 (木) 開店時間 17 : 30 ~ 19 : 30

ボランティアの活動時間 15 : 00 ~ 20 : 00 (各自が参加可能な範囲で参加)

<今年度実績見込>

参加者数延べ こども 120 人 大人 180 人 (高齢者 70 人)

ボランティア参加数 延べ 130 人

② アリーノアウトリーチ企画の実施について

野川小学校 体育館をお借りし、「にこにこあおむし人形劇団」を実施

参加者数 90 人 (内、未就学児 50 人)

協力 : 野川 3 町会 ・ タウンニュース

③ 地域図書室運営事業

(図書キャンペーン関連)

- 春休み「ガチャ祭り」開催（約 1,000 人参加）
- 夏休み「トシヨリンピック」開催（1,035 人参加、金メダル 365 人獲得）
- 秋読書週間 10 月 26 日から 11 月 10 日
 - ・スタンプラリー読書でビンゴ（ブックカバー・しおり他プレゼント）
（スタンプカード 1,000 枚配布、ビンゴ達成約 300 人）
- 本のリユース会 6 月 21 日～24 日（1,442 冊出し、900 冊リユース、リユース率 62%）
11 月 2 日～4 日（1,700 冊出し 1,481 冊リユース リユース率 87%）
- クリスマスガチャ（約 1,000 人参加）
- 新春運だめしカラーボール（約 700 人参加）
- ※2024 年度 蔵書点検のため 2/17 2/18 の 2 日間 地域図書室を休室とした
（アリーノ図書室利用者数）

・年間利用者・冊数推定(前年度比)

※前年比（ ）内は令和元年比

	貸出人数	貸出冊数	貸出人数前年比	貸出冊数前年比
アリーノ蔵書	28,400	88,400	94.3%(101.4%)	93.2%(97.7%)
市立図書館予約本	-	31,000	-	102.3%(90.6%)
アリーノ蔵書+	-	119,400	-	95.4%(95.7%)
市立図書館予約本				

④ 市民活動支援コーナーの協力活動

- ・運営委員会事務局として支援コーナー連絡会議への出席（毎月第一木 18：00～19：00）
- ・市民活動利用者連絡会 令和 6 年度総会 開催に協力（6/1）
- ・運営委員会主催による第 9 回「ふれあいフェア」の開催に協力（11 月）
- ・フリースペースを囲碁将棋オセロの「ふれあいサロン」として毎週月曜日に開放（2 月より）
- ・コミュニティスペースにナンプレコーナーを新設（12 月より）

⑤ 地域関連行事等

- ・7 月 8 月 有馬町会盆踊り 東有馬町会盆踊り 協力
- ・10 月 例大祭 お神輿の休憩所の提供
（学校関連）
- ・ 11 月 有馬小学校
 - ・スローガンポスターコンクールへの協力 11 月～2 月
 - ・2 年生 町探検に協力 アリーノ見学会、質問コーナー
- ・ 11 月 有馬中学校
 - ・2 年生 職場体験への協力 アリーノ地域図書室の業務を体験
 - ・2 大フェスタへのボランティア協力（8 月、3 月）

⑥ 川崎市・宮前区関連事項

- ・川崎市健康福祉局 生活保護・自立支援室 学習支援事業への協力（通期 毎週水・金の夜間）
- ・市政研究会 5/29
- ・第一回専門部会（7/29）/第二回専門部会（11/1）/第三回専門部会（3/6）

・宮前区のミライづくりプロジェクトオープンハウスへの協力（2/13）

[7] 利用者からの意見・要望等への対応に関する事項

- ・グループ学習室の利用は 1 日 1 回 4 時間を基本に運営、4 時間経過時に空きがあれば延長を可能とし、有効利用を促進した、また 2 階のフリースペースも臨時利用を可能にし繁忙期に対応した
- ・1 階に利用者様の声を反映させる「ご意見箱」を設置し、重要なご意見、要望、苦情などに対し迅速な対応を図るようにしているが、年間を通じ大きな苦情等はなし

※2024 年度利用者アンケートを 2 月に実施、現在集計中 4 月のアリーノニュースで結果を発表予定

[8] 個人情報の保護に関する事項

「個人情報保護法」及び「川崎市個人情報保護条例」などの関係法規の適用規定を遵守し、アクティオ株が取得している「プライバシーマーク制度」の個人情報保護マネジメントシステム（PMS）に則り管理を行った年間を通じ個人情報の漏えい、苦情等の発生なし

※3 月アクティオ本社の内部監査/12 月個人情報保護法の教育テストを実施

[9] 「まとめ」と今後の取り組み

今年度は、来館者数が 102,200 人、前年比 109%と前年に対して 8,400 人上回り一昨年 5 月のコロナ 5 類移行も一巡し有料貸室・無料貸室共に利用人数も回復基調となっています。令和元年（コロナ禍前）比では全体で 93%程度であり完全な回復にはまだ時間を要します。その背景にはコロナ禍での団体の解散や会員減少の要因もあると考えられます。

一方地域図書室に於いてはアリーノ蔵書貸出人数令和元年 28,020 人に対し令和 6 年見込 28,400 人とコロナ前の水準に回復してきています。本のリユース会やスタンプラリー、ビンゴでガチャなど各種イベント等も奏効したと思われます。

現状を踏まえ今後の取り組みに関しては、既存団体の利用促進を図りつつ、より多くの地域住民に喜んで頂けるために、子育て世代や高齢者など多世代に向けた新規事業の展開により新規登録団体の獲得を目指します。またアウトリーチ企画等による攻めの事業運営も継続して進めアリーノの存在感をアピールしていきます。

図書に関しても引き続き春・秋の読書週間を中心にイベントの実施継続、新規受入れ本や話題のコーナー展開を繰り返し、リピーターづくりと新規貸出カード拡大に努めます。

引き続き地域住民による笑顔溢れるまちづくりの拠点としてアリーノの活性化に努めて参ります。

令和6年度 利用実績報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

	有料室利用率(%)		無料室利用率(%)		有料室利用者数(人)		無料室利用者数(人)		図書貸出者数(人)		児童室利用者数(人)		ネット検索利用者数(人)		合計来館者数(人)		利用料金収入(円)	
	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度
4月	49.3	50.6	37.4	43.6	3,103	3,827	707	926	2,457	2,416	25	42	5	8	6,297	7,219	416,870	414,060
5月	48.4	46.3	55.2	56.7	3,142	3,572	1,006	1,105	2,399	2,407	26	35	7	14	6,580	7,133	432,060	360,210
6月	55.0	56.3	53.3	60.1	3,831	4,335	1,034	1,213	2,403	2,487	40	19	8	4	7,316	8,058	440,730	402,590
7月	53.8	54.1	62.7	61.7	3,602	4,619	1,243	1,168	2,655	2,486	19	38	20	3	7,539	8,314	398,590	438,380
8月	46.0	48.9	60.4	60.1	4,599	7,093	1,554	1,827	2,667	2,629	31	20	17	10	8,868	11,579	314,680	417,530
9月	50.9	51.6	55.5	66.1	3,415	4,160	1,135	1,314	2,536	2,414	39	58	14	8	7,139	7,954	405,690	403,210
上半期計	50.6	51.3	54.2	58.1	21,692	27,606	6,679	7,553	15,117	14,839	180	212	71	47	43,739	50,257	2,408,620	2,435,980
10月	55.9	50.5	56.7	70.7	4,331	4,517	1,376	1,338	2,653	2,350	4	45	9	12	8,373	8,262	446,960	426,290
11月	57.3	54.0	65.3	74.3	4,370	4,499	1,479	2,287	2,644	2,420	33	41	12	2	8,538	9,249	434,540	436,810
12月	58.0	56.1	61.4	65.9	4,303	4,170	1,386	1,445	2,310	2,140	43	65	8	4	8,050	7,824	431,080	376,010
1月	51.0	52.2	63.2	68.3	3,184	4,057	1,300	1,527	2,375	2,208	19	68	22	3	6,900	7,863	388,380	397,140
2月	54.4	56.4	68.1	79.6	3,761	4,561	1,715	1,976	2,349	2,125	21	60	9	3	7,855	8,725	366,620	390,000
3月(推定)	60.7	55.7	47.4	72.0	5,742	5,400	1,849	2,280	2,671	2,325	43	50	3	3	10,308	10,058	464,060	480,000
累計	53.4	52.7	57.1	64.8	47,383	54,810	15,784	18,406	30,119	28,407	343	541	134	74	93,763	102,238	4,940,260	4,942,230
前年比	－	98.7%	－	113.5%	－	115.7%	－	116.6%	－	94.3%	－	157.7%	－	55.2%	－	109.0%	－	100.0%
元年対比	53.8	98.0%	68.0	95.3%	56,861	96.4%	22,259	82.7%	28,026	101.4%	1,444	37.5%	721	10.3%	109,311	93.5%	5,211,515	94.8%

令和6年度 部屋別利用実績報告書

資料 1-1③

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

アクティオ株式会社

有料貸室		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年計	前年比	元年度比
		小計	小計	小計	小計			
集会室	利用者数(人)	4,269	6,202	5,679	6,173	22,323	142.0%	105.3%
	利用件数(コマ)	190	222	215	209	836	104.1%	96.8%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	72.0%	83.1%	83.3%	82.9%	80.3%	104.4%	97.0%
和室	利用者数(人)	1,035	943	975	1,011	3,964	124.9%	84.6%
	利用件数(コマ)	143	142	146	158	589	115.5%	92.0%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	54.2%	53.2%	56.6%	62.7%	56.6%	115.8%	92.3%
調理室	利用者数(人)	348	379	389	545	1,661	110.3%	82.3%
	利用件数(コマ)	71	67	69	71	278	100.0%	95.5%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	26.9%	25.1%	26.7%	28.2%	26.7%	100.3%	95.8%
実習室	利用者数(人)	968	1,033	976	999	3,976	108.1%	109.1%
	利用件数(コマ)	139	141	151	140	571	109.4%	114.0%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	52.7%	52.8%	58.5%	55.6%	54.9%	109.7%	114.3%
和室・調理室合併	利用者数(人)	25	0	15	0	40	#DIV/0!	#DIV/0!
	利用件数(コマ)	1	0	1	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
調理室・実習室合併	利用者数(人)	355	530	449	236	1,570	91.3%	54.1%
	利用件数(コマ)	20	19	21	13	73	83.0%	90.1%
和室・調理室・実習室合併	利用者数(人)	90	890	120	120	1,220	101.2%	116.7%
	利用件数(コマ)	3	7	4	4	18	66.7%	75.0%
第1学習室	利用者数(人)	913	955	831	873	3,572	90.7%	77.1%
	利用件数(コマ)	135	118	118	120	491	82.1%	90.6%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	51.1%	44.2%	45.7%	47.6%	47.2%	82.3%	90.9%
	利用者数(人)	562	1,252	789	802	3,405	102.1%	138.9%

第2学習室	利用件数(コマ)	127	146	134	141	548	87.4%	109.2%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	48.1%	54.7%	51.9%	56.0%	52.6%	87.7%	109.5%
第3学習室	利用者数(人)	1,451	1,508	1,476	1,307	5,742	104.1%	73.9%
	利用件数(コマ)	138	127	132	128	525	93.3%	89.0%
	利用可能コマ数	264	267	258	252	1,041	99.7%	99.7%
	利用率	52.3%	47.6%	51.2%	50.8%	50.4%	93.5%	89.2%
第1・2学習室合併	利用者数(人)	825	772	698	774	3,069	81.4%	71.3%
	利用件数(コマ)	37	33	31	37	138	74.2%	90.8%
第2・3学習室合併	利用者数(人)	643	448	554	633	2,278	108.3%	180.2%
	利用件数(コマ)	22	15	20	25	82	89.1%	164.0%
第1・2・3学習室合併	利用者数(人)	250	960	235	545	1,990	116.0%	211.7%
	利用件数(コマ)	7	7	7	15	36	85.7%	240.0%
有料貸室利用者合計	利用者数(人)	11,734	15,872	13,186	14,018	54,810	115.7%	96.4%
	利用件数(コマ)	943	963	965	967	3,838	98.4%	97.7%
	利用可能コマ数	1,848	1,869	1,806	1,764	7,287	99.7%	99.7%
	利用率	51.0%	51.5%	53.4%	54.8%	52.7%	98.7%	97.9%

利用料収入		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年計
		小計	小計	小計	小計	
		1,176,860	1,259,120	1,239,110	1,267,140	4,942,230

前年比	元年度比
100.0%	94.8%

無料貸室		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年計	前年比	元年度比
		小計	小計	小計	小計			
グループ室1	利用者数(人)	775	910	800	965	3,450	104.5%	79.3%
	利用件数(コマ)	145	142	152	168	607	111.4%	111.4%
	利用可能コマ数	352	356	344	336	1,388	99.7%	99.7%
	利用率	41.2%	39.9%	44.2%	50.0%	43.7%	111.7%	111.7%
グループ室2	利用者数(人)	502	453	543	625	2,123	111.9%	75.0%
	利用件数(コマ)	139	127	144	150	560	103.9%	124.7%
	利用可能コマ数	352	356	344	336	1,388	99.7%	99.7%
	利用率	39.5%	35.7%	41.9%	44.6%	40.3%	104.2%	125.1%
フリースペース・ ギャラリー	利用者数(人)	440	646	1,280	1,698	4,064	122.0%	57.9%
	利用件数(コマ)	118	166	165	199	648	125.1%	60.7%
	利用可能コマ数	352	356	344	336	1,388	99.7%	99.7%
	利用率	33.5%	46.6%	48.0%	59.2%	46.7%	125.5%	60.9%
グループ学習室	利用者数(人)	1,527	2,300	2,447	2,495	8,769	120.9%	108.7%
	利用件数(コマ)	916	1,127	1,234	1,206	4,483	113.1%	98.2%
	利用可能コマ数	1,408	1,424	1,376	1,344	5,552	99.7%	99.7%
	利用率	65.1%	79.1%	89.7%	89.7%	80.7%	113.4%	98.5%
無料貸室合計	利用者数(人)	3,244	4,309	5,070	5,783	18,406	116.6%	82.7%
	利用件数(コマ)	1,318	1,562	1,695	1,723	6,298	113.2%	95.1%
	利用可能コマ数	2,464	2,492	2,408	2,352	9,716	99.7%	99.7%
	利用率	53.5%	62.7%	70.4%	73.3%	64.8%	113.5%	95.3%

		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年計	前年比	元年度比
		小計	小計	小計	小計			
有料貸室+無料貸室合計	利用者数(人)	14,978	20,181	18,256	19,801	73,216	115.9%	92.5%
	利用件数(コマ)	2,261	2,525	2,660	2,690	10,136	107.1%	96.0%
	利用可能コマ数	4,312	4,361	4,214	4,116	17,003	99.7%	99.7%
	利用率	52.4%	57.9%	63.1%	65.4%	59.6%	107.4%	96.3%

※第4四半期は推定

令和6年度 主催・協力事業報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

		事業	内容等	開催状況(人)
イベント	フェスタ	第10回夏休み子どもフェスタ	8月 アリーノ使用団体・サークルのこども達の発表の場・模擬店、体験教室、スタンブラリー、ゲームコーナー等	2600
		第14回アリーノフェスタ	3月アリーノ利用団体の成果発表、体験コーナー、模擬店、ゲームコーナー等	3月16日
	展示	さくらさく	春のメッセージ コミュニティスペース展示	200
		母の日似顔展	母親の似顔絵作品展示 5月	14
		父の日似顔展	父親の似顔絵作品展示 6月	16
		七夕短冊に願いを込めて	来館者に願い事を短冊に書いていただき館内の笹に飾りつける 7月	322
		クリスマスぬり絵展	サンタ・ソリ・トナカイの塗り絵 12月	17
		書初め展	アリーノ利用団体、地域の団体・個人・一般(可)が参加の書初め	98
	コンサート	アリーノ音楽コンサートシリーズ第37回 6月	梅雨JAZZ	126
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第38回 10月	青春ソング	88
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第39回 12月	塩澤直美ピアノ弾き語り	111
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第40回 2月	オンドマルトノの世界	129
講座・教室	健康関係	太極拳教室	毎週木曜日午前中開催(2クラス)	765
		水曜卓球教室	毎週水曜日午後開催(2クラス)	467
		日曜卓球クラブ	月2回(第二・第四日曜日)の夜間時間帯	86
		くらしの中の血流講座※①	血液改善の重要性とメリットを解説。(花王の協力)	26
		ZUMBA教室	毎週月曜日夜間帯(休館日除き)	257
		ビギナーズフラ※②	月3回(第一・第二・第三木曜日)の夜間時間帯(11月より開催)	34
	子育て・子ども関係	おはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだ・ランパンパン)	199
		歌と遊びのおはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだのおはなし会)	56
		こどもお片付け講座※①	保護者と子どもで参加する、お片付け 講師:整理収納アドバイザー	5
		こどもお片付け講座Part2※②	前回好評につき新学期、新入学を前に開催決定	3月31日
		こども映画会	未就学児から小学校低学年を対象に親子参加型映画会	25
		こどもパン教室夏休み企画	(東有馬在住講師)	10
		こどもパン教室春休み企画※②	(東有馬在住講師)夏休み企画好評につき春休みも開催決定	3月28日
		親子料理教室	市民活動支援コーナー登録団体ヘルスメイトの協力による親子料理体験会	34
		怖いおはなしかい(夏休み企画)	グループ室にて、お化け屋敷風な内装で開催(協力先:ふたこぶらくだの会)	11
		人形劇※②	(協力先:にこにこあおむし)	111
		新春アリーノカルタ大会	宮前区の地域紹介用ジャンボカルタを使用した小学生・年長向けカルタ大会	57
		こども囲碁教室	父子や、おじいちゃんと孫などを対象とした初心者囲碁教室	23
		アリーノおもちゃ病院	子どものおもちゃの修理(偶数月)	89
		夏休み子どもいけばな教室※②	牛乳パックにスポンジをセットしたものに花を活けます(講師:池坊華道教授)	16
		種団子をつくろう※②	市民活動支援コーナー登録団体ぐりーんによる親子料理体験会	16
		3B親子体操※②	0歳児と未就園児の2クラスに分け体験会を実施(日本3B体操協会川崎支部)	3月11日
		英会話教室	毎週金曜日開催(6月から)	383
		スマホ教室	高齢者へのスマホ基礎講座(6月・7月・8月各1回)	62
		シニアパソコン教室	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り(第二・第四金曜日)	103
		シニアパソコン教室(ZOOM対応バージョン)	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り(第二・第四金曜日)	61
		池坊 お正月のいけばな教室※①	池坊 お正月の盛花を活ける ➡ 定期教室の開催を目指す	4
		グランドピアノを弾いてみませんか	不定期開催(地域の方々にグランドピアノを弾く機会を提供する)	18

教養・趣味関係	メイクアップ講座⇒テーマ変更(くらしの中の血流講座)※①		いつまでも若々しく元気でいたい女性たちを応援する講座(花王の協力)	26	
	運動会写真の撮り方講座※①		小学生の保護者を対象にした講座	6	
	水引教室※①		基本の淡路結びからアクセサリー、チャーム作りやお飾りを作成(8月から月1回)	50	
	池坊いけばな教室※②		9月から月一回開催	25	
	暮らしを彩るクラフトインテリア(フラワーカフェ)※①		趣味の雑貨づくりのサークル	12	
	アロマクラフト入門※①		第3木曜日午後 調理室	56	
	はじめてのアロマセラピー		アロマセラピーのサークル ※下半期はサークルとして自立継続	42	
	折り紙サークルORIORI		折り紙のサークル ※下半期はサークルとして自立継続	85	
	フラワーカフェ※②		お正月飾りを手作ります	27	
	アリーノ歴史講座		史実に基づく講演「禅寺丸柿」	32	
	アリーノアウトリーチ企画		出張講座「にこにこあおむし人形劇団」	94	
	料理関連	アリーノ 教室 上期 パン	ハードパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	36
おやつパンランチパン教室(上期)			(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	36	
ランチパン教室(上期)			(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ(台風で1回休み)	37	
アリーノ 教室 下期 パン		おやつパンランチパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	4	
		おやつパンランチパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	38	
		食パン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	43	
クリスマス・パン教室		(東有馬在住講師) シュトーレン作り	8		
お菓子教室		豆腐のレアチーズケーキ、チョコブラウニー、クリスマスケーキなど	40		
男子ごはん部		料理教室を通じた男子の仲間作り (月1回)	131		
健康料理教室		協力先:講師栄養士グループなのはな	61		
親子料理教室		協力先:ヘルスメイト(食育活動)	34		
その他	その他	こども食堂	親子で地域の仲間とのコミュニケーション広場 (高齢者参加可)月1回	297	
		こども食堂ボランティアの育成	こども食堂を通じてのボランティアの育成	5	
		子ども食堂ボランティア料理研究会	ボランティア育成 自分たちで楽しく作ってみんなで食べる	132	
		懐かしいレコードを良い音で楽しむ会	懐かしい思い出の曲をオーディオセットで聴く会	431	
		フオーク村	集会室を開放し、自慢の演奏・唄を披露。音楽を通じて地域交流を図る	222	
		アリーノおしゃべりサロン	月2回地域の仲間がお茶を飲みながら集うコミュニケーションの場	106	
		ソウルエキシビション(ユニバーサル事業)	地域障害者の作品展示(社会福祉法人アビエと協力)	53	
		朗読サロン	協力先:ふたこぶらぐだの会	145	
		おとなのためのおはなしかい	協力先:本の広場ランパンパン	68	
		アリーノふるさとウォーキング	協力先:宮前区観光ガイドの会	17	
		映画上映会と小倉先生とのトークセッション	地元を題材にした「オオカミの護符」「うつし世の静寂に」上映と作者との歓談	180	
	市民活動協力事業	第9回市民活動ふれあいフェア	市民活動支援コーナー利用者連絡会との連携 11月	600	
		懐メロ広場	協力先:デイホーム川崎・宮前(月1回 第一月)	1079	
		歌おうかい	協力先:水芭蕉の会との協力事業 月1回開催	277	
		シニアリトミック体操	協力先:水芭蕉の会 月1回開催	323	
	実施数: 77事業 --内新規事業17 参考) 令和5年度実施事業数 66事業				

・新規事業の内訳 ※①…(期初)8事業、※②…(期中)9事業

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設 令和6年度 収支報告書(税込)

消費税10% 単位 円

	項目	令和6年度予算	令和6年度見込み	予算比	前年比	備考
収入	指定管理料	46,800,000	46,800,000	100%	100%	年間指定管理料(税込)
	利用料金収入	5,300,000	4,940,000	93%	100%	貸室料金、備品使用料
	その他収入(受講料)	4,200,000	3,870,000	92%	108%	主催事業 受講料 (実施数77)
	自主事業売上充当	300,000	410,000	137%	156%	音楽コンサート収益等
	雑収入	700,000	600,000	86%	87%	印刷代行収益+自販機収益
	収入合計	57,300,000	56,620,000	99%	101%	
支出	人件費(職員・スタッフ)	26,800,000	29,030,000	108%	100%	職員・スタッフ賃金・通勤費
	諸謝金	2,900,000	2,710,000	93%	103%	主催事業講師料
	通信運搬費	500,000	520,000	104%	106%	電話・郵便・宅配料
	消耗品費	1,100,000	1,170,000	106%	116%	事務用品等
	図書購入費	1,220,000	1,290,000	106%	107%	図書、雑誌、新聞購入費
	光熱水料費	4,600,000	4,920,000	107%	107%	水道・ガス・電気(公共料金)
	修繕費	1,000,000	1,020,000	102%	102%	建物保守管理以外の修繕費
	委託費	7,300,000	7,360,000	101%	103%	施設管理・清掃費
	賃借料	2,500,000	2,400,000	96%	101%	リース料等
	宣伝広告費	200,000	170,000	85%	103%	HP維持費等
	雑費	900,000	1,080,000	120%	107%	大型イベント経費、主催事業材料費等
	保険料	250,000	210,000	84%	99%	年間保険料
	租税公課	2,480,000	2,780,000	112%	100%	賃金、保険料消費税分
	一般管理費	5,550,000	2,270,000	41%	39%	本社サポート費用
	支出合計	57,300,000	56,930,000	99%	96%	
収支差額		0	-310,000			

令和 7 年度事業計画書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

指定管理者 アクティオ株式会社

[1] 指定管理に関する運営方針

＜施設設置目的＞

「地域における市民の主体的な学習活動の支援を行うことにより、生涯学習の振興を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の構築に寄与する」

管理運営コンセプト

アリーノで集う・学ぶ・つながる

～地域住民による笑顔溢れるまちづくりの拠点として～

○川崎市・宮前区の方針と施策に連動した、事業運営の実践。

○従来から培ってきた管理ノウハウの継承と積極的な新規事業の展開

[2] 運営及び管理業務等に関する事項

1) 開館時間、休館日等

- ・開館時間： 9：00～21：00 （業務開始 8：30 退館 21：30）
（ドアオープン） 8 時 50 分
- ・部屋の鍵の受け渡し開始 スムーズな活動開始のため、予約時刻 5 分前の受け渡し
- ・休館日： 毎月 1 回第 3 月曜日（祝日の場合は翌日） / 年末年始（12/29～1/3）

（地域図書室の利用について）

- ・利用時間 開室時間 9：00～21：00
貸出時間 9：00～20：00
休室日 アリーノ休館日/蔵書点検日

2) 管理業務の実施体制について

- ・常勤者：館長 1 名、副館長 1 名 職員 2 名
- ・非常勤者：アルバイトスタッフ 12 名（内 1 名図書司書資格保有者）
- ・その他：サポート体制（アクティオ本社）
営業施設担当 1 名 経理担当 1 名

3) 人員の配置

常勤者：開館中は必ず1名を配置し、施設の管理監督業務にあたる

非常勤者：受付業務と図書業務 8:30～15:30（2～3名）

15:30～21:30（2～3名）

4) 施設管理の基本方針

(1) 安心・安全を基本に快適な施設運営

- ① 法令に基づいた定期点検の実施
- ② 防犯・防災、緊急時の対策に努める
- ③ 消毒・換気等、万全な感染防止策の継続実施

(2) 利用者満足度の更なる拡大

- ① 気軽に立ち寄れる施設を目指す
- ② 公平・平等な施設運営を図る
- ③ 利用者の声に迅速に応える施設運営を図る

5) 施設利用料等について

施設利用料は以下の通りとする

<①施設利用料>

	午前	午後	夜間
(部屋種)	9時～12時	13時～17時	17時半～21時
集会室	2,680 円	3,800 円	4,920 円
和室	670 円	780 円	1,120 円
調理室	890 円	1,000 円	1,340 円
実習室	670 円	780 円	1,120 円
第一学習室	890 円	1,000 円	1,340 円
第二学習室	890 円	1,000 円	1,340 円
第三学習室	890 円	1,000 円	1,340 円

備考：・土日祝日は規定利用料金の2割増し相当額とする（10円未満端数は切り捨て）

- ・利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用の額は、超過時間1時間（30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする）につき、その直前の利用区分における規定利用料の1時間あたりの額の2割増し相当額（10円未満端数は切り捨て）とする

<②備品貸出料>

品目	1回当たりの料金
プロジェクター＆スクリーン	200 円
ノートパソコン	200 円
DVD プレーヤー＆モニター	200 円

* CD プレーヤーは無償にて貸与（2台を保有）

＜③印刷料金＞

・利用者の利便性を図るため、地域図書室内に有料コピー機を1台設置

白黒	全サイズ	10円	カラー	全サイズ	50円
----	------	-----	-----	------	-----

・市民活動支援コーナー登録団体の活動支援のため、事務所内に有料印刷機1台を設置

白黒	A4・B5	4円	カラー	A4・B5	12円
白黒	A3・B4	5円	カラー	A3・B4	13円

※いずれも紙代込の料金

＜④自動販売機の設置＞

飲料自販機を屋外、1階屋内、2階屋内にそれぞれ1機を設置

[3] 生涯学習の振興に関する事項

- 1) 地域における「生涯学習」の拠点としてあらゆる世代に向けた魅力的な主催事業の展開
※ボランティアサークル・NPO法人・アリーノご利用サークル等との連携強化
- 2) アウトリーチ事業（出張講座・教室事業）の継続
※アリーノで実施する講座や教室に加え、野川地区等へ出張型の講座や教室を行うことによりアリーノの活動をより広範囲にアピールする取組を継続し、アリーノの存在価値を高める
- 3) 子育て世代の交流の場、居場所づくりの取り組み（子育てサロン、親子体操等）
- 4) 男性・若者世代の事業参加率の向上（歴史講座、料理教室、音楽、アート、フォーク村等）
- 5) 地域図書室の利用率、利便性の向上
 - ① 春・秋の読書週間に連動した、効果的な地域図書室企画の展開
 - ② 旬の話題（芥川賞、直木賞等）に合わせた「話題の本のコーナー」の継続設置
 - ③ ボランティアさんの協力による図書イベント「おはなし会」や「朗読サロン」等の展開
 - ④ 「としよだより」「Instagram」を活用したアリーノ地域図書室の情報発信力の更なる強化
 - ⑤ 市立図書館との情報共有と更なる連携強化
 - ⑥ 地域図書室のレイアウト変更等による利用しやすい環境作り
 - ⑦ OPACの運用時間を市立図書館と同様に変更（開始時間10時→9時30分）
- 6) 市民活動支援について
 - ① 市民活動支援コーナー運営委員会との関係
 - ・登録団体が利用しやすい環境づくり（会則、利用のしおりの見直し）
 - ・運営委員会事務局としての活動内容の情報発信力の強化サポート体制の継続
※アリーノHPを使用した活動内容発信力の強化等
 - ・第10回「市民活動ふれあいフェア」への協力（11月）
 - ② 子育て支援から高齢者健康促進まで、幅広い年代層が参加できる事業展開
 - ・市民活動支援コーナー登録団体・アリーノ利用サークルとの協力・連携強化
 - ③ 市民活動利用者連絡会 令和7年度総会（運営委員会役員改選）開催（6月）

7) 地域との連携について

- ① 近隣学校・幼稚園との連携
 - ・学校行事との効果的な連動（小学校～高校）
 - ・中学校職場体験等への協力（有馬中、野川中等）
 - ・支援学校職場体験等への協力（高津支援学校川崎北分室）
 - ・ボランティア体験の推進（中学生の子どもフェスタ、アリーノフェスタへの参画依頼の継続）
- ② 町内会との連携（東有馬町会、有馬町会、野川町会、鷺沼町会、市営団地自治会等）
 - ・盆踊り大会、運動会等への参画、防災活動への協力等
- ③ 社会福祉協議会との連携（ミニディ、ひだまりサロン等）
- ④ シェアサイクルを誘致

[4] 自主事業に関する事項

1) アリーノ音楽コンサートの実施（年間 4 回）

*出演者は川崎市内・宮前区在住の方を中心に、地域の方々に良質の音楽を安価で気軽にお届けする場を提供し、地域活性化にもつなげる

2) 印刷代行業務（市民活動登録団体への）協力

3) 自動販売機の設置

*利用者サービスの一環としての飲料自動販売機を 3 か所に継続設置

上記 1)～3)より得られる自主事業の収益は運営資金として流用し、サービスの向上につなげる

「 5 」アリーノ主催・協力事業について（資料 1 - 2②）

- 1) 75 事業の実施を計画する＜前年 77 事業＞
- 2) 2 大フェスタ・音楽コンサートの通常開催を継続して実施
- 3) アリーノ寄席の実施（新企画）
- 4) 新旧講座の入替を検討し、7 年度は新たに 8 事業を開催
- 4) こども、子育て世代、高齢者まで、幅広い世代をターゲットに利用者数（層）拡大を図る

[6] 収支予算及び執行に関する事項（資料 1 - 2③）

- 1) 収入予算：56,800 千円（前年：56,620 千円 前年比 100%）
- 2) 支出予算：56,800 千円（前年：56,930 千円 前年比 100%）
- 3) 利用料収入：5,000 千円（前年：4,940 千円 前年比 101%）
- 4) 修繕費：1,000 千円（利用者の快適で安全安心な施設運営を心掛ける）
- 5) 図書購入費：1,200 千円（新聞購読料等の値上げ対応と新規本購入費）

コロナ禍前の利用料収入への回復を目指し、また環境の変化に柔軟に対応した施設運営を心掛け、無駄を省き効果的な予算の執行を行う

令和7年度 主催・協力事業実施計画書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

		事業	内容等	備考
イベント	フェスタ	第11回夏休み子どもフェスタ	8月 アリーノ使用団体・サークルの子ども達の発表の場・模擬店、体験教室、スタンプラリー、ゲームコーナー等	8月24日
		第15回アリーノフェスタ	3月アリーノ利用団体の成果発表、体験コーナー、模擬店、ゲームコーナー等	3月15日
	展示	さくらさく	春のメッセージ コミュニティスペース展示	
		母の日似顔展	母親の似顔絵作品展示 5月	
		父の日似顔展	父親の似顔絵作品展示 6月	
		七夕短冊に願いを込めて	来館者に願い事を短冊に書いていただき館内の笹に飾りつける 7月	
		クリスマスぬり絵展	サンタ・ソリ・トナカイの塗り絵 12月	
		新春書初め展	アリーノ利用団体、地域の団体・個人・一般(可)が参加の書初め	
	コンサート	アリーノ音楽コンサートシリーズ第41回 6月	川崎市内・地元宮前区出身アーティストを迎えての安価で良質な音楽コンサート	関口
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第42回 10月		関口
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第43回 12月		関口
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第44回 2月		関口
講座・教室	健康関係	太極拳教室	毎週木曜日午前中開催(2クラス)	安東
		水曜卓球教室	毎週水曜日午後開催(2クラス)	安東
		日曜卓球クラブ	月2回(第二・第四日曜日)の夜間時間帯	安東
		くらしの中の血流講座※①	血液改善の重要性とメリットを解説。(花王の協力)	石渡
		ZUMBA教室	毎週月曜日夜間帯(休館日除き)	安東
		ビギナーズフラ	月3回(第一・第二・第三木曜日)の夜間時間帯	関口
	子育て・子ども関係	おはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだ・ランパンパン)	増田
		歌と遊びのおはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだのおはなし会)	石渡
		本で世界を旅してみよう	ボランティア団体の協力(本の広場ランパンパン)	
		こどもお片付け講座	保護者と子どもで参加する、お片付け 講師:整理収納アドバイザー	増田
		子育てサロン※①	月2回子育てされているママやパパがふらっと立ち寄れる居場所を提供	石渡
		ボクの形わたしの色※①	絵本作家はたこうしろうさんと大きな紙の上に自分の絵を描きます	石渡
		こども映画会	未就学児から小学校低学年を対象に親子参加型映画会	安東
		こどもパン教室夏休み企画	(東有馬在住講師)	増田
		怖いおはなしかい(夏冬春休み企画)	第3学習室にて、お化け屋敷風な内装で開催(協力先:ふたこぶらくだの会)	関口
		新春アリーノカルタ大会	宮前区の地域紹介用ジャンボカルタを使用した小学生・年長向けカルタ大会	石渡
		こども囲碁教室(夏休み企画)	父子や、おじいちゃんと孫などを対象とした初心者囲碁教室	増田
		アリーノおもちゃ病院	子どものおもちゃの修理	関口
		3B親子体操※①	0歳児と未就園児の2クラスに分けて実施	石渡
		おやこアロマテラピー教室※①	アロマテラピーを通してリラックス効果を体験	増田
		人形劇	昨年好評のにこにこあおむし人形劇団をお招きして	関口
	教養・趣味関係	英会話教室	毎週金曜日開催	石渡
		スマホ教室	高齢者へのスマホ基礎講座	安東
		シニアパソコン教室	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り(第二・第四金曜日)	安東
		シニアパソコン教室(ZOOM対応バージョン)	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り(第二・第四金曜日)	安東
		運動会写真の撮り方講座	小学生の保護者を対象にした講座	
		暮らしを彩るクラフトインテリア	趣味の雑貨づくりのサークル	増田
		アロマクラフト入門	第3木曜日午後一調理室	
		金継ぎ体験※①	欠けた器を伝統的な技法で修復します。	安東
		将棋教室※	将棋を基礎から学びます	石渡
		アリーノコーラス※①	年末に向けて「第九」をみんなで練習します	石渡
		アリーノ地域図書室講座	本を題材にした講演会―「宮前のむかし話」昔話と史実との関係	
		アリーノ歴史講座	史実に基づく講演	増田
		アリーノアウトリーチ企画	出張講座・出張イベント等	関口

料理関連	アリーノ料理教室		そがまゆみの台所	
	味噌作り教室		そがまゆみ特別料理教室	
	パア 上 ン リ 期 教 室 ノ	ハードパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	増田
		おやつパンランチパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	増田
		食パン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	増田
	パア 下 ン リ 期 教 室 ノ	ハードパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	増田
		おやつパンランチパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	増田
		食パン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	増田
	クリスマス・パン教室		(東有馬在住講師) シュトーレン作り	増田
	お菓子教室		人気のスイーツを手作ります	関口
	男子ごはん部		料理教室を通じた男子の仲間作り (月1回)	関口
	健康料理教室		協力先:講師栄養士グループなのはな	関口
	親子料理教室		協力先:ヘルスメイト(食育活動)	関口
その他	その他	こども食堂	親子で地域の仲間とのコミュニケーション広場 (高齢者参加可)月1回	石渡
		こども食堂ボランティアの育成	こども食堂を通じてのボランティアの育成	石渡
		子ども食堂ボランティア料理研究会	ボランティア育成 自分たちで楽しく作ってみんなで食べる	石渡
		懐かしいレコードを良い音で楽しむ会	懐かしい思い出の曲をオーディオセットで聴く会	関口
		フォーク村	集会室を開放し、自慢の演奏・唄を披露。音楽を通じて地域交流を図る	関口
		アリーノおしゃべりサロン	月2回地域の仲間がお茶を飲みながら集うコミュニケーションの場	石渡
		ソウルエキシビション(ユニバーサル事業)	地域障害者の作品展示(社会福祉法人アピエと協力)	関口
		朗読サロン	協力先:ふたこぶらぐだの会	関口
		おとなのためのおはなしかい	協力先:本の広場ランパンパン	増田
		アリーノ寄席※①	杉並江戸落語研究会による寄席を定期開催	石渡
		有馬ウォーキング	協力先:ガイド協会	安東
	市民 活 動 協 力	第10回市民活動ふれあいフェア	市民活動支援コーナー利用者連絡会との連携 11月	石渡
		懐メロ広場	協力先:デイホーム川崎・宮前(月1回 第一月)	関口
		歌おうかい	協力先:水芭蕉の会との協力事業 月1回開催	安東
		シニアリトミック体操	協力先:水芭蕉の会 月1回開催	安東
期首計画数: 75事業(内新規事業…※① 8事業) (参考) 令和6年度実施事業数(見込み) 77事業				

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設
令和7年度 収支計画書(税込)

消費税10% 単位 円

	項目	令和6年度見込額	令和7年度予算	見込比	備考
収入	指定管理料	46,800,000	46,800,000	100%	年間指定管理料(税込)
	利用料金収入	4,940,000	5,000,000	101%	貸室料金、備品使用料
	その他収入(受講料)	3,870,000	4,000,000	103%	主催事業 受講料 (計画数72)
	自主事業売上充当	410,000	400,000	98%	音楽コンサート収益等
	雑収入	600,000	600,000	100%	印刷代行収益+自販機収益
	収入合計	56,620,000	56,800,000	100%	
支出	人件費(職員・スタッフ)	29,030,000	29,920,000	103%	職員・スタッフ賃金・通勤費
	諸謝金	2,710,000	2,855,000	105%	主催事業講師料
	通信運搬費	520,000	500,000	96%	電話・郵便・宅配料・振込手数料
	消耗品費	1,170,000	950,000	81%	事務用品等・什器備品費
	図書購入費	1,290,000	1,200,000	93%	図書、雑誌、新聞購入費
	光熱水料費	4,920,000	4,600,000	93%	水道・ガス・電気(公共料金) ※令和4年度当初計画3,620,000
	修繕費	1,020,000	1,000,000	98%	建物保守管理以外の修繕費
	委託費	7,360,000	7,500,000	102%	施設管理・清掃費
	賃借料	2,400,000	2,700,000	113%	リース料等
	宣伝広告費	170,000	165,000	97%	HP維持費等
	雑費	1,080,000	600,000	56%	大型イベント経費、主催事業材料費等
	保険料	210,000	210,000	100%	年間保険料
	租税公課	2,780,000	2,850,000	103%	賃金、保険料消費税分
	一般管理費	2,270,000	1,750,000	77%	本社サポート費用
	支出合計	56,930,000	56,800,000	100%	
収支差額		-310,000	0		