

拠点収支計画案

収入総計	7,180,000
支出総計	7,180,000
収支差額	0

■収入の部 収入額合計 7,180,000

科目	内容	単価	単位	数量	数量	金額	総合事業
会費	A会員	500	12 か月	30 人		180,000	
	B会員	1,000	12 か月	10 人		120,000	
	入会金	1,000		10 人		10,000	
	入会登録料	3,000		10 団体		30,000	
補助金	総合事業 活動費	50,000	12 か月	1			600,000
	総合事業 家賃	100,000	12 か月	1			1,200,000
事業費	カフェ売り上げ					2,520,000	
	スペース貸し					660,000	
	自主事業					720,000	
	コワーキング					960,000	
	委託販売手数料					60,000	
寄付	寄付	5,000	12 か月	2 人		120,000	
雑収入		10,000	1 回			0	
						5,380,000	1,800,000

■支出の部 支出額合計 7,180,000

科目	内容	単価	単位	数量	数量	金額	総合事業
家賃	拠点家賃	200,000	12 か月			1,200,000	1,200,000
材料費	カフェ食材等	4,000	12 か月	20 日		960,000	
消耗品費	事務用品	15,000	12 か月			100,000	80,000
水道光熱費	拠点	40,000	12 か月			380,000	100,000
通信運搬費	送料・ネット回線	10,000	12 か月			120,000	
謝金	カフェスタッフ	2,000	12 か月	2 名	16 日	768,000	
人件費	拠点管理者	1,000	12 か月	8 時間	16 日	1,536,000	
	総合事業サービスB	1,000	12 か月	5 時間	4 日		240,000
賃借料	機材リース	20,000	12 か月			120,000	120,000
広告宣伝費	拠点宣伝	50,000	1 回			50,000	
印刷製本費	チラシ印刷	5,000	12 か月			30,000	30,000
研修費	スタッフ研修	10,000	1 式	4 回		30,000	10,000
保険料		70,000				50,000	20,000
雑費	予備費	36,000				36,000	
						5,380,000	1,800,000

■収支計画立案のポイント

- ・若い世代が継続的に地域に関わっていくためには、生活の基盤となる収入が必要。しっかりと収入につながるよう、人件費を削減せずに記載した。

拠点利用カレンダー案

曜日	月		火		水		木		金		土		日	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
8:00														貸しスペース
9:00														
10:00		サークル				サークル		サークル		サークル		サークル		
11:00	親子カフェ				親子カフェ		親子カフェ		親子カフェ		親子カフェ		サークル	
12:00												カフェ		
13:00														
14:00		サークル				サークル		サークル		サークル		サークル		
15:00														
16:00														
17:00	子どもリビング				子どもリビング		子どもリビング		子どもリビング		子どもリビング			
18:00														
19:00														
20:00	サークル				サークル		サークル		サークル		サークル			
21:00														
22:00														

■ポイント

①親子カフェ

親子しか利用できないのではなく「この時間は親子、とくに赤ちゃん優先のカフェ」という表示を出し、趣旨に理解いただきどなたでも利用できるようにします。

②子どもリビング

同様に、「この時間は、子どもたちの自由な時間」というようにし、その上で地域の多様な方に利用していただくことで、子どもたちにとっても多様な大人たちとの触れ合いになります。

③夜の利用

働く若い世代が地域への接点を持てるよう、夜の時間帯で利用ができるようにしていきます。

- ・仕事が終わって鶴見に帰ってきて、勉強会に参加したい。
- ・鶴見で働いているけど鶴見のことをぜんぜん知らないの、仕事が終わってから鶴見のことを学びたい。
- ・家事を終わらせ、子どもを寝かしつけてからパパたちで集まりたい。

といった夜需要の声も複数聞いています。