

平成30年度 「荏田西コミュニティハウス」 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 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額4-12 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	12,963,000		12,963,000	12,963,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	187,000		187,000	153,550	33,450	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	285,000	0	285,000	289,677	4,677	
印刷代	150,000		150,000	144,295	5,705	
自動販売機手数料	130,000		130,000	142,510	12,510	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	5,000		5,000	2,872	2,128	
収入合計	13,435,000	0	13,435,000	13,406,227	28,773	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	7,319,000	0	7,319,000	7,216,665	102,335	
給与・賃金	6,419,000		6,419,000	6,466,538	47,538	
社会保険料	732,000		732,000	585,851	146,149	
通勤手当	47,000		47,000	46,440	560	
健康診断費	46,000		46,000	42,716	3,284	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	15,120	120	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000	60,000	0	中退共掛金
事務費	1,995,000	0	1,995,000	1,554,995	440,005	
旅費	20,000		20,000	12,072	7,928	
消耗品費	700,000		700,000	486,375	213,625	
会議賄い費	10,000		10,000	9,644	356	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	100,000		100,000	105,789	5,789	
使用料及び賃借料	242,000	0	242,000	251,028	9,028	
横浜市への支払分	2,000		2,000	1,920	80	自販機目的外使用料
その他	240,000		240,000	249,108	9,108	防犯カメラ用、マップマット、加湿器
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費	150,000		150,000	187,192	37,192	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	3,556	444	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	13,000		13,000	10,476	2,524	
リース料	161,000		161,000	160,380	620	AEDリース、コピー機リース
手数料	350,000		350,000	323,483	26,517	HPサポート、第三者評価受審料、G30
地域協力費	5,000		5,000	5,000	0	
事業費	387,000	0	387,000	353,407	33,593	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	387,000		387,000	353,407	33,593	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,245,000	0	1,245,000	1,171,224	73,776	
光熱水費	750,000	0	750,000	705,468	44,532	
電気料金	600,000		600,000	566,270	33,730	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	139,198	10,802	
清掃費	215,000		215,000	216,168	1,168	
修繕費	100,000		100,000	119,988	19,988	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	0	50,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	724,000	0	724,000	736,447	12,447	
事業所税			0	0	0	
消費税	720,000		720,000	736,447	16,447	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）	4,000		4,000	0	4,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,765,000	0	1,765,000	1,760,000	5,000	
本部分	1,760,000		1,760,000	1,760,000	0	指定管理料の10%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0		0		0	なし
支出合計	13,435,000	0	13,435,000	12,792,738	642,262	
差引	0	0	0	613,489	613,489	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	
管理許可・目的外使用許可収入				142,510	
管理許可・目的外使用許可支出				1,920	
管理許可・目的外使用許可収支				140,590	

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
親子	おはなしの森	4-3月	20	300	270	55,060	0	55,060	無	0	1,300	2,600	おはなしやぴっころ(年間20回)
親子	春休みぴっころspecial &ジャンケン大会	3月21日	1	30	33	12,808	0	12,808	無	0	3,300	10,000	おはなしやぴっころ
子ども	こども♡ヨガ(全5回)	5-6月	5	60	65	-10,777	52,000	41,223	有	4,000	7,500	37,500	講師:yuka
親子	OYAKOクラフト 「ミニこいのぼり」	5月5日	1	20	7	1,656	0	1,656	無	0	0	0	
親子	OYAKOクラフト 「ママに感謝のロゼット」	5月6日	1	20	7	0	0	0	無	0	0	0	
親子	OYAKOクラフト 「ハートのネクタイ」	6月16日	1	20	15	561	0	561	無	0	0	0	
親子	OYAKOクラフト 「七夕かざり」	6月30日	1	20	17	0	0	0	無	0	0	0	
親子	OYAKOクラフト 「オリジナルうちわ」	7月22日	1	20	3	1,860	300	2,160	有	100	0	0	
親子	OYAKOクラフト 「ハロウインの飾り」	10月31日	1	20	5	3,586	0	3,586	無	0	0	0	
一般	もっとあんしんカフェ	5-6月 10-11月	4	48	31	565	0	565	無	0	0	0	アドバイザー:地域包括支援センター 職員
一般	もっとあんしんカフェ～拡大版	7月16日	1	25	9	910	0	910	無	0	0	0	ボンセジュール荏田協働企画
一般	もっとあんしんカフェ～拡大版	9月17日	1	25	5	0	0	0	無	0	0	0	ボンセジュール荏田協働企画
一般	LIVE! LIVE! LIVE! 「THE JAZZ TRIO」	6月2日	1	50	53	23,512	10,600	34,112	有	200	11,000	33,000	出演:菊地雅之 清田晃弘 畠山芳幸
一般	LIVE! LIVE! LIVE! 「Jazz Fairy」	10月6日	1	50	33	22,400	6,600	29,000	有	200	11,000	33,000	出演:SAECHIN 朝倉由里 Four Joy
一般	LIVE! LIVE! LIVE! 「X'mas ファミリーコンサート」	12月23日	1	50	58	24,000	0	24,000	無	0	12,000	24,000	出演:Jam Brass Quintet Happy Shower Flute

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	LIVE! LIVE! LIVE! 「春を呼ぶフルートアンサンブル」	3月2日	1	50	37	4,600	7,400	12,000	有	200	12,000	12,000	出演: Happy Shower Flute
親子	親子に贈る”とびっきりの絵本イ ベント”	12月22日	1	100	101	0	0	0	無	0	0	0	Booklovers共催
一般 親子	開館3周年記念イベント	12月23日	1	-	120	7,319	0	7,319	無	0	0	0	
小学生	えだにし科学実験隊 第1回 「音ってどうして伝わるの?」	7月29日	1	25	23	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
小学生	えだにし科学実験隊 第2回 「光の不思議」	8月22日	1	25	23	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
小学生	えだにし科学実験隊 第3回 「化学クイズショー」	12月23日	1	25	41	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
一般 親子	公園清掃	5月19日	1	50	78	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
一般 親子	公園清掃	11月17日	1	50	87	1,500	0	1,500	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
一般 親子	公園清掃&焼き芋大会	2月2日	1	50	165	3,000	0	3,000	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
一般	地域の魅力発見講座 「荏田の歴史⑥」	6月9日	1	25	27	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画 講師: 荏田地区社会福祉協議会
一般	地域の魅力発見講座 「続・荏田の歴史①」	10月20日	1	25	21	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画 講師: 荏田地区社会福祉協議会
一般	地域の魅力発見講座 「続・荏田の歴史②」	11月10日	1	25	21	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画 講師: 荏田地区社会福祉協議会
一般	地域の魅力発見講座 「続・荏田の歴史③」	1月12日	1	25	27	2,000	0	2,000	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画 講師: 荏田地区社会福祉協議会
一般	地域の魅力発見講座 「続・荏田の歴史④」	2月9日	1	25	27	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画 講師: 荏田地区社会福祉協議会
親子	「七夕を楽しむ」	6月30日	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働企画
一般	手しごとの森 「春☆満開フラワーアレンジ」	4月19日	1	10	7	7,500	14,000	21,500	有	2,000	5,500	5,500	講師: 帖佐逸代

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	手しごとの森 「ちょっと大人のハロウィンアレン ジ」	10月25日	1	10	5	7,616	11,000	18,616	有	2,200	5,500	5,500	講師:帖佐逸代
一般	手しごとの森 「お正月のリース」	12月20日	1	8	8	6,108	16,000	22,108	有	2,000	6,000	6,000	講師:帖佐逸代
一般	手しごとの森 「バレンタイン素敵アレンジ」	2月7日	1	8	2	6,050	4,400	10,450	有	2,000	5,500	5,500	講師:帖佐逸代
一般	手しごとの森 「アンティーク' SPRING' ボード」	4月26日	1	6	5	2,877	10,000	12,877	有	2,000	0	0	講師:布施みどり
一般	手しごとの森 「マリテイストの雑貨」	7月12日	1	5	2	3,770	4,000	7,770	有	2,000	0	0	講師:布施みどり
一般	手しごとの森 「トールで描くハーブのボード」	10月4日	1	5	3	390	6,000	6,390	有	2,000	0	0	講師:布施みどり
一般	【協会コラボ】 絆カフェ～カード作り	10月11日	1	20	7	2,272	1,400	3,672	有	100	0	0	美しが丘西地区センターとのコラ ボ
一般	【協会コラボ】 絆カフェ～羊毛フェルトのブローチ	1月21日	1	20	13	-486	1,350	864	有	100	0	0	美しが丘西地区センターとのコラ ボ
一般	【協会コラボ】 絆カフェ～プラバンのネームプ レート	3月18日	1	20	9	1,060	1,700	2,760	有	100	0	0	美しが丘西地区センターとのコラ ボ
一般	【協会コラボ】 青葉歴史探訪 第1回 ～谷本川沿いの歴史を訪ねる～	9月13日	1	20	17	4,140	6,800	10,940	有	1,200	8,000	8,000	講師:横溝潔
一般	【協会コラボ】 「ピンクリボン活動を知ろう！」	3/1-3/4	1	-	19	4,000	0	4,000	無	0	0	0	ピンクリボンかながわ共催
合 計			68		1526	199,857	153,550	353,407		20,400	88,600	182,600	

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	H30年4月	利用頻度が高く、消耗の著しいヨガマットを更新	大会議室で利用の多いヨガサークルから、新しく気持ちよいと好評。
2	H30年5月	こぼれ種から育った苗を育てて寄せ植えに使用	昨年購入した花苗が、種を落とし、複数育ってきた。管理して育て、再利用した。
3	H30年7月	猛暑日対策として、小会議室にタワーファンを購入設置	エアコンの温度設定を上げることができて、光熱水費節減につながった。
4	H30年8月	小会議室の空き時間を自習室として開放	中学生以上で学習目的の来館者には、当日の状況で小会議室を解放する。
5	H30年10月	図書整理	月刊誌等のバックナンバーを除籍し、一定期間交流サロンに置き、希望者に差し上げた。 書棚がすっきりとし、図書が見やすく取り出しやすくなった。
6	H30年11月	おさんぽDE絵本スタンプラリーに参加	青葉区子育て支援拠点ラファールの事業に参加・協力。 交流サロンにスタンプカードを置き、子育て相談等の来館者に呼びかけた。
7	H30年12月	子どもゆめ基金助成団体に協力し、絵本イベントを開催	子どもゆめ基金助成団体『Booklovers』に協力し、『親子に贈るとびっきりの絵本イベント』への会場提供。 読書推進・子育て支援に寄与した。
8	H31年2月	小会議室清掃に事務室スティッククリーナーを貸出	利用後の部屋清掃が楽になったと大変好評。
9	H31年3月	大会議室にスティッククリーナーを設置	小会議室への貸出で好評だったので、大会議室にも設置した。利用後の部屋清掃が楽になったと利用者から大変好評。

平成30年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	なし							

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年6月24日(土)13時半～14時45分
場所	荏田西コミュニティハウス 大会議室
出席者	コミュニティハウス委員10名 指定管理者 2名
議題	1. 委員会要綱について(指定管理者が説明) 2. 役員改選 3. H29年度の運営状況報告 4. 今年度の自主事業計画 5. その他 意見交換
意見等	・地域団体の利用も多く『絆ハウス』という愛称にふさわしい内容になってきた。 ・多種にわたる自主事業を数多く展開している。 ・自主事業『ホットあんしんカフェ』参加者の情報交換から、地域の”ラジオ体操”の活動が始まった。 ・駐車場への要望に対しては、芝生の生育状況もみながら、臨機応変に対応していく。

■第2回

日時	平成31年2月23日(土)13時～14時45分
場所	荏田西コミュニティハウス 大会議室
出席者	コミュニティハウス委員10名 指定管理者 1名
議題	1. H30年度の運営状況報告 2. 今年度の自主事業実施状況 3. 利用者アンケートの結果について 4. その他 意見交換
意見等	・大き過ぎずちょうどよい大きさの『絆ハウス』 ・いつも賑やかで、立ち上げに携わった館長以下スタッフが大変良く頑張っている。 ・10年前から地域で強く要望し続けた施設が、このようにたくさんの方に利用されて本当に良かった。 ・地域団体がイベントを開催する際、いろいろなアドバイスをもらえて良かった。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成31年3月18日(月)午前11時～11時半
場所	荏田西コミュニティハウス 交流サロン
出席者	利用団体代表2名 個人利用4名
議題	1. 『絆ハウス』の運営について 2. その他
意見等	・土足で入れるといい。 ・ありがたい施設である。 ・団体利用の際に開館10分前に入ってしまう、あとから注意された。 その時言ってほしい。