

令和5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 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	13,739,000		13,739,000	13,739,000	0	横浜市より
委託料			0	0	0	
交付金			0	0	0	
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	240,000		240,000	274,200	△ 34,200	
社員会費			0	0	0	
雑入	239,000	0	239,000	256,258	△ 17,258	
印刷代	84,000		84,000	103,760	△ 19,760	
自動販売機手数料	154,000		154,000	152,498	1,502	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金			0	0	0	
その他(利子、古紙等)	1,000		1,000	0	1,000	
収入合計	14,218,000	0	14,218,000	14,269,458	△ 51,458	

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	7,908,500	0	7,908,500	7,692,193	216,307	
給与・賃金	6,797,500		6,797,500	6,830,480	△ 32,980	4~3月勤務分
社会保険料	605,000		605,000	608,268	△ 3,268	
通勤手当	437,000		437,000	186,180	250,820	
健康診断費	9,000		9,000	7,265	1,735	
福利厚生費			0	0	0	
中退共掛金	60,000		60,000	60,000	0	
事務費	1,206,000	0	1,206,000	1,144,486	61,514	
旅費	10,000		10,000	5,932	4,068	
消耗品費	464,000		464,000	471,881	△ 7,881	
会議聘い費	8,000		8,000	7,266	734	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	188,000		188,000	106,646	81,354	
使用料及び賃借料	199,000	0	199,000	200,712	△ 1,712	
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	197,000		197,000	198,792	△ 1,792	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	120,000		120,000	128,002	△ 8,002	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	3,552	448	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	
振込手数料	11,000		11,000	11,110	△ 110	
リース料	56,000		56,000	55,620	380	AEDリース
手数料	133,000		133,000	153,765	△ 20,765	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	440,000	0	440,000	517,331	△ 77,331	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	440,000		440,000	517,331	△ 77,331	
自主事業費			0	0	0	
管理費	1,600,251	0	1,600,251	1,588,655	11,596	
光熱水費	944,000	0	944,000	782,094	161,906	4~3月使用分
電気料金	783,000		783,000	636,917	146,083	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	161,000		161,000	145,177	15,823	
清掃費	229,251		229,251	232,551	△ 3,300	
修繕費	100,000		100,000	207,097	△ 107,097	
機械整備費	126,000		126,000	125,400	600	
設備保全費	201,000	0	201,000	241,513	△ 40,513	
空調衛生設備保守	143,000		143,000	143,000	0	
消防設備保守			0	37,400	△ 37,400	
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	58,000		58,000	61,113	△ 3,113	勤怠管理システム利用料含む
共益費			0	0	0	
公租公課	955,000	0	955,000	952,459	2,541	
事業所税			0	0	0	
消費税	955,000		955,000	952,459	2,541	
印紙税			0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,108,249	0	2,108,249	1,406,951	701,298	
本部分	105,412		105,412	223,759	△ 118,347	理事会経費
当該施設分	2,002,837		2,002,837	1,183,192	819,645	事務局運営支援、諸費含む
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	14,218,000	0	14,218,000	13,302,075	915,925	
差引	0	0	0	967,383	△ 967,383	

自主事業費収入				274,200		
自主事業費支出				517,331		
自主事業収支				△ 243,131		
管理許可・目的外使用許可収入				152,498		
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				150,578		

令和5年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	1,088	1,717	2,805	229	380	74	11	14	453	865	318	461	2,805	2,293	122%
5月	30	721	1,492	2,213	96	220	54	4	0	327	802	262	448	2,213	2,058	108%
6月	29	679	1,602	2,281	148	241	52	3	4	235	870	283	445	2,281	2,110	108%
7月	30	895	1,841	2,736	225	310	65	8	3	340	982	316	487	2,736	2,367	116%
8月	30	723	1,348	2,071	103	327	59	1	9	296	731	194	351	2,071	1,897	109%
9月	29	716	1,424	2,140	101	184	46	3	3	303	766	270	464	2,140	2,002	107%
上半期計	177	4,822	9,424	14,246	902	1,662	350	30	33	1,954	5,016	1,643	2,656	14,246	12,727	112%
10月	30	829	1,826	2,655	210	281	57	24	6	314	933	264	566	2,655	2,554	104%
11月	29	698	1,505	2,203	165	188	42	26	2	257	826	236	461	2,203	2,340	94%
12月	27	753	1,482	2,235	172	174	56	40	1	248	744	289	511	2,235	2,022	111%
1月	27	702	1,357	2,059	96	179	42	26	2	304	700	234	476	2,059	1,857	111%
2月	28	756	1,325	2,081	128	216	62	30	9	290	705	246	395	2,081	2,105	99%
3月	30	1,114	1,716	2,830	264	280	50	8	16	445	894	354	519	2,830	2,381	119%
下半期計	171	4,852	9,211	14,063	1,035	1,318	309	154	36	1,858	4,802	1,623	2,928	14,063	13,259	106%
年間合計	348	9,674	18,635	28,309	1,937	2,980	659	184	69	3,812	9,818	3,266	5,584	28,309	25,986	109%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	交流サロ ン (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,549	174	82	2,805	1,103		774
5月	2,083	77	53	2,213	1,058		808
6月	2,096	146	39	2,281	1,121		787
7月	2,511	179	46	2,736	1,207		809
8月	1,886	113	72	2,071	1,047		854
9月	1,994	99	47	2,140	1,044		785
上半期計	13,119	788	339	14,246	6,580		4,817
10月	2,452	138	65	2,655	1,251		908
11月	2,082	76	45	2,203	1,065		824
12月	2,081	122	32	2,235	975		698
1月	1,917	97	45	2,059	933		728
2月	1,929	99	53	2,081	1,012		764
3月	2,725	64	41	2,830	1,207		805
下半期計	13,186	596	281	14,063	6,443	0	4,727
年間合計	26,305	1,384	620	28,309	13,023	0	9,544

令和5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	通年	10	10組	184	26,000	0	26,000	無	0	0	0	おはなしやぴっころ 交通費@1,300円×2名/回
一般	春のナイトヨガ	4～5月	5	20	85	2,111	34,000	36,111	有	1,700	6,682	33,411	サークル「スーリヤ」
親子	親子クラフト～「こいのぼりの ガーランド」を作ろう！～	4月16日	1	8組	24	-450	1,000	550	有	100	0	0	
親子	2023こいのぼりプロジェクト	4/22～ 4/29	1	80	92	440	0	440	無	0	0	0	施設協会コラボ事業
子ども ～一般	素材を楽しむ竹フェス！	4月29日	1	150	500	0	0	0	無	0	0	0	SOZAI循環Lab 共同事業 青葉台リビングラボ・萬駄屋 協力
小学生	こどもクラフト～母の日に贈る フラワーアレンジメント～	5月14日	1	10	10	6,368	8,000	14,368	有	800	5,568	5,568	
子ども ～一般	荏田富士塚公園クリーンアップ 活動	5/21・ 11/11	2	50	120	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働事業
一般	絆カフェ2023 第1回～生地を 貼ってつくるオリジナルキーク リップ～	5月23日	1	10	7	0	1,400	1,400	有	200	0	0	藤が丘地区センターコラボ事業
小学1～3 年生	ワクワクおもしろサイエンス	6月3日	2	12×2回	19	1,660	1,900	3,560	有	100	0	0	
一般	～旅先で役立つ～食と旅の英会 話	6月	3	10	34	-1,295	18,000	16,705	有	1,500	5,568	16,705	
一般	大人クラフト 初めてのトール ペイント～紫陽花のボード～	6月12日	1	8	8	1,600	5,600	7,200	有	700	0	0	
小学生	こどもクラフト～父の日に贈る カードを作ろう！～	6月18日	1	12	9	-900	900	0	有	100	0	0	
子ども ～一般	七夕飾り	6/27～7/7	1	100	147	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働事業
一般	もしもカフェ 第1回～カード ゲームで話そう！～	7月4日	1	12	4	0	0	0	無	0	0	0	ピオラ市が尾地域ケアプラザ協働事業
親子	親子クラフト～2種類のスライム でデザート風アレンジ～	7月9日	1	10組	25	5,568	9,100	14,668	有	700	5,568	5,568	

令和5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	2023ママとこどもの広場 第1回 ～みんなであそぼう～	7月11日	1	10組	18	4,097	0	4,097	無	0	3,341	3,341	
小学生	2023えだにし科学実験隊第1回 「身近なもので化学実験」	7月23日	1	20	24	0	0	0	無	0	0	0	子どもゆめ基金助成事業 えだにし科学実験隊協働事業
子ども ～一般	サマーコンサート♪ ～フルーツアンサンブル～	7月29日	1	50	46	12,250	0	12,250	無	0	12,250	12,250	出演：Happy Shower Flute
小学生	こどもクラフト～太モールでつ くるタイプードル～	8月1日	1	12	14	8,368	14,000	22,368	有	1,000	5,568	5,568	
子ども ～一般	夏休み鉄道模型運転会&鉄道写 真展	8月5日	1	50	49	0	0	0	無	0	0	0	ラベンダーの会（荏田西3丁目シ ニア会）協働事業
小学生	2023えだにし科学実験隊第2回 「力の釣り合いであそぼう」	8月11日	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	子どもゆめ基金助成事業 えだにし科学実験隊協働事業
年長～ 小学生	フィリアホールで手作り楽器を 演奏しよう♪	8月 21・22日	2	10	14	150	1,500	1,650	有	300	0	0	フィリアホール&地域施設協働事 業
一般	初めてのナイト太極拳	9月	4	15	48	-1,606	25,500	23,894	有	1,700	5,568	22,274	サークル「アップルツリー太極 拳」
一般	FPから学ぶマネー講座～キャッ シュレス決済で家計支援！～	9月12日	1	15	7	1,241	2,100	3,341	有	300	3,341	3,341	あおばFPくらしの会
一般	大人クラフト～ガラスの小瓶を カルトナーージュでアレンジ～	9月14日	1	10	12	5,568	6,000	11,568	有	500	5,568	5,568	サークル「ルルーディア」
一般	大人のおはなし会～語りと絵本 と音楽と～	9月28日	1	30	21	0	0	0	無	0	0	0	おはなし「ひなたポッコ」
一般	秋のナイトヨガ	10月	4	20	73	-3,112	32,000	28,888	有	1,600	6,682	26,728	サークル「スーリヤ」
小学生	2023えだにし科学実験隊第3回 「コマを作ってあそぼう」	10月9日	1	20	13	0	0	0	無	0	0	0	子どもゆめ基金助成事業 えだにし科学実験隊協働事業
子ども ～一般	秋のコンサート♪ ～懐かしのフォークソング～	10月15日	1	50	52	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	サークル「FOLK GEE」
一般	絆カフェ2023 第2回～マスキ ングテープを使った季節のカード 作り～	10月17日	1	10	4	0	400	400	有	100	0	0	藤が丘地区センターコラボ事業

令和5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)	
幼児 ～一般	荏田西ハロウィン2023	10月29日	1	100	95	3,711	0	3,711	無	0	0	0	
一般	大人クラフト～リボンで作るハ ワイアンリールストラップ	10月30日	1	6	8	6,568	8,000	14,568	有	1,000	5,568	5,568	
一般	ナイトシェイプアップボクサイ ズ	11月	4	15	52	-3,198	27,200	24,002	有	1,700	5,568	22,274	
一般	美味しい珈琲の淹れ方講座	11月18日	1	8	10	6,568	7,000	13,568	有	700	5,568	5,568	まち活パートナーズ登録講師 助手交通費@1,000円
小学生	2023えだにし科学実験隊第4回 「音の通り道って？」	11月23日	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	子どもゆめ基金助成事業 えだにし科学実験隊協働事業
一般	大人クラフト～クリスマスのフ ラワーアレンジメント～	12月10日	1	10	10	8,068	25,000	33,068	有	2,500	5,568	5,568	
親子	親子クラフト～クリスマスのか べかざりを作ろう！～	12月10日	1	8組	20	530	2,000	2,530	有	200	0	0	
一般	絆カフェ2023 第3回～ポチ袋に 押す消しゴムはんこを作ろう～	12月12日	1	6	8	5,501	1,600	7,101	有	200	3,341	3,341	
子ども ～一般	冬休み鉄道模型運転会&鉄道写 真展	12月23日	1	50	40	0	0	0	無	0	0	0	ラベンダーの会（荏田西3丁目シ ニア会）協働事業
子ども ～一般	四季をめぐるコンサート・冬 ～クリスマスに贈る癒しのサク ソフォン&ハープデュオコン	12月24日	1	50	58	44,548	0	44,548	無	0	22,274	44,548	フィリアホール×横浜市民施設協会 協働事業
子ども ～一般	荏田西憩いの広場に獅子舞が やってくる！	1月6日	1	50	90	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	鼓楽（お囃子と獅子舞） 荏田西地区社協協働事業
一般	絆カフェ2023 第4回～かぎ針で花 のモチーフを編もう！～	1月15日	1	8	9	1,871	1,800	3,671	有	200	3,341	3,341	
一般	大人のおはなし会 民話と 創作琵琶語り（筑前琵琶）	1月25日	1	30	27	0	0	0	無	0	0	0	おはなし「ひなたぼっこ」
子ども ～一般	荏田富士塚公園クリーンアップ 活動&焼き芋大会	2月3日	1	70	100	0	0	0	無	0	0	0	荏田西1丁目自治会協働事業
一般	絆カフェ2023 第5回～羊毛フェルト のブローチ作り～	2月22日	1	8	6	1,978	1,200	3,178	有	200	0	0	藤が丘地区センターコラボ事業

令和5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)	
小学生	ワクワクおもしろサイエンス 『LEDの信号機を作ろう!』	2月18日	2	10×2回	20	6,644	14,000	20,644	有	700	0	0	
一般	大人クラフト～桃の節句のフラ ワーアレンジメント～	2月22日	1	10	10	8,068	25,000	33,068	有	2,500	5,568	5,568	
一般	アコーディオンの伴奏で歌いま しょう!	2月27日	1	30	20	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
親子	2023ママとこどもの広場 第2回 ～みんなであそぼう～	3月18日	1	12組	23	6,097	0	6,097	無	0	3,341	3,341	
親子	おはなしの森スペシャル!	3月20日	1	12組	28	12,316	0	12,316	無	0	0	0	おはなしやびっころ 交通費@1,300円×5名
子ども ～一般	Spring Jazz Live♪ ～ボカール・ピアノ・ギターによるスタンダード ジャズ～	3月24日	2	50×2	83	43,530	0	43,530	無	0	16,705	33,410	
合 計			80		2,419	243,131	274,200	517,331				295,122	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和5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	R5年4月～	個人情報のない裏紙を再利用している。	紙の節約に繋がっている。
2	R5年4月～	利用していない部屋や場所は電灯やエアコンをこまめに消している。また、窓側の廊下は常時消灯している。	電力の節約に繋がっている。
3	R5年4月～	館内の掲示物を最小限にし、季節ごとの飾り等を行っている。	季節ごとの飾りは利用者の方々から好評で、来館するのが楽しみだとの声も多く、居心地の良い空間づくりに一役買っている。
4	R5年4月～	敷地内の花を、3つのトイレに常に飾っている。	利用者の方々から好評で、気持ちの良い空間づくりに繋がっている。
5	R5年4月～	図書コーナーの話題の図書やお勧めの図書に、手描きのPOPを付けている。	図書貸出率アップに繋がっている。
6		施設のイベントや図書のお知らせを載せた「おたより」を毎月発行し、地域の自治会で掲示・回覧してもらっている。	施設の情報を地域に広く広報することができ、自主事業の参加率や図書の貸出率アップに繋がっている。
7	R5年4月9日	昨年度の荏田西小学校の卒業生が、小学校の30周年を記念して作った荏田の歴史年表を皆さんに見ていただきたいと、ポスターを持参されたので、館内に掲示しツイッターにも載せた。	利用者の皆様に、地域の荏田西小学校の歴史年表のことや、昨年度30周年を迎えたことを知っていただくことができ、学校教育支援の一助となった。
8	R5年4月22日～4月29日	今年も昨年に引き続き、親子で簡単に作れる「こいのぼりキット」を92セット無料で配布した。	利用されている親子の方々大変喜んでいただいた。また、完成したこいのぼりは館内壁面に飾り、利用者の皆様に楽しんでいただいた。
9	R5年4月29日	SOZAI循環Labさんとコラボし、施設の中も外も使ったイベント「素材を楽しむ竹フェス！」をGW初日に開催した。	地域の約500人の方々のご家族で参加して下さり、大いに盛り上がり、皆様に楽しんでいただくことができた。また、竹の魅力も存分に感じていただいた。
10	R5年5月21日	荏田西1丁目自治会との協働事業で、荏田富士塚公園の清掃を、地域の皆様と一緒にいった。	枯葉などで溢れていた公園が大変きれいになり、利用者の方々に喜ばれた。
11	R5年5月～6月	敷地内の花々を、夏の花に植え替えた。	来館される皆様から、心が和むと喜ばれている。
12	R5年6月～10月	トイレの温水・洗浄便座の一部を停止している。	省エネ・節電に繋がっている。
13	R5年6月27日～7月7日	館内廊下に七夕の笹を飾り、地域の方々に飾りを作っていただき、利用者の方々約150名の皆様に短冊に願い事を書いて吊るしていただいた。	日本の伝統行事に子ども達も触れることができ、利用者の皆様に喜ばれた。

令和5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
14	R5年7月1日～	小学生の課題図書の貸出を始めた。	課題図書は、夏休み中に貸出しが多くなることが予想されるため、早い時期から貸出を開始し、多くの小学生に読んでいただくことができた。
15	R5年8月1日～ 10月1日	図書1冊借りるとスタンプを1コ押せる、図書スタンプカードの配布を、図書利用のお客様向けに始めた。	スタンプが6コたまると手作り菓子をプレゼントし、図書貸出数アップに繋がった。また、菓子は利用者の方から寄贈していただいた紙を使ったり、菓子の絵も別の利用者の方に作成していただいたりと、利用者の皆様とのコラボ作品となり、大勢の方々に喜んで頂いた。
16	R5年8月5日	地域のシニア会で月1回行っている「鉄道模型運転会」を、夏休みにシニア会との協働事業として、通常よりレールも増やして開催した。また鉄道写真展も一緒に行った。	地域の鉄道好きな親子の方々に喜ばれ、50人程の参加があった。シニアの方々と子ども達の世代間交流も生まれ、協働事業で地域との連携も深まった。
17	R5年8月19日	4年ぶりに開催された地域の夏祭り「ふるさと祭り」に向けて、各自治会にラミネーターを貸出したり、ポスターを掲示するなどして協力し、お祭りにも伺った。	地域との連携を深めることができた。
18	R5年8月28日～ 9月10日	あまり貸し出されていない図書を抜き出し、図書コーナーの整理を行った。抜き出した図書は利用者の皆様にお譲りした。	図書が取り出しやすくなり、貸出率アップやスタッフの作業効率アップに繋がっている。また、抜き出した図書を利用者の方々に譲りし、喜ばれた。
19	R5年9月1日	毎週木曜日に開催される、福祉保健センター主催の子育て相談「ほっこりんこ」の開催時間が変更となったため、新しくポスターを作成・掲示し、HP等でもお知らせした。	周知の一助となり、「ほっこりんこ」の利用者アップに繋がっている。
20	R5年9月15日～ 10月13日	青葉区地域子育て支援拠点ラフルさんのスタンプラリーの参加施設として協力させていただいた。	分かり易い場所にスタンプラリーのコーナーを作り、多くの親子連れの方々に喜んでいただけた。
21	R5年9月25日	休館日に前庭の雑草取りや芝刈りを、職員全員で行った。	大変すっきりしたと利用者の皆様に好評である。
22	R5年10月1日～ 10月31日	館内の壁面にハロウィンの飾りつけをし、フォトブースとした。また、X(旧Twitter)でも写真をアップした。	来館の皆様に喜んでいただいた。飾りつけをバックに写真を撮られるお客様も多くいらした。
23	R5年10月15日	当館利用サークルによる「懐かしのフォークソング」のコンサートを開催した。	大雨という天候だったにもかかわらず、50名以上の参加者があり、地域の中高年の皆様に大変喜んでいただくことができた。
24	R5年10月23日	施設の前庭のプランターに、パンジーやビオラを植え替えた。	多くの来館者の皆様に「とてもきれいで心が和む」と喜ばれている。
25	R5年10月29日	「荏田西ハロウィン2023」を開催し、黒マントやかぼちゃのバスケットの工作(無料)、フォトブースでの記念撮影、お子様へのお菓子のプレゼント等を行った。	地域の100名近くの親子の皆様にご参加いただき、大変喜んでいただけた。また、施設の中だけでなく、前庭の憩いの広場も利用していただくことができた。

令和5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
26	R5年11月	当館は、公園内にあり秋は落ち葉の量が大変多いため、スタッフの通常の勤務以外に落葉清掃をする時間を設けた。(当館は一人勤務体制のため、その中で落葉清掃をするのは難しいため。)	施設の敷地内の美化が繋がり、来館者や「荏田西憩いの広場」(施設前庭)利用者に喜ばれている。
27	R5年11月14日	青葉区子育てネットワーク連絡会～市ヶ尾・荏田西地区～の意見交換会に参加した。	各方面の子育て支援に携わる様々な施設や団体の方々と、意見交換ができる貴重な機会となり、連携を深めることができた。
28	R5年11月11日	荏田西1丁目自治会との協働事業で、荏田富士塚公園の清掃を、地域の皆様と一緒にいった。	落ち葉で溢れていた公園がきれいになり、利用者の方々に喜ばれた。
29	R5年11月27日～12月24日	休館日を利用して、館内の壁面等にクリスマスの飾り付けを行い、X(旧Twitter)でも紹介した。	来館される多くの皆様に楽しんでいただき、記念撮影をされる方もいらした。
30	R5年12月19日	令和5年度青葉区区民利用施設交流会に参加し、SNSならではの情報発信の仕方についての講義を受け、意見交換やグループワークを行った。	様々な施設と情報を共有することができ、館の運営の参考になった。また近隣の施設との連携を深めることができた。
31	R5年12月23日	地域のシニア会との協働事業として、夏休みに開催した「鉄道模型運転会&鉄道写真展」を、冬休みにも開催した。	地域の鉄道好きな男性や親子の方々等、40人程の参加があった。シニアの方々と子ども達の世代間交流も生まれ、協働事業で地域との連携も深まった。
32	R5年12月26日	フィリアホールと横浜市民施設協会の各施設の協働事業で、プロのサクソとハーブの演奏者をお招きし、「四季をめぐるコンサート・冬～クリスマスに贈る癒しのサクソフォン&ハーブデュオコンサート～」を開催した。	地域の60名近くの皆様にご参加いただき、素晴らしい演奏を楽しんでいただくことができた。また、珍しいハーブを近くで見たり聴いたりすることができ、大変喜んでいただけた。
33	R6年1月6日	毎週土曜日に施設の前庭で行っているラジオ体操の新年最初の日、「鼓楽」の皆様による獅子舞を披露していただいた。	お正月気分を味わっていただき、無病息災を祈る意味でも、参加者の皆様に大変喜んでいただけた。
34	R6年2月3日	荏田西1丁目自治会との協働事業で、荏田富士塚公園の清掃を、地域の皆様と一緒にいった。	多くの枯葉で溢れていた公園が大変きれいになり、利用者の方々に喜ばれた。
35	R6年2月3日～	施設で貸出をしている単行本の一部と、4つの雑誌の2022年1月～12月号を利用者の方々にお譲りした。	古い雑誌や単行本を必要な方々にリサイクルとして活用してもらうことができ、皆様に喜んでいただけた。
36	R6年3月20日	3月は、いつものお話会「おはなしの森」の日が祝日に当たったので、「おはなしの森スペシャル！」として、普段より少し時間も長めにし、ご家族で楽しんでいただけるおはなし会を開催した。	皆様に大変喜んでいただくことができ、親子向けの良いイベントとなった。

(様式10)

施設名 横浜市荏田西コミュニティハウス

令和5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。

令和5年度 コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	令和5年6月17日 午前10時～11時40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 11名 指定管理者 2名
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1 コミュニティハウス委員会の目的などについて 2 令和4年度の利用状況及び利用状況の推移 3 令和4年度「荏田西憩いの広場」利用状況 4 令和4年度 自主事業報告 5 令和5年度自主事業計画 6 令和5年度利用者からの要望とその対応及び修繕について 7 令和5年度サービス向上及び経費節減努力事項報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・コミハがあることで交流の場ができ、地域の様々な活動が行い易くなり感謝している。 ・コロナ禍が明けてもっと利用が増えるとコミハの1人体制の勤務は難しいのではないか。 ・今回、コミュニティハウスがこんなに色々な活動をし、地域に根差して頑張っているのだということが分かった。

■第2回

日時	令和6年3月17日 午前10時～11時30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 12名 指定管理者 2名
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和5年度利用状況について 2 令和5年度「荏田西憩いの広場」利用状況 3 令和5年度 自主事業報告 4 令和5年度利用者アンケート結果 5 令和6年度の取り組みについて
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率も高く、自主事業もこれだけ多く行い、一体どこまで目指すべきなのか。1人勤務体制など制約も多い中で、これだけ行うのは無理が出てくるので、もっと余裕を持って良いのではないか。 ・自主事業を、あれもこれもやってほしいとアンケートに書かれているが、それは自主事業が楽しかったからであって、開催する、しないに関係なく書いているのだと思う。その様に考えればよい。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和6年3月17日 午後1時～2時
場所	荏田西コミュニティハウス 小会議室
出席者	各利用団体より7名、個人利用者1名、指定管理者1名
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和5年度利用者アンケート結果(主に部屋利用・図書・荏田西憩いの広場について) 2 各団体の活動紹介&意見交換
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・部屋利用で、Web予約ができるようになればと思っていたが、アンケート結果の説明を聞き、現状では難しいことが良くわかった。 ・アンケート結果の資料はとても参考になるので、サークルのメンバーにも回覧したいと思う。今日の説明で、コミュニティハウスの利用のことがよく分かり良かった。

令和5年度 荏田西コミュニティハウス「絆ハウス」 アンケート集計結果

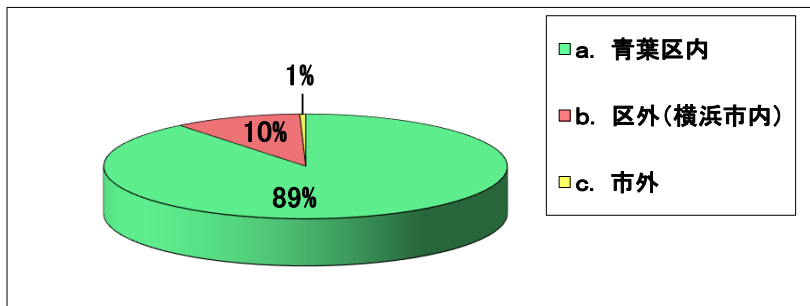
回答者数 210

【アンケート配布期間 R6.1.23 ~ R6.2.5】

Q1 お客様のお住まい、性別、年齢、ご利用形態についてお答えください。

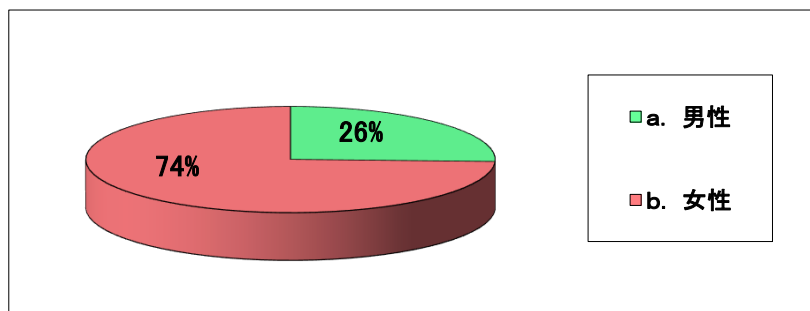
・お住まい				
a. 青葉区内	b. 区外(横浜市内)	c. 市外	無回答	計
183	21	1	5	210

今回のアンケートにお答えいただいたのは、青葉区内にお住まいの方が89%と最も多く、次いで区外の方が10%となっています。



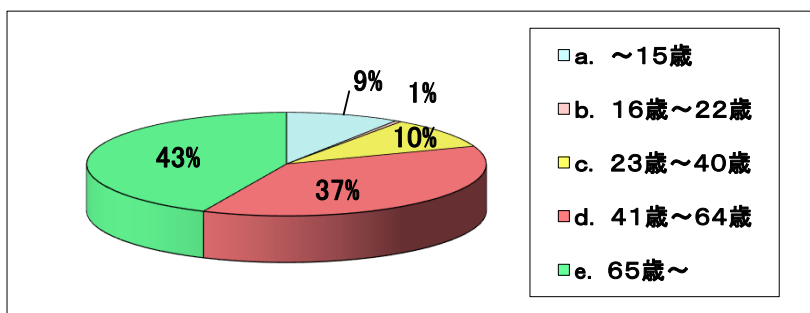
・性別			
a. 男性	b. 女性	無回答	計
50	145	15	210

性別では、女性の方が74%、男性の方が26%となっています。



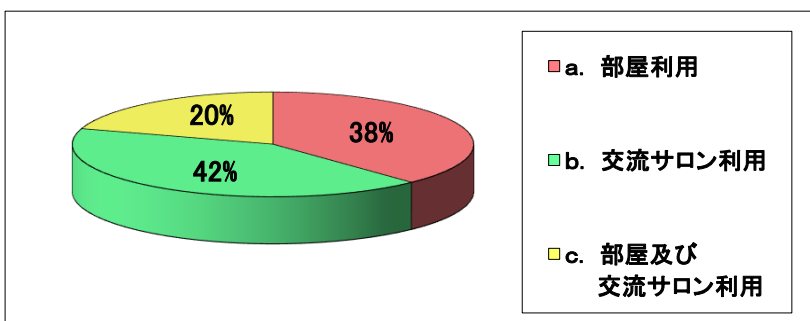
・年齢						
a. ~15歳	b. 16歳~22歳	c. 23歳~40歳	d. 41歳~64歳	e. 65歳~	無回答	計
19	1	20	77	89	4	210

年代別では65歳以上の方が43%、次いで41歳~64歳の方が37%、となっています。



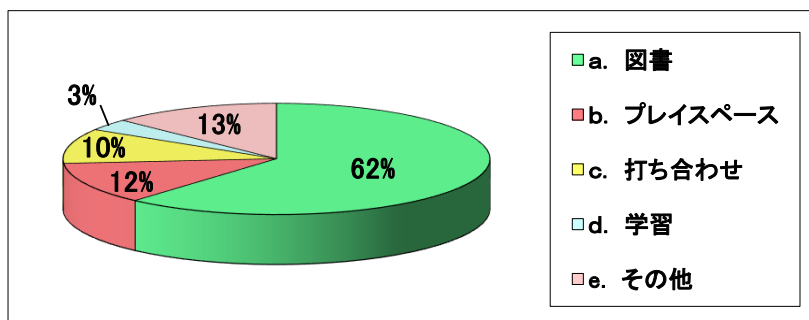
・ご利用目的				
a. 部屋利用	b. 交流サロン利用	c. 部屋及び交流サロン利用	無回答	計
77	85	41	7	210

交流サロン利用の個人でのご利用の方が42%、部屋利用の団体でのご利用の方が38%で、両方ともご利用の方が20%となっています。



・交流サロンのご利用目的 (複数回答有り)						
a. 図書	b. プレイルーム	c. 打ち合わせ	d. 学習	e. その他	無回答	計
91	18	15	5	19	0	148

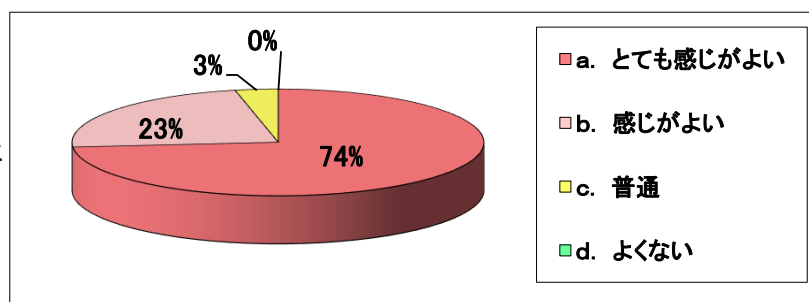
交流サロンの利用目的では、図書利用の方が、62%と過半数を占めています。



Q2 受付スタッフの対応はいかがでしょう？

・スタッフ対応					
a. とても感じがよい	b. 感じがよい	c. 普通	d. よくない	無回答	計
153	48	7	0	2	210

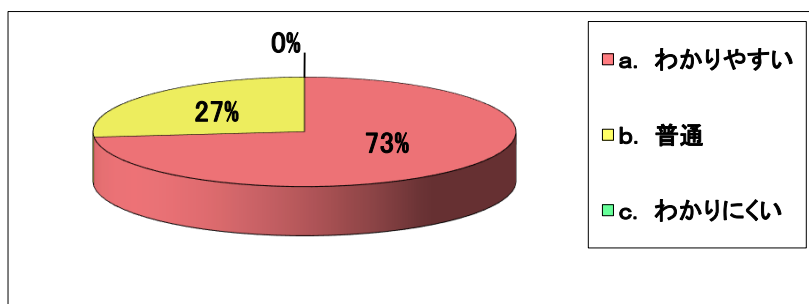
「とても感じがよい」と「感じがよい」を合わせると97%となり、昨年度よりわずかにパーセンテージが下がりました。引き続き好感の持てる接遇に力を入れてまいります。



Q3 館内の様子についてお伺いします。

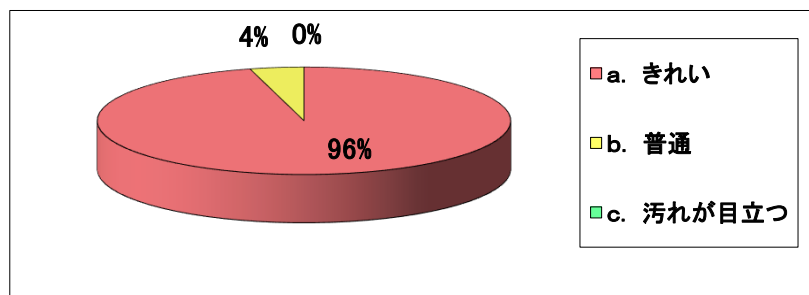
・利用案内等の掲示について				
a. わかりやすい	b. 普通	c. わかりにくい	無回答	計
149	54	0	7	210

「わかりやすい」と答えた方が73%で、昨年度より少し減少しました。引き続き、掲示の工夫に努めてまいります。



・清掃の状態について				
a. きれい	b. 普通	c. 汚れが目立つ	無回答	計
182	8	0	20	210

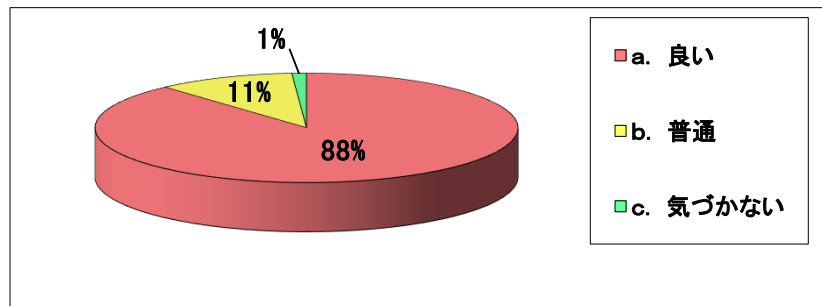
「きれい」と答えた方が96%となり、昨年度とほぼ同じでした。今後も継続し、美化に努めてまいります。



Q3 館内の様子についてお伺いします。

・交流サロン壁面の季節ごとの飾りについて				
a. 良い	b. 普通	c. 気づかない	無回答	計
159	19	2	30	210

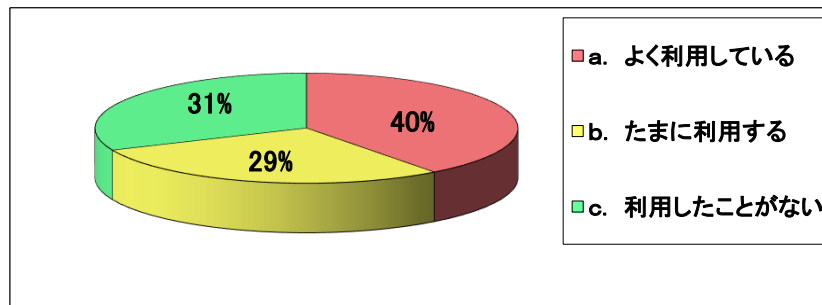
「良い」と答えた方が88%で、大部分の方が好ましく思ってくださいている様です。引き続き、居心地の良い館内になるよう努めてまいります。



Q4 当館の図書コーナーをご利用になったことがありますか？

a. よく利用している	b. たまに利用する	c. 利用したことがない	無回答	計
83	60	66	1	210

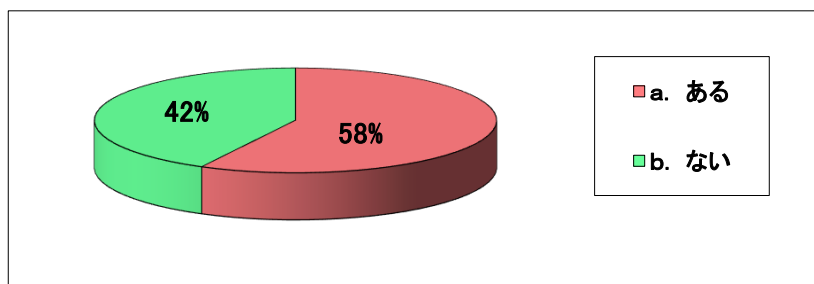
「よく利用している」と「たまに利用する」を合わせると69%となり、昨年度よりアップし、約7割の方が図書コーナーを利用されています。



Q5 荏田西コミュニティハウスの ホームページ（空室状況 や イベントのお知らせ など）を ご覧になったことがありますか？

a. ある	b. ない	無回答	計
120	88	2	210

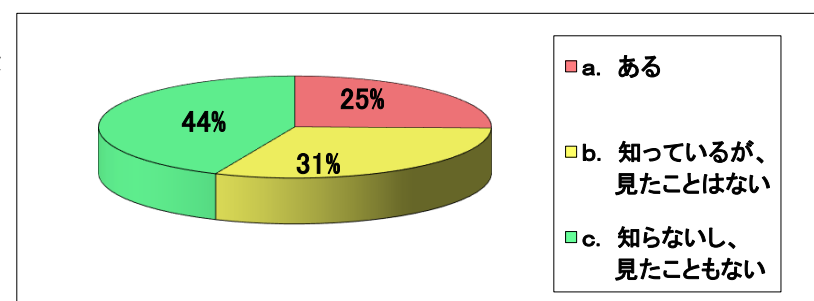
ホームページをご覧いただいている方が、58%で昨年度より2ポイント上昇しました。皆様をご覧になり易い様に、チラシ等にホームページのQRコードを付けています。今後もさらにPRしていきたいと考えます。



Q6 荏田西コミュニティハウスの X（旧Twitter）をご覧になったことがありますか？

a. ある	b. 知っているが、見たことはない	c. 知らないし、見たこともない	無回答	計
52	64	89	5	210

2021年の7月より、当館もツイッターを始め、現在はXになりましたが、自主事業の様子やお知らせ等、様々なつづやきをしています。ご覧になったことがある方は、昨年度より1ポイント上昇しましたが、あまり増えていません。

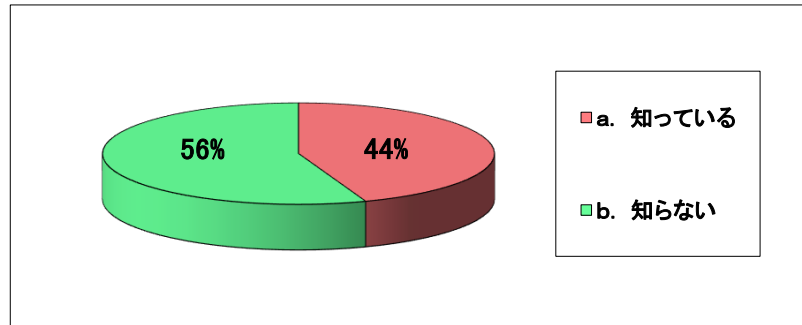


Q7 令和元年10月より、荇田西コミュニティハウスの前の広場を活用していただくために、「荇田西憩いの広場」をオープンしました。それについてお伺いします。

・「荇田西憩いの広場」をご存知ですか？

a. 知っている	b. 知らない	無回答	計
92	115	3	210

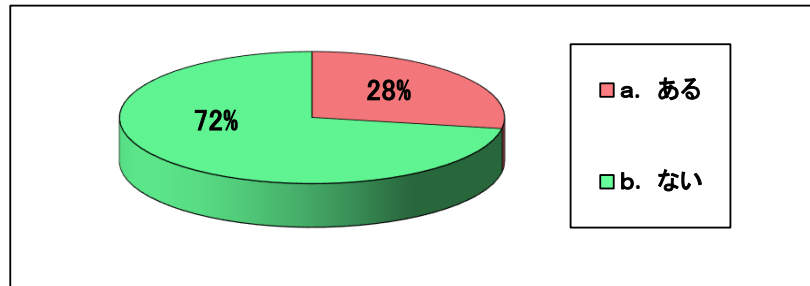
「荇田西憩いの広場」をご存じの方が、昨年度よりも5ポイント上昇しました。「荇田西憩いの広場」での自主事業の開催などで、今後もPRしていきたいと考えます。



・「荇田西憩いの広場」を利用したことがありますか？

a. ある	b. ない	無回答	計
56	146	8	210

ご利用になられた方は、昨年度に比べ13ポイント上昇しましたが、まだ3割程度となっています。「荇田西憩いの広場」での自主事業の開催などを、今後も継続していきたいと考えます。



令和5年度 荏田西コミュニティハウス「絆ハウス」 アンケートご意見

いつも荏田西コミュニティハウスをご利用いただきありがとうございます。 アンケートでいただきました皆さまからのご意見に、施設としての考え方を示しましたのでご一読ください。

ご意見・ご要望	施設としての考え方
<p>Q8 自主事業(講座・イベント)で取り扱ってほしいテーマ(ジャンル)</p> <p>【文化・芸術・学習系】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンサート、音楽会、音楽祭 ・コーラス、ジャズボーカル ・ギター、ウクレレ、マンドリン、音楽体験教室 ・講演会、トークショー、落語、鉄道写真展 ・手芸、手仕事、編み物、レジン小物、ワイヤークラフト ・フラワーアレンジ(プリザーブド含む)、マニキュアフラワー ・美容講座 ・英会話 ・絵画 ・将棋 ・地図の見方 ・金融・資産運用講座、 ・エンディングノート、認知症 ・青葉区制30周年を知る講座やイベント <p>【健康・運動系】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康に関する講座、マインドフルネス ・正しい歩き方、身体測定 ・太極拳、ピラティス、ヨガ、夜の時間のスポーツ系 <p>【子ども向け】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工作、科学実験、ワークショップ ・育児、リトミック ・STEAM教育、子どもが勉強できるテーマ ・料理 <p>【地域・世代間交流】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・どんど焼き ・地域交流ができるイベント 	<ul style="list-style-type: none"> ・荏田西コミュニティハウスでは、今年度も多数の講座を開催しております。 ・毎月発行されております青葉区の広報紙や、絆ハウスだより、荏田西コミュニティハウスのホームページ等をご覧いただくと幸いです。 ・今後もいただいたご意見を参考として、新しい事業に取り組んでまいります。
<p>Q9 当館を利用してお気づきになられたこと</p> <p>【部屋利用について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネットで部屋予約ができるとありがたい。 ・当日予約をSNS等でできると助かる。 ・予約は電話でお願いできたらありがたい。 ・部屋のルール等が分かるようになっているとよい。 <p>【図書について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近くで本を借りることができ、大変助かっている。 ・図書が充実していて、新しい本が早目に借りられ嬉しい。 ・子ども達が興味のあるような人気の本が沢山置いてあり、いつも 楽しく利用している。 ・ティーンズ文庫(つばさ文庫等)をもう少し増やしてほしい。 ・時代物の図書も増やしてほしい。 ・「ゆうゆう」「ハルメク」等の熟年向けの雑誌を置いてほしい。 ・新旧の図書の見分けがつきにくい。 ・図書の予約ができるようになると嬉しい。 <p>【自主事業について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リクエストに応じた企画をして下さり嬉しい。 ・すぐに予約がうまる講座は回数を増やしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・部屋予約のインターネット化は、無料施設では難しいのですが、今後の検討課題と考えております。 ・電話予約は、応当日の翌日13時よりご利用いただけます。 ・部屋のルールは受付にあるご利用案内、またはHPをご覧ください。 ・図書コーナーのスペースや予算が限られているため、新刊本や雑誌は少しずつしか購入できません。皆様のリクエストは参考にさせていただきますので、ご了承ください。 ・比較的新しい図書や、話題の図書は、棚の上に並べて置いてあります。ただ、最新の図書はすぐに借りられてしまうので、掲示をご覧ください。 ・当施設は1人勤務体制で、図書パソコンもないため、図書の予約は難しいと考えます。 ・人気の自主事業は、すぐに定員になってしまいご迷惑をおかけしております。予算や人数に余裕がある時は、回数や人数を増やすよう努めていきます。

ご意見・ご要望	施設としての考え方
<p>Q9 当館を利用してお気づきになられたこと</p> <p>【環境・その他について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いつも清潔で清掃が行き届き気持ちよく利用できる。(多数) ・季節を感じられる壁面の飾りつけがいつも素敵。(多数) ・とても利用し易い。(多数) ・景色がきれいで四季の移り変わりがわかりやすい。 ・限られたスペースを最大限に活用されていて素晴らしい。 ・明るく楽しい。居心地が良い。 ・安心して利用できる。 ・いつも打ち合わせに使わせてもらい助かっている。 ・地域の交流、活動拠点として大変有用である。 ・自習用のPCの電源がほしい。 ・Wi-Fiがあったら嬉しい。 ・子ども達が放任状態なので困る。 ・駐車スペースをもっと増やしてほしい。 ・スタッフの募集を近所だけでなく、もっと拡大してほしい。 <p>【スタッフの対応について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの方がとても感じが良い。(多数) ・温かいスタッフさんが多く安心して利用できる。(多数) ・スタッフの方がとても丁寧に対応してくれる。(多数) ・スタッフの方々がとても親切。(多数) ・いつも皆さんが優しく癒されている。 <p>【感謝・お礼】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いつもありがとうございます。これからもよろしく願いします。(多数) ・いつもきれいで、気持ちよく利用させてもらい感謝している。(多数) 	<ul style="list-style-type: none"> ・無料Wi-Fiは導入しておりますが、お子様がゲーム等で使用しないように、パスワードは公開しておりません。ご利用になる場合は受付にお声がけください。またPC等の電源はお貸しできかねますのでご了承ください。 ・子ども達の居場所づくりも、当施設の重要な役割だと考えております。他の皆様にご迷惑になる場合は注意しておりますが、気が付かない場合は、受付までお声がけくださると幸いです。 ・駐車場の増設は困難なため、公共の交通機関でのご来館をお願いいたしております。 ・スタッフの募集については、ホームページをご覧ください。 ・利用者の皆様から多くの感謝のお言葉をいただきましてありがとうございます。職員一同、皆様のお気持ちを励みに、さらなるサービスに努めてまいります。これからも荏田西コミュニティハウス「絆ハウス」のご利用を、どうぞよろしく願いいたします。

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画) 第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未就学児や小学生、親子を対象とした事業を数多く実施し、子育て世代を支援します。 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・気持ちよく、安心してご利用いただけるよう、利用者アンケートにおける「清掃の状態」の「きれい」を95%以上の高い水準で維持します。 <p>(4)ウ 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業終了後のアンケートの実施により、自主事業の満足度を高い水準で維持します。(「大変良かった・良かった」が90%以上) <p>エ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「荏田西憩いの広場」の取組の支援 ・空室情報や自主事業、図書のお知らせ等のHP及びTwitterでの積極的な提供 	<p>(2)イ 幼児を対象とした親子向けのおはなし会を毎月、ママと子どもの広場を2回開催。親子クラフトを3回、こどもクラフトを3回開催。小学生向けの科学教室を6回開催。また、フィリアホールとコラボした講座や、ハロウィンイベントも開催。</p> <p>(2)ウ 利用者アンケートにおける「清掃の状態」の「きれい」は96%</p> <p>(4)ウ 自主事業アンケートの「大変良かった・良かった」は99%</p> <p>(4)エ 「荏田西憩いの広場」のラジオ体操やウォーキング昼食会への協力や、「竹フェス」「荏田西ハロウィン」「獅子舞」等の自主事業での、広場の積極的な利用に努めた。</p> <p>HP や X(旧 Twitter)で、常に空室状況や自主事業、図書のお知らせ等の情報を提供。</p>	<p>今後も引き続き継続</p>	<p>A</p>
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長1名、スタッフ4名と少人数での運営を、常に情報共有を図りながら行います。 <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の消防署や警察署の協力を仰ぎながら、緊急時の研修を実施します。 <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域と連携し、世代間交流が図れるようなイベントを実施します。 <p>イ 利用促進策</p>	<p>(3)ア 休館日に行う全体ミーティングや業務日誌等で情報の共有を図り、少人数での安定した運営を実現。</p> <p>(3)ウ 荏田消防出張所や委託会社の協力でAEDや消火器、非常警報装置等の研修を実施。</p> <p>(4)ア 「竹フェス」や「鉄道模型運転会」「クリーンアップ活動」「獅子舞」「えだにし科学実験隊」等を実施。</p> <p>(4)イ 「ナイトヨガ」「ナイト太極拳」</p>	<p>今後も引き続き継続</p>	<p>A</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の実施等により、夜間部屋稼働率の昨年度実績維持と、「荏田西憩いの広場」の稼働率向上を目指します。 ・図書貸出数の昨年度実績を維持 <p>オ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくりに関する事業を数多く開催 <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域や利用団体の豊富な人材を積極的に活用した事業を開催します。 <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常の施設内外の点検・巡視で、不具合の早期発見、早期対応に努めます。 	<p>「ナイトボクササイズ」「英会話」等の自主事業実施により、昨年度66%の夜間稼働率が今年度は73%と7%アップ。</p> <p>荏田西憩いの広場の稼働率は、昨年度より2%アップし、利用人数も2000人を超え、17%アップ。</p> <p>図書貸出数は昨年より700冊程増え、8%アップとなった。</p> <p>(4)オ ヨガ、太極拳、ボクササイズ等を実施。</p> <p>(5)地域の人材や団体を活用した事業を多数開催し、特技をお持ちの利用者の方に講師を依頼した、クラフト講座も2講座行った。</p> <p>(6)エアコンやコピー機の不具合を早期発見し、直ちに対応した。</p>		
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートにおける「受付スタッフ対応」の「とても感じが良い・感じが良い」を95%以上の高い水準で維持します。 <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新人職員育成に関わる基本的研修を実施 	<p>(3)ア 利用者アンケートにおける「受付スタッフ対応」の「とても感じが良い・感じが良い」が97%と、今年度も高い水準で維持ができた。</p> <p>(3)イ 「接遇」「個人情報保護」「緊急時対応 AED」「避難訓練」「人権」等の基本的な研修を実施。</p>	今後も引き続き継続	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電を心がけた運営により、電気量の昨年度実績維持を目指します。 <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋利用料の無い施設のため、指定管理料、自主事業収入、雑収入を合算し、安定した運営ができるよう努めます。 <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力ある自主事業の実施 	<p>(6)日頃から節電を心がけ、昨年度より電気量は6%程減少。</p> <p>(7)魅力のある自主事業の実施や、経費削減を心がけた運営に日々努めている。</p>	今後も引き続き継続	A

	ウ 支出計画 ・裏紙利用等、経費削減を心がけた運営に努めます。			
利用者等の意見	自主事業で行った「竹フェス」が大変良かったので、また開催して欲しい。	R6 年度も 4/29 に敷地を前年度より拡げて開催し、地域の大勢の皆様に参加していただくことができた。		

《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

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(回線計画)欄に意見等に対する対応を記載