

横浜市上白根コミュニティハウス 平成27年度 事業計画及び収支計画

1. 施設の概要

施設名	横浜市上白根コミュニティハウス
所在地	横浜市旭区上白根町233-6
構造・規模	鉄骨平屋建て
敷地・総床面積	298.20㎡
開館日	平成21年3月30日

2. 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人ワーカーズコープ
所在地	東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル7F
代表者	代表理事 藤田 徹
設立年月日	平成13年9月13日
指定期間	平成26年4月1日から平成31年3月31日

3. 指定管理に係る考え方

(1) 基本方針

私達ワーカーズコープは、地域の方々が交流する「場」として、また利用する方々が自らのニーズに応える活動を主体的につくりだす「場」、誰でも安心して気楽に立ち寄れる「場」にしていきたいと考えています。

コミュニティハウス内の活動だけにとどまらず、地域課題の解決の一翼を担えるように、地域に密着した施設、利用者主体の施設として、利用者や地域との協同を大切にして運営していきます。そのために地域の方々が積極的に運営に参加できるようにしていきたいと考えています。

地域自治会・町内会、地区社会福祉協議会、学校、他関係各機関と連携を図り、地域ニーズにこたえる多様な活動をより一層生み出し、地域の一人一人の顔が見える「安心して暮らせる“まちづくり”」を実現していきます。

- ☆ 地域コミュニティの拠点として活動します。
- ☆ 地域の方々に運営に参加していただきます。
- ☆ 利用する方、地域の方が「主人公」として活動できる拠点とします。
- ☆ 旭区や他の施設との連携を図ります。
- ☆ 利用者が安心して利用しやすく、また効率的かつ安定的な施設運営をします。

旭北・上白根地域は新旧の住宅が混在し、4人に1人が高齢者で、高齢化や高齢者の孤独・孤立化が進み、近年住宅地での空き家、商店街等の空き店舗が目立つようになってまいりました。地域が進めている、みんなが安心して暮らせる、「ふる里まちづくり」の一翼を担うような活動をコミュニティハウスも積極的に展開していきます。又、自主事業等を通じて、「高齢化」を「元

気高齢化」に変え、「地域丸ごと元気」を目標に、「もっと元気な高齢者づくり」に挑みます。多世代の方が気軽に訪れ、交流し、主体者として活動し、ネットワークを広げていける場として、また自治会、社会福祉協議会、民生委員、青少年指導員、スポーツ推進委員、公園愛護会等と連携を図り、地域の方々やサークルを結ぶ拠点として高齢者や子育てをしている保護者の方、子どもたちが孤独や孤立感を深めることなく、積極的に外へ活動を広げる場、地域コミュニティの拠点として貢献できるよう努めてまいります。

コミュニティハウスの運営に当たっては、地域のそれぞれの代表者で構成されるコミュニティハウス委員会や館に寄せられたご意見、アンケート、要望などを踏まえ、地域の方、利用者の方と共に進めて参ります。地域ネットワークづくりや地域の担い手の養成を担う地域コーディネーターとして地域の課題に貢献していきたいと考えています。

又、生活困窮者支援にも積極的に取り組み、働きたくても働けない、長い間引きこもっていた等の若者、高齢者等の中間的就労支援（就労体験）の場としてコミュニティハウスを活用してまいります。

（２）自主事業の実施について

利用者や地域の方との懇談会やアンケートを踏まえ、利用者が参加したいと思うニーズを踏まえた内容にするとともに、支えあう地域コミュニティを創るため地域にネットワークを広げるという視点を持ち、コミュニティハウス委員会と協議の上、企画・立案していきたいと考えています。

講師は地元の方を優先に、地域のネットワークを広げるための事後サークルの立ち上げや子育て、高齢者支援につながるような講座やイベント、地域での多世代交流を促していきます。

又、地域ボランティア活動を推進するための講座を開催し、地域生活支援サポーターを養成してまいります。

具体的には以下の３つの点を大切にしていきます。

1. 参加者同士の新たな連携を創り出すための自主事業
2. 子育てや児童、高齢者支援など、地域の課題に資する自主事業
3. 館の利用率を向上し、多世代交流を活性化するための自主事業

（３）安定的な運営を確立します

スタッフ全員が業務に精通し、安定的な運営を確立します

スタッフは、安定的な運営を確立すると共に、地域のさまざまな方たちが主体者となり、多様な活動を作り出していけるようにニーズを把握していきます。

（４）ニーズ等を把握します

- ① 情報を地域に発信し、利用者のコミュニティハウスに対する関心を高めます。

町内会や自治会、小中学校等に協力をお願いし、掲示板や回覧板等を活用し、ニュースやチラシを地域に発信していきます。また、地域の関係機関にも届け、取り組みを理解していただくと共に、地域の方が関心を持ってもらえるようにします。

- ② 利用者向けのアンケートの実施（年１回）や一言カード、利用者懇談会を通じて、企画や運営、職員の評価、今後の希望などのニーズを把握してすすめます。

③ コミュニティハウス委員会を年3回開催します

運営状況を報告すると共に、委員の方々の意見を聞きながら、コミュニティハウスの今後の運営に活かしていきます。

④ 生活困窮者支援にも積極的に取り組みます。

知的・身体的障がい者や引きこもり等何らかの障がいを持った方等、就労困難な方々への中間的就労支援、就労体験の場として受け入れていきます。

(5) 利用者サービス向上の取り組み

子どもから高齢者まで多様な層の広がりを作り出していきます。

コミュニティハウスは、高齢者や主婦層の方たちの趣味活動やサークル活動が利用の中心をしめています。子どもや若者、勤労者、団塊の世代の方たちなど、多様な層の住民に広く利用されるように、そのニーズに応える事業を企画します。

4. 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

347日（休館日：月1回の施設点検日、年末年始休館6日）

(2) 人員配置

	人数	備考
館長	1	常勤
常勤		
非常勤	5	

(3) 勤務体制

基本：日中（9：00～17：00）1名～体制、

夜間（17：00～21：00）1名～体制

ただし、日・祝（8：30～17：30）1名～体制

5. 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
警備業務	再委託により実施（委託先：(株)特別警備保障）
清掃業務（定期清掃他）	再委託により実施（委託先：企業組合労協センター事業団）
空調設備保守点検業務	再委託により実施（委託先：東芝キャリア(株)）
自動ドア保守点検業務	再委託により実施（委託先：(株)神奈川ナブコ）
ガス監視装置点検業務	再委託により実施（委託先：東京ガス）
害虫駆除	再委託により実施（委託先：企業組合労協センター事業団）
設備点検	再委託により実施（委託先：労協センター事業団）

(2) 緊急時の対策

職員・コミュニティハウス委員・自治体の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に、区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、警察、区役所、消防署、保健所、救急病院には安全のための協力を依頼します。すぐに連絡できるよう、所定の場所に連絡先を掲示しておきます。

(3) 防犯・防災について

- ① 来館者には必ず声をかけ、確認すると共に、記帳表を用意し、来館者の把握をします。
- ② 入口・避難等を利用者にも周知させるとともに、不審者の出入りに注意します。また、朝昼晩に職員が館内を巡回します。
- ③ 地域の安全に気を配り、危険な場所や不審者の情報を近隣の施設と連絡しあうなどして、情報を収集し、職員全員で共有します。
- ④ 万一、不審者が侵入した際は、職員がすぐに注意すると共に、必要に応じて110番通報します。
- ⑤ 地震・火災に関しては、職員の役割分担（防災担当者・誘導係・消火係等）をし、実施計画をつくります。職員に対する防災教育を定期的に行います。又、全体の防災訓練を年2回実施します。避難場所や避難方法は、目に触れる場所に掲示します。区の防災対策マニュアルの指示に従い実施します。
- ⑥ 台風や大雨などの場合は、区で決定されている要綱・マニュアルに従い対応します。災害時に予想される対応を、関係者と話し合い細かく決めておくようにします。

(4) 個人情報保護

- ① 個人情報の保護に関する日本の法令、横浜市の個人情報保護条例の規定、その他の規範を遵守します。
 - ② 法人としての「個人情報保護規定」を策定しております。（館内に掲示しています。）
 - ③ 個人情報保護の重要性について、従業員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、適切な個人情報保護のための方策を策定し、実施、維持、継続的改善に努めます。
 - ④ 個人情報の収集、利用、提供及び預託を行う場合には、業務実態に応じた個人情報の適切な管理に努めます。
- ※ 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの予防並びに是正に関する適切な措置を講じます。

(5) 情報公開

横浜市情報公開条例の規定および、当法人が定めた別紙「情報公開規定」にもとづき、公開の申出があった場合（書面にて申請）、閲覧を可能とします。

閲覧を希望する場合、申込書の記入の上遅延なく、希望者へ書面にて閲覧許可の通知をします。閲覧の環境を整え、書面にて日時・場所を通知します。

(6) 研修計画

【研修及び会議計画】

毎 日：夕礼

月 1 回：職員会議—企画・運営に関する事項の検討

研修内容：①横浜市・旭区の施策 ②コミュニティハウス設置目的（協定書・仕様書等）

③法人の経営理念と組織運営について ④事業計画の共有

⑤人権尊重 ⑥接遇

⑦施設での基本業務（受付・清掃・情報収集等）

⑧個人情報保護 ⑨経理事務 ⑩苦情処理

⑪地域のニーズ・振興に関する研究会及び自己啓発に関すること

6. 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

自主事業計画書参照

7. 収支計画

<収支予算書>

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料	12,130,000	
その他の収入	9,73,000	自主事業、自動販売機他
合計	13,103,000	

支出		
人件費	7,342,000	4(2)に基づき配置
事務費	770,000	消耗品、備品費、通信費等
事業費	1,015,000	6に基づき実施
管理費	2,206,000	
租税公課	1,050,000	消費税
事務経費	720,000	
合計	13,103,000	
収支計	0	

自主事業計画書（平成27年度）

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
コミュニティハウス文化祭/1回以上	①一般 ②不特定多数 ③無料	90,000	90,000	0	10,000	40,000	40,000
せせらぎ歌の会/12回	①高齢者 ②70名 ③200円	174,000	6,000	168,000	96,000	30,000	48,000
スムーズ健康体操/12回	①50歳以上 ②20名 ③400円	114,000	18,000	96,000	72,000	18,000	24,000
シェイプアップ&ストレッチ/12回	①60歳以上 ②20名 ③400円	70,000		70,000	60,000	10,000	
椅子で楽しくエアロビクス/12回	①50歳以上 ②20名 ③400円	96,000		96,000	72,000		24,000
親子DEフットサル教室/4回	①小学生低学年・保護者 ②15組 ③無料	4,000	4,000				4,000
手芸教室/4回	①誰でも ②10名 ③1000円	70,000	30,000	40,000	20,000	40,000	10,000
あそびの広場/4回	①多世代 ②20名 ③500円	50,000	10,000	40,000	20,000	20,000	10,000
栄養講座/4回	①一般 ②20名 ③500円	70,000	30,000	40,000	20,000	40,000	10,000
教養講座/4回	①一般 ②20名 ③500円	60,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000
フラワーアレンジメント/2回	①一般 ②15名 ③1500円	65,000	20,000	45,000	10,000	45,000	10,000
パソコン個人相談室/12回	①一般 ②8名 ③500円	72,000	24,000	48,000	48,000	12,000	12,000
パソコン教室	①一般 ②20名 ③2500円(4回)	80,000	30,000	50,000	30,000	20,000	10,000
	①						
	②						
	③						
	①						
	②						
	③						
	①						
	②						
	③						
		1,015,000	282,000	733,000	478,000	295,000	222,000

自主事業計画書（平成27年度）

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
コミュニティハウス祭り	日頃利用する人に加えて、地域のより多くの方にコミュニティハウスを知ってもらうことを目的に開催します。日常的に利用しているサークルの発表会や、作品展示、地域の中で特技を持っている方の発表の場や公園を使ってのフリーマーケットなどを企画していきます。この文化祭でコミュニティハウスの存在や活動を知っていただきたいと考えています。（さくら祭り・旭北ふる里祭り）	2回／年 4月 7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スムーズ健康体操	年齢を定めず、誰でも参加できるように、今後のプログラム展開として、「椅子で出来る健康体操～動作スムーズ運動～」肩・膝・腰などを中心に身体の動きをスムーズにしていく体操です。プログラムの中でセラバンドを使い簡単な運動を行います。家でも出来る簡単な体操ですので、介護予防にも効果的があります。体操終了後、簡単な学習会を行い、介護予防の知識を習得します。またここで学んだ仲間同士で、自主グループを作り、先生に教わるだけでなく、自分たちだけでも互いに励ましあいながら活動できるようにしていきます。	1ヶ月に1回 12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シェイプアップ&ストレッチ	一般、特に若い母親世代を対象(高齢者も可)に、先ずゆっくりストレッチをしながら身体をほぐし、その後手拍子や軽いステップを覚えて、最終的には音楽に合わせリズム体操をするところまでを目標とします。音に合わせて身体を動かすことで、心も身体も元気になっていただけるような内容です。	1ヶ月に1回 13回開催 (4月のみ2回開催)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
椅子で楽しくエアロビクス	成人一般を対象に、無理なく椅子に座りながら、音楽に合わせて気持ちよく体を動かす、介護予防や健康維持・増進などを目的とします。腰痛予防や肩こりにも効果的な運動です。	1ヶ月に1回 12回開催

自主事業計画書（平成27年度）

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子DE フットサル	指導者ライセンスを持った元プロのフットサル選手をコーチにお迎えして、親と子の心の交流を目的に、ボールなどを使っての準備運動から、実際のプレーまでを楽しく行い、子供はフットサルの楽しさを覚え、大人は普段の運動不足を解消します。	4回／年 5・8・10・2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手芸教室	ポーチや手さげかご、紙を使った小物入れなど手軽に出て、しかもかわいらしい手芸品を一緒に作ります。初めての方には難しいかもしれませんが、みんなとおしゃべりをしながらなので、親しくもなれますし、互いに教えあいながらできますので、交流も増えて楽しい時間を過ごします。	4回／年 4・7・10・1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
あそびの広場	子供たちに社会体験や自然体験等を直接体験してもらい、集団や社会の一員としての意識、協調性や意欲を養うことを目的に開催します。職業体験で働く人と接し、自分の将来に夢や希望を持ち、テレビゲームではない、体を使った昔ながらの遊びや伝統遊びを高齢者やお父さんが子どもに伝え、一緒に遊ぶことで多世代の交流を深めていきます。子どもにとっては、遊びを学ぶことで、地域文化を知るきっかけにしたいと考えています。 職業体験・折り紙教室・木工教室・映画会	4回／年 5・8・12・3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
栄養講座	食べ物の話や、からだの話、厨房を使った調理の仕方など通じて、参加者のみなさんに健康への意識、知識を高めてもらい、日頃からの健康づくり活かせるようにしていきます。	4回／年 6・9・12・3月

自主事業計画書 (平成27年度)

団体名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
教養講座	随時利用者さんの意見に耳を傾け、そこから感じ取れるニーズを講座のテーマとしていく為あえて具体的な内容を決めておりません。生活の為になる内容から、地域課題解決に向けた内容、日々の健康を支えるような内容まで幅広く対応していきます。	4回/年 5・8・11・2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラワーアレンジ講座	自宅の庭やベランダを季節の植物で飾り、潤いのある日々の暮らしを提案します。ガーデニングのノウハウ、エコロジーの考え方、自然の恵みを無駄にしない心遣いなども学びます。	2回/年 6・11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
せせらぎ歌の会	地域の音楽家を講師にお招きし、様々な楽器を生演奏していただく。それにあわせて地域の高齢者の方々が懐かしめる、童謡や唱歌などをみんなで合唱し、日頃なかなか出すことのない大きな声を出していただくことで日々の活力を引き出したい。また、途中に休憩時間を設けお茶やお菓子を出すことで、参加者同士の交流の場を作り出す。	1ヶ月に1回 12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン教室 パソコン相談室	パソコンはあるけど、どう操作したらいいか分からない。メールやネットをしたいけどやり方がわからない等など、使えると便利だけど、専門の教室に行くのは気が引けるという方を対象にパソコン教室を開催します。ご自分のパソコンを持ち込んでいただき、講師から聞くだけでなく、互いに教えあいながら基礎的な操作を学んでいきます。又、月に一度の予定でパソコンワンポイントレッスンをパソコンボランティアの先生に来ていただき、誰でも気楽に相談できる日を予定します。	教室 4回/年 10月
		相談室 12回/年 1ヶ月1回

平成27年度自主事業年間計画

講座名	年間回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
コミュニティハウス祭り	2	○			旭北								
せせらぎ歌の会	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スムーズ健康体操	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シェイプアップ&ストレッチ	13	○×2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
椅子で楽しくエアロビクス	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
親子DEフットサル教室	4		○			○			○			○	
手芸教室	4	○			○			○			○		
あそびの広場	4		○			○			○				○
栄養講座	4			○			○			○			○
教養講座	4		○			○			○			○	
フラワーアレンジ講座	2		○							○			
パソコン個人相談室	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パソコン教室	1							×4					
合計	86	8	9	6	7	8	6	7	8	7	6	7	7

平成27年度収支予算書

平成27年度

収入の部

(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	12,130,000	0	12,130,000		12,130,000	横浜市より
利用料金収入			0			
自主事業収入	733,000		733,000		733,000	
雑入	240,000	0	240,000	0	240,000	
印刷代(リソ・コピー)	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	60,000		60,000		60,000	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	13,103,000	0	13,103,000	0	13,103,000	

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	7,342,000	0	7,342,000	0	7,342,000	
給与・賃金	6,710,000		6,710,000		6,710,000	
社会保険料	360,000		360,000		360,000	
通勤手当	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
福利厚生費	12,000		12,000		12,000	
事務費	770,000	0	770,000	0	770,000	
旅費	22,000		22,000		22,000	
事務用品費	54,000		54,000		54,000	
消耗品費	48,000		48,000		48,000	
会議費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	240,000		240,000		240,000	
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
交通費	19,000		19,000		19,000	
集会費			0		0	
荷作業運賃	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
事務機器保守	50,000		50,000		50,000	
図書資料費	36,000		36,000		36,000	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	旭北お祭り等
募集費	0		0		0	
諸手数料	45,000		45,000		45,000	
その他	20,000		20,000		20,000	慶弔費等
事業費	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000	
自主事業費	1,015,000		1,015,000		1,015,000	行事参加保険含む
管理費	2,206,000	0	2,206,000	0	2,206,000	
光熱水費	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
電気料金	970,000		970,000		970,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	120,000		120,000		120,000	
清掃費	324,000		324,000		324,000	
修繕費	90,000		90,000		90,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	432,000	0	432,000	0	432,000	
空調衛生設備保守	140,000		140,000		140,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	120,000		120,000		120,000	
害虫駆除清掃保守	42,000		42,000		42,000	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,050,000		1,050,000		1,050,000	消費税他
予備費			0	0	0	
事務経費	720,000		720,000		720,000	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	13,103,000	0	13,103,000	0	13,103,000	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--