

横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス 令和4年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス
所在地	旭区鶴ケ峰本町一丁目16番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 564㎡（プール更衣室含）
開館日	平成12年5月2日

2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 山岸 弘樹
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

（1）管理運営について

鶴ケ峰コミュニティハウスは、新旧混在する住宅地に隣接する鶴ケ峰本町公園の一角にあり、平成12年に青少年図書館から転換した施設で、長い間、地域の図書館として、地域住民から親しまれていることから、図書機能の充実を図りながら、「地域社会をつなぎ、活力ある地域づくりに貢献できる身近な施設」と位置付け、①法令遵守と、高い倫理観を持った業務運営、②様々な年代層がふれあう機会、交流の場の提供、③地域ニーズに応え、地域課題の解決に向けた事業の実施、④様々な地域活動団体とのネットワークの形成、⑤ホスピタリティ溢れるサービスの提供、の5つを運営方針として、市区の施策とも連携を図りながら、管理運営を行ってまいります。

運営にあたっては、地域自治会、青少年指導員、スポーツ推進委員、利用者団体、老人クラブ、小中学校関係等の代表者で構成されるコミュニティハウス委員会の意見を聞きながら、公平・公正な管理運営を進めてまいります。また、利用者の立場に立って、安全・安心に絶えず心がけ、利用者が気持ちよく利用できるよう、気軽に声を掛け合える雰囲気作りにも努めてまいります。

利用者ニーズについては、団体利用者会議の開催や、アンケート調査を実施して、ニーズを把握し運営に反映してまいります。また、利用者意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに運営に活かしてまいります。

また、職員に個人情報保護や人権等の研修を実施し、質の高い利用者サービスの向上に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組んでまいります。

（2）自主事業の実施について

当館の自主事業は、地域住民の皆様の「自主的な活動」や「相互交流」を支援することを目的としています。自主事業の企画にあたりましては、「地域の課題」「地域のニーズ」「地域の特性」等を十分に踏まえた事業内容とし、次のテーマ性をもって、自主事業を展開してまいります。

- ア 健康・生きがいづくり
- イ 地域のつながりづくり
- ウ 新しい担い手と人材発掘
- エ 子育て支援／子供の居場所づくり

オ 新規利用者の獲得

あわせて、自主活動への発展を見据えた講座を実施し、サークル結成に結び付くよう、立ち上げ準備などを支援してまいります。

また、自主事業の実施にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組んでまいります。

自主事業の企画、実施にあたりましては、感染防止や、新しい生活様式を考慮するとともに、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業を実施することとし、令和4年度は令和8年度までの継続事業として『あさひボッチャふれあい大会』を開催するとともに、「あさひボッチャ」を普及・推進してまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

347日（休館日：毎月第3月曜日（祝祭日のときは翌日）。年末年始12/29～1/3 休館）

(2) 目標稼働率

平成12年に青少年図書館から転換した鶴ヶ峰コミュニティハウスでは、図書機能の充実を図りながら地域住民の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本に、適切な管理運営と温かな利用者サービスに努め、5年後の年間の利用者数4万人を目指してまいります。

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
スタッフ（午前2人・午後2人・夜間4人）	8	隔週勤務

(4) 勤務体制

館長又は副館長 早番（8:45～16:45）、遅番（13:15～21:15）、日・祝日（8:45～17:15）

スタッフ 午前（9:00～13:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（16:45～21:15）

※館長又は副館長を含め、常時2名以上の体制で勤務

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
日常清掃業務	再委託により実施（委託先：㈱明光社）
定期清掃業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：国際連邦警備保障㈱）
空調管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災㈱）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員・コミュニティハウス委員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ともに区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯については、昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。また、近隣の学校との連携を密にして青少年の非行防止と健全育成に取り組んでまいります。鶴ヶ峰コミュニティハウスは、開館前、開館中は随時、閉館後、巡回点検表に基づき、館の内外を点検してまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、災害がコミュニティハウスに及ぶおそれのあるときは、区役所と協議の上、臨時に閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、利用者の安全確保を図ってまいります。また、緊急時等に備え、防災計画を作成して、防災訓練を年1回以上実施してまいります。

また、災害発生時における「帰宅困難者一時滞在施設」の指定を受けたことに伴い、帰宅困難者への休憩スペースの提供及び災害用自販機を活用した飲料水等の提供等を行ってまいります。

6 自主事業計画

(1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

7 収支について

＜収支予算書＞

(円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	21,242,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	130,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	250,000	印刷収入、自動販売機収入
合 計	21,622,000	

支 出		
人 件 費	14,397,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	876,000	諸費・消耗品など
事 業 費	430,000	6に基づき実施
管 理 費	4,105,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	90,000	事務局への返済金
事 務 経 費	1,724,000	租税公課等
合 計	21,622,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和4年度 保守管理業務予定表

項 目	保 守 内 容	機種名等	個 数	年/回数	委託業者
機械警備	・ 機械警備	防犯・非常通報	1式	毎日	(株)国際連邦警備保障
自動ドア	・ 自動ドア装置点検	ナブコ VS-型	1台	2	(株)神奈川ナブコ
衛生管理	・ 清掃点検（水質検査含）	ウォータークーラー	1台	1	(株)東和メンテナンス
空調機	・ 空調機点検清掃 フィルター清掃含	ダイキン工業(株) FXYKJ56KC他	17台	2	相鉄企業(株)
	・ 室外機点検清掃（ヒートポンプ） フィルター清掃含	ダイキン工業(株) RXYKJ728KC他	4台	2	
	・ 熱交換機能付換気扇点検・清掃 フィルター清掃含	ダイキン工業(株) VAC150ENS他	13台	2	
	・ 天井扇清掃		8台	2	
消防設備	・ 消火器	ABC粉末消火器（10型）	5本	2	相日防災(株)
	・ 非常警報設備	複合装置	3台	2	
		配線点検	1式	1	
	・ 誘導灯	避難口 小型	3台	2	
		誘導標識	1 枚	2	
		配線点検	1式	1	
	・ 防火・排煙設備	連動制御盤	2面	2	
		煙感知器	2個	2	
		防火戸	1台	2	
		排煙窓 玄関 スイッチ1・窓3	1式	2	
		排煙窓 1F一般図書室 スイッチ1・窓4	1式	2	
		排煙窓 2F多目的室 スイッチ1・窓4	1式	2	
		手動装置	3台	1	
		防火シャッター（電動式へ変更予定）	1台	2	
		ブザー	1個	2	
		非常電源装置	1台	2	
		配線点検	1式	1	
定期清掃	・ 床面（年1回剥離含）	塩ビシート・磁器タイル	422㎡	6（奇数月）	相鉄企業(株)
	・ ガラス	窓ガラス（枠・レール含）	106㎡	4	
	・ その他	サッシ（枠・レール含）	1式	1	
		網戸	1式	1	
日常清掃	・ 除塵及び水拭き ・ ごみ処理	1階 トイレ・玄関周り・一般図書室・学習室 2階 トイレ・交流コーナー・流台 3階 トイレ・児童図書コーナー・流台 共用 階段	1式	月～土曜日 指定場所 1日/2H	(株)明光社

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和4年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	【協会合同事業】 あさひポッチャふれあい 大会 予選会【新】	① どなたでも ② 3人×8組 ③ 無料	④ 9月中旬 ⑤ 1回	14,000	14,000	0	0	8,600	5,400
2	ちびっこランド	① 乳幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 47回	10,000	10,000	0	0	10,000	0
3	健康マーじゃんサロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 47回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
4	ツルコミ おはなしランド	① 幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 月1回	20,000	20,000	0	0	20,000	0
5	ポッチャサロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 約100回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
6	母の日のプレゼント作り	① 小学生 ② 15人 ③ 500円	④ 5月8日(日) ⑤ 1回	13,000	5,500	7,500	5,000	8,000	0
7	生活お役立ち講座① 初めてのスマホ教室	① シニア ② 16人 ③ 無料	④ 5月 ⑤ 1回	200	200	0	0	200	0
8	生活お役立ち講座 ② コーヒーのおいしい淹れ方講座【新】	① どなたでも ② 10人 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回	15,000	10,000	5,000	5,000	10,000	0
9	ツルコミ歴史講座	① どなたでも ② 20人 ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	6,800	6,800	0	5,000	1,800	0
10	エコクラブでバック作り	① 成人 ② 10人 ③ 2,000円	④ 6月15日～7月6日(各回水) ⑤ 4回	36,000	16,000	20,000	20,000	16,000	0
11	英語であそぼ！	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④ 7月～8月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	5,000	1,000	0
12	ツルコミ こどもポッチャ大会	① 中学生以下 ② 3人×8組 ③ 無料	④ 7月下旬 ⑤ 1回	13,800	13,800	0	0	8,600	5,200
13	生活お役立ち講座 ③ ふたたびおいしいコー ヒーの淹れ方【新】	① どなたでも ② 10人 ③ 500円	④ 9月下旬～ 10月 ⑤ 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
14	生ごみリサイクル「土 壌混合法」	① 成人 ② 16人 ③ 無料	④ 7月～9月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
15	秋のハンドメイド教室 ①ソーパークーピング	①どなたでも ②12人 ③700円	④ 9月～10月 ⑤ 1回	12,300	3,900	8,400	5,000	7,300	0
16	秋のハンドメイド教室 ②ハロウィンのリース を作ろう【新】	①どなたでも ② 15人 ③1,800円	④10月 ⑤ 1回	30,000	3,000	27,000	5,000	25,000	0
17	秋のおはなし会	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④10月～11月 ⑤ 1回	7,000	7,000	0	5,000	2,000	0

(単位:円)

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり 参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
18	ツルコミで 落語を楽しもう	① どなたでも ② 40人 ③ 無料	④ 10月～11 月 ⑤ 1回	13,000	13,000	0	12,000	1,000	0
19	メンズ体幹トレーニン グ【新】	① 男性 ② 10人 ③ 2,000円	④ 10月～11 月 ⑤ 4回	21,500	1,500	20,000	20,000	1,500	0
20	ツルコミ オータムコンサート	① どなたでも ② 30人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
21	生活お役立ち講座④ 包丁砥ぎ教室	①どなたでも ②12人 ③500円	④12月10日(土) ⑤ 1回	6,300	300	6,000	6,000	300	0
22	クリスマススワッグを作 ろう	①どなたでも ②12人 ③2,500円	④12月上旬 ⑤ 1回	30,000	0	30,000	5,000	25,000	0
23	生活お役立ち講座⑤ 折り紙教室【新】	①どなたでも ②12人 ③100円	④12月中旬 ⑤ 1回	7,000	5,800	1,200	5,000	2,000	0
24	サークル発表会	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 2月 ⑤ 複数回	140,000	140,000	0	10,000	80,000	50,000
25	サークル見学会	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 3月 ⑤ 1か月間	1,000	1,000	0	0	1,000	0
合計				429,900	299,800	130,100	123,000	246,300	60,600

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【協会合同事業】 1. あさひボッチャ ふれあい大会 (予選会) 【新規】	〈参加対象 どなたでも〉 あさひボッチャの普及や競技意欲の向上、地域間交流の促進を図るため、協会内の7施設を会場として、優勝チームが決勝大会に進出する予選会を行います。 ※本選会場 白根地区センター	9月10日(土) 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ちびっこランド	〈参加対象 乳幼児と保護者〉 子育て支援の一環として、乳幼児を持つ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。 消毒しやすい玩具を用意するほか、持参したお気に入りの玩具で遊んでいただきます。	4月～3月 47回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 健康マージャン サロン	〈参加対象 どなたでも〉 毎週日曜日に、健康マージャンのサロンを集会室2に開設し、自由に利用できるようにします。 地域の方々の交流の場として、また、自主事業でマージャンを始めた方にとっても、さらなる交流を生む機会とします。	4月～3月 47回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. ツルコミ おはなしランド	〈参加対象 幼児・小学生〉 月に1回、読み聞かせボランティアによるおはなし会を開催し、こどもたちに本の楽しさを知ってもらうきっかけ作りとします。また、本の選び方、子どもとの接し方について保護者も学ぶ機会とします。年に1回ボランティアの勉強会・交流会を開き、スキルアップを図っていきます。 ※ボランティア…よみきかせ講座修了生とその講師	毎月1回 第2月曜日

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. ボッチャサロン	〈 参加対象 どなたでも 〉 あさひボッチャを気軽に楽しめるサロンです。和室の未利用時間帯に、ボッチャを日常的に楽しんでいただきます。	4 月～3 月 100 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 母の日のプレゼント作り	〈 参加対象 小学生 〉 フラワーアレンジメントを応用した手作りのプレゼントを作り、お母さんに、感謝の気持ちをこめたメッセージを添えて贈ります。 地域子ども達の相互交流を深める事を目的として実施します。毎年、好評の講座です。	5 月 8 日 (日) 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 生活お役立ち講座 ①初めてのスマホ教室	〈 参加対象 シニア世代・どなたでも 〉 スマートフォン初心者向けに安心・安全にスマートフォンを使用するための教室を行います。コロナ対策として、神奈川県 LINE コロナお知らせシステムなどを活用するなど、様々な情報を得るためにも、シニア世代に有益なツールになると思われます。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 生活お役立ち講座 ②コーヒーの美味しい淹れ方講座 【新規】	〈 参加対象 どなたでも 〉 コロナ禍の中、気軽に楽しめてすぐに日常に活かせるような、おいしいコーヒーの淹れ方について学びます。 さらに、自分だけでなく、他の方々にもおいしいコーヒーを入れて、よりコミュニケーションがとれるようにしていきます。	6 月 1 回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. ツルコミ歴史講座	〈 参加対象 どなたでも 〉 畠山重忠公を祀った薬王寺が近隣にあるため、歴史に関心を持っている住民が多い地域です。これまでにやってきた重忠公についての講座を振り返りながら、実際に近隣を一緒に歩いて、郷土愛をさらに深めるものとします。	6 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. エコクラフトでバッグ作り	〈 参加対象 どなたでも 〉 夏に向けエコクラフトテープを使った、軽くておしゃれな籠バッグを作ります。即日満員となる人気の講座で、作品作りを通して仲間作りの一歩とするとともに、オリジナル作品を完成させ満足度を高めていきます。	6 月～7 月 4 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 英語であそぼ！	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 「英語となかよしになろう」をテーマに、音楽や、手作り教材で五感をフル回転させた英語あそびを行います。 親子のスキンシップを図り、子育て世代の交流の場とします。同時におはなしランドや児童書の貸し出しにも繋がっていきます。	7 月～8 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. ツルコミ こどもボッチャ大会	〈 参加対象 中学生以下のこども 〉 昨年度に引き続き、あさひボッチャのこども大会を開催し、夏休みに入った子どもたちの交流の場を作ります。また、子どもを通して親の世代にもボッチャを知ってもらう機会とし、あさひボッチャふれあい大会に繋がっていくきっかけにします。	7 月下旬 1 回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 生活お役立ち講座 ③ふたたびおいしい コーヒーの淹れ方 【新規】	〈 参加対象 どなたでも 〉 コロナ禍の中、気軽に楽しめて、すぐに日常に活かせるような、おいしいコーヒーの淹れ方について学びます。春の開催に引き続き、この時期に第 2 回目を行い、次年度以降の「コーヒータイム」の基礎を作ります。	9 月下旬～10 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 生ごみリサイクル 「土壌混合法」 協会リレー講座	〈 参加対象 成人 〉 SDGs にも繋がる、土壌混合法を学びます。 生ごみを混ぜ、微生物の分解により、土を栄養の多い豊かなものに変える方法を教わる教室です。	7 月～9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 秋のハンドメイド 教室① ソープカービング	〈 参加対象 どなたでも 〉 石鹸を利用した小物を作ります。手軽な材料で、香りも楽しめ、ちょっとした贈り物にも使える作品を作ります。	9 月～10 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 秋のハンドメイド 教室② ハロウィンのリース を作ろう 【新規】	〈 参加対象 どなたでも 〉 昨年度中止となってしまったハロウィンのリースづくりの教室を開催します。作っても飾っても満足度の高い、大人向けのリースです。	10 月 1 回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 秋のおはなし会	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 旭区の読書推進計画に伴い、秋は月に1回開催している「おはなしランド」を拡大した「秋のおはなし会」を開催し、わらべうたや手遊びで、親子のスキンシップをはかります。また、後半には、おかあさん同士で悩みを打ち明ける時間も設定し、情報交換などもしてもらいます。	10月～11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. ツルコミで落語を楽しもう	〈 参加対象 どなたでも 〉 寄席まで足を運べない方々に、ツルコミで落語を楽しんでいただきます。来館したことのない方々を呼び込み、ツルコミを知っていただく機会とします。再演希望の多かった事業です。	10月～11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. メンズ体幹トレーニング 【新規】	〈 参加対象 60歳以上のシニア男性 〉 運動不足気味のシニアを対象に、体幹トレーニングの教室を行います。毎年人気の講座ですが、サークル活動に興味はあってもなかなか既存のサークルに入ることが困難な男性をターゲットにした講座とし、これをきっかけに事後グループ結成を目標に行います。	10月～11月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. ツルコミ オータムコンサート	〈 参加対象 どなたでも 〉 地元のポップスバンドのコンサートです。音楽好きの来館者でいつも好評となっている事業です。 現役世代を退いた方々の、生きがい作りの参考にもなると思われます。	11月 1回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. 生活お役立ち講座 ④包丁の研ぎ方教室	〈 参加対象 どなたでも 〉 年末・年始を迎える前に、包丁の研ぎ方のコツを学び日常生活に役立ててもらいます。初めての来館者、特に男性の参加者が期待できる事業です。	12 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22 クリスマススワッグ を作ろう	〈 参加対象 どなたでも 〉 クリスマスの装飾として、スワッグ作りを行います。	12 月上旬 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23 生活お役立ち講座 ⑤折り紙教室 【新規】	〈 参加対象 どなたでも 〉 和風の折り紙を使って、新年に役立つ折り紙で作った小物の折り方を学びます。手作りの小物で生活に彩を添えます。	12 月中旬 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. サークル発表会	〈 参加対象 どなたでも 〉 「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに、サークルの発表の場を設け、活性化を図るとともに、サークル同士の交流や、新しく参加する方の募集なども行っていただきます。 コロナ禍の中、密にならないような工夫を施し、一定の期間を設けて分散型にして開催するなど、開催方法を見直します。	2 月 複数回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25. サークル見学会	〈 参加対象 どなたでも 〉 会員の高齢化などを理由に、会員が減少し、活動が厳しくなっているサークルに対して、新規会員が入りやすくするために、サークル発表会開催後の3月中に実施するもので、いつでも見学・参加ができるように仲介をします。	3 月 1 か月間

令和4年度 鶴ヶ峰コミュニティハウス指定管理料 資金計画表

(円)

費 目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費	14,397,000	1,134,000	1,099,000	1,676,000	1,099,000	1,099,000	1,099,000	1,134,000	1,178,000	1,583,000	1,099,000	1,099,000	1,098,000
給与・賃金	13,147,000	1,015,000	1,015,000	1,498,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,499,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000
社会保険料	1,117,000	80,000	80,000	159,000	80,000	80,000	80,000	80,000	159,000	80,000	80,000	80,000	79,000
通勤手当	106,000	38,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	38,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
健康診断費	15,000			15,000									
勤労福祉共済費	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事務費	876,000	166,000	67,000	64,000	61,000	70,000	72,000	64,000	63,000	63,000	63,000	62,000	61,000
旅費	30,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000
消耗品費	247,000	29,000	20,000	20,000	19,000	20,000	20,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
会議旅費	4,000		4,000										
印刷製本費	20,000	10,000					10,000						
通信費	122,000	11,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	10,000	11,000	10,000	10,000	9,000	9,000
使用料及び賃借料	58,000	12,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000
・横浜市への支払い分	8,000	8,000											
・その他	50,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000
備品購入費	50,000	50,000											
図書購入費	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
施設賠償責任保険	16,000	16,000											
職員等研修費	2,000	2,000											
振込手数料	3,000	1,000			1,000			1,000					
リース料	80,000	7,000	7,000	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000
手数料	114,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000
地域協力費	10,000	5,000				5,000							
第三者評価受審料	0												
事業費	430,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	35,000	36,000	35,000
自主事業費	430,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	35,000	36,000	35,000
管理費	4,105,000	330,000	380,000	329,000	355,000	341,000	347,000	330,000	362,000	330,000	330,000	341,000	330,000
光熱水費	1,704,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
清掃費	1,721,000	143,000	144,000	143,000	143,000	144,000	143,000	143,000	144,000	143,000	144,000	144,000	143,000
修繕費	273,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000
機械警備費	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
設備保全費	143,000	0	49,000	0	25,000	10,000	18,000	0	31,000	0	0	10,000	0
・空調衛生設備保守	36,000		18,000				18,000						
・消防設備保守	42,000		21,000						21,000				
・電気設備保守	40,000		10,000			10,000			10,000			10,000	
・害虫駆除清掃保守	0												
・駐車場設備保全費	0												
・その他保全費	25,000				25,000								
租税公課	1,109,000	0	9,000	275,000	0	0	275,000	0	0	275,000	0	0	275,000
消費税	1,100,000			275,000			275,000			275,000			275,000
その他	9,000		9,000										
事務経費	615,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	60,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	51,000
・本部分	606,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	51,000	50,000	51,000
・当該施設分	9,000						9,000						
二一ズ対応費	0												
協会資金運用費(返済金)	90,000							90,000					
事業収入	△ 130,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 10,000	△ 11,000	△ 10,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000
その他収入	△ 250,000	△ 20,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 20,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000
指定管理料 合計	21,242,000	1,685,000	1,610,000	2,399,000	1,570,000	1,566,000	1,857,000	1,672,000	1,658,000	2,305,000	1,546,000	1,556,000	1,818,000

令和4年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R4. 4. 1～R5. 3. 31)

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	21,242,000		21,242,000		21,242,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	130,000		130,000		130,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	250,000	0	250,000	0	250,000	
印刷代	40,000		40,000		40,000	
自動販売機手数料	210,000		210,000		210,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	21,622,000	0	21,622,000	0	21,622,000	

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	14,397,000	0	14,397,000	0	14,397,000	
給与・賃金	13,147,000		13,147,000		13,147,000	館長・副館長（2人）及び時給職員8人
社会保険料	1,117,000		1,117,000		1,117,000	
通勤手当	106,000		106,000		106,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	876,000	0	876,000	0	876,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	247,000		247,000		247,000	事務消耗品費
会議ठी費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	122,000		122,000		122,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	58,000	0	58,000	0	58,000	
横浜市への支払分	8,000		8,000		8,000	目的外使用料等
その他	50,000		50,000		50,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	114,000		114,000		114,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	430,000	0	430,000	0	430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	430,000		430,000		430,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	4,105,000	0	4,105,000	0	4,105,000	
光熱水費	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000	
電気料金	1,508,000		1,508,000		1,508,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	196,000		196,000		196,000	
清掃費	1,721,000		1,721,000		1,721,000	日常・定期清掃費
修繕費	273,000		273,000		273,000	
機械整備費	264,000		264,000		264,000	
設備保全費	143,000	0	143,000	0	143,000	
空調衛生設備保守	36,000		36,000		36,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	25,000		25,000		25,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	9,000		9,000		9,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	615,000	0	615,000	0	615,000	
本部分	606,000		606,000		606,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	9,000		9,000		9,000	協会合同事業負担金
二一ス対応費			0		0	
協会資金運用費（返済金）	90,000		90,000		90,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	21,622,000	0	21,622,000	0	21,622,000	

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				0	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				0	