横浜市上白根コミュニティハウス　令和５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番地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丁目－44－3池袋ISPタマビル7F
代表者	代表理事　田嶋　羊子
設立年月日	平成13年9月13日
指定期間	令和元年4月1日から令和6年3月31日

3．指定管理に係る考え方

（1）運営の基本方針

ワーカーズコープは、地域に必要な仕事の創造とまちづくりを目的とする協同組合です。私達は、働く仲間、利用者、地域の方々が主体性、自立性、創造性を発揮し、一人ひとりが地域社会をつくる主人公として関わり、協同の地域づくりを進めていくことに最大の価値を置きます。地域の課題をそこに住んでいる方々と共に解決していくことを通して、地域の再生やまちづくりに寄与していくこと目指しています。上白根コミュニティハウスも、開所から 14 年目の運営になります。コロナ禍で生活のスタイルも大きくかわり、また少しづつ以前のように戻りつつあります。地域の方や利用者の方とも信頼関係が保たれていると感じています。「地域に根づく地域のコミハ」をキャッチフレーズにしています。地域の居場所として再生してゆきます。高齢化が進み、介護や子育ての問題が切実となっています。そのような中、上白根コミュニティハウスは、子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用できる施設ですので、地域の多様なニーズに応えることが求められる施設として重要な拠点として位置づけています。

そのために、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、地域に密着した施設、利用者主体の施設として、利用者、地域、働く仲間との協同を大切にして運営していきます。地域の方の声を施設運営に反映できるように、仕組みを整えます。

そして、旭北自治会・町内会、旭北社会福祉協議会、小中学校、子育てサロン、他関係各機関と連携を図り更に強化し、地域ニーズにこたえる多様な活動をより一層生み出し、皆さんが「安心して暮らせる“まちづくり”」を一緒に取り組んでいきます。

☆ 地域コミュニティの拠点として活動します。

☆ 地域の方々と共に運営をおこなっていきます。

☆ 利用者、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より良い施設にしていきます。
☆ 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おこなっていきます。

旭北地区・上白根地域は新旧の住宅が混在し、高齢者化が進んでいます。高齢者の孤独・孤立が心配されています。また、地域の方の活動は活発で、人と人が繋がり顔のみえる関係性や見守り体制がつくられていることと、緑が豊かで買い物もしやすいなどの理由で多くの方が住みやすく、住み続けたいと思っている地域でもあります。上白根コミュニティハウスでは、地域活動をされている方の話合いの場としての利用も多く、地域の困りごとやニーズをキャッチすることができます。施設を利用する高齢者からは、話相手や元気に外出するきっかけとして、コミハに来られている方が多いです。コロナ禍になってからは、子どもたも公園や施設内での遊びなど思う様できず行き場を失ってきました。感染対策をおこないながらできる事を少しづつやっていきます。高齢者、子ども達の居場所作りを地域と利用者と一緒に取り組んでいきます。多世代の方が気軽に来れて交流できる場所として提供していきます。地域との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強化しいく。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にも努めます。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。

（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基に組み立ていきます。利用者の方と共に事業を組み立てるこ、幼児から高齢者まで利用できるコミュニティハウスとして、利用者本位の内容世代に合った自主事業を組立て気軽に参加できるように努力していきます。また、サークル活動で利用されている講師の方にお願いして新たな事業の展開を目指す。
なるべく講師は地元の方を優先に、地域のネットワークを広げていきます。事業実施後は、自主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に支援や仕組みづくりを一緒おこないます。多世代の方が参加できる事業計画を立てます。

具体的には以下の４つの点を大切にしていきます。

1. 参加者同士の交流を大事に、新たな連携を創り出すための自主事業計画
2. 子育て支援や子育てサロンとの共催事業、高齢者支援を重視に地域ケアさんとの連携
3. 館の利用率・稼働率を向上させ、多世代交流を活性化するための自主事業
4. 子ども達が元気に参加できるボッチャ・モルックを広めていきたい。

（３）館運営の安定的な運営を確立します

「公平公正な運営・安全な運営・親切な運営」を運営軸にスタッフ全員が業務に精通し、笑顔で元気な挨拶を心がけています。上白根コミュニティハウスをたくさんの方に利用して頂ける

ようにしていきます。お客様を待たせるのでなく積極的に対応に努める。困りごとや相談されることがあれば的確にお答えできるようにします。難しい問題やすぐに対応できないときは後日確認してからお返事させて頂きます。

（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。また、より容易に情報をキャッチできるように、HP の更新頻度を高めてゆきます。

② 利用者向けのアンケートの実施（年１回）や一言カード、利用者会議を通じて、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回開催していますので更に情報の共有、意見交換の継続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。
地域の生活困窮支援者との連携を深め、子供の貧困などの問題に対しても、地域で支え合えるきっかけづくりなどを考えゆきます。

（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誰でも利用しやすい雰囲気を作り出していきます。
コミュニティハウスは、高齢者や若い世代層の方たちの趣味活動やサークル活動がさかんです。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。また、居場所作りを必要としている子供たちや高齢者の支援も実施してゆきます。（予約の無い部屋の解放）積極的に利用できるように工夫します。

４．施設の運営に関する業務計画について

（１）開館日数

３４７日（休館日：月１回 第３月曜日（祝日の場合は翌日の火曜日）施設点検日、年末年始休館６日）のみです。

（２）人員配置

	人数	備考
館長	１名	（常勤勤務）
非常勤	５名	（非常勤勤務）

※次期更新では、常勤２名体制にします。

（３）勤務体制

基本：日中（８：３０～１７：００）　２名体制、
夜間（１７：００～２１：００）２名体制（公園に隣接している施設なので）

ただし、日・祝（８：３０～１７：００）１名～２名体制(自主事業のイベント等)

◆職員は、高度な技術よりも“心”を大切にして、利用者主体ということを基本に据え“聞く力・考える力・伝える力・行動する力・癒しの力”がある笑顔の素敵な人材を求めます。

５．施設の管理に関する業務計画ついて

（１）実施業務

業務内容	実施者
警備業務(防犯カメラ)	再委託により実施（委託先：㈱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：労協センター事業団横浜）
害虫駆除	再委託により実施（委託先：労協センター事業団横浜）
自動ドア保守点検業務	再委託により実施（委託先：㈱トップランドコーポレーション）
設備点検	再委託により実施（委託先：㈱トップランドコーポレーション）
空調設備保守点検業務	再委託により実施（委託先：㈱トップランドコーポレーション）
消防用設備点検	再委託により実施（委託先:東宝防災）
ガス監視装置点検業務	再委託により実施（委託先：東京電力エナジーパートナー）

（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、受付表を用意し、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、職員がすぐに注意し、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、全体の防災訓練を利用者も含め、年１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細かく決めておくようにします。

⑦ 防犯カメラの設置をしましたので、公園や館内の不審者など把握ができます。

（４）個人情報保護について

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、職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）情報公開について

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）研修計画について

【研修及び会議計画】

【毎　　日】: 朝礼・夕礼の徹底（健康管理・業務の申し送り・連絡事項）

【 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・旭区施策

2) コミュニティハウスの設置目的（企画書・協定書・仕様書）

3) 法人の経営理念と組織運営について(2022 年 10 月労働者協同組合法が施行)

4) 事業計画書の共有

5) 人権尊重についての研修

6) 接遇マナーについての研修

7) 感染症についての研修(コロナ・ノロウイルス他)

8) 施設での基本業務（受付・清掃・情報収集・簡単な修繕等）

9) 個人情報保護についての研修

10) 苦情処理についての研修

11) ゴミ分別についての研修

12) 地域ニーズ・振興に関する研究会及び自己啓発に関すること

13) ウエブアクセシビリティについて共有

※コロナ禍に関しては、引き続き、感染対策を継続して、館内の消毒もおこないます。

利用者さんには、コミュニティハウスを利用するにあたっては、「消毒・マスク着・換気等・3 密に注意して」の利用をお願いしていきます。

対応については、親切丁寧な対応に努めていきます。（内容の説明をしっかり伝える事）

６．自主事業に関する業務計画について

（１）自主事業の概要

自主事業計画書参照（別途資料を添付）

7. 収支計画

＜収支予算書＞

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料	13、238, 000	
その他の収入	807, 500	自主事業、印刷・自動販売機他
合計	14, 045, 500	

支出		
人件費	7, 356、000	
事務費	1, 166, 400	消耗品、備品費、通信費等
事業費	724, 500	
管理費	2, 492, 600	
租税公課	705, 000	
事務経費	1, 601, 000	
合計	14, 045, 500	
収支計	14, 045、500	

（様式3）

自主事業計画書（令和 5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
さくら祭り・ふる里祭り 文化祭（2回）	①一般 ②不特定多数 ③無料	50,000	25,000	25,000	20,000	20,000	10,000
インナーマッスル体操／12回	①一般 ②20名 ③400円	96,000	0	96,000	72,000	6,000	18,000
やさしいヨガ教室/12回	①一般 ②20名 ③400円	96,000	0	96,000	60,000	16,000	20,000
男ヨガ入門/3回コース	①一般 ②15名 ③1000円	18,000	3,000	15,000	15,000	0	3,000
大人のリラックス ＆ストレッチ/12回	①一般 ②20名 ③400円	96,000	0	96,000	60,000	20,000	16,000
せせらぎ歌の会/12回	①一般・高齢者 ②30名 ③200円	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0
ピアノコンサート	①一般 ②60名 ③無料	0	0	0	0	0	0
くらサポサロン/11回 （お茶飲み会）	①一般 ②20名 ③200円	44,000	0	44,000	10,000	34,000	
コミハボランティア懇談会	①一般 ②20名 ③無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
パソコン個人相談/12回	①一般 ②6名 ③500円	48,000	12,000	36,000	48,000	0	0
はじめてパソコン講座 （4回コース）	①一般成人 ②15人 ③2000円	30,000	0	30,000	16,000	14,000	0
子育て支援講座／3回	①親子・幼児 ②30組 ③無料	10,000	10,000	0	0	10,000	0
子どもイベント(ボッチャ)	①小学生 ②15名 ③無料	15,000	15,000	0	5,000	10,000	0
絵本で読み聞かせ （おーちゃんのお話し会）	①一般 ②10組 ③無料	7,000	7,000	0	5,000	2,000	0
お楽しみ落語会/1回	①地域・利用者 ②50名 ③200円	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0
花結びバック作り(2回コース)	①一般 ②10名 ③1,300 円	18,000	5,000	13,000	5,000	13,000	0
お正月リース作り	①一般 ② 12名 ③1,000 円	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
出張講座/2回	①一般 ②20名 ③無料	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
グラスアート	①一般 ②10名 ③2,500円	30,000	5,000	25,000	5,000	25,000	0
フラワーアレンジメント	①一般 ②15名 ③2,500円	42,500	5,000	37,500	5,000	37,500	0
		724,500	117,000	607,500	403,000	244,500	77,000

（様式4）

自主事業計画書（令和5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
さくら祭り ふる里祭り 文化祭(2回)	このお祭りはコミハと社協さんが共催で毎年行っています。ただこの3年間はコロナで出来ていません。夏のふる里祭りは3日間、地域の方の作品展示会、そして外でイベント模擬店などが行われ盛大にやっています。地域、利用者、小学校、中学校、関係機関の方が参加されてのイベントになっています。今年はできるように願っています。3月のさくら祭りは、館利用のサークル活動の発表会や作品展示会を利用者と一緒にやります。	2回／年 7月・3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
インナーマッスル体操	成人の方・高齢者の方を対象に、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を動かし、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。脳トレにもなるインナーマッスルを鍛えてしなやかな下半身を作りましょう。	12回／年 毎月第1木曜日開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい ヨガ教室	昨年お試しでやさしいヨガの4回コースを開催しました。とても好評で今年度から月1回、やさしいヨガ教室をおこなっていきます。高齢者の方もまた、若い世代の方も参加してみてください。講師の先生も元気な方なので無理をしないように気軽に参加して見て下さい。	12回／年 毎月第1火曜日開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男ヨガ入門 (3回コース)	男ヨガ入門を初めて企画しました。やってみたいけど女性と一緒はな嫌だなとか恥ずかしいなどの意見もあり、男性のみのヨガを一度やって見ようと思いました。講師の先生はやさしいヨガ教室の先生と一緒なのでしっかり学んで下さい。もしよかったら継続してサークル活動でやってみるのもいいですね。	3回／年 4月・5月・6月

（様式4）

自主事業計画書（令和5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	実施時期・回数
大人のリラックス＆ストレッチ	一般の方、高齢者の方もそして若い母親世代を対象に、普段伸ばさない身体のそれぞれの箇所を丁寧に伸ばしほぐしていくことで身体と対話し普段の生活に役立ててもらうことを目標しています。　日頃の運動不足やストレスをスッキリ解消しませんか。素敵な音楽と共に心と身体元を気にします。	12回／年 毎月第3水曜日開催

事業名	目的・内容等	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きます。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ストレス発散していただくことで日々の活力を引き出します。また、講師の方のトークも楽しみに来られるもいます。途中に休憩時間を設けお茶と飴を出しています。参加者同士の交流の場を提供します。コロナ禍約3年できなかったので、4月から人数の制限行いながら感染対策もしながら実施します。皆さんとても楽しみに待っていたようです。。	12回／年 毎月第2木曜日開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ピアノコンサート	コミハに登録されているサークルさんが1年に1回、ピアノコンサートやギターコンサート、アンサンブルの演奏を地域の方や利用者さんを招き演奏をやって頂いています。コロナ禍で色々制限される中、音楽に癒されています。毎回、皆さんには喜んで頂いています。今後はハンドベルの演奏も企画していきます。	1回／年 10月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
くらサポサロン	コロナ禍で中々開催出来ず、目的はボランティアスタッフが主体となって運営している高齢者の居場所「お茶のみサロン」として行っています。お茶の提供を行い参加された方々が交流をする。また地域の方がボランティアで、楽器の演奏、詩吟、ハーモニカの演奏、輪投げ大会、社交ダンス、など披露して頂いています。体を使っての脳トレやゲームなどを企画して一緒に参加して楽しい時間を過ごすことができます。たくさんの方が来れるようにしたいですね。昨年11月から時間の短縮と人数の制限をしながら再開しています。今年は制限なくできればと思っています。	11回／年 毎月(第3水曜日)

（様式4）

自主事業計画書（令和5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	実施時期・回数
ボランティア懇談会 地域懇談会	日頃、コミュニティハウスでボランティア活動を実施して頂いているボランティアさんをお招きし、交流を深めます。また、落ち着いて話合いができるので、地域の課題や地域のニーズ、運営について情報交換の場になっています。次世代のボランティアの育成も考えていきます。また、地域の方どなたでも参加できる意見交換などができればと思っています。	1回/年 1　月

パソコン個人相談 パソコン教室 （4回コース）	パソコン個人相談は第2の月曜日にパソコン上でわからないことやパソコンに関しての相談室を開催しています。年齢問わずお気軽に来て下さい。自分のパソコンを持込んで下さい。 パソコンはあるけど、どう操作したらいいかわからない。メールやインター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いくのは気が引ける、料金も高いなどそうゆう方を対象にパソコン教室を開催します。また、ニーズにあわせた内容の企画自分のパソコンを持ち込んで頂き講師から聞くだけでなく、お互いに教え合いながら基礎的な操作を学んでいきます。（年賀状・エクセルワード・デジカメの取り込み方・しおりづくりなど）	相談室12回／年 毎月第2月曜日 教室(4回コース) 11月頃

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援講座	地域の子育て支援団体と共催で、親子で楽しめる企画。運営を実施します。講座を通じて、子育て世代のお母さんの交流を含め子どもと一緒に楽しめる企画や講演など、また、地域の子育てサロンと連携し情報交換や情報の共有を行っていく。（七夕祭り流しそうめん・ジャンボシャボン玉、保育園との交流会・お楽しみ企画）を計画します。先輩ママさん達もたくさんボランティアでご協力を頂いています。　　横浜ズーラシア動物園の出張講座依頼など。	3回／年 7月・9月・12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもイベント （ボッチャ） （モルック）	子どもイベントはあまりできていないので、小学生や幼児を対象に、夏休みや冬休みを利用して、ボッチャをルールから学び、地域の子ども達に広めボッチャの楽しさを知ってほしいと思い企画しました。子ども達の交流も含めて出来たらと思っています。青少年指導員やスポーツ推進委員の協力も頂きながら広めていきたい。	1回／年 8月

（様式4）

自主事業計画書（令和5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	実施時期・回数
絵本で読み聞かせおーちゃんのお話会	地域の子育てサロンや保育園、幼稚園などでボランティアで読み聞かせをやっている方を講師に招き、コミハの絵本を活用して月1回定期的に開催していきます。若いお母さんの交流もでき、子ども達も絵本に興味をもってくれたら嬉しいです。近隣の保育園や幼稚園にチラシの掲示もお願いしています。また読み聞かせの育成も出来たらと思っています。	12回／年 第3金曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お楽しみ落語会 マジックショー	横浜出前落語会の方に依頼をお願いしています。落語や古典芸能をお客様に楽しんで頂ける出前活動を幅広くやっています。落語会では、落語、南京玉すだれ、マジック、大道芸、沖縄三線、口笛＆ピアノセッション、腹話術、津軽三味線など、あらゆる分野で活動されています。この中から企画をしていきます。	1回／年 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
花結びバック作り（2回コース）	クラフトバンドを使ってバックを作ります。花結びという編み方で少し難しい作り方ですが、根気があれば必ず出来ます。 1回3時間を2回、プラスお家での宿題も必要になると思います。2回コースというのは初めての試みですが、素敵で実用的な作品に満足していただけると思います。	1回／年 5月・6月 2回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お正月リース	クラフトバンドを使って、お正月のリースを作ります。 作ったリースにお正月らしい飾りをグルーガンで付け華やかなリースに仕上げます。今回で3回目なります。年末の定番になりつつあります。	1回／年 12月

（様式4）

自主事業計画書（令和 5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	実施時期・回数
出張講座	上白根地域ケアプラザさんの協力をいただきながら、健康講座や認知症講座、介護保険について、医療の相談等など、地域や利用者さんのニーズに合わせおこなっていく。	1回／年 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
グラスアート	接着剤付きの鉛のリード線と特殊なカラーフイルムを一枚のガラスに貼って作品づくりを楽しむクラフトです。リード線と特殊なカラーフイルムは、ハサミやカッターナイフで切って貼ります。リード線は柔らかく自由に手で曲げて貼ることができその作品はステンドグラスの雰囲気を楽しむことができます。お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方に楽しんでもらえます。	1回／年 11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラワーアレンジメント	母の日に合わせ、素敵なフラワーアレンジメントを作りませんか。感謝の気持ちを込めて自分オリジナルのをつくりましょう。	1 回／年 5月

事業名	目的・内容	実施時期・回数

（指定管理者が記入する様式）

令和5年度　「横浜市上白根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	13,238,000		13,238,000		13,238,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	607,500		607,500		607,500	
自主事業収入			0		0	
雑入	200,000	0	200,000	0	200,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	70,000		70,000		70,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（　　）			0		0	
収入合計	14,045,500	0	14,045,500	0	14,045,500	

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	7,356,000	0	7,356,000	0	7,356,000	
給与・賃金	6,564,000		6,564,000		6,564,000	
社会保険料	456,000		456,000		456,000	
通勤手当	324,000		324,000		324,000	
健康診断費	7,000		7,000		7,000	
勤労者福祉共済掛金	5,000		5,000		5,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,166,400	0	1,166,400	0	1,166,400	
旅費	42,000		42,000		42,000	
消耗品費	230,000		230,000		230,000	
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	39,000		39,000		39,000	
通信費	202,000		202,000		202,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	38,400		38,400		38,400	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	288,000		288,000		288,000	
手数料	130,000		130,000		130,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	724,500	0	724,500	0	724,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	724,500		724,500		724,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	2,492,600	0	2,492,600	0	2,492,600	
光熱水費	1,235,000		1,235,000		1,235,000	
電気料金	1,075,000		1,075,000		1,075,000	
ガス料金	14,000		14,000		14,000	
水道料金	146,000		146,000		146,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	476,800		476,800		476,800	
空調衛生設備保守	88,000		88,000		88,000	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	198,000		198,000		198,000	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	124,800		124,800		124,800	
共益費	0		0		0	
公租公課	705,000	0	705,000	0	705,000	
事業所税	705,000		705,000		705,000	
消費税			0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（　　）			0		0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	1,601,000	0	1,601,000	0	1,601,000	
本部分	1,601,000		1,601,000		1,601,000	
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	0		0		0	
支出合計	14,045,500	0	14,045,500	0	14,045,500	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	607,500			0		
自主事業費支出	724,500			0		
自主事業収支	△ 117,000			0		

管理許可・目的外使用許可収入	40,920			0		
管理許可・目的外使用許可支出	40,920			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

令和 5年度　　上白根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
1人件費	7,356,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	625,000
(1)給与・賃金	6,564,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
(2)社会保険料	456,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
(3)通勤費	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
(4)健康診断費	7,000												7,000
(5)福利厚生費	5,000												5,000
2事務費	1,166,400	301,700	72,700	69,700	76,700	74,200	92,200	70,200	69,700	74,200	69,700	73,200	122,200
(1)旅費	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
(2)事務用品費	65,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
(3)消耗品費	165,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	21,000
(4)会議費	2,000		500					500				1,000	
(5)印刷製本費	39,000	2,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000
(6)通信費	202,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
(7)備品購入費	150,000	100,000					20,000						30,000
(8)交通費	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
(9)リース代	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
(10)職員等研修費	5,000		2,500									2,500	
(11)図書資料費	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
(12)募集費	0												
(13)諸手数料	130,000	110,000	1,000	1,000	1,000	5,500	1,000	1,000	1,000	5,500	1,000	1,000	1,000
(14)施設賠償責任保険	25,000	25,000											
(15)事務機器保守	5,000						2,500						2,500
(16)地域協力費	10,000				5,000								5,000
(17)その他	0												
3事業費	724,500	54,840	98,240	29,840	76,920	52,740	41,740	37,740	112,000	37,220	42,740	43,740	96,740
(1)自主事業費	724,500	54,840	98,240	29,840	76,920	52,740	41,740	37,740	112,000	37,220	42,740	43,740	96,740
(2)ﾜﾝﾊﾟｸﾎﾘﾃﾞｰ事業費	0												
4管理費	2,492,600	161,150	186,150	179,850	235,150	207,650	250,250	181,150	206,150	253,850	166,150	216,150	248,950
(1)光熱水費	1,235,000	96,250	71,250	96,250	101,250	126,250	101,250	116,250	91,250	126,250	101,250	126,250	81,250
(2)清掃費	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
(3)修繕費	200,000		50,000				50,000		50,000				50,000
(4)機械警備費	250,800	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
(5)設備保全費	476,800	16,500	16,500	35,200	85,500	33,000	50,600	16,500	16,500	79,200	16,500	41,500	69,300
・冷暖房費	88,000				44,000					44,000			
・消防設備費	33,000						15,400						17,600
・電機設備費	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
・害虫駆除等	33,000					16,500							16,500
・その他保全費	124,800			18,700	25,000		18,700			18,700		25,000	18,700
5租税公課	705,000	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750
(1)消費税	0												
(2)その他租税公課	705,000	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750	58,750
6諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9事務経費	1,601,000	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,420	133,380
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	607,500	52,000	87,500	37,000	49,500	33,000	37,000	37,000	92,000	49,000	47,000	37,000	49,500
その他収入	200,000	20,000	17,000	10,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
指定管理料　合計	13,238,000	1,103,240	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160	1,103,160
収入合計	14,045,500	1,320,860	1,160,260	1,082,560	1,191,940	1,137,760	1,187,360	1,094,260	1,193,020	1,170,440	1,083,760	1,138,260	1,285,020