

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和6年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス
所在地	旭区鶴ヶ峰本町一丁目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 564m ² (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 林 重克
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

鶴ヶ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ヶ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。

(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。

自主事業の企画、実施にあたりましては、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6年度は『里山ガーデン』、及び令和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』を開催し、「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、4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、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	22,545,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	164,000	自主事業参加費
協会資金運用費	221,000	運営費補填
そ の 他 収 入	250,000	印刷収入、自動販売機収入
合 計	23,180,000	

支 出		
人 件 費	15,036,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,068,000	諸費・消耗品など
事 業 費	394,000	6に基づき実施
管 理 費	4,555,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	2,127,000	租税公課等
合 計	23,180,000	
收 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6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）	ウォータークリーラー	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-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-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-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	422m ²	6（奇数月）	相鉄企業(株)
	・ガラス	窓ガラス（枠・レール含）	106m ²	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

(様式3)

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和6年度自主事業計画書

(単位:円)

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額				
				総経費	収入		支出	
					指 定 管 理 料	参加費	講師謝金	材料費
1	【協会合同事業1】 あさひボッチャふれあ い大会	① どなたでも ② 24人(24人) ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	7,000	7,000	0	0	1,000 6,000
2	【協会合同事業2】 里山ガーデン	① どなたでも ② 10人(10人) ③ 300円	④ 4月25日 (木) ⑤ 1回					
3		① 乳幼児と保育 ② 一人(一人) ③ 無料	④ 毎週日曜 日 ⑤ 約47回		5,000	5,000	0	5,000 0
4	健康マージャンサロン	① 18歳以上 ② 一人(一人) ③ 無料	④ 毎週日曜 日 ⑤ 約47回					
5	おはなしランド	① 幼児と保護者 ② 一人(一人) ③ 無料	④ 毎月第2月 曜日 ⑤ 12回	10,000	10,000	0	0	10,000 0
6		① どなたでも ② 一人(一人) ③ 無料	④ 4月～3月 ⑤ 約80回					
7	笑たいむ@鶴ヶ峰 Vol. 3	① どなたでも ② 30人(30人) ③ 300円	④ 4月20日 (土) ⑤ 1回	11,137	2,137	9,000	11,137	0 0
8	母の日のプレゼント つくり	① 小学生 ② 15人(15人) ③ 500円	④ 5月12日 ⑤ 1回		12,500	5,000	7,500	5,000 7,500 0
9		① どなたでも ② 10人(10人) ③ 500円	④ 5月下旬 ⑤ 1回					
10	ふれあいカフェタイ ム①	① どなたでも ② 10人(10人) ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	5,000	5,000	0	3,000 2,000 0	0 0 0
11	父の日のプレゼント つくり【新】	① 小学生以下 ② 30人(30人) ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回		3,500	3,500	0	0 3,500 0
12		① 18歳以上 ② 10人(40人) ③ 3,000円	④ 6～7月 ⑤ 4回					
13	ツルコミ歴史講座	① どなたでも ② 20人(20人) ③ 200円	④ 7月初旬 ⑤ 1回	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000 0 0
14	老後の資金勉強会 【新】	① 18歳以上 ② 30人(30人) ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回		5,000	5,000	0	5,000 0 0
15	夏休みの工作大会 【新】	① 小学生 ② 15人(15人) ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回		13,000	13,000	0	3,000 3,000 7,000
16	英語であそぼ！	① 幼児と保護者 ② 10組(20人) ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回		5,000	5,000	0	5,000 0 0
17	ふれあいカフェタイ ム②	① どなたでも ② 10人(10人) ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	5,000	5,000	0	3,000 2,000 0	0 0 0

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額				
				総経費	収入		支出	
					指 定 管 理 料	参加費	講師謝金	材料費
18	秋のおはなし会	① 幼児と保護者 ② 10組(20人) ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	5,000	1,000
19	秋のハンドメイド 教室	① 18歳以上 ② 15人(15人) ③ 2,000円	④ 10月 ⑤ 1回	27,500	△ 2,500	30,000	5,000	22,500
20		① どなたでも ② 30人(30人) ③ 300円	④ 10月26日 (土) ⑤ 1回		11,137	2,137	9,000	11,137
21	笑たいむ@鶴ヶ峰 Vol. 4	① どなたでも ② 30人(30人) ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	7,800	7,800	0	7,000	800
22		① 幼児と保護者 ② 15組(30人) ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回		9,000	9,000	0	8,000
23	はじめてのボクササ イズ【新】	① 18歳以上 ② 12人(60人) ③ 2,500円	④ 9月～11月 ⑤ 5回	32,000	2,000	30,000	30,000	2,000
24		① 18歳以上 ② 12人(12人) ③ 2,000円	④ 11月 ⑤ 1回		26,600	2,600	24,000	5,000
25	ふれあいカフェタイム③ コーヒーのおいしい 淹れ方教室	① どなたでも ② 8人(8人) ③ 500円	④ 12月 ⑤ 1回	6,500	2,500	4,000	6,000	500
26		① 18歳以上 ② 12人(12人) ③ 700円	④ 12月8日 (日) ⑤ 1回		11,000	2,600	8,400	10,000
27	サークル発表会	① どなたでも ② 一 ③ 無料	④ 2月～3月 ⑤ 1回	115,000	115,000	0	5,000	55,000
		合計			393,674	229,774	163,900	162,774
							162,900	68,000

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】 1. あさひボッチャ ふれあい大会 (予選会)	〈 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。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【協会合同事業 2】 里山ガーデン 【新規】	〈 参加対象 どなたでも 〉 豊かな自然と触れ合うことにより、2027 年国際園芸博覧会開催に向けて機運を高めるとともに、「水・緑・花・農に親しめる環境」を活かした旭区の魅力を再発見し「ふるさと旭」として実感するための事業です。ガイドボランティアの方の案内で、説明を聞きながら散策し、スタンプラリーを行います。	4月 25 日 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 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、乳幼児をもつ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。 小さいお子さんでも楽しめるおもちゃを用意し、プレイランドとして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
4. 健康マージャン サロン	〈 参加対象 18 歳以上 〉 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

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. おはなしランド	<p>〈参加対象 幼児と保護者〉</p> <p>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。</p> <p>※ボランティア…よみきかせ講座修了生とその講師</p>	<p>毎月1回 第2月曜日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ボッチャサロン	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>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。</p>	<p>4月～3月 80回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 笑たいむ@鶴ヶ峰 Vol.3	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>「2023住みやすい街」で10位に入った鶴ヶ峰で、楽しく集う場を提供し、併せてツルコミについても知っていただく機会とします。</p> <p>アンケートでも開催を希望する声が多く出されている事業です。今回から参加費を徴収する予定です。</p>	<p>4月20日(土) 1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 母の日のプレゼント作り	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>手作りのプレゼントを作り、お母さんに、感謝の気持ちを込めたメッセージを添えて贈ります。</p> <p>地域の子どもたちの相互交流を深めることを目的として実施します。毎年、好評の講座です。</p>	<p>5月12日(日) 1回</p>

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. スマホ教室	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>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。</p> <p>日常生活で役に立つ使用方法についても学び、当館の HP も見ていただけるようにします。</p>	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. ふれあいカフェタイム①	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>2階の交流コーナーを開放し、「大人のための読み聞かせ」などを行いながら、地域のみなさんの語らいの場として提供します。</p>	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 父の日のプレゼントつくり 【新規】	<p>〈 参加対象 小学生以下 〉</p> <p>父の日に、感謝を込めて、お父さんにカードを作ってもらいます。レシピを用意し、子どもたちが見ながら簡単に作れるように工夫します。</p>	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 夏のバッグつくり	<p>〈 参加対象 18歳以上 〉</p> <p>夏に向けて、軽くて丈夫なクラフトテープを使った籠バッグを4回コースで作ります。毎回大好評の講座です。</p> <p>一昨年にできた同講座の事後グループに、昨年の受講生も新たに仲間に加わり楽しく活動を続けているなど、仲間づくりのきっかけにもなっています。</p>	6月～7月 4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. ツルコミ歴史講座	〈 参加対象 どなたでも 〉 毎年開催している事業です。住んでいる地域の歴史を知る事で、郷土愛も深まり、集った参加者同士での交流も期待できます。ウォーキングをしながら、近隣の史跡を巡ります。	7月上旬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 老後の資金勉強会 【新規】	〈 参加対象 18歳以上 〉 生活に役立つ情報を気軽に取得していただけるように、勉強会を実施します。アンケートで名前が挙がったNISAについてや、その他の金融に関する勉強会を行います。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 夏休みの工作大会 【新規】	〈 参加対象 小学生 〉 小学生が気軽に参加できるような工作のブースをいくつか作り、スタッフや講師の指導のもと作製してもらいます。みんなで楽しくおしゃべりをしながら、時には助け合って作品を作り、完成させる喜びを味わってもらいます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 英語であそぼ！	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 「英語と仲良しになろう」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遊びを行います。 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。	9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. ふれあいカフェタイム②	〈 参加対象 どなたでも 〉 2階の交流コーナーを開放し、「大人のための読み聞かせ」などを行いながら、地域のみなさんの語らいの場として提供します。春に続き、秋にも開催します。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 秋のおはなし会	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 旭区の読書活動推進計画に伴い、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」を開催します。ゆったりした空間で、絵本の読み聞かせや、わらべうたや手遊びで親子のスキンシップを図ります。	9月下旬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 秋のハンドメイド教室	〈 参加対象 18歳以上 〉 芸術の秋、ハロウィンに関する作品の講習会を行います。毎年作品内容を変えて実施していますが、好評となっている事業です。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 笑たいむ@鶴ヶ峰 Vol.4	〈 参加対象 どなたでも 〉 春に開催予定の「笑たいむ」の第2弾として、秋にも開催します（昨年度から通算して4回目）。初めて来館する方が増え、ツルコミを知っていただく機会にもなっています。	10月26日 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. オータムコンサート	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 親子で楽しむ人形劇【新規】	<p>〈参加対象 幼児と保護者〉</p> <p>親子で参加して、一緒に楽しめる事業です。</p> <p>平日は仕事等で行事に参加が難しい親子や小学生も参加できるように、土日の開催とします。</p>	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. 初めてのボクササイズ【新規】	<p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>多目的室内でできる、少し動きのある運動を、ということで、ボクササイズを実施します。声を出しながら運動することで、爽快感も味わえる事業です。</p>	9月～11月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. クリスマスを華やかに	<p>〈参加対象 18歳以上〉</p> <p>クリスマスに関連した手作りの作品を作ります。隔年で実施してきた事業で、これまでリースやキャンドル立て、スワッグやトピアリーなど、多種にわたって作製していました。作品作りを通して、参加者同士で交流を深めていただきます。</p>	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
25. ふれあいカフェタ イム③ コーヒーのおいしい淹 れ方教室	〈参加対象 どなたでも〉 春、秋に引き続き、3回目を開催します。 今回は、「コーヒーのおいしい淹れ方教室」を行い、参加者に交流を深めていただきながら、おいしい淹れ方を学んでもらいます。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. 包丁研ぎ教室	〈参加対象 18歳以上〉 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8日 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. サークル発表会	〈参加対象 どなたでも〉 「でいい・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。	2月～3月 1回

令和6年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1~R7. 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	22,545,000		22,545,000		22,545,000	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	164,000		164,000		164,000	
自主事業収入			0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	221,000		221,000		221,000	運営費補填
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	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	23,180,000	0	23,180,000	0	23,180,000	

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	15,036,000	0	15,036,000	0	15,036,000	
給与・賃金	13,611,000		13,611,000		13,611,000	館長・副館長（2人）及び時給職員8人
社会保険料	1,220,000		1,220,000		1,220,000	
通勤手当	178,000		178,000		178,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員
労働者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,068,000	0	848,000	0	848,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	222,000		222,000		222,000	事務消耗品費
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	115,000		115,000		115,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	84,000	0	84,000	0	84,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	84,000		84,000		84,000	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000		45,000	
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	69,000		69,000		69,000	
手数料	108,000		108,000		108,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
第三者評価受審料	220,000		220,000		220,000	
事業費	394,000	0	394,000	0	394,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	394,000		394,000		394,000	
自主事業費	0		0		0	協会合同事業等
管理費	4,555,000	0	4,555,000	0	4,555,000	
光熱水費	2,155,000	0	2,155,000	0	2,155,000	
電気料金	1,971,000		1,971,000		1,971,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	184,000		184,000		184,000	
清掃費	1,720,000		1,720,000		1,720,000	日常・定期清掃費
修繕費	273,000		273,000		273,000	
機械警備費	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	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,481,000		1,481,000		1,481,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	8,000		8,000		8,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	638,000	0	638,000	0	638,000	
本部分	630,000		630,000		630,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金
二ーズ対応費			0		0	
支出合計	23,180,000	0	22,960,000	0	22,960,000	
差引	0	0	220,000	0	220,000	
自主事業費収入			0		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業取支			0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可取支			0		0	