

平成29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	915	1,601	2,516	62	158	24	2	0	248	379	499	1,144	2,516	3,046	83%
5月	30	988	1,635	2,623	53	196	30	4	1	236	413	590	1,100	2,623	2,646	99%
6月	29	1,017	1,838	2,855	103	270	16	2	2	256	454	537	1,215	2,855	3,110	92%
7月	30	813	1,832	2,645	95	212	10	2	0	172	490	472	1,192	2,645	2,328	114%
8月	30	794	1,380	2,174	42	123	14	0	0	158	250	519	1,068	2,174	2,119	103%
9月	29	797	1,619	2,416	76	160	17	8	0	207	395	430	1,123	2,416	2,650	91%
上半期計	177	5,324	9,905	15,229	431	1,119	111	18	3	1,277	2,381	3,047	6,842	15,229	15,899	96%
10月	30	1,126	2,373	3,499	104	345	13	3	0	206	513	632	1,683	3,499	3,560	98%
11月	29	1,095	1,786	2,881	63	134	22	8	2	230	444	729	1,249	2,881	2,645	109%
12月	26	899	1,694	2,593	85	370	10	1	0	164	457	484	1,022	2,593	2,361	110%
1月	26	917	1,538	2,455	48	128	3	0	0	108	352	697	1,119	2,455	2,616	94%
2月	27	1,043	1,911	2,954	87	357	5	0	0	216	481	546	1,262	2,954	2,821	105%
3月	30	987	1,725	2,712	75	345	8	4	2	212	445	516	1,105	2,712	2,890	94%
下半期計	168	6,067	11,027	17,094	462	1,679	61	16	4	1,136	2,692	3,604	7,440	17,094	16,893	101%
年間合計	345	11,391	20,932	32,323	893	2,798	172	34	7	2,413	5,073	6,651	14,282	32,323	32,792	99%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,309	182	25	2,516			
5月	2,449	150	24	2,623			
6月	2,721	113	21	2,855			
7月	2,494	138	13	2,645			
8月	2,016	144	14	2,174			
9月	2,303	95	18	2,416			
上半期計	14,292	822	115	15,229	0	0	0
10月	3,307	161	31	3,499			
11月	2,731	139	11	2,881			
12月	2,467	110	16	2,593			
1月	2,297	107	51	2,455			
2月	2,788	134	32	2,954			
3月	2,512	153	47	2,712			
下半期計	16,102	804	188	17,094	0	0	0
年間合計	30,394	1,626	303	32,323	0	0	0

平成29年度 「横浜市しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書

平成30年3月31日

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	8,188,000		8,188,000	8,188,000	0	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			0		0	
自主事業収入		33,000	33,000	38,800	△ 5,800	
雑入	30,000	733,000	763,000	795,860	△ 32,860	
複写機利用料	22,000	6,000	28,000	29,150	△ 1,150	
自動販売機手数料		195,000	195,000	213,139	△ 18,139	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (古紙・預金利息・エアコン)	8,000	532,000	540,000	553,571	△ 13,571	自販機協賛金、エアコン使用料、
収入合計	8,218,000	766,000	8,984,000	9,022,660	△ 38,660	

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	3,927,000	281,887	4,208,887	4,370,196	△ 161,309	
給与・賃金	3,850,000	330,000	4,180,000	4,341,509	△ 161,509	
社会保険料	17,000	△ 5,113	11,887	11,887	0	
通勤手当			0		0	
健康診断費	60,000	△ 43,000	17,000	16,800	200	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,206,100	89,513	1,295,613	1,338,955	△ 43,342	
旅費	10,000	△ 5,000	5,000	3,120	1,880	
消耗品費	203,600	20,000	223,600	226,696	△ 3,096	
会議ठीい費	20,000	15,000	35,000	26,620	8,380	
印刷製本費			0		0	
通信費	150,000	△ 20,000	130,000	127,460	2,540	テレビ受信料含む
使用料及び賃借料	82,000	9,681	91,681	93,841	△ 2,160	
横浜市への支払分		9,000	9,000	19,800	△ 10,800	
その他	82,000	681	82,681	74,041	8,640	セコムレンタル料
備品購入費	176,500	16,820	193,320	308,858	△ 115,538	AED、ノートパソコン
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000	5,440	15,440	15,440	0	
職員等研修費	10,000		10,000	5,000	5,000	
振込手数料		4,000	4,000	3,348	652	
リース料	121,000		121,000	120,528	472	リコーコピー機
管理事務費	423,000	33,572	456,572	397,008	59,564	ニフティ・第三者評価・税理士
地域協力費		10,000	10,000	11,036	△ 1,036	
事業費	100,000	33,000	133,000	140,151	△ 7,151	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	100,000	33,000	133,000	140,151	△ 7,151	
自主事業費			0		0	
管理費	2,306,500	△ 14,800	2,291,700	2,281,963	9,737	
光熱水費	1,070,000	17,000	1,087,000	1,092,707	△ 5,707	
電気料金	850,000	23,000	873,000	874,704	△ 1,704	
ガス料金	52,000	△ 6,000	46,000	45,574	426	
水道料金	168,000		168,000	172,429	△ 4,429	
清掃費	340,000		340,000	330,952	9,048	
修繕費	50,000	△ 7,000	43,000	35,794	7,206	
機械整備費	290,000	△ 4,000	286,000	285,120	880	
設備保全費	556,500	△ 20,800	535,700	537,390	△ 1,690	
空調衛生設備保守	140,000	11,200	151,200	151,200	0	
消防設備保守	68,000	△ 32,000	36,000	35,640	360	
電気設備保守	288,500		288,500	288,360	140	
害虫駆除清掃保守			0		0	
その他保全費	60,000		60,000	62,190	△ 2,190	ルート回収
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	95,000	△ 200	94,800	94,800	0	
事業所税	95,000	△ 2,200	92,800	92,800	0	
消費税			0		0	
印紙税		2,000	2,000	2,000	0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	960,000	0	960,000	840,000	120,000	
本部分			0		0	
当該施設分	960,000		960,000	840,000	120,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,594,600	389,400	8,984,000	9,066,065	△ 82,065	
差引	△ 376,600	376,600	0	△ 43,405	43,405	

自主事業費収入				38,800		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				38,800		
管理許可・目的外使用許可収入				213,139		
管理許可・目的外使用許可支出				19,800		
管理許可・目的外使用許可収支				193,339		

平成29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)	
一般	手編みサークル	4月～6月	6		41	5,000		5,000	無			5,000	第1回 5月15日支払い
親子	いないいないばー(子育て教室)	"	11		152	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	クロスクラブ(手芸教室)	"	6		67	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	かがやき(ビーズ教室)	"	5		20	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	しらゆりコーラス	"	6		203	5,000		5,000	無			5,000	"
演奏会	泉区三曲会(邦楽)	"	6		71	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	あすなろ(体操教室)	"	12		195	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	折り紙教室	"	2		21	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	手編みサークル	7月～9月	6		41	5,000		5,000	無			5,000	第2回 8月15日支払い
親子	いないいないばー(子育て教室)	"	11		156	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	クロスクラブ(手芸教室)	"	6		44	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	かがやき(ビーズ教室)	"	3		12	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	しらゆりコーラス	"	6		222	5,000		5,000	無			5,000	"
演奏会	泉区三曲会(邦楽)	"	9		68	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	あすなろ(体操教室)	"	11		185	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	折り紙教室	"	3		33	5,000		5,000	無			5,000	"
一般	手編みサークル	10月～12月	6		48			0	無			0	
親子	いないいないばー(子育て教室)	"	10		134			0	無			0	
一般	クロスクラブ(手芸教室)	"	5		62			0	無			0	
一般	かがやき(ビーズ教室)	"	7		27			0	無			0	
一般	しらゆりコーラス	"	6		210			0	無			0	
演奏会	泉区三曲会(邦楽)	"	4		55			0	無			0	
一般	あすなろ(体操教室)	"	11		200			0	無			0	
一般	折り紙教室	"	2		21			0	無			0	
一般	手編みサークル	1月～3月	6		47			0	無			0	
親子	いないいないばー(子育て教室)	"	10		128			0	無			0	
一般	クロスクラブ(手芸教室)	"	5		46			0	無			0	
一般	かがやき(ビーズ教室)	"	5		20			0	無			0	
一般	しらゆりコーラス	"	6		241			0	無			0	
演奏会	泉区三曲会(邦楽)	"	3		81			0	無			0	
一般	あすなろ(体操教室)	"	11		187			0	無			0	
一般	折り紙教室	"	2		23			0	無			0	
合 計			208		3,061	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	

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。

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	29年4月1日 ～30年3月31日	定期清掃 4・5・7・9・11・1月 年6回		(有)いずみ野ビルシステム
	4月分請求 5月分請求 7月分請求 9月分請求 11月分請求 1月分請求		32,570円 41,927円 32,570円 57,970円 32,570円 72,209円	5月29日支払 6月15日支払 8月24日支払 10月10日支払 12月16日支払 2月19日支払
2	29年4月1日 ～30年3月31日	モップレンタル床用 4本X12回 玄関マットレンタル 1枚X12回	25,920円 19,980円	(株)サニークリーン東京
	1年分請求 1年分請求	モップレンタル料 玄関マットレンタル料	25,920円 19,980円	4月13日支払 4月13日支払
3	29年4月1日 ～30年3月31日	火災・盗難・ガス漏れ・不法侵入を機器により 警戒・防止の警備業務(毎日)	285,120円	(株)国際連邦警備保障
	4月分請求 5月分請求 6月分請求 7月分請求 8月分請求 9月分請求 10月分請求 11月分請求 12月分請求 1月分請求 2月分請求 3月分請求		23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円 23,760円	4月28日支払 6月15日支払 7月20日支払 8月25日支払 9月25日支払 10月25日支払 11月24日支払 12月25日支払 1月25日支払 2月23日支払 3月23日支払 4月23日支払予定
4	29年4月1日 ～30年3月31日	空調の保守・点検 4・7・9・11月	151,200円	(有)神奈川空調工業
	5月分請求 8月分請求 10月分請求 1月分請求		37,800円 37,800円 37,800円 37,800円	6月15日支払 9月22日支払 11月30日支払 2月19日支払
5	29年4月1日 ～30年3月31日	昇降機の点検(毎月) 注油及び清掃と調整(故障時は別途依頼)	93,960円(4～6月) 194,400円(7～3月)	日本オーチスエレベーター

(様式8)

10	29年4月1日 ～30年3月31 日	コピーパフォーマンスチャージ料		リコージャパン
	4月分請求 5月分請求 6月分請求 7月分請求 8月分請求 9月分請求 10月分請求 11月分請求 12月分請求 1月分請求 2月分請求 3月分請求		3,726円 6,537円 2,592円 4,853円 4,341円 4,082円 3,933円 5,041円 3,356円 1,944円 2,449円 2,514円	5月22日支払 6月20日支払 7月20日支払 8月21日支払 9月20日支払 10月20日支払 11月20日支払 12月21日支払 1月22日支払 2月20日支払 3月19日支払 4月20日支払予定
11	29年4月1日 ～30年3月31 日	インターネット使用料	94,608円	ニフティー(株)
	4月分請求 5月分請求 6月分請求 7月分請求 8月分請求 9月分請求 10月分請求 11月分請求 12月分請求 1月分請求 2月分請求 3月分請求		7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円 7,884円	6月20日支払 7月20日支払 8月21日支払 9月20日支払 10月20日支払 11月20日支払 12月22日支払 1月22日支払 2月20日支払 3月20日支払 4月20日支払予定 5月20日支払予定
12	5月18日支払 2月19日支払	自動販売機土地使用料(29年6月～30年3月) 自動販売機土地使用料(30年4月～31年3月)	9,000円 10,800円	泉区役所
13	5月23日支払	税理士報酬	86,400円	林部税理士事務所
14	2月19日支払	第三者評価費	216,000円	経営総研

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月12日～ 6月26日	レクホールの空調機(三菱製)が回転しない 部品交換での修理が必要 6月26日(ダイキン製)に新規交換		神奈川空調
2	4月	2フロビーにあるソファの椅子、バネが折れて 1脚使用不能で廃棄(子供が跳ねて遊ぶ) 他の3脚も傷みが激しく壊れそう		注意書きを行っている が効果薄い
3	7月13日	トイレのタイル剥がし・排水口のカップ交換		日生設備
4	8月7日	1階玄関横の古い給湯器とガス管の撤去	9,720円	金森藤平商事
5	11月8日	花壇の柵更新 門の錆取りとペンキ塗り	22,954円	██████████ スタッフ
6	12月25日	1F事務所の下駄箱のペンキ塗り		スタッフ
7	3月6日 3月21日	受付前の門扉とボードを撤去した後壁のペン キ塗り	3,120円	スタッフ

平成29年度 白桜会理事会開催状況

■第1回

日時	5月24日10時～
場所	1階会議室
出席者	白桜会会長 理事3名 総務 スタッフ5名
議題	1)新理事とスタッフの顔合わせ 2)H28年度事業報告 3)集会所運営の現状について(利用者の高齢化と減少、施設老朽化等) 4)第三者評価の費用捻出について 5)災害用トイレの管理について 6)総務交代について
意見等	白桜会が発足した当初の理事が世代交代していて白桜会についての引継ぎがなされておらず集会所運営についての意識が薄い 理事会を重ねることで理解を深めたい 次期総務候補者選出をお願いしたが難航しそうである

平成29年度 利用者団体会議開催状況

■第1回

日時	4月15日13時30分～
場所	中会議室
出席者	利用者団体代表者26名 スタッフ2名
議題	第11回白桜まつりについて 1)役員人事 2)喫茶室運営について 3)音響担当について 4)参加費・運営費について 5)参加団体の確認 6)プログラムについて 7)今後の会議日程
意見等	役員の引き受け手がなくスタッフが人選しお願いする 参加費・運営費は今年度徴収はしない(昨年度の残金使用で運営) 実技部門は午前演技、午後カラオケで今年度は行う

平成29年度 利用者団体会議開催状況

■第2回

日時	6月24日13時30分～
場所	中会議室
出席者	利用者団体代表者26名 総務・スタッフ4名
議題	1)まつり申込書と明細書の回収 2)プログラムについて 3)CD・テープの提出について 4)受付・喫茶の確認 5)部門別に分かれて出演の順番等の決定
意見等	プログラムに出演者名を記載するが多数の場合は指導者・代表者ほか〇名でもよい お弁当の注文はジョイカンパニーさんに依頼してはどうか・・・日曜なので人手が確保できるか検討 喫茶は昨年の担当者が引き受けてくれました

平成29年度 白桜会理事会開催状況

第2回

日時	8月19日10:00～
場所	1階会議室
出席者	理事7名 総務、スタッフ5名
議題	1)29年度8月までの経過報告 ・エアコン使用料 ・小会議室テーブル・椅子の購入 ・自販機設置 ・委託業者料金削減 など 2)新しい自主事業について 3)7月運営委員会での要望 4)白桜まつりのポスター回覧掲示のお願い 5)ピアノの老朽化 6)白桜会会則と次期総務について 7)防災トイレ
意見等	1)自主事業、囲碁将棋は人が集まらないのではないか 2)運営委員会での調理設備の要望について、保健所や消防署の許可必要では 3)集会所通信や自主事業等も各町内会の掲示板をもっと活用すべき 4)次期総務人選は進んでいない 5)白桜会会則は改定が必要、次回までに改定案を作っておくように

平成29年度 集会所運営委員会開催状況

第1回

日時	7月15日17:00～
場所	1階会議室
出席者	運営委員5名 総務 スタッフ5名
議題	1)新運営委員とスタッフの顔合わせ 2)H28年度事業報告 3)旧館LED化とホールエアコン更新について 4)エアコン寄付金の扱いについて 5)白桜まつりについて 6)次期総務従事者について
意見等	1)簡単な調理が出来る設備の要望。事務室のキッチンは使用可能か? IHコンロ持ち込み可能か 2)若い世代は集会所の存在を知らない、もっと分かりやすいPRすべき

平成29年度 利用者団体会議開催状況

第3回 第4回

日時	8月4日13:30～ 9月2日13:30～
場所	中会議室
出席者	利用者団体代表者・第3回 25名、第4回 21名 総務 スタッフ5名
議題	第3回 1)プログラムの校正 2)お弁当注文 3)実技音源の提出 4)役割分担叩き台作成 第4回 1)プログラム配布 2)役割分担発表 3)お弁当注文確認 4)その他
意見等	

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

平成29年度 集会所運営委員会開催状況

日時	12月16日10:00～
場所	1F会議室
出席者	運営委員4名 総務 スタッフ2名
議題	1)利用者減小対策として新自主事業(ウクレレ・ヨガ・囲碁将棋サロン)を開設 2)小会議室のテーブル・椅子と中会議室の一部のテーブルを買換え 3)プールシャッター内を使用についてプール指定管理者と協定書を交わす 4)年末大掃除とアンケートのお願い 5)キッチン利用について…自分たちで調理し自分たちで食べるならOK(調理道具持ち込み) 6)総務交代について
意見等	・丸誠エンタープライズとの協議はぜひ必要 ・利用者増対策として駐車場を開設すると効果があると思う

平成29年度 利用者団体会議開催状況

日時	11月4日13:00～
場所	中会議室
出席者	利用者19名 総務 スタッフ5名
議題	しらゆりまつりの反省会
意見等	・展示部門の参加者が少なく、さびしかった。増やしてほしい ・喫茶は小会議室では狭いので中会議室を利用できないか ・受付はいつも同じメンバーでいつも見れない ・受付はお客様が帰られるまで片付けしない、喫茶と展示部門は先行片付けしないように ・カラオケ操作は詳しい方(プロ)に任せたい ・実技招集係と司会の連携がよくなかった、前日に打合せが必要

平成29年度しらゆり集会所自己評価表

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)	自己評価
利用者サービス	高齢化に伴う利用者減や若年層の利用が少ない状況下、自主事業も含めた事業計画の見直しが必要	1.しらゆり連合以外の周辺町内会の掲示板も活用させていただいた	・若年層の利用者増につながる自主事業やイベント等を計画しPRに努める	B
	1.地域住民及び町内会に働きかけPR不足解消を図る	2.新規自主事業3団体立ち上げ継続している	・予算の都合でホームページ開設が遅れているが、30年度には開設予定	
	2.ホームページ開設や町内会掲示板を活用し、新規自主事業増に努める(子供囲碁将棋教室や映画会等)	3.自販機設置により売上好調		
業務運営	1.施設及び備品が老朽化している 棚卸しを実施し備品(1種・2種)の見直しにより不用品の一扫と一覧表及び長期計画を作成し施設、備品の維持管理に努める。	1.小会議室のテーブル・椅子、中会議室のテーブル一部の更新、使わない古い備品等の処分を行った	・中会議室の椅子の出し入れ、和室の利用が年配者の負担となっている為、更新できるよう努める	B
	2.白桜会理事会・運営委員会とスタッフによる打合せを定期的	2.理事会、運営委員会で意見交換し以前より連携が深まった	・理事会、運営委員会、利用者団体委員会を開催し、より利用しやすい集会所運営を目指す	
	に開催し利用者の声・ニーズを事業計画に反映できるようにアイデアを生み出していく	3.和室の利用率が下がり続けるなか		
	3.稼働率の低い和室や1階会議室を活用できる事業を考える	10月からのヨガと囲碁将棋で前年比に回復した		
職員育成	スタッフ会議時に業務に関する知識や技能向上の為に研修・講習(年2回程度)を行うと共に行政との研修会や講習会に積極的に参加する	スタッフ会議時の内部研修2回、講演会を兼ねたスタッフ研修1回、外部研修2回参加	一人勤務の為、よりスタッフの連携が必要である 『まつり』の運営や自主事業開催に向け資質向上を目指す	B
財務	1.金融機関の手続き方法見直しや委託契約見直しを行い経費削減・業務改善を行う	1.委託契約見直しで経費を4.5~23%削減できた	収支決算ではマイナスになったが大きく業務改善ができた 新会計ソフト導入で税務手続きもスムーズに行っている	A
	2.会計事務処理の迅速化を図るため現行ソフトを見直し新しい会計ソフト導入を検討及び実現化を目指す	2.10月より新会計ソフト導入 税理士の好意により無料で使用でき経費節減		
		3.自販機手数料・空調使用料収入		

様式 13

その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)				
利用者等 の意見	一般の団体もキッチンを使用できるようにしてほしい	一般の利用者も使用してよいことになり、時々使用されている	利用者増に努める	B

《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（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載