

平成30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	986	1,573	2,559	46	157	14	9	2	246	395	576	1,114	2,559	2,516	102%
5月	30	1,116	1,715	2,831	38	181	7	8	5	241	478	739	1,134	2,831	2,623	108%
6月	29	1,045	1,879	2,924	81	196	9	2	14	288	509	579	1,246	2,924	2,855	102%
7月	30	736	1,520	2,256	37	153	6	0	0	123	339	472	1,126	2,256	2,645	85%
8月	30	768	1,406	2,174	12	134	5	0	3	138	255	522	1,105	2,174	2,174	100%
9月	29	910	1,670	2,580	29	142	9	2	3	281	443	504	1,167	2,580	2,416	107%
上半期計	177	5,561	9,763	15,324	243	963	50	21	27	1,317	2,419	3,392	6,892	15,324	15,229	101%
10月	30	939	2,141	3,080	76	189	2	4	1	138	404	629	1,637	3,080	3,499	88%
11月	29	955	1,806	2,761	36	119	4	1	0	176	393	674	1,358	2,761	2,881	96%
12月	26	975	1,709	2,684	33	382	3	0	2	180	348	569	1,167	2,684	2,593	104%
1月	26	818	1,596	2,414	16	146	1	0	1	112	406	614	1,118	2,414	2,455	98%
2月	27	891	1,795	2,686	33	243	5	0	1	215	379	507	1,303	2,686	2,954	91%
3月	30	1,050	1,736	2,786	46	296	5	2	0	335	425	520	1,157	2,786	2,712	103%
下半期計	168	5,628	10,783	16,411	240	1,375	20	7	5	1,156	2,355	3,513	7,740	16,411	17,094	96%
年間合計	345	11,189	20,546	31,735	483	2,338	70	28	32	2,473	4,774	6,905	14,632	31,735	32,323	98%

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	2,295	233	31	2,559			
5月	2,625	147	59	2,831			
6月	2,768	132	24	2,924			
7月	2,088	154	14	2,256			
8月	1,997	158	19	2,174			
9月	2,322	243	15	2,580			
上半期計	14,095	1,067	162	15,324	0	0	0
10月	2,898	155	27	3,080			
11月	2,562	167	32	2,761			
12月	2,569	102	13	2,684			
1月	2,289	115	10	2,414			
2月	2,542	114	30	2,686			
3月	2,631	136	19	2,786			
下半期計	15,491	789	131	16,411	0	0	0
年間合計	29,586	1,856	293	31,735	0	0	0

平成30年度 「しらゆり集会所 白桜会」 収支予算書兼決算書 H31.3.31

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	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	133,600		133,600	105,160	28,440	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業収入総額）
自主事業収入			0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業収入総額）
雑入	649,000	0	649,000	836,003	△ 187,003	
印刷代	29,000		29,000	36,760	△ 7,760	
自動販売機手数料	230,000		230,000	259,601	△ 29,601	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	390,000		390,000	539,642	△ 149,642	
収入合計	8,970,600	0	8,970,600	9,129,163	△ 158,563	

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	5,097,700	0	5,097,700	5,287,639	△ 189,939	
給与・賃金	5,060,000		5,060,000	5,272,928	△ 212,928	
社会保険料	12,500		12,500	14,711	△ 2,211	
通勤手当			0		0	
健康診断費	25,200		25,200		25,200	
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	1,314,500	0	1,314,500	1,213,887	100,613	
旅費	2,000		2,000	16,291	△ 14,291	
消耗品費	220,100		220,100	373,065	△ 152,965	
会議ठीい費	25,000		25,000	29,035	△ 4,035	
印刷製本費			0		0	
通信費	160,000		160,000	141,068	18,932	
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800	10,800	0	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	
その他			0		0	
備品購入費	413,600		413,600	199,000	214,600	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	5,000	10,000	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	2,000		2,000	2,592	△ 592	
リース料	121,000		121,000	120,528	472	
手数料(管理事務費)	285,000		285,000	282,008	2,992	
地域協力費	50,000		50,000	28,500	21,500	
事業費	200,000	0	200,000	221,273	△ 21,273	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000	221,273	△ 21,273	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業支出総額）
自主事業費			0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業支出総額）
管理費	2,263,400	0	2,263,400	2,278,468	△ 15,068	
光熱水費	1,091,000	0	1,091,000	1,103,028	△ 12,028	
電気料金	873,000		873,000	882,145	△ 9,145	
ガス料金	46,000		46,000	45,819	181	
水道料金	172,000		172,000	175,064	△ 3,064	
清掃費	330,000		330,000	323,264	6,736	
修繕費	50,000		50,000	50,750	△ 750	
機械警備費	290,000		290,000	285,120	4,880	
設備保全費	502,400	0	502,400	516,306	△ 13,906	
空調衛生設備保守	151,200		151,200	151,200	0	
消防設備保守	27,000		27,000	27,000	0	
電気設備保守	259,200		259,200	259,200	0	
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	65,000		65,000	78,906	△ 13,906	
共益費			0		0	
公租公課	95,000	0	95,000	84,100	10,900	
事業所税	93,000		93,000	84,100	8,900	
消費税			0		0	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,970,600	0	8,970,600	9,085,367	△ 114,767	
差引	0	0	0	43,796	△ 43,796	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支	0	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当

管理許可・目的外使用許可収入				259,601		
管理許可・目的外使用許可支出				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	248,801	0	

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1		モップ・玄関マットレンタル料		(株)サニークリーン東京
	1年分請求	モップレンタル料	25,920	4月9日支払
	1年分請求	玄関マットレンタル料	19,440	4月9日支払
2		コピー機リース料		リコーリース(株)
	4月分請求		10,044	4月27日支払
	5月分請求		10,044	6月25日支払
	6月分請求		10,044	7月27日支払
	7月分請求		10,044	8月27日支払
	8月分請求		10,044	9月27日支払
	9月分請求		10,044	10月29日支払
	10月分請求		10,044	11月27日支払
	11月分請求		10,044	12月27日支払
	12月分請求		10,044	1月28日支払
	1月分請求		10,044	2月28日支払
	2月分請求		10,044	3月27日支払
	3月分請求		10,044	5月7日支払
	3		コピーパフォーマンスチャージ料	
4月分請求			2,358	5月21日支払
5月分請求			4,237	6月20日支払
6月分請求			4,497	7月20日支払
7月分請求			3,291	8月20日支払
8月分請求			2,935	9月18日支払
9月分請求			3,810	10月22日支払
10月分請求			2,799	11月20日支払
11月分請求			4,082	12月20日支払
12月分請求			4,037	1月21日支払
1月分請求			1,944	2月20日支払
2月分請求			3,343	3月20日支払
3月分請求			3,628	4月22日支払
4			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)	
	4月分請求		23,760	5月25日支払
	5月分請求		23,760	6月25日支払
	6月分請求		23,760	7月25日支払
	7月分請求		23,760	8月24日支払
	8月分請求		23,760	9月25日支払
	9月分請求		23,760	10月25日支払
	10月分請求		23,760	11月22日支払
	11月分請求		23,760	12月25日支払
	12月分請求		23,760	1月25日支払
	1月分請求		23,760	2月25日支払
	2月分請求		23,760	3月25日支払
	3月分請求		23,760	4月25日支払
	5		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)	
4月分請求			21,600	5月23日支払
5月分請求			21,600	6月25日支払
6月分請求			21,600	7月25日支払
7月分請求			21,600	8月23日支払
8月分請求			21,600	9月25日支払
9月分支払			21,600	10月23日支払
10月分請求			21,600	11月26日支払
11月分請求			21,600	12月25日支払
12月分請求			21,600	1月23日支払
1月分請求			21,600	2月25日支払
2月分請求			21,600	3月25日支払
3月分請求			21,600	4月23日支払

(様式8)

6		インターネット使用料		ニフティー(株)
	4月分請求		7,884	6月20日支払
	5月分請求		7,884	7月20日支払
	6月分請求		7,884	8月20日支払
	7月分請求		7,884	9月20日支払
	8月分請求		7,884	10月22日支払
	9月分請求		7,884	11月20日支払
	10月分請求		7,884	12月20日支払
	11月分請求		7,884	1月21日支払
	12月分請求		7,884	2月20日支払
	1月分請求		7,884	3月20日支払
	2月分請求		7,884	4月22日支払
	3月分請求		7,884	5月20日支払予定
	7		エアコン点検整備料	
4月分請求			37,800	5月7日支払
7月分請求			37,800	8月20日支払
10月分請求			37,800	11月14日支払
1月分請求		37,800	2月18日支払	
8		床・ガラスの清掃料		いずみ野ビルシステム
	5月分請求		41,603	6月18日支払
	7月分請求		31,884	8月20日支払
	9月分請求		57,970	10月25日支払
	11月分請求		31,884	12月14日支払
	1月分請求		72,209	2月13日支払
3月分請求		31,884	4月10日支払	
9		消防設備点検		松栄防災商事
	9月分請求		14,040	10月25日支払
	3月分請求		12,960	3月29日支払
合 計				

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
	4月1日～ 7月31日	なし		
	8月2日 10月12日	旧館の女子トイレ・男子トイレの個室部(ステンレス板を取り除いた後)をペンキ塗装	0	スタッフの手作業
	8月28日	小会議室壁の穴修理	915	スタッフの手作業
	9月7日	小会議室ブラインド修繕	30,750	カーテンファクトリー 横浜店
	9月28日 10月23日	トイレ壁補修	1,203 1,944	スタッフの手作業
	11月28日	和室襖の穴あき補修	0	スタッフの手作業
	12月16日	中会議室ブラインド修繕	0	スタッフの手作業
	2月13日	1F台所水道の蛇口取替え	20,000	高田管設
	3月1日～ 3月31日	なし		
合計			54,812	

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	7月7日(土)10:00～
場所	1階会議室
出席者	運営委員4名 所長、スタッフ2名
議題	「しらゆり集会所委員会会則」の改定について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・H18年制定の会則を見直し、出席委員4名の同意を得た。 ・今後は年1回の委員会開催とする。 ・幼児教室において床に座って飲食する場合があります、汚れ防止の為ビニールシート設置の要望あり ・災害時に集会所を一時避難場所として開放して欲しい。指定の学校までは距離がある。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回 白桜しらゆりまつり代表者会議

日時	5月27日 13:30～
場所	中会議室
出席者	利用者22名 所長・スタッフ6名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・「実行委員会」を「まつり代表者会議」と名称変更する ・演技・カラオケ・展示の部門ごとに責任者各2名選出 ・飾り付けが古くなっており作り直す 協力をお願いしたい ・喫茶室が狭いので中会議室へ、展示を小会議室へ変更 ・演技部門は司会者を設けず各団体に自己紹介をする
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・演技・カラオケともに予定時間通りにすすめてほしい ・ホールの飾り付けが寂しい もう少し華やかにしてはどうか

平成30年度 利用者会議開催状況

■第2回 白桜しらゆりまつり代表者会議

日時	7月1日 13:30～
場所	中会議室
出席者	利用者26名 所長、スタッフ5名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・開演時間について ・実技、カラオケは代表者を中心に出演順をきめる ・展示部門と喫茶担当は部屋の割り付けをきめる
意見等	・実技午前、カラオケ午後は来年度以降も継続し、都合の悪い団体はその都度対応する

■第3回 白桜しらゆりまつり代表者会議

日時	8月3日 13:30～
場所	中会議室
出席者	利用者24名 所長、スタッフ5名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・役割分担表の作成 ・プログラムの校正と必要枚数の確認 ・弁当注文受付 ・実技音源の提出について
意見等	・階段の飾りつけについて高齢者が手すりを使用するので片側だけの飾りにしたいがどうか

■第4回 白桜しらゆりまつり代表者会議

日時	9月2日 13:30～
場所	中会議室
出席者	利用者24名 所長、、スタッフ5名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・役割分担表の確認 ・プログラムとポスター配布 ・お弁当代金の集金 ・まつり前日の集合時間と流れ、当日の集合時間等
意見等	当日の集合時間を決めてほしい… 9時30分開始、実技に出る人や役割により各自の判断で集合する

平成30年度 利用者会議開催状況

■第5回 白桜しらゆりまつり代表者会議

日時	11月4日 13時30分～
場所	中会議室
出席者	利用者18名、所長、スタッフ5名
議題	白桜しらゆりまつりの反省会
意見等	<ul style="list-style-type: none">・受付担当者がお年寄りに親切でとても評判良かった・下駄箱を開放して靴を置かせて欲しい→靴の取り間違いが予想されるので従来どおり靴は各自で管理する・実技の音響、音が何度か途切れた→次回は念入りにセッティング、確認する・実技発表時、客席の私語が多く後ろの方は聞こえないことがあった・喫茶室が広く使えて非常によかった。反面展示室が狭くて人が通れなかった→折り紙展示を中会議室へ移動し実演スペースを確保する・受付や廊下、ホールの飾り付けが新しく明るくなり良かった

平成30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	・地域住民の生活環境向上を目指した事業計画を推進していきます。	白桜まつり、各種音楽コンサート、購演会等を実施するなど、地域住民	利用団体のアンケート、各町内会等の意見や要望等を踏まえて、事業計画の改善を行っていきます。	B	
	・解説予定のホームページ及び各町内会・自治会等の掲示版を活用し新規自主事業増に努めています。	の交流が深まる場所となるよう努めてきた。白桜まつり、自主事業のチ	ホームページやチラシ等により、当集会所をアピールし地域住民が気軽に利用出来るよう、更なる広報活動の推進を図っていきます。		
	・しらゆり連合や他地域に積極的に働きかけ、集会所事業のPRを図っていきます。	ラシを自治会、周辺町内会に掲示依頼し、多数の団体、個人が参加した。	若い世代の利用向上につながる企画を考えていきます。		
	業務運営	・施設や備品の老朽化が進み、改修、新調等問題が山積しています。特に備品については、修繕・購入等の長期計画を作成し維持管理をしております。	経費削減に努め、和室用の机、椅子を2セット、卓球台1台、中会議室の机6台を購入した。	小規模修繕を除く、施設の改修等に多大な費用がかかるものについて、優先順位をつけ、計画的に予算要求を行っていきたい。	A
・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に行い、利用者の声・ニーズを事業計画に反映できるように努めます。		白桜会・集会所運営委員会の会則の見直しを提案し、理事・委員の了承を得て改定した。	1階会議室の利用率アップを図るため、そば打ち体験等の新たな自主事業を実施していきます。		
・稼働率の低い和室や1階会議室を活用できる事業の掘り出しを考へていきます。(和室の机・椅子の改善等)		和室の利用率向上の為、子供将棋及びヨガ教室等を実施した。			
職員育成		・スタッフ会議で業務に関する知識や技能向上のための研修・講習を行うと共に、行政からの研修会や講習会にも積極的に参加していきます。	防火管理、個人情報保護法研修ほか、外部研修会等に参加し知識向上に努めてきた。	スタッフ全員が外部研修等に参加出来るよう配慮し、更なるスタッフの知識・技術向上を図ります。	B
		財務	・新しい会計ソフトの導入により、会計事務処理の迅速化を図れるよう推進していきます。	新会計ソフトにも慣れ、会計事務処理の迅速化が図られた。	出入金をその都度、入力するよう努め、月末締めに関のチェックで適切な事務処理が図られるよう努めます。
・金融機関の手続き方法や委託契約の見直しを行い、経費削減を推進していきます。					
その他					

様式 13

(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				

《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