（様式2）

平成２8年度新橋コミュニティハウス利用状況（団体＋個人利用）

施 設 名　新橋コミュニティハウス

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	792	1,740	2,532	224	811	114	30	5	85	826	206	231	2,532	2, 360	107%
５月	30	761	1, 723	2,484	204	718	141	11	4	97	812	204	293	2,484	2, 179	114%
６月	29	880	1,959	2,839	219	767	158	4	2	150	1,017	228	294	2,839	2, 548	111%
７月	30	1,129	2,564	3,693	415	1,097	182	11	9	164	1,274	255	286	3,693	3, 577	103%
８月	30	752	1,454	2,206	163	690	182	4	3	98	699	183	184	2,206	2, 164	102%
９月	29	812	1,923	2,735	233	874	132	3	3	116	996	176	202	2,735	2, 559	107%
上半期計	177	5,126	11,363	16,489	1,458	4,957	909	63	26	710	5,624	1,252	1,490	16,489	15, 387	107%
１０月	30	774	1,975	2,749	202	717	209	2	0	111	1,072	207	229	2,749	2, 692	102%
１１月	29	619	1,779	2,398	213	623	99	4	6	100	887	202	264	2,398	2, 638	91%
１２月	27	1,038	2,161	3,199	255	661	123	5	0	217	1,057	409	472	3,199	3, 599	89%
１月	27	560	1,402	1,962	151	477	106	10	0	84	724	191	219	1,962	2, 323	84%
２月	27	577	1,742	2,319	213	581	87	32	10	71	900	181	244	2,319	2, 639	88%
３月	30	837	2,071	2,908	273	879	170	36	4	102	966	217	261	2,908	2, 701	108%
下半期計	170	4,405	11,130	15,535	1,307	3,938	794	89	20	685	5,606	1,407	1,689	15,535	16, 592	94%
年間合計	347	9,531	22,493	32,024	2,765	8,895	1,703	152	46	1,395	11,230	2,659	3,179	32,024	31, 979	100%

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	2,483	19	30	2,532		1,102	
５月	2,454	15	15	2,484		1,051	
６月	2,797	29	13	2,839		1,081	
７月	3,651	25	17	3,693		1,973	
８月	2,129	40	37	2,206		855	
９月	2,689	28	18	2,735		1,053	
上半期計	16,203	156	130	16,489	0	7,115	0
１０月	2,701	33	15	2,749		881	
１１月	2,371	15	12	2,398		851	
１２月	3,170	10	19	3,199		1,641	
１月	1,908	22	32	1,962		779	
２月	2,267	42	10	2,319		790	
３月	2,836	58	14	2,908		1,045	
下半期計	15,253	180	102	15,535	0	5,987	0
年間合計	31,456	336	232	32,024	0	13,102	0

（様式３）

（指定管理者が記入する様式）

平成２８年度　「新橋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	12,343,000		12,343,000	12,343,000	0	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	100,000		100,000	86,600	13,400	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	31,000	0	31,000	26,623	4,377	
印刷代	30,000		30,000	26,572	3,428	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（　預金利子）	1,000		1,000	51	949	
収入合計	12,474,000	0	12,474,000	12,456,223	17,777	

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	6,404,000	0	6,404,000	6,018,051	385,949	
給与・賃金	5,704,000		5,704,000	5,506,597	197,403	
社会保険料	620,000		620,000	480,454	139,546	
通勤手当	30,000		30,000	0	30,000	
健康診断費	50,000		50,000	31,000	19,000	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,275,000	0	1,275,000	486,914	788,086	
旅費	10,000		10,000	340	9,660	
消耗品費	445,000		445,000	233,523	211,477	
会議賄い費	60,000		60,000	32,400	27,600	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	200,000		200,000	140,116	59,884	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	3,420	6,580	
職員等研修費	30,000		30,000	20,000	10,000	
振込手数料	20,000		20,000	3,240	16,760	
リース料	250,000		250,000	53,875	196,125	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	900,000	0	900,000	621,411	278,589	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	900,000		900,000	621,411	278,589	
自主事業費			0		0	
管理費	2,140,000	0	2,140,000	1,460,250	679,750	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	965,721	134,279	
電気料金	900,000		900,000	816,318	83,682	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	149,403	50,597	
清掃費	200,000		200,000	149,712	50,288	
修繕費	200,000		200,000	43,873	156,127	
機械警備費	150,000		150,000	83,424	66,576	
設備保全費	490,000	0	490,000	217,520	272,480	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	100,000		100,000	40,668	59,332	
電気設備保守	100,000		100,000	52,044	47,956	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	280,000		280,000	124,808	155,192	
共益費			0		0	
公租公課	900,000	0	900,000	1,120,400	△ 220,400	
事業所税			0	435,700	△ 435,700	
消費税	900,000		900,000	684,700	215,300	
印紙税			0		0	
その他（　　）			0		0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	855,000	0	855,000	624,000	231,000	
本部分			0		0	
当該施設分	855,000		855,000	624,000	231,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	12,474,000	0	12,474,000	10,331,026	2,142,974	
差引	0	0	0	2,125,197	△ 2,125,197	

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		

（様式5）

平成28年度自主事業報告書

施設名　新橋コミュニティハウス

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・子供	親子で楽しくリトミック	4月～7月	6回	15組	90	70	30000	30070	有	2,000	5011	30070	
一般	カリグラフィー	6月	2回	10	20	10023	10000	20023	有	1,000	5011	10023	
一般	カラーヤイヤーで作るミニチェアー	7月	1回	8	7	5011	3500	8511	有	500	5011	5011	
子ども	ミニ縁日	7月	1回	150	280	145777	0	145777	無	―	―	―	地域団体
子ども	電子工作教室ﾊﾟｰﾄⅠ	8月	1回	20	13	10365	1300	11665	有	100	―	―	地域ボランティア
子ども	夏休み子ども工作教室	8月	1回	10	10	5011	1000	6011	有	100	5011	5011	
一般	ﾁｮｰｸｱｰﾄでﾊﾛｳｨﾝﾎﾞｰﾄﾞを作ろう	9月～10月	2回	10	20	10023	8000	18023	有	800	5011	10023	
一般	冷蔵庫整理活用術	10月	1回	50	55	10000	0	10000	無	―	10000	10000	
一般	のし鶴と連鶴を折る	11月	1回	15	16	5011	8000	13011	有	500	5011	5011	
子ども	電子工作教室ﾊﾟｰﾄⅡ	12月	1回	20	14	11950	1400	13350	有	100	―	―	地域ボランティア
子ども・一般	ありがとうまつり	12月	1回	―	1087	140977	0	140977	無	―	―	―	活動ｻｰｸﾙ・地域団体
一般	ｱｰﾄﾌﾗﾜｰで作るﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｱﾚﾝｼﾞ	2月	1回	15	15	5011	18000	23011	有	1,200	5011	5011	
子ども	キッズヒッピホップ	3月	3回	10	18	12335	2700	15035	有	900	5011	15035	
子ども	オセロ大会	3月	1回	40	39	45578	0	45578	無	―	―	―	
子ども	子ども折り紙教室	4月～3月	12回	―	125	5594	0	5594	無	―	―	―	地域ボランティア
子ども	おはなし会	4月～3月	22回	―	98	6000	0	6000	無	―	―	―	地域ボランティア
子ども・一般	皆で楽しむ囲碁・将棋	4月～3月	42回	―	616	5000	0	5000	無	―	―	―	
一般	おもちゃ病院	4月～3月	12回	―	142	0	0	0	無	―	―	―	地域ボランティア
一般	音読を楽しみましょう	4月～3月	10回	―	151	5000	0	5000	無	―	―	―	地域ボランティア
一般	ロビー展示	4月～3月	10回	―	―	0	0		無	―	―	―	活動ｻｰｸﾙ・地域ボランティア
	レクレーション保険	4月～3月	―	―	―	5775	0	5775	無	―	―	―	
	記念品	―	―	―	―	93000	0	93000	無	―	―	―	
	合計				2816	537511	83900	621411					
合計					5632	537511	83900	621411					

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28年度委託内容一覧

施設名　新橋コミュニティハウス

No	委託期間	委　託　内　容	金　額(円)	業　者　名
1	H28・4・1～H29・3・31	定期清掃	102,192	東急コミュニティー
2	H28・4・1～H29・3・31	消防設備保守点検	40,668	〃
3	H28・4・1～H29・3・31	自動ドア保守点検	21,984	〃
4	H28・4・1～H29・3・31	機械警備	83,428	セコム
5	H28・4・1～H29・3・31	電気設備保守点検	52,044	関東電気保安協会
6	H28・4・1～H29・3・31	設備総合巡視点検	63,678	三洋装備
7	H28・4・1～H29・3・31	植栽剪定管理	35,328	岸井ガーデン

平成28年度修繕一覧

施設名　新橋コミュニティハウス

No	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額(円)	業　者　名
1	H28.7.15	印刷機修繕	19,440	有隣堂
2	H28.11.15	ロビー空調機修理(負担金)	24,433	新橋ケアプラザにて契約

平成28年度備品一覧

施設名　新橋コミュニティハウス

No	品　　名	形状・その他	単価（円）	購　入		廃　棄		増　減
				数量	年月日	数量	年月日	
	購入なし							

（注）当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名　新橋コミュニティハウス

苦情対応状況報告

	年月日	内　　容	対 応 結 果
1	H28.10.14	コミュニティハウスを利用する団体は、地域に開かれ・広く会員を募集する団体に限定すべき	利用団体に施設（部屋）を貸出しているのみで団体の活動には関与していません。

施設名　新橋コミュニティハウス

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内　　容	効　　果
1	通年	裏紙使用等消耗品の節約及び不要蛍光灯の消灯徹底	用紙購入の削減につながった

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名　新橋コミュニティハウス

新橋コミュニティハウス委員会開催状況

■第１回

日　程	平成27年6月29日（水）　19時～20時30分
場　所	新橋コミュニティハウス
出席者	委員：[redacted] 理事： 施設：
【議題】	○27年度事業報告及び28年度事業計画 ○利用者会議報告
【意見等】	特にご意見等は　なし

利用者会議開催状況

日　程	平成28年10月31日（月　）　10時～11時
場　所	新橋コミュニティハウス
出席者数	22　名
【議題】	○新橋コミュニティハウスの運営について ○意見交換
【意見等】	・駐車スペースが少ない。 ・ネットで施設予約できないか。