

令和4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	284	1,245	1,529	13	275	36	52	26	69	428	153	477	1,529	1,206	127%
5月	30	291	1,037	1,328	22	234	29	20	19	70	356	171	407	1,328	1,107	120%
6月	29	329	1,318	1,647	28	287	16	43	6	79	492	182	514	1,647	1,292	127%
7月	30	387	1,210	1,597	52	291	26	26	4	93	436	207	462	1,597	1,406	114%
8月	30	272	914	1,186	19	187	20	17	10	92	329	141	371	1,186	1,067	111%
9月	29	242	1,175	1,417	13	309	11	32	4	64	373	135	476	1,417	1,106	128%
上半期計	177	1,805	6,899	8,704	147	1,583	138	190	69	467	2,414	989	2,707	8,704	7,184	121%
10月	30	299	1,227	1,526	31	268	27	22	14	75	417	184	488	1,526	1,256	121%
11月	29	299	1,193	1,492	17	221	20	24	9	107	405	156	533	1,492	1,307	114%
12月	27	464	1,347	1,811	32	262	17	13	18	118	445	267	639	1,811	1,538	118%
1月	27	277	1,094	1,371	28	223	12	18	9	84	345	157	495	1,371	1,055	130%
2月	27	284	1,157	1,441	31	306	19	24	7	77	382	144	451	1,441	1,146	126%
3月	30	363	1,215	1,578	25	306	27	23	9	79	407	204	498	1,578	1,466	108%
下半期計	170	1,986	7,233	9,219	164	1,586	122	124	66	540	2,401	1,112	3,104	9,219	7,768	119%
年間合計	347	3,791	14,132	17,923	311	3,169	260	314	135	1,007	4,815	2,101	5,811	17,923	14,952	120%

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	1,509	14	6	1,529		486	
5月	1,290	27	11	1,328		386	
6月	1,621	14	12	1,647		554	
7月	1,572	19	6	1,597		470	
8月	1,153	13	20	1,186		428	
9月	1,382	27	8	1,417		463	
上半期計	8,527	114	63	8,704	0	2,787	0
10月	1,493	22	11	1,526		501	
11月	1,444	25	23	1,492		506	
12月	1,785	14	12	1,811		614	
1月	1,342	15	14	1,371		507	
2月	1,417	16	8	1,441		492	
3月	1,546	14	18	1,578		504	
下半期計	9,027	106	86	9,219	0	3,124	0
年間合計	17,554	220	149	17,923	0	5,911	0

令和4年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	12,380,000		12,380,000	12,380,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	130,000		130,000	465,900	335,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	30,000	0	30,000	37,635	7,635	
印刷代	29,000		29,000	37,606	8,606	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	29	971	
収入合計	12,540,000	0	12,540,000	12,883,535	343,535	

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	6,836,000	0	6,836,000	7,552,295	716,295	
給与・賃金	6,166,000		6,166,000	6,987,819	821,819	
社会保険料	600,000		600,000	530,476	69,524	
通勤手当	30,000		30,000	0	30,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	34,000	6,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,188,000	0	1,188,000	1,067,678	120,322	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	468,000		468,000	413,319	54,681	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000	38,290	1,710	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	140,000		140,000	184,401	44,401	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	55,110	44,890	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	7,420	2,580	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	20,000		20,000	4,290	15,710	
リース料	270,000		270,000	306,936	36,936	
レンタル料	50,000		50,000	57,912	7,912	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	937,393	62,607	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000	471,493	341,493	
自主事業費	870,000		870,000	465,900	404,100	イベントの実施
管理費	1,860,000	0	1,860,000	1,696,794	163,206	
光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	1,232,870	82,870	
電気料金	1,000,000		1,000,000	1,082,258	82,258	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	150,612	612	
清掃費	150,000		150,000	48,036	101,964	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	134,327	34,327	
機械警備費	100,000		100,000	92,714	7,286	
設備保全費	360,000	0	360,000	188,847	171,153	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	70,000		70,000	38,861	31,139	
電気設備保守	50,000		50,000	30,240	19,760	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
建物設備点検	100,000		100,000	56,304	43,696	
植栽剪定管理費	100,000		100,000	8,978	91,022	
その他保全費	30,000		30,000	54,464	24,464	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,101,000	0	1,101,000	822,825	278,175	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,101,000		1,101,000	822,825	278,175	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	555,000	0	555,000	412,500	142,500	
事務経費	455,000		455,000	412,500	42,500	税理士報酬
管理事務費	100,000		100,000	0	100,000	労務・経理等の本部事務経費
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	12,540,000	0	12,540,000	12,489,485	50,515	
差引	0	0	0	394,050	394,050	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				465,900	
自主事業収支				465,900	

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				56,304	
管理許可・目的外使用許可収支				56,304	

令和4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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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・男性	男ヨガ入門	4月～9月	10	15	170	▲ 884	51,000	50,116	有	3,000	5,011	50,116	
一般・男性	男ヨガ入門	10月～3月	11	15	198	▲ 4,272	59,400	55,128	有	3,000	5,011	55,128	
一般	初めてのピラティス	4月～6月	3	15	96	▲ 11,965	27,000	15,035	有	1,800	5,011	15,035	
一般	初めてのピラティス	7月～9月	3	15	114	▲ 19,165	34,200	15,035	有	1,800	5,011	15,035	
一般	初めてのピラティス	10月～12月	3	15	110	▲ 17,965	33,000	15,035	有	1,800	5,011	15,035	
一般	初めてのピラティス	1月～3月	3	15	126	▲ 22,765	37,800	15,035	有	1,800	5,011	15,035	
一般	筋力貯筋体操	4月～9月	6	15	102	2,735	25,500	28,235	有	1,500	5,011	15,035	
一般	筋力貯筋体操	11月～3月	5	15	60	12,058	18,000	30,058	有	1,500	5,011	15,035	
一般	カルトナーージュで作るイニシャルトレイ	4月	1	8	8	5,011	16,000	21,011	有	2,000	5,011	5,011	
一般	初夏色のフラワーボックス作り	5月	1	10	10	12,011	20,000	32,011	有	2,000	5,011	5,011	
一般	パーチメントクラフトで素敵なカード作り	6月	1	10	12	423	9,600	10,023	有	1,200	5,011	10,023	
一般	旅先で役立つワンポイント英会話	6月～7月	2	8	16	5,011	14,400	19,411	有	1,800	5,011	5,011	
子ども	子供アート工作カラーワイヤークラフト	8月	1	10	10	8,011	5,000	13,011	有	500	5,011	5,011	
子ども	子ども電子工作ソーラーカーを作ろう	8月	1	10	10	21,280	10,000	31,280	有	1,000	10,000	10,000	
一般	可愛いキルトで作るパンプキン	9月	1	10	11	5,011	13,200	18,211	有	1,200	5,011	5,011	
一般	大人のお絵描き講座スイーツ編	10月～11月	2	10	20	10,023	20,000	30,023	有	2,000	5,011	10,023	
一般	実用書道教室のし袋を美しく書く	10月～11月	2	10	20	18,023	15,000	33,023	有	1,500	5,011	10,023	
一般	ソーパークーピングで作るクリスマスツリー	11月	1	10	10	8,011	11,000	19,011	有	1,100	5,011	5,011	
子ども	電子工作イルミネーション	12月	1	10	10	11,732	5,000	16,732	有	500	10,000	10,000	
一般	エバーグリーンで作るクリスマスツリー	12月	1	10	10	16,311	25,000	41,311	有	2,500	5,011	5,011	
一般	大人の折り紙教室干支のウサギを折る	1月	1	10	10	7,011	5,000	12,011	有	500	5,011	5,011	
一般	羊毛フェルトで作るハッピーバレンタインショコラ	2月	1	10	9	5,531	10,800	16,331	有	1,200	5,011	5,011	
子ども	子ども折り紙教室	4月～3月	12	8	54	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
子ども	ミニ縁日	7月	1	60	60	215,137	0	215,137	無	0	0	0	
一般	ありがとうまつり	12月	1	-	-	143,973	0	143,973	無	0	0	0	
子ども	春休み子供オセロ大会	3月	1	32	32	26,735	0	26,735	無	0	0	0	
一般	ロビー展	4月～9月	3	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
一般	レクリエーション保険料			-	-	9,471	0	9,471	無	0	0	0	
						0							
合計			79		1,288	471,493	465,900	937,393	0	35,200	120,220	290,622	

※「自主事業経費」について：(C)：自主事業支出総額 (B)：自主事業収入総額 (A)：指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和4年度 新橋コミュニティハウス運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和4年6月28日(火)18:30~
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	
議題	○令和3年度事業報告及び令和4年度事業計画 ○本年度の主な事業予定について ○令和3年度利用者アンケートの回答について
意見等	

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和4年10月28日(金)午前10時~
場所	新橋コミハ集会室
出席者	サークル団体(10)、小泉理事長、野口指導員、颯田
議題	新橋コミュニティハウスの運営について
意見等	特になし

令和 4 年度新橋コミュニティハウス自己評価表

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	1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。	利用者アンケートの実施や、随時受付窓口で利用者からヒアリングをして、意見を聞き施設の運営に反映しています。		A
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。	自主事業を実施し、自主事業から独立した活動グループに対して部屋の優先利用を事業終了後一定期間実施しています。		A
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。	スタッフのあいさつや声かけなどを通して気持ちよく利用できるように努めています。また、新型コロナウイルス感染拡大予防は、来館の皆様にはマスクの常時着用、手指の消毒をお願いすると共に館内の清掃、消毒、換気を実施しました。		A
	2 より多くの人々に利用してもらえよう、新橋コミュニティハウスの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。	毎月コミュニティハウスたより「しんばし」を作成し、自治会町内会に回覧を依頼しています。		A
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。	備品貸し出しなど出来る限り要望に沿うように努めています。		A
	4 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。	部屋の空時間を利用して自主事業を開催し稼働率向上を図っています。		A
	5 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。	役員を含め全職員の連絡網を年1回更新し、迅速に対応しています。		A
	6 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。	人数制限を設けましたが、3年ぶりにミニ縁日を開催することができま		A

様式 13

		した。		
	7 地域住民・利用者の代表で構成するコミュニティハウス運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。	年1回実施し、意見を運営に反映しています。		A
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、ありがとうまつり打ち合わせ会に併せ開催します。	3年ぶりに、ありがとうまつりを開催することができました。また、利用者懇談会の開催及び利用者アンケート調査を実施しました。		A
	9 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	毎日施設の点検を実施し、不具合箇所の早期発見に努めています。		A
	10 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます	区役所所管課と連絡を密にして調整を図っています。		A
	11 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	毎日のスタッフ間で引き継ぎを行い、情報共有をしています。 毎月スタッフミーティングを開催し、情報共有をしています。		A
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。	毎年度4月1日に研修を実施しています。		A
	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。	必要な個人情報の収集は最低限の収集にとどめています。		A
	3 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報管理規定を策定し、管理しています。		A
	4 情報開示の請求があった場合は、新橋コミュニティハウス情報公開規程に基づき、適切に対応していきます。	情報公開規程の基づき、適切に対応しています。		A
	5 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	研修を通じ職員・スタッフに周知徹底しています。		A
財 務	1 トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。	室内温度の調整や、不必要な照明の消灯など省エネに努めています。		A

様式 13

	2 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。	裏紙利用など資源の再利用し経費削減に努めています。		A
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	中川地区センター・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。	自主事業の企画・立案などにおいて施設相互間で情報共有し、調整しています。		A
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