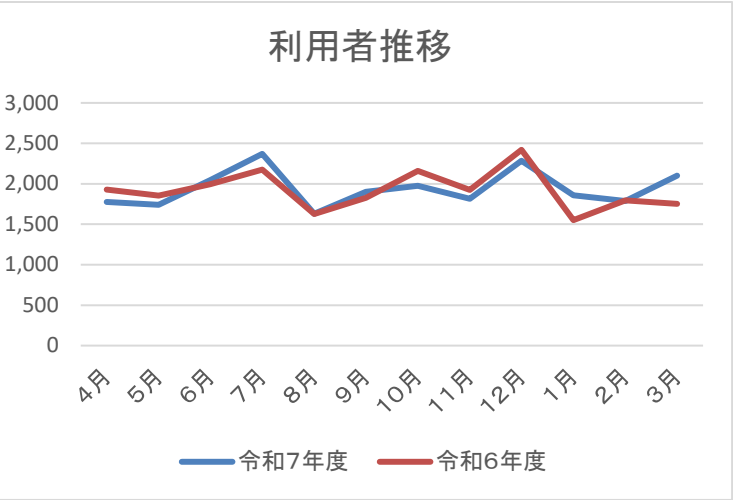


令和7年度 利用状況(団体＋個人利用)

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
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	1,774	105	437	100	12	28	575	517	1,774	1,928	92%
5月	30	1,741	70	364	80	14	30	574	609	1,741	1,853	94%
6月	29	2,045	125	424	80	22	12	685	697	2,045	1,994	103%
7月	30	2,370	228	545	109	12	28	822	626	2,370	2,177	109%
8月	30	1,630	90	331	89	19	14	635	452	1,630	1,627	100%
9月	29	1,902	97	429	86	7	27	620	636	1,902	1,827	104%
上半期計	177	11,462	715	2,530	544	86	139	3,911	3,537	11,462	11,406	100%
10月	30	1,975	118	417	75	27	22	675	641	1,975	2,159	91%
11月	30	1,813	98	372	71	16	12	639	605	1,813	1,924	94%
12月	27	2,284	165	423	76	21	15	738	846	2,284	2,420	94%
1月	27	1,858	129	453	63	17	22	649	525	1,858	1,551	120%
2月	27	1,789	100	315	79	17	27	613	638	1,789	1,796	100%
3月	30	2,100	152	438	90	12	35	717	656	2,100	1,752	120%
下半期計	171	11,819	762	2,418	454	110	133	4,031	3,911	11,819	11,602	102%
年間合計	348	23,281	1,477	4,948	998	196	272	7,942	7,448	23,281	23,008	101%

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	1,752	9	13	1,774		734	
5月	1,709	12	20	1,741		812	
6月	2,006	21	18	2,045		815	
7月	2,340	18	12	2,370		868	
8月	1,609	11	10	1,630		638	
9月	1,878	12	12	1,902		734	
上半期計	11,294	83	85	11,462	0	4,601	0
10月	1,935	21	19	1,975		730	
11月	1,790	9	14	1,813		726	
12月	2,256	12	16	2,284		850	
1月	1,808	22	28	1,858		711	
2月	1,752	12	25	1,789		700	
3月	2,068	10	22	2,100		847	
下半期計	11,609	86	124	11,819	0	4,564	0
年間合計	22,903	169	209	23,281	0	9,165	0



令和 7 年度 「横浜市新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1～R7. 12. 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	13,517,000	394,199	13,911,199	13,911,199	0	横浜市より (物価スライド補正額：187,000円、賃金水準スライド補正額207,199円)
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	658,800	0	658,800	653,400	5,400	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	雑入	34,000	0	34,000	52,238	18,238	
	印刷代	33,000	0	33,000	45,888	12,888	
	自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
	駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他（預金利息ほか）	1,000	0	1,000	6,350	5,350	
収入合計		14,209,800	394,199	14,603,999	14,616,837	12,838	

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		8,654,000	0	8,654,000	7,217,480	1,436,520	
	給与・賃金	8,000,000		8,000,000	6,623,087	1,376,913	指導員及び時給職員 3 名
	社会保険料	600,000		600,000	550,078	49,922	
	通勤手当	0		0	0	0	常勤職員・時給職員
	健康診断費	34,000		34,000	24,533	9,467	常勤職員・時給職員
	職員福利厚生費	20,000		20,000	19,782	218	
	退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費		1,206,800	0	1,206,800	955,237	251,563	
	旅費	3,000		3,000	0	3,000	出張旅費
	消耗品費	613,800		613,800	321,970	291,830	事務消耗品費
	会議賄い費	40,000		40,000	43,220	3,220	
	印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
	通信費	170,000		170,000	180,305	10,305	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	
	備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
	図書購入費	0		0	29,580	29,580	
	施設賠償責任保険	10,000		10,000	7,380	2,620	
	職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
	振込手数料	10,000		10,000	7,150	2,850	
	リース・レンタル料	120,000		120,000	282,082	162,082	
	管理事務費	70,000		70,000	83,550	13,550	
	地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費		1,119,000	0	1,119,000	991,579	127,421	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,119,000		1,119,000	991,579	127,421	講座、イベントの実施
	自主事業費			0	0	0	
管理費		2,200,000	0	2,200,000	2,054,098	145,902	
	光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	1,273,998	123,998	
	電気料金	1,000,000		1,000,000	1,123,526	123,526	
	ガス料金	0		0	0	0	
	水道料金	150,000		150,000	150,472	472	
	清掃費	150,000		150,000	132,005	17,995	日常・定期清掃費
	修繕費	500,000		500,000	338,800	161,200	
	機械警備費	120,000		120,000	108,624	11,376	
	設備保全費	280,000	0	280,000	200,671	79,329	
	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	33,972	16,028	
	害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
	建物保全費	100,000		100,000	56,304	43,696	
	その他保全費	50,000		50,000	71,534	21,534	植栽剪定費、自動ドア保守
	共益費	0		0	0	0	
公租公課		700,000	0	700,000	796,900	96,900	
	事業所税	0		0	14,900	14,900	
	消費税	700,000		700,000	782,000	82,000	
	印紙税	0		0	0	0	
	その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		330,000	0	330,000	412,500	82,500	
	本部分	330,000		330,000	412,500	82,500	労務・経理等の本部事務経費
	当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費				0		0	
支出合計		14,209,800	0	14,209,800	12,427,794	1,782,006	
差引		0	394,199	394,199	2,189,043	1,794,844	

自主事業費収入				653,400		
自主事業費支出				991,579		
自主事業収支				338,179		

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		

令和7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)	
全般	レクリエーション損害保険	年間		-	-	23,751		23,751					
全般	令和6年分返戻金(中止による)	-	-	-	-	14,100	△ 14,100	0					R6 男ヨガ、初めてのピラティス
一般	筋力貯金体操	4～9月	6	20	86	70	36,000	36,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	初めてのフラダンス	5～6月分	4	6	22	8,046	12,000	20,046	有	2,000	5,011	20,046	
一般	アーティフィシャルグリーンアレン	5月	1	12	12	15,194	24,000	39,194	有	2,000	5,011	5,011	
一般	ワンポイント英会話	6月	3	6	16	3,035	12,000	15,035	有	2,000	5,011	15,035	
一般	大人のお絵描き講座	6月	2	20	39	15,708	50,000	65,708	有	2,500	5,011	10,023	
一般	男ヨガ入門	6～9月	6	24	123	△ 13,130	50,400	37,270	有	2,100	5,011	30,070	
子ども	夏休み子どもミニ縁日	7月25日	1	80	96	54,683	0	54,683	無	0	0	0	
一般	初めてのピラティス	7～9月	4	21	89	△ 9,954	37,200	27,246	有	1,800	5,011	20,046	
親子	親子でフラダンス体験会	7月27日	1	5	10	2,511	2,500	5,011	有	500	5,011	5,011	
子ども	夏休みアート工作・アデリーペンギン	7月31日	1	12	12	7,375	12,000	19,375	有	1,000	5,011	5,011	
子ども	おもちゃの病院	4～9月	6	-	64	16,530	0	16,530	無	0	0	0	
子ども	夏休みこども電子工作	8月2日	1	10	10	7,772	10,000	17,772	有	1,000	0	0	
一般	紅茶レッスン	9月29日	1	16	20	11,025	20,000	31,025	有	1,000	5,011	5,011	
一般	カリグラフィービギナーズクラス	9～10月	4	10	33	24,594	40,000	64,594	有	4,000	5,011	20,046	
一般	初めてのピラティス	9～12月	6	25	133	△ 14,930	45,000	30,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	白い切り絵	11月	2	12	21	12,752	24,000	36,752	有	2,000	5,011	10,022	
一般	小さなクリスマスツリー	12月	1	13	13	18,786	36,000	54,786	有	3,000	5,011	5,011	
一般	福を呼び込む熊手飾り	12月	1	13	13	15,422	26,000	41,422	有	2,000	5,011	5,011	
一般子ども	ありがとうまつり	12月	1	9	495	83,570	0	83,570	無	0	0	0	
一般	筋力貯金体操	10～3月	6	20	93	70	36,000	36,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	ボディーメンテナンス体操	10～3月	5	21	79	1,058	31,500	32,558	有	1,500	5,011	25,058	
一般	男ヨガ入門	10～3月	11	23	216	△ 20,772	75,900	55,128	有	3,300	5,011	55,128	
子ども	おもちゃの病院	10～3月	6	-	61	6,480	0	6,480	無	0	0	0	
一般	初めてのピラティス	1～3月	6	25	139	△ 14,930	45,000	30,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	紅茶レッスン	2月12日	1	20	20	12,114	24,000	36,114	有	1,200	5,011	5,011	
一般	パーチメントクラフト	3月9日	1	10	10	7,057	18,000	25,057	有	1,800	5,011	5,011	
子ども	小学生オセロ大会	3月27日	1	32	30	40,192	0	40,192	無	0	0	0	
子ども	子ども折り紙教室	4～3月	12	8	67	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
合 計			101		2022	338,179	653,400	991,579		41,900	105,231	365,842	

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。

令和7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.4.1～ R8.3.31	設備総合巡視点検		三洋装備
2	R7.4.1～ R8.3.31	電気設備保守		日本テクノ
3	R7.4.1～ R8.3.31	消防設備保守		相日防災
4	R7.4.1～ R8.3.31	機械警備		セコム戸塚支社
5	R7.4.1～ R8.3.31	自動ドア保守		ドリーム自動ドア
6	R7.4.1～ R8.3.31	清掃業務(空調フィルター清掃)		三洋装備
7	R7.4.1～ R8.3.31	清掃業務(共用部分定期清掃)		サニークリーン 横浜西営業所
8	R7.4.1～ R8.3.31	植栽管理		小菅造園

施設名 横浜市新橋コミュニティハウス

令和7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.5.29	トイレピストンバルブ交換工事(2か所)	59,400	三洋装備
2	R7.9.4	ホール天井空調機ドレン改修	35,200	戸塚工業所
3	R7.8.29 9.2 9.4	空調機ドレン部清掃	112,200	三菱電機ビルソリューションズ
4	R8.2.16	誘導灯LED化工事	132,000	相実防災
		計	338,800	

[illegible]

(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。

令和7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和7年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

[illegible]

令和7年度 コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日 時	令和7年6月24日(火) 午後6時30分
場 所	新橋コミュニティハウス
出席者	新橋コミュニティハウス委員会委員9名、法人理事長、館長、指導員
議 題	・令和6年度事業報告、令和7年度事業計画 ・令和6年度利用者アンケート ・令和7年度主な事業予定
意見等	・全体的に健全に運営されているように見受けられる。 ・男ヨガは参加者に配慮がある講座だと思う。 ・自主事業が活発に行われていて、利用者の年齢層も幅広く、大変良いと思う。 ・アンケートの結果も皆さん気持ちよく利用されているのがよくわかる。

■第2回

日 時	なし
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

令和7年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和7年10月30日(木) 午前10時
場 所	新橋コミュニティハウス
出席者	登録団体4団体 代表
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	活動団体が減少傾向であり、団体の構成員も減少傾向が続いており、指導者の高齢化も課題となっている。支援策についても決定打がなく、全体的に今後の活動への危惧が増えている。

令和7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	・ 情報発信の手法に SNS の導入を検討します。	法人本部において着手	次年度では発信できるよう準備予定	B
	・ 利用者からの要望に迅速に対応します。	未対応事項無し	継続します。	B
	・ 施設利用が円滑に行われるよう工夫します。	調整会議は良好	継続します。	B
	・			B
業務運営	・ スタッフ交替時の引継ぎを円滑に進めます。	丁寧に引継ぎノートに記載できており、軽微なものについてはメモも活用されている。	スタッフ会議で引き続き補完していきます。	B
	・ 老朽化した附帯備品は丁寧に扱い使用寿命を延ばします。	利用者への注意喚起も含め実施できている。	継続します。	B
	・ 文書整理を行い、適切な文書管理を進めます。	シュレッターを高機能なものに更新	継続します。	B
	・ 専門性の高い業務は外注します。	躊躇しない、迅速な対応ができた。	継続します。	B
	・ 来館者を増やすため、スタッフ一丸となって声かけをします。	広報紙が出た際などを捉えて、来館者への声掛けを強化した。	継続します。	B
職員育成	・ 緊急時の初動について訓練します。	グループワークを実施	継続します。	B
	・ 個人情報の適切な保護のため研修を実施します。	自己点検と緊急対応時の流れを確認	継続します。	B
	・ 利用者の目線に立った接遇に取り組みます。	人権研修、ハラスメント研修を実施	継続します。	B
財 務	・ 適正な予算執行に努めます。	実施済み	継続します。	B
	・ 老朽化した備品・設備等を計画的に更新します。	誘導灯の LED 化を実施	継続します。	B
そ の 他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・ 地域2連合を中心に連携したイベントを開催し、地域交流を図るとともに、住民が安心して過ごせる施設であることを周知していきます。	合築の地域ケアプラザとも協働して「ありがとうまつり」を開催しました。	継続します。	B
利用者等の意見	特段のご要望等は頂いておらず、快適にご利用頂いているとのご意見を多く聞いております。	今後も利用者の期待に応える施設運営を目指します。		A

様式 13

- 《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