

令和7年度 「松見集会所」 収支予算書兼決算書
(R74.1～R8.3.31)

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	9,929,000		9,929,000	10,214,000	285,000	横浜市より（賃金水準変動影響額141千円、物価変動影響額144千円を含む）
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	10,000		10,000	5,000	5,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	500,000	0	500,000	209,801	290,199	
印刷代	320,000		320,000	68,690	251,310	
自動販売機手数料	180,000		180,000	118,639	61,361	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	0		0	22,472	22,472	
収入合計	10,439,000	0	10,439,000	10,428,801	10,199	
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	5,280,000	0	5,280,000	5,646,561	366,561	
給与・賃金	5,230,000		5,230,000	5,460,764	230,764	
社会保険料	0		0	48,815	48,815	
通勤手当	50,000		50,000	136,982	86,982	
健康診断費	0		0	0	0	
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	962,000	0	962,000	1,293,143	331,143	
旅費	2,000		2,000	3,860	1,860	
消耗品費	100,000		100,000	260,765	160,765	
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	20,000		20,000	33,000	13,000	
通信費	310,000		310,000	374,090	64,090	
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	124,980	13,980	
横浜市への支払分	10,000		10,000	10,800	800	
その他	101,000		101,000	114,180	13,180	
備品購入費	10,000		10,000	0	10,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	9,600	3,600	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	1,000		1,000	2,420	1,420	
リース料	132,000		132,000	132,000	0	
手数料	260,000		260,000	352,428	92,428	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	110,000	0	110,000	40,144	69,856	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	110,000		110,000	40,144	69,856	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	3,338,000	0	3,338,000	3,730,511	392,511	
光熱水費	1,848,000	0	1,848,000	2,053,407	205,407	
電気料金	858,000		858,000	915,421	57,421	
ガス料金	797,000		797,000	947,444	150,444	
水道料金	193,000		193,000	190,542	2,458	
清掃費	660,000		660,000	729,520	69,520	
修繕費	20,000		20,000	8,778	11,222	
機械警備費	240,000		240,000	256,080	16,080	
設備保全費	570,000	0	570,000	682,726	112,726	
空調衛生設備保守	450,000		450,000	493,680	43,680	
消防設備保守	65,000		65,000	60,500	4,500	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	39,600	400	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	88,946	73,946	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	500,000	0	500,000	497,132	2,868	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	500,000		500,000	497,132	2,868	
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）	249,000	0	249,000	249,000	0	
本部分	249,000		249,000	249,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	10,439,000	0	10,439,000	11,456,491	1,017,491	
差引	0	0	0	1,027,690	1,027,690	
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				118,639		
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				107,839		

(様式2)

施設名 横浜市松見集会所

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	1,537	31	329	30	9	7	515	616	1,537	1,291	119%	
5月	30	1,386	40	279	19	7	17	403	621	1,386	1,291	107%	
6月	29	1,467	49	217	13	6	13	514	655	1,467	1,207	122%	
7月	30	1,805	57	290	36	120	24	672	606	1,805	1,501	120%	
8月	30	1,366	46	219	24	59	38	557	423	1,366	929	147%	
9月	29	1,524	26	288	15	77	25	435	658	1,524	1,307	117%	
上半期計	177	9,085	249	1,622	137	278	124	3,096	3,579	9,085	7,526	121%	
10月	30	1,438	58	229	5	95	26	498	527	1,438	1,404	102%	
11月	29	1,692	124	302	32	26	31	567	610	1,692	1,811	93%	
12月	25	1,411	161	189	37	56	11	489	468	1,411	1,420	99%	
1月	26	1,547	51	180	9	70	19	522	696	1,547	1,210	128%	
2月	27	1,509	83	212	17	42	25	591	539	1,509	1,612	94%	
3月	30	1,948	138	469	23	23	33	707	555	1,948	2,090	93%	
下半期計	167	9,545	615	1,581	123	312	145	3,374	3,395	9,545	9,547	100%	
年間合計	344	18,630	864	3,203	260	590	269	6,470	6,974	18,630	17,073	109%	

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				0		673	
5月				0		504	
6月				0		703	
7月				0		797	
8月				0		379	
9月				0		523	
上半期計	0	0	0	0	0	3,579	0
10月				0		538	
11月				0		457	
12月				0		496	
1月				0		695	
2月				0		539	
3月				0		627	
下半期計	0	0	0	0	0	3,352	0
年間合計	0	0	0	0	0	6,931	0

令和7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	みんなでストレッチ	10月	1	20	12	14,487		14,487	無		14,327	14,327	
一般	松見ふるさとまつり	11月	1		291	6,786	5,000	11,786	無		無		松見連合町内会・松見地区社会福祉協議会(協賛金5,000円)
一般	いきいきウォーキング	12月	1	20	16	4,407		4,407	無		無		松見地区保健活動推進委員会
一般	バレンタインイベント	2月	1	50	69	9,464		9,464	無				
合 計			4		388	35,144	5,000	40,144				14,327	

(様式6)

令和7年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

令和7年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
1	4月1日～ 3月31日	1. 防犯サービス 2. 火災監視サービス 3. 非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
2	4月21日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
3	4月21日	害虫駆除	京浜サービス 株式会社	適性に実施	
4	5月19日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
5	5月19日	消防設備定期点検	共栄防災設備 株式会社	適性に実施	
6	5月29日	冷房切替	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	冷房へ切替
7	6月4日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
8	6月12日	レジオネラ属菌検査 点検・薬品投入	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	不検出
9	6月16日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
10	7月9日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
11	7月22日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
12	8月14日	冷却塔清掃・中間点検 (屋外)	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	

令和7年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	8月14日	レジオネラ属菌検査 点検・薬品投入	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
14	8月18日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
15	8月18日	空調機保守点検・中間点 検(室内)	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
16	8月21日	ウォータークーラー点検・ 清掃・水質検査	株式会社 市川総業	適正に実施	異常なし
17	9月16日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
18	9月19日	空調機保守点検	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
19	10月20日	害虫駆除	京浜サービス 株式会社	適性に実施	
20	10月20日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
21	11月5日	空調機暖房切替え	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	暖房へ切替
22	11月17日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
23	11月20日	消防設備定期点検	共栄防災設備 株式会社	適性に実施	
24	12月15日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	

令和7年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
25	1月13日	植栽剪定・草刈	有限会社真田 造園	適性に実施	
26	1月19日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
27	2月16日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
28	2月16日	空調機保守点検	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
29	2月18日	空調機保守点検	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
30	3月16日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
31	3月16日	空調機確認調整	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	

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	4月1日～ 3月31日	防犯サービス 火災監視サービス 非常通報サービス	256,080	セコム株式会社
2	4月1日～ 3月31日	ウォータークーラー点検・清掃及び水質検査	15,246	株式会社市川総業
3	4月1日～ 3月31日	消防設備保守点検	60,500	共栄防災設備 株式会社
4	4月1日～ 3月31日	害虫駆除	39,600	京浜サービス株式会 社
5	4月1日～ 3月31日	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査	493,680	テクノ矢崎株式会社
6	4月1日～ 3月31日	清掃業務	729,520	協栄美装株式会社

(様式9)

施設名 横浜市松見集会所

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	2月13日	2階男子トイレ照明器具	8,778	株式会社川戸電機

令和7年度 備品一覧

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	
1	スチールパイプ椅子	ホウトク パイプ椅子	-			1	2月20日	減

令和7年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月1日	駐車場の南京錠の開閉がしづらい	潤滑油を購入し、注入することによって、スムーズに開閉できるようになった
2	2月4日	卓球ネットの消耗が激しい	ネットを新調、また既存ネットのひもを交換した
3	2月4日	館内の電気をもっと明るくして欲しい	来年度中に横浜市主導で全館LED照明に交換する予定である事を説明した

令和7年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	再生可能エネルギー100%の電力を使用している。	CO2排出量を年間10t削減出来た。
2	通年	原稿が複数枚の場合は、両面印刷をおこなっている。また、個人情報でない印刷物は、裏面をメモ用紙などに再利用している。	スタッフの経費削減の意識向上になっている
3	通年	利用者の健康を考慮しつつ、空調機の稼働をきめ細かく操作している。また、晴天時の玄関ロビーは、自然光で充分明るいため、日中は不便がない限り節電に努めている。	スタッフの環境保護、省エネルギーの意識向上になっている
4	通年	漏水事故の防止のため、水道バルブの開閉管理を適切におこなっている。特にバルブの閉め忘れがないようにプラカード掲示や報告を求める等の対策を講じている。	漏水事故の防止・被害の軽減できる。
5	5月	駐車場の南京錠に潤滑油を注入	南京錠の開閉がスムーズになった
6	7月	駐車場の南京錠を交換	利用者の鍵利用の負担が軽減した
7	2月	卓球ネットの新調、およびネットひもの交換	利用者の快適な利用につながった
8	3月	レクリエーションホールに荷物掛けフックの設置	利用者の快適な利用につながった

令和7年度 集会所委員会開催状況

■第1回

日 時	令和8年3月
場 所	書面にて開催
出席者	書面送付者 横浜市松見集会所委員 6名
議 題	(1) 令和7年度(第3四半期) 事業報告 (2) 令和8年度事業計画
意見等	特になし

令和7年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和8年2月4日(水)
場 所	松見集会所 レクホール
出席者	各団体代表者:28名／館長1名／施設スタッフ4名
議 題	①利用状況の説明 ②自主事業の実施報告 ③苦情対応状況報告 ④アンケート集計結果報告
意見等	・掲示物ももっと見やすくして欲しい ・レクレーションホールに荷物掛け用フックを設置して欲しい ・和室の畳が傷んでいるので、替えて欲しい ・館内の電気を明るくして欲しい ・卓球台を新しくして欲しい ・温水便座にして欲しい

令和7年度 職員研修実施状況報告

No.	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
1	スタッフ会議	松見集会所	4月21日	1.報告事項・討議事項 ①貸ロッカーについての報告 ②グループ登録の更新について ③ごみゼロルート回収の電子マニフェストについて ④今年度自主事業について 他 対象者:全スタッフ	7
2	スタッフ会議	松見集会所	5月19日	1.報告事項・討議事項 ①松見町一丁目町内会館見学 ②0602イベントについて ③電話対応について ④新規職員の紹介 他 対象者:全スタッフ	8
3	人権研修	NPO法人こらぼネット・ かながわ	5月19日	合理的配慮の提供に義務化に伴い、注意点・ 配慮すべき事柄などを確認 対象者:全スタッフ	8
4	新人研修	NPO法人こらぼネット・ かながわ	5月21日	今年度入職者に向けての研修 対象者:新入職スタッフ	1
5	令和7年度第1回 神奈川区地域施設間連 携会議	神奈川区区民活動支援 センター	6月9日	①開会あいさつ ②施設間連携事業の事例紹介 ③グループワーク(区民に施設を知ってもらう ためのルール作りについて考えよう) ④各グループ発表 対象者:地域施設スタッフ	1
6	施設管理者を対象と した出前研修	横浜市建築局	6月20日	実施設(菅田地区センター)において、建 築局保全推進課の建築・機械・電気職に よる実地研修 (点検ポイントの解説、および質疑応答) 対象者:施設管理者	1
7	個人情報保護研修	NPO法人こらぼネッ ト・かながわ	7月22日	所管施設の事例をもとに専門家からの見 解や回答を学習する 対象者:全スタッフ	6
8	公共建築物の保全に関 する 研修	横浜市建築局保全推進 課	7月25日	公共建築物の保全に関する理解を深めること を目的とした研修 対象者:施設管理者	1
9	スタッフ会議	松見集会所	9月16日	1.報告事項・討議事項 ①消防訓練について ②自主事業について ③スタッフ担当業務変更について ④利用時の申請書確認について 他 対象者:全スタッフ	7

令和7年度 職員研修実施状況報告

No.	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
10	人権研修(WEB研修)	NPO法人こらぼネット・かながわ	9月18日 ～25日	①ゲートキーパー養成講座 ②企業と人権 当事者とするダイバーシティ ①②共に横浜市の公開WEBサイトより 対象者:全スタッフ	6
11	スタッフ会議	松見集会所	10月20日	1.報告事項・討議事項 ①自主事業について ②ごみゼロルート回収について ③1週間ルールについて ④利用時の注意事項アナウンスについて 他 対象者:全スタッフ	7
12	防災訓練	松見集会所	10月20日	①熱感知器・避難はしご・非常口の確認 ②非常放送の使用方法的確認、およびテスト 対象者:全スタッフ	6
13	令和7年度第2回 神奈川区地域施設間連携会議	神奈川区区民活動支援センター	12月1日	①開会あいさつ ②施設間連携事業の事例紹介 ③グループワーク(区民に施設を知ってもらうためのルール作りについて考えよう) ④各グループ発表 対象者:地域施設スタッフ	1
14	スタッフ会議	松見集会所	12月15日	1.報告事項・討議事項 ①自主事業について ②ごみゼロルート回収について ③1週間ルールについて ④利用時の注意事項アナウンスについて 他 対象者:全スタッフ	7
15	防災訓練(WEB研修)	松見集会所	1月 20～30日	①横浜防災e-パークで消防訓練の動画視聴 ②視聴後、テストを実施 ③当施設に設置されている消防設備の場所、使用方法を確認 ④避難経路を確認 対象者:全スタッフ	6
16	スタッフ会議	松見集会所	3月16日	1.報告事項・討議事項 ①自主事業報告 ②利用者会議報告、および要望対応について ③貸ロッカー申し込みについて ④冷暖房機故障の件 他 対象者:全スタッフ	6
17	市役所ごみゼロルート回収におけるシステム操作研修	横浜市資源循環局	3月 19～29日	練習用デモ環境での実習 対象者:全スタッフ	6

令和 7 年度横浜市松見集会所自己評価表

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	事業計画書 (2) イ 地域特性、地域ニーズ ・ 連合町内会主催の各種活動・行事への積極的な協力と参加	松見連合町内会主催のふるさとまつりに参加 松見地区保健活動委員会のいきいきウォーキングに協賛	地域のイベントと繋がりのある自主事業の計画	B
	ウ 公の施設としての管理 ・ 公平公正な施設運営	団体予約、ロッカー利用の希望者多数の場合に抽選を行い、抽選方法を利用者に利便性の高い方式とした。	今後も規約に基づいて公平な運営を行う	B
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 利用者会議の実施 ・ 利用者アンケートでの意見収集と反映および結果の開示 ・ ご意見箱の設置	利用者会議、アンケートともに実施 要望に応えられるものは早急に対応し、告知した。	来年度の利用者会議も多くの人に参加いただけるように工夫する。	B
	オ 利用者サービス向上の取組 ・ 備品及び設備の充実	レクレーションホールに荷物掛け用フックを新設した。	予算の許す範囲で備品を充実させる。	B
業務運営	事業計画書 3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・ 巡回業務日誌および引継ぎノートの活用 ・ 事務局とスタッフとの連携を密にした運営	スタッフ会議にて指定管理者の事務局からの伝達を行った。 引き継ぎノートによって、それぞれが対応した事象の共有をした。	スタッフの認識にズレがないように努める。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・ 緊急時マニュアルの精査と改訂	部分的な改訂を行った。	足りない部分がないか定期的に見直す。	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ・ 地域連帯事業における施設の提供	福祉演芸大会、盆踊り太鼓練習などの地域行事に施設を提供した。 また高齢者給食にも場所を提供している	引き続き、地域連帯事業に協力していく。	B

様式 13

	イ 利用促進策 ・利用団体への支援 ・子育て世代への利用アピール	子ども向けイベントを複数日行い、子育て世代への利用アピールを行った。	若年世代への利用促進に努める。	B
	キ 本市重要施策に対する取組 ・環境への配慮 ・市内小中企業優先発注	個人情報に関わらない裏紙を利用した。 市内中小企業に事務用品等を発注した。	引き続き取り組んでいく。	B
	(5) 自主事業計画 ・0602イベント ・ふるさとまつり ・夏休みイベント ・いきいきウォーキング ・子ども向け季節イベント ・成人向け講座	利用者アンケートで希望の多かったストレッチ運動講習を成人向けに行った。 子ども向けに、簡単な工作を伴うイベントを行った。 地域行事に参加、協賛した。	利用者の希望に沿った自主事業を行う。	A
	(6) 施設の維持管理計画 ・職員による施設内外の清掃・巡回点検 ・定期清掃・消防点検・機械警備および設備保守 ・痾疲の軽微なスタッフによる修繕	予定していた清掃、点検は全て行われた	引き続き維持管理に努める。	B
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・年間業務及び毎月の業務担当をローテーションし、職員全員が業務内容を把握する。 ・スタッフミーティングの開催	一人勤務なので、引き継ぎ時間、スタッフミーティング、で情報を共有するようにした。	今後もこの体制を維持する。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・個人情報保護の体制 ・人権研修 ・接遇研修	それぞれについて研修を行った。 また、スタッフ間で認識にズレがないように、ミーティングを利用して情報を共有した。	引き続き研修を行い、意識を高める。	B
財 務	事業計画書 ・館内空調機器の修繕や各部屋の雨漏り等の大規模修繕に対し、	空調機の不調について技術相談票を作成、行政と連携して対応を図っている。	空調機の問題は継続しているので、行政と対応策を検討中。	B

様式 13

	早期実施に向け、行政との連携を図る。			
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ・ 自販機 ・ 印刷代	自販機の売上手数料、印刷代を収入として得ている。	引き続き実施する。	
	ウ 支出計画 ・ 公共料金の経費節減努力 ・ 消耗品費の節減	玄関、ロビー、階段の照明を天気がよく明るい日には間引いて点灯した。	引き続き節減に努める	B
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	利用者等の意見の把握方法 ・ ご意見箱 ・ 利用者会議・利用者アンケートの実施 ・ 窓口への意見 ・ ご利用者との日常会話を通してのご意見 主な意見、要望	利用者会議への出席を促すために、優先予約権を提供することで、多くの出席者を得ることができた。その結果多くのご意見をいただいた。 主な意見 館内設備の刷新⇒横浜市による LED 化の状況を説明、すぐにできる設備の設置（レクリエーションホールへの荷物掛け用フック新設）		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