

平成 25 年 5 月 31 日

横浜市金沢区長 様

特定非営利活動法人
金沢区民協働支援協会
理事長 横井 正巳

平成 24 年度柳町コミュニティハウス事業報告書

1. 収支決算書
2. 利用者数
3. 自主事業実施報告書
4. 苦情対応状況報告書
5. サービス向上及び経費節減努力事項報告
6. 備品一覧
7. 修繕一覧
8. 委託内容一覧
9. 柳町コミュニティハウス委員会設置要綱
10. 柳町コミュニティハウス委員会名簿
11. 柳町コミュニティハウス委員会及び利用者懇談議会開催実績
12. 柳町コミュニティハウス職員名簿

平成 24 年度 柳町コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(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	20,182,000		20,182,000	20,182,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	100,000		100,000	67,800	32,200	
雑入	260,000	0	260,000	224,413	35,587	
印刷代	100,000		100,000	76,534	23,466	
自動販売機手数料	160,000		160,000	146,521	13,479	
その他(預金利子)			0	52	-52	
その他(公衆電話)			0		0	
その他()			0	1,306	-1,306	
収入合計	20,542,000	0	20,542,000	20,474,213	67,787	

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	12,864,000	0	12,864,000	12,142,826	721,174	
給与・賃金	11,403,000		11,403,000	10,868,775	534,225	
社会保険料	1,117,000		1,117,000	1,017,842	99,158	
通勤手当	312,000		312,000	233,720	78,280	
健康診断費	20,000		20,000	10,489	9,511	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,186,000	0	1,186,000	1,414,069	-228,069	
旅費	6,000		6,000	3,560	2,440	
消耗品費	300,000		300,000	323,201	-23,201	
会議賄い費	10,000		10,000	14,499	-4,499	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	150,000		150,000	184,366	-34,366	
使用料及び賃借料	0		0	13,380	-13,380	
備品購入費	60,000		60,000	94,110	-34,110	
図書購入費	500,000		500,000	314,522	185,478	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	10,150	29,850	
職員等研修費	0		0	6,000	-6,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	120,000		120,000	449,781	-329,781	
手数料	0		0	500	-500	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	100,000	0	100,000	171,290	-71,290	
自主事業費	100,000		100,000	171,290	-71,290	
					0	
管理費	2,503,000	0	2,503,000	2,586,386	-83,386	
光熱水費	1,203,000	0	1,203,000	994,987	208,013	
電気料金	693,000		693,000	663,703	29,297	
ガス料金	300,000		300,000	292,393	7,607	
水道料金	210,000		210,000	38,891	171,109	
清掃費	0		0	67,515	-67,515	
修繕費	300,000		300,000	519,340	-219,340	
機械警備費	0		0	302,400	-302,400	
設備保全費	1,000,000	0	1,000,000	699,144	300,856	
空調衛生設備保守	50,000		50,000	44,548	5,452	
消防設備保守	300,000		300,000	66,044	233,956	
電気設備保守	650,000		650,000	588,552	61,448	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
諸費	0		0	3,000	-3,000	
公租公課	1,477,000		1,477,000	626,000	851,000	
事務経費	2,412,000		2,412,000	3,651,000	-1,239,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	20,542,000	0	20,542,000	20,591,571	-49,571	

差引	0	0	0	-117,358	117,358	
----	---	---	---	----------	---------	--

平成 24 年度コミュニティハウス（学校施設活用型以外）利用状況(1)

施設名 柳町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)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般(男性)	一般(女性)	5歳以上(男性)	5歳以上(女性)	合計
4月	29	851	1,142	1,993	134	211	183	121	47	344	768	51	134	1,993
5月	30	1,003	1,280	2,283	199	268	98	243	42	414	794	95	130	2,283
6月	29	1,004	1,467	2,471	191	272	144	188	57	462	898	77	182	2,471
7月	30	1,110	1,500	2,610	183	287	155	266	80	511	891	81	156	2,610
8月	30	875	1,367	2,242	114	288	94	258	59	398	842	77	112	2,242
9月	29	935	1,475	2,410	212	279	137	199	59	404	880	88	152	2,410
上半期計	177	5,778	8,231	14,009	1,033	1,605	811	1,275	344	2,533	5,073	469	866	14,009
10月	30	866	1,351	2,217	180	231	84	177	40	406	841	88	170	2,217
11月	29	986	1,327	2,313	181	228	144	242	27	436	830	68	157	2,313
12月	26	845	1,168	2,013	150	178	95	180	36	410	744	71	149	2,013
1月	27	909	1,233	2,142	158	162	123	171	100	398	756	88	186	2,142
2月	27	1,062	1,272	2,334	226	188	164	245	55	391	827	80	158	2,334
3月	30	871	1,361	2,232	188	188	111	173	36	345	907	111	173	2,232
下半期計	169	5,539	7,712	13,251	1,083	1,175	721	1,188	294	2,386	4,905	506	993	13,251
年間合計	346	11,317	15,943	27,260	2,116	2,780	1,532	2,463	638	4,919	9,978	975	1,859	27,260

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	1,881	64	48	1,993	575	1,014	404	1,993	44%	54%	37%	728	《9月末》
5月	2,144	93	46	2,283	706	1,032	545	2,283	52%	65%	38%	671	14,844冊
6月	2,304	73	94	2,471	704	1,116	651	2,471	57%	73%	34%	750	(内訳)
7月	2,470	74	66	2,610	852	1,179	579	2,610	63%	74%	29%	793	・児童対象
8月	2,135	61	46	2,242	691	1,034	517	2,242	38%	57%	20%	1,054	8038冊
9月	2,254	90	66	2,410	759	1,135	516	2,410	55%	65%	31%	756	・一般対象
上半期計	13,188	455	366	14,009	4,287	6,510	3,212	14,009	52%	65%	31%	4,752	6806冊
10月	2,072	88	57	2,217	797	959	461	2,217	58%	62%	31%	748	《年度末》
11月	2,183	78	52	2,313	755	976	582	2,313	59%	61%	34%	609	14,827冊
12月	1,883	105	25	2,013	712	850	451	2,013	59%	72%	42%	613	(内訳)
1月	1,979	108	55	2,142	681	982	479	2,142	60%	74%	19%	708	・児童対象
2月	2,170	129	35	2,334	788	1,064	482	2,334	71%	69%	20%	748	8,050冊
3月	2,122	79	31	2,232	811	983	438	2,232	67%	61%	25%	773	・一般対象
下半期計	12,409	587	255	13,251	4,544	5,814	2,893	13,251	62%	66%	28%	4,199	6,777冊
年間合計	25,597	1,042	621	27,260	8,831	12,324	6,105	27,260	57%	65%	30%	8,951	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

(様式12)

平成24年度自主事業報告書

施設名 柳町コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
未就学児	おはなし会	4月～ 10	自由参加	242	50,000	0	50,000	無	0	5,000	50,000	みどりのたね 町の先生より依頼(14名参加) 教材費2400円・参加費200円 地域のお母さん方による劇 利用者の方々と共に飾りつ 地域のお母さん方による劇 みどりのたね クリスマスイベント(折紙など) 教材費2600円・参加費200円 地域のお母さん方による劇
一般	足裏講座	6月 3回	20	42	9,600	8,400	18,000	有	600	6,000	18,000	
一般	寄せ植え「多肉植	7月 1回	15	11	3,800	28,600	32,400	有	2,600	6,000	6,000	
未就学児～一般	ケムケム座「劇」	7月 1回	自由参加	63	10,000	0	10,000	無	0		10,000	
未就学児～一般	七夕飾り	7月 1回	自由参加	50	0	0	0	無	0		0	
未就学児～一般	ケムケム座「劇」	12月 1回	自由参加	75	10,000	0	10,000	無	0		10,000	
未就学児～小学生	冬のお話し会	12月 1回	自由参加	18	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
	イベント用品(ケム	12月 1回			1,290	0	1,290	無	0		0	
一般	フラワーアレンジメント	12月 1回	15	11	3,800	30,800	34,600	有	2,800	6,000	6,000	
未就学児～一般	ケムケム座「劇」	3月 1回	自由参加	48	10,000	0	10,000	無	0		10,000	
合計				560	103,490	67,800	171,290				115,000	

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費負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	8月4日	学習コーナーを利用されていた利用者が閉館3分前に図書の貸出しを申し込まれたが、閉館準備のため図書システムの電源を切ってしまい貸出できなかった。このことに対し本の貸出し時間が何時までなのか館内どこにも記載されていないと指摘され	本の貸出しは閉館10分前までにお願いしている旨を説明しました。 また、玄関入口フロアに掲示板、図書コーナー 学習コーナーに上記内容を掲示しました。
2	10月5日	新刊図書の貸出しは1人1冊までとなっているが、上巻・下巻の2部構成図書については2冊まで貸出できるよう改善してほしい。理由は最初から下巻を読む人はいない。	新刊図書については多くの利用者に貸出利用できるよう1冊まででお願いしております。ご指摘された2部構成図書についても貸出利用は同様となります。ご理解ご協力お願いしました。
3	1月19日	柳町コミュニティハウスの本の貸出しは1人3冊までとなっているが、金沢図書館と同様に1人6冊までの貸出しができないか。	金沢図書館規模の蔵書数があれば検討しますが、現在の蔵書数からは、貸出冊数は1人3冊まででお願いしております。
4			
5			
6			
7			
8			

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	2012年4月	窓のカーテンの開閉時のトラブル改善 窓のカーテンは、レースと布カーテンの2層で構成されている。レースのカーテンが老朽化したため布カーテンのフックと絡み合い、開閉に支障をきたしていました。	ラミネートのフィルムを自作で加工し、両カーテンの間に吊るすことで両カーテンを分離し、問題を解決しました。
2	2012年5月	児童書の赤色、青色、黄色の書籍の背表紙が退色し、判読しにくくなっている。	パソコンで背表紙を作成し、張替作業を実施し判読しやすくしました。
3	2012年5月	3階フロアからテラス及び非常階段への動線に段差があり、利用者から段差解消の要望があった。	材料を購入し自作でスロープを製作し段差を解消しました。
4	2012年9月	ロビーの椅子のクッション・カバーが老朽化している。	材料を購入し自作でカバーを製作交換したことにより館内美化が図られました。
5	2012年11月	ロビー室の壁紙が一部破れており館内美化が損なわれている。	壁紙を購入し張替作業を実施したことにより館内美化が図られました。
6	2012/4月～	省エネルギーの取り組み ・適切な空調範囲の設定 ・エアコン及び照明の清掃 ・過剰な照明の減光	・使用していない部屋の空調はこまめに停止 ・エアコン及び照明を毎月清掃実施 ・明るさが確保できる範囲で蛍光灯の一部取り外し
7	2013/1月	朝礼形式であいさつや電話取り次ぎ言葉の模範唱和を実施して接遇マナーの徹底を図った。	職員全員が真摯な態度で接遇マナーの向上に取り組んでおり、職場全体の取り組み意識は高い。
8	2013/2月	外部掲示板の利用促進を図るため、見る人の視覚に訴える装飾、掲示物の配置の工夫、最新情報の充実等を行なうなど利用してもらえる掲示板の環境改善を行った。	職員全員で意見、アイデアを出し合い、一丸となって取り組むなど、改善のためのPDCAサイクルが身に付き、他の業務の改善にも繋がっている。
8			
9			
10			

平成24年度備品一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	3月29日	パソコン		94,110	1	94,110
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			94,110		94,110

平成24年度修繕一覧

施設名 横浜市柳町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	5月30日	敷地内剪定作業	141,340	(株)アートグリーン溝口造園
2	7月31日	ウォータークーラー撤去工事	63,000	三洋装備(株)
3	7月31日	エレベーターUPSバッテリー	131,250	守谷輸送機工業(株)
4	8月10日	トイレウォッシュレット修理	14,700	(株)大雄
5	3月27日	防災設備不良箇所修理	10,500	平山防災設備(株)
6	3月31日	トイレウォッシュレット交換工事	117,600	(株)大雄
7	3月31日	エレベーター内パネルミラー取付け	40,950	(株)大雄
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		519,340	

平成24年度 委託内容一覧

柳町コミュニティハウス

科目	業者名	24年税込	内容
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	38,640	自動ドア保守点検(年4回)
清掃費	京浜サービス 株式会社	67,515	定期清掃年2回
機械警備費	セコム 株式会社	302,400	機械警備保守
冷暖房設備保守	東京ガス 株式会社	44,548	ガスヒーボメンテナンス
電気設備保守	守谷輸送機工業 株式会社	504,000	エレベーター保守
		957,103	

【参考】複合施設分担金等

しのめ会への支払額	111,956円
-----------	----------

光熱水費・修繕費を除く管理費合計	1,069,059 円
------------------	-------------

横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会会則

(設置)

第1条 本会を横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市柳町コミュニティハウス（以下「ハウス」という。）内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会（以下「協会」という。）が横浜市から運営を受託したハウスの運営に際し、協会定款に規定する事項を行うことにより、地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) ハウス利用者の要望等の反映
- (2) ハウスの自主事業の企画及び実施に関すること
- (3) ハウス職員の採用に際しての推薦
- (4) その他、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、ハウスを利用する地域内の次の各号に掲げる組織を代表する20名以内の委員をもって構成する。

- (1) 自治会・町内会及び連合自治会・町内会
- (2) スポーツ推進委員連絡協議会
- (3) 青少年指導員協議会
- (4) 民生委員児童委員協議会
- (5) 老人クラブ連合会
- (6) 金沢区子供会連絡協議会
- (7) その他利用団体代表者等委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし欠員補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。

(役員)

第6条 運営委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 総務 1名

(役員の職務)

第7条 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 総務は、委員会の庶務を担当する。

(役員の選出)

第8条 役員は、総会において委員の中から互選により選出する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、次の事項を議決する。

(1) 会則の改廃

(2) 事業計画

(3) その他、ハウス運営に必要な事項

2 会議は、会長が小委員会の議を経て随時に招集し、議長となる。

3 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 ハウス職員並びに協会事務局職員は、会議に出席し意見を述べるができる。

(小委員会)

第10条 委員会の中に小委員会を置き次の事項を審議する。

(1) 会議で委任された事項

(2) 緊急を要し会議を開催するいとまのない時、会議の権限に属する事項

(3) その他会長が必要と認めた事項

2 小委員会は、第6条の役員のほか会長が委嘱する委員をもって構成する。

3 小委員会は、会長が随時に招集し、議長となる。

4 議長は、必要があると認めるときは、小委員会に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

5 小委員会は、出席者の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議事項)

第11条 ハウスは、地方自治法第244条に定める公の施設であることから、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、金沢区長と協議する。

(利用者懇談会)

第12条 会長は、ハウス利用者の意見を聞くため、利用者懇談会を開催する。

(事務局)

第13条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長はハウス館長がこれにあたり、協会経理規定第7条に基づき委員会の経理事務を処理する。

(会計)

第14条 委員会の経費は、協会からの配付金及びその他の収入をもって充てる。

2 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改正)

第 15 条 この会則は、会議において、委員の過半数の賛成をもって改正することができる。

(委任)

第 16 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則

1 この会則は、平成 13 年 12 月 17 日から施行する。

附 則

1 この会則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この会則は、平成 22 年 5 月 12 日から施行する。

経過措置

- 1 第 1 条の規定に関わらず、ハウスの工事が終了するまでの間の事務所は協会事務局に置く。
- 2 第 5 条の規定に関わらず委員会設立初年度委員の任期は、平成 16 年 3 月 31 日までとする。
- 3 第 13 条の規定に関わらず、館長が就任するまでの間、事務局長は協会事務局長がこれにあたる。

平成24年度柳町コミュニティハウス運営委員会委員名簿

平成25年3月31日現在

役 職	氏 名	所 属 団 体 名 等
会 長	興津 昭夫	六浦地区連合町内会会長
副会長	岩崎 建一郎	六浦東地区町内会連合会会長
副会長	小泉 隆良	六浦西地区町内会連合会会長
総 務	土田 昭之	柳町町内会会長
委 員	片寄 裕子	六浦東地区民生委員児童委員協議会会長
委 員	浜本 勝利	六浦東地区体育指導員連絡協議会地区長
委 員	上田 幸右	六浦東地区青少年指導員協議会地区長
委 員	☆石井 聖美	六浦東地区子供会連絡協議会会長
委 員	井深 旦子	六浦地区民生委員児童委員協議会会長
委 員	北村 博秋	六浦地区体育指導委員連絡協議会地区長
委 員	福島 盛治	六浦地区青少年指導員協議会地区長
委 員	☆長島 哲子	六浦地区子供会代表
委 員	大沼 民依	わかばの会代表<利用者団体>

☆24年度就任

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	H24年5月9日(水)
場所	柳町コミュニティハウス 会議室
出席者	運営委員会会長・興津昭夫 運営委員会副会長・小泉隆良 運営委員会総務・富川清 運営委員会・片寄裕子 運営委員会・浜本勝利 運営委員会・石井聖美 運営委員会・井深旦子 運営委員会・北村博秋 運営委員会・福島盛治 運営委員会・長島哲子 協働支援協会事務局長・鈴木基久 柳町コミュニティハウス館長・鈴木悦雄 副館長・鈴木京子 委任状3名
議題	平成24年度運営委員会委員選任 平成23年度事業報告 平成24年度事業計画

■第2回

日程	
場所	
出席者	
議題	

利用者会議開催状況

日時	H25年2月25日(月)午前10時～11時30分
場所	柳町コミュニティハウス会議室
出席者数	31人 (団体22人・個人利用者2人・運営員会1人・支援協会1人・地域振興課1人・コミュニティ職員4人)
議題	1. コミュニティハウスからのお願い(会議室利用の清掃・申込みについて) 2. 利用者からの声 3. ご意見等
意見等	1. 地区センターとコミハの違いは? 2. 数年前まで冷水機があったが今後の設置は? 3. コミハの回覧が大道中のエリアには届かないが? 4. 地区センターも利用するがコミハは無料、格差があるのはどうしてか? 5. 地区センターの使用料は安くないのか 6. コミハの耐震はどうか 7. 3/11のときの非難誘導などその時の話しを聞きたい

平成24年度 協会職員名簿

H25.3.31現在

柳町コミュニティハウス

	役職名	氏名	勤務形態
1	館長	鈴木 悦雄	常勤職員
2	副館長	鈴木 京子	常勤職員
3	コミュニティスタッフ	末永つや子	時給職員
4	コミュニティスタッフ	成田麻莉	時給職員
5	コミュニティスタッフ	土井厚子	時給職員
6	コミュニティスタッフ	黒田 正美	アルバイト作業担当
7	コミュニティスタッフ	佐藤 久美子	アルバイト作業担当