

平成 24 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 23 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
13. 金沢地区サービス一環型経営

平成 23 年度 柳町コミュニティハウス収支決算書

(単位:円)

収入の部

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
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	131,730	-31,730	
雑入	214,000	0	214,000	226,849	-12,849	
印刷代	100,000		100,000	78,515	21,485	
自動販売機手数料	114,000		114,000	146,721	-32,721	
その他(預金利子)			0	91	-91	
その他()			0		0	
その他()			0	1,522	-1,522	
収入合計	20,496,000	0	20,496,000	20,540,579	-44,579	

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	12,011,000	0	12,011,000	11,933,871	77,129	
給与・賃金	10,843,000		10,843,000	10,557,861	285,139	
社会保険料	969,000		969,000	1,006,092	-37,092	
通勤手当	162,000		162,000	348,960	-186,960	
健康診断費	25,000		25,000	8,958	16,042	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,174,000	0	1,174,000	1,660,133	-486,133	
旅費	6,000		6,000	1,080	4,920	
消耗品費	240,000		240,000	330,621	-90,621	
会議随費	10,000		10,000	10,733	-733	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	135,000		135,000	135,192	-192	
使用料及び賃借料	60,000		60,000	60,107	-107	
備品購入費	60,000		60,000	198,030	-138,030	
図書購入費	600,000		600,000	665,844	-65,844	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	10,150	29,850	
職員等研修費	15,000		15,000	25,500	-10,500	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	222,876	-222,876	
手数料	8,000		8,000	0	8,000	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	200,000	0	200,000	262,852	-62,852	
自主事業費	200,000		200,000	262,852	-62,852	
					0	
管理費	2,682,000	0	2,682,000	2,431,800	250,200	
光熱水費	1,130,000	0	1,130,000	922,439	207,561	
電気料金	630,000		630,000	606,345	23,655	
ガス料金	290,000		290,000	278,652	11,348	
水道料金	210,000		210,000	37,442	172,558	
清掃費	0		0	67,515	-67,515	
修繕費	300,000		300,000	426,700	-126,700	
機械整備費	252,000		252,000	302,400	-50,400	
設備保全費	1,000,000	0	1,000,000	705,216	294,784	
空調衛生設備保守	650,000		650,000	44,548	605,452	
消防設備保守	300,000		300,000	66,044	233,956	
電気設備保守	50,000		50,000	594,624	-544,624	
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	7,530	-7,530	
公租公課	1,345,000		1,345,000	1,510,000	-165,000	
事務経費	3,084,000		3,084,000	838,000	2,246,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	20,496,000	0	20,496,000	18,636,656	1,859,344	

差引	0	0	0	1,903,923	-1,903,923	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成 23 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)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計
4月	29	1,672	1,916	3,588	96	140	235	80	121	1,118	1,632	46	120	3,588
5月	30	876	1,225	2,101	142	169	90	113	61	447	853	109	117	2,101
6月	29	863	1,398	2,261	147	203	124	107	48	446	975	59	152	2,261
7月	27	976	1,385	2,361	201	227	251	166	85	352	871	62	146	2,361
8月	26	1,118	1,030	2,148	113	333	295	157	87	379	661	48	75	2,148
9月	26	756	1,234	1,990	107	161	161	108	66	358	844	55	130	1,990
上半期計	167	6,261	8,188	14,449	806	1,233	1,156	731	468	3,100	5,836	379	740	14,449
10月	29	873	1,359	2,232	126	154	90	202	38	457	991	66	108	2,232
11月	29	900	1,383	2,283	182	231	146	163	35	362	884	84	196	2,283
12月	27	852	1,324	2,176	214	176	211	216	24	334	819	44	138	2,176
1月	27	1,007	1,185	2,192	152	253	326	170	63	339	746	31	112	2,192
2月	28	1,075	1,436	2,511	193	220	253	188	89	429	876	56	207	2,511
3月	30	1,016	1,354	2,370	206	224	291	120	56	402	853	73	145	2,370
下半期計	170	5,723	8,041	13,764	1,073	1,258	1,317	1,059	305	2,323	5,169	354	906	13,764
年間合計	337	11,984	16,229	28,213	1,879	2,491	2,473	1,790	773	5,423	11,005	733	1,646	28,213

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	3,422	101	65	3,588	1,434	1,475	679	3,588	53%	61%	35%	788	《9月末》 14537冊 (内訳) ・児童対象 7899冊 ・一般対象 6638冊	
5月	1,956	78	67	2,101	782	931	388	2,101	57%	66%	30%	892		
6月	2,035	127	99	2,261	839	929	493	2,261	60%	68%	26%	839		
7月	2,208	92	61	2,361	799	1,123	439	2,361	59%	74%	29%	930		
8月	2,044	64	40	2,148	638	1,010	500	2,148	36%	52%	22%	957		
9月	1,891	38	61	1,990	607	927	456	1,990	52%	63%	34%	920		
上半期計	13,556	500	393	14,449	5,099	6,395	2,955	14,449	53%	64%	29%	5,326		
10月	2,043	80	109	2,232	746	1,009	477	2,232	59%	68%	30%	841		《年度末》 14708冊 (内訳) ・児童対象 7972冊 ・一般対象 6736冊
11月	2,186	36	61	2,283	695	1,103	485	2,283	53%	73%	39%	929		
12月	2,069	34	73	2,176	711	1,021	444	2,176	53%	77%	33%	854		
1月	2,056	62	74	2,192	620	1,035	537	2,192	46%	58%	34%	745		
2月	2,316	124	71	2,511	735	1,193	583	2,511	62%	81%	39%	917		
3月	2,190	116	64	2,370	818	1,004	548	2,370	63%	75%	31%	713		
下半期計	12,860	452	452	13,764	4,325	6,365	3,074	13,764	56%	72%	34%	4,999		
年間合計	26,416	952	845	28,213	9,424	12,760	6,029	28,213	55%	68%	32%	10,325		

※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23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回		195	50,000	0	50,000	無	0	5000	50,000	みどりのたね第三土曜日
未就学児～一般	ケムケム座(劇)	5月 1		44	10,456	0	10,456	無	0		10,000	
一般	寄せ植え「夏を楽しむ」	6月 1	15	17	3,440	28,900	32,340	有	1700	6,000	6,000	
未就学児～一般	七夕飾り	7月		50	980	0	980	無	0	0	0	
未就学児～一般	ケムケム座(劇)	7月 1		83	10,375	0	10,375				10000	
一般	布で遊ぼう「ぞうり作」	7月 1	6	9	△ 3,330	3,330	0	有	370	0	0	材料費200円 材料費部品など
一般	住まいの学習「鉢カバー」	8月 1	6	5	3,500	1,500	5,000	有	300		5,000	
一般	手芸「ペンケース」	10月 3	16	46	10,735	31,000	41,735	有	674	6,000	18,000	材料費1,000円/参加費500円
一般	手芸「つるし雛」	11月 3	15	50	10,500	30,000	40,500	有	600	6,000	18,000	材料費1,500円/参加費500円
一般	住まいの学習「直丁研ぎ」	12月 1		5	4,000	1,000	5,000	有	200		5,000	
一般	寄せ植え「お正月」	12月 1	15	15	3,000	36,000	39,000	有	2,400	6,000	6,000	材料費2,200円/参加費200円
小学生・一般	冬のお話し会	12月 1		36	5,000	0	5,000	無	0		5,000	
小学生・一般	ケムケム座(劇)	12月 1		76	11,670	0	11,670	無	0		10,000	
小学生・一般	ケムケム座(劇)	3月 1		60	10,796	0	10,796	無	0		10,000	
	計				131,122	131,730	262,852				153,000	

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		無し	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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	10月 (一月間)	書籍の背表紙の復元・長い間の配棚により児童書のタイトルが判読しにくくなっていた為(赤色・黄色・青色)、背表紙をパソコンで作成し修正しました	書籍が見やすくなりました・返却もスムーズになりました。貸出回数が増加した。新規購入が不要になった。
2	11月12・ 13日	長テーブルの改善・会議室で使用している折りたたみ式長テーブルのリンクが劣化したことにより、組み立て不安定になり不具合が生じ、自作の部品により全16テーブルを改善しました	安全に組み立て出きるようになり、延命化した。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

平成23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	10月4日	案内板	RW-B12	33,180	1	33,180
2	3月31日	ノートパソコン	金港スポーツ	82,425	2	164,850
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			115,605		198,030

平成23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	7月29日	点検後不良箇所改修工事	26,700	平山防災設備(株)
2	10月27日	自動ドア部品交換	400,000	神奈川ナブコ
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		426,700	

平成23年度 委託内容一覧

柳町コミュニティハウス

科目	業者名	金額	内容
機械警備費	セコム 株式会社	302,400	@27,121×12 機械警備保守
清掃費	京浜サービス 株式会社	67,515	定期清掃年2回
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	66,044	自動ドア保守点検(年4回)
電気設備保守	守谷輸送機工業 株式会社	594,624	エレベーター保守/@46,200×12
冷暖房設備保守	東京ガス 株式会社	44,548	ガスヒーポメンテナンス
	合計	1,075,131	

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) 体育指導委員連絡協議会
- (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ことができる。

(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23年度の運営委員会委員の選任]

平成23年度 横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会委員

役職名	氏名	団体名
会長	興津 昭夫	六浦地区連合町内会会長
副会長	岩崎 建一朗	六浦東地区連合町内会会長
副会長	小泉 隆良	六浦西地区連合町内会会長
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	濱本 勝利	六浦東地区体育指導委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	山中 みゆき	六浦東地区子供会連絡協議会会長
委員	井深 且子	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	荒城 玲子	六浦地区子供会連絡協議会会長
委員	大沼 民依	わかばの会代表 (利用者団体)

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	H23年5月11日 柳町コミュニティハウス運営委員会
場所	柳町コミュニティハウス 会議室
出席者	(協会)鈴木事務局長・会長(興津昭夫)副会長(小泉隆良)総務(土田昭之)委員(片寄祐子) 委員(山中みゆき)委員(井深旦子)委員(北村博秋)委員(福島盛治) 総数 13人 出席 8人・委任状 5人
議題	議事・報告等 1. 平成23年度運営委員選任 2. 平成22年度事業報告 3. 平成23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	H24年2月27日(月) 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	17団体 個人2人(19名)
議題	①柳町コミュニティハウスからのお願い(ア、会議室利用後の清掃をお願いします。イ、食器類の使用後は、洗った後きれいに水分をふき取って下さい。ウごみはお持ち帰りをお願いします。エ、時間をお守り下さい。特に9時の閉館時までは1階でお待ち下さいオ、グループメンバー間の連絡は原則として取り次げません。カ、自動車のご利用は、原則控えてください。キ、サークル案内ポスターは2枚ご用意ください。(掲示用と受付用)ク、会議室利用申込書に記載する電話番号、固定電話にして下さい。(携帯電話では、電 ②避難訓練(非難経路の確認)
意見等	ア、非難経路の段差(8cm程度)が気になったので、区に言って直してもらったらどうでしょう イ、コミュニティハウスを利用している時に非難訓練を実施してほしい ウ、子供たちがゲームを入り口やロビーでやっています。家庭の問題でしょうが、行政でも頭をかかえているのでは?

平成23年度 協会職員名簿

H24.3.31現在

柳町コミュニティハウス

番号	氏名	役職名	勤務形態
1	館長	鈴木耕三	常勤職員
2	副館長	鈴木 京子	常勤職員
3	センタースタッフ	末永つや子	時給職員
4	センタースタッフ	成田麻莉	時給職員
5	センタースタッフ	土井厚子	時給職員
6	センタースタッフ	緒方美也子	時給職員
7	センタースタッフ	光畑佳子	時給職員
8	センタースタッフ	黒田正美	アルバイト作業担当
9	センタースタッフ	佐藤久美子	アルバイト作業担当