

平成31年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 03. 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	13,652,000		13,652,000		13,652,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	170,000		170,000		170,000	
雑入	300,000	0	300,000	0	300,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	14,122,000	0	14,122,000	0	14,122,000	

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	10,314,000	0	10,314,000	0	10,314,000	
給与・賃金	9,250,000		9,250,000		9,250,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	598,000		598,000		598,000	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000		10,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含）
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	30,000		30,000		30,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	180,000		180,000		180,000	複合コピー機
手数料	0		0		0	
地域協力費	90,000		90,000		90,000	地域イベントの協力費等
事業費	370,000	0	370,000	0	370,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000		200,000	
自主事業費	170,000		170,000		170,000	イベントの実施
管理費	968,000	0	968,000	0	968,000	
光熱水費	550,000	0	550,000	0	550,000	
電気料金	540,000		540,000		540,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	10,000		10,000		10,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	日常・定期清掃費
修繕費	133,000		133,000		133,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	700,000	0	700,000	0	700,000	
事業所税			0		0	
消費税	700,000		700,000		700,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	650,000	0	650,000	0	650,000	
本部分	650,000		650,000		650,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	14,122,000	0	14,122,000	0	14,122,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				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		

平成31年度 事業計画書

横浜市師岡コミュニティハウス

項 目	内 容
運営方針	<p>一般財団法人こうほく区民施設協会の運営方針に基づき、地域の自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用できる地域のための施設となるよう、利用者の立場に立った運営を心がけ、活力とふれあいのある快適な地域社会づくりに貢献します。</p>
運営目標	<p>利用者とのコミュニケーションを大切にし、誠実でハツラツとした笑顔で、風通しの良い職場を保ち、皆様に愛される施設となるように努めます。 正確な事務処理に努め、利用者からの信頼を高めます。</p>
事業目標	<p>港北区制80周年を記念し、7月に「ふれあいコンサート」を、11月にトレッサ横浜からの協力を得て「文化祭」を開催します。 館主催事業は、各世代、テーマ、地域の課題、利用者のニーズをとらえ、定番の企画や新しい企画といったバラエティーに富む講座を実施します。また、地域や企業などと積極的に連携して、より親しみと魅力のある事業を実施します。</p>
維持管理	<p>①当館の施設全体を、いつもきれいで、清潔に保つように、日々、きめ細かに点検し、日常清掃を取り組みます。 ②当館の施設・備品等の維持・管理については、きめ細かに点検を行い、故障や破損を発見した場合は、早期の修繕や交換をし、事故の未然防止に努めます。</p>
情報提供	<p>①地域の協力を得て、月例発行の「師岡コミュニティハウスだより」を、トレッサ横浜を取り巻く港北区師岡町・樽町の全域、鶴見区の駒岡・獅子ヶ谷の近接地域の掲示等での情報提供を行います。 ②「広報よこはま・こうほく区版」を通して情報発信を行います。 ③インターネット・ホームページに予約状況を掲載します。</p>
公聴「意見要望」	<p>①「師岡コミュニティハウス委員会」を年2回開催します。 ②「利用者会議」は、毎月「団体利用予約一斉受付」の場を活用して開催します。 ③「利用者アンケート」の実施。 ④「投書箱」の活用。 地域や利用者からのご意見やご要望を、施設の運営の参考にさせていただきます。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」及び「一般財団法人こうほく区民施設協会 個人情報保護規程」「一般財団法人 こうほく区民施設協会 特定個人情報等取扱規程」に基づき、また、職員研修を通じての共通理解を深め、 ①「団体登録リスト」「利用許可申請書」など、個人情報の注意深い取扱と保管を徹底するとともに、適正な管理を行います。 ②「個人情報保護チェックリスト」による定期的な点検を実施します。</p>
危機管理	<p>①大型複合商業施設「トレッサ横浜」の一角に位置する区民利用施設としての特殊性をふまえた「防災計画」と「緊急時対応マニュアル」をもとに、職員の共通理解を深めます。 ②館内における乳幼児の事故防止にかかわる保護者への注意の喚起に配慮します。 ③緊急事態の発生には、トレッサ横浜の「監視センター」及び「サポートセンター」との連絡を密にして対応します。 ④トレッサ横浜合同防災・避難訓練、防災ミニ訓練に積極的に参加します。</p>

平成31年度 自主事業別計画書

団体名： 一般財団 こうほく区民施設協会

施設名：師岡コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春の室内を ハーバリウムで彩る	ガラス容器の中にブリザートフラワーをオイルにつけるハーバリウムを作成する。	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アロマでセルフ整体	アロマを使った自分でできるマッサージや整体を学びます。	6月 2回連続講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初夏の ビーズアクセサリ	初夏に似合うアジアンテイストのビーズを使い、ネックレス、ブレスレットを作成する。	7月 2回連続講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏に爽快 ハッカを使った ジェルクリーム作り	ハッカを使ったジェルクリームとバスボムづくり	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
心のストレッチ 川柳講座	心のストレッチ、川柳の作成のヒント	9月 3回連続講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おかえりなさい プリマドンナ	大人のためのバレエ教室	10月 3回連続講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おしゃれな クリスマス飾りづくり	クリスマスを彩る室内装飾づくり	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡コミハ寄席	社会人落語家による爆笑寄席	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏の子ども科学教室	小学生向けに科学の楽しさを体験する教室を行ないます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れてしまった大切なおもちゃを無料で修理します。	8・12月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども書き初め教室	小学3～6年生を対象に、習字の基本や上達のポイントを丁寧に指導します。	12・1月 3回連続講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏のステキに 魅力アップセミナー	一人ひとりのボディカラーや骨格の違いを知って、自分に似合うものを見つけて魅力アップをします。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬のステキに 魅力アップセミナー	一人ひとりのボディカラーや骨格の違いを知って、自分に似合うものを見つけて魅力アップをします。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏の簡単・楽しい スマホ講座	スマホの便利で楽しい活用方法や操作方法	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬の簡単・楽しい スマホ講座	スマホの便利で楽しい活用方法や操作方法	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
室内で緑を楽しむ 苔玉づくり	室内で気軽に楽しめる緑を取り入れた暮らし 苔玉を作り、自宅で楽しむ	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
室内で緑を楽しむ ミニ盆栽づくり	室内で気軽に楽しめる緑を取り入れた暮らし ミニ盆栽を作り、自宅で楽しむ	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
美味しい コーヒーの淹れ方入門	自宅で気軽に楽しめるハンドドリップのコーヒーの淹れ方を学びます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日本文化発見 室礼	古くからの日本の伝統的な室礼を学びます。	12月 1回

事業名	実施時期・回数
日本酒を学ぶ	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
いざという時に役立つ 介護の知識	いざという時に、知っておきたい介護の知識を学びます。	9月 1回

事業名	実施時期・回数
秋の歌声広場	9月 1回

事業名	実施時期・回数
春の歌声広場	9月 1回

事業名	実施時期・回数
心に響く 絵本の読み聞かせ	1月 1回

事業名		実施時期・回数
区制80周年記念 ふれあいコンサート	コミハで活動している音楽系の団体の発表会	7月 1回

事業名		実施時期・回数
区制80周年記念 師岡コミハ文化祭	コミハで活動している団体の展示会・発表会	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡おはなしの部屋	赤ちゃんから未就学児を対象としたおはなし会です。絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを地域の読み聞かせボランティアグループの協力で通年開催します。12月にはクリスマス会も。	4月～3月 23回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
0歳児ママの スマイル広場	子育てが始まったばかりのママたちの「孤独感」「閉塞感」「過度な責任感」を「充実感」「解放感」「リラックス」に少しでも変えていけたら…との思いで、おしゃべりの場を提案します。友達作りや情報交換の場となるように、水先案内人として講師が1時間寄り添います。	偶数月 6回

平成31年度 自主事業計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：横浜市師岡コミュニティハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③ @参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
春の室内を ハーバリウムで彩る	成人						
	12人						
	800円	18,600	9,000	9,600	9,000	9,600	0
アロマで セルフ整体	成人女性						
	20人						
	600円	12,000	0	12,000	12,000	0	0
初夏の ビーズアクセサリー	成人女性						
	15人						
	2,000円	48,000	18,000	30,000	18,000	30,000	0
夏に爽快 ハッカを使った ジェルクリーム	親子						
	10組						
	1,000円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	0
心のストレッチ 川柳講座	成人						
	12人						
	500円	18,000	12,000	6,000	18,000	0	0
おかえりなさい プリマドンナ	成人						
	12人						
	1,500円	18,000	0	18,000	18,000	0	0
おしゃれな クリスマス飾りづくり	成人						
	15人						
	2000円	39,000	9,000	30,000	9,000	30,000	0
師岡コミハ寄席	どなたでも						
	60人						
	0円	12,000	12,000	0	12,000	0	0
夏の 子ども科学教室	小学生						
	20人						
	400円	24,000	16,000	8,000	15,000	8,000	1,000
おもちゃの 病院	どなたでも						
	40点						
	0円	10,000	10,000	0	10,000	0	0
子ども 書初め教室	小学生						
	20人						
	800円	43,000	27,000	16,000	27,000	16,000	0
夏のステキに 魅力アップセミナー	成人女性						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
冬のステキに 魅力アップセミナー	成人女性						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
夏の簡単、楽しい スマホ講座	高齢者						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
冬の簡単、楽しい スマホ講座	高齢者						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0

平成31年度 自主事業計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：横浜市師岡コミュニティハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③ @参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
室内で楽しむ 苔玉づくり	成人						
	15人						
	800円	12,000	0	12,000	0	12,000	0
室内で楽しむ ミニ盆栽	成人						
	15人						
	800円	12,000	0	12,000	0	12,000	0
美味しい コーヒー淹れ方入門	成人						
	10人						
	600円	6,000	0	6,000	0	6,000	0
日本文化発見 室礼を学ぶ	成人						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
日本酒を学ぶ	成人						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
いざという時に役立つ 介護の知識	成人						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
秋の 歌声広場	どなたでも						
	60人						
	0円	12,000	12,000	0	12,000	0	0
春の 歌声広場	どなたでも						
	60人						
	0円	12,000	12,000	0	12,000	0	0
心に響く 絵本の読み聞かせ	親子						
	30						
	0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
区制80周年記念 ふれあいコンサート	どなたでも						
	0円	0	0	0	0	0	0
区制80周年記念 師岡コミハ文化祭	どなたでも						
	0円	0	0	0	0	0	0
師岡おはなしの部屋	未就学児と保護者						
	各20組						
	0円	30,000	30,000	0	30,000	0	0
0歳児ママの スマイル広場	7ヵ月までの赤ちゃん と母親						
	各15組						
	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0
合計		366,600	197,000	169,600	232,000	133,600	1,000