

平成 30年 6月 4日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会
理事長 飯山 精三

平成29年度 横浜市菊名コミュニティハウス 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 3 利用状況
- 5 自主事業報告書
- 6 施設管理計画・実績表
- 7 維持管理・保守点検実施状況
- 8 委託内容一覧
- 9 修繕一覧
- 10 備品一覧
- 11 苦情対応状況報告
- 12 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 13 横浜市菊名コミュニティハウス委員会設置要綱
- 14 横浜市菊名コミュニティハウス委員会名簿
- 15 横浜市菊名コミュニティハウス委員会及び利用者会議開催実績
- 16 横浜市菊名コミュニティハウス職員名簿
- 17 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 18 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 19 利用者からの意見聴取集計結果
- 20 職員研修実績等

平成29年度 「菊名コミュニティ」 収支予算書兼決算書

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	21,426,000		21,426,000	21,426,000	0	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	230,000		230,000	278,600	48,600	自主事業参加料金(材料、講師料等参加者負担分)
自主事業収入			0		0	
雑入	580,000	0	580,000	676,138	96,138	
印刷代	200,000		200,000	193,814	6,186	
自動販売機手数料	300,000		300,000	370,204	70,204	
預金利息	0		0	5	5	
その他(業者目的外・預金利息他)	80,000		80,000	112,115	32,115	
収入合計	22,236,000	0	22,236,000	22,380,738	144,738	

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	13,125,000	350,000	13,475,000	13,685,372	210,372	
給与・賃金	11,690,000	350,000	12,040,000	12,316,749	276,749	
社会保険料	1,123,000		1,123,000	1,087,475	35,525	
通勤手当	280,000		280,000	249,148	30,852	
健康診断費	20,000		20,000	20,000	0	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,222,000	0	2,222,000	2,231,588	9,588	
旅費	5,000		5,000	9,190	4,190	
消耗品費	750,000		750,000	724,258	25,742	消耗品費、会議費、研修費、振込手数料、手数料等
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	183,399	16,601	通話料金、NTTコミ、切手等
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	21,600	400	
横浜市への支払分	22,000		22,000	21,600	400	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	103,269	3,269	プロジェクター、電子ピアノ
図書購入費	400,000		400,000	432,258	32,258	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	24,570	430	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	700,000		700,000	698,544	1,456	コピー機(@15,984@11,664)、ソクラフ(7,020)、LED(23,544)
手数料	0		0	0	0	
地域協力費(諸費)	20,000		20,000	34,500	14,500	
自主事業費	560,000	0	560,000	565,046	5,046	
企画費	230,000		230,000	278,600	48,600	
自主事業費	330,000		330,000	286,446	43,554	
管理費	4,719,000	0	4,719,000	4,653,066	65,934	
光熱水費	1,800,000	0	1,800,000	1,785,528	14,472	
電気料金	1,000,000		1,000,000	858,507	141,493	
ガス料金	500,000		500,000	697,027	197,027	
水道料金	300,000		300,000	229,994	70,006	
清掃費	1,600,000		1,600,000	1,517,400	82,600	日常清掃含む
修繕費	150,000		150,000	268,302	118,302	
機械警備費	320,000		320,000	336,960	16,960	
設備保全費	849,000	0	849,000	744,876	104,124	
空調衛生設備保守	250,000		250,000	243,972	6,028	
消防設備保守	22,000		22,000	20,520	1,480	
電気設備保守	47,000		47,000	45,360	1,640	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	27,000	3,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	500,000		500,000	408,024	91,976	施設総合巡視点検、植木剪定費、水質検査
共益費			0		0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	1,162,360	162,360	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000	1,162,360	162,360	
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)	610,000	350,000	260,000	610,000	350,000	
本部分	610,000	350,000	260,000	610,000	350,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	22,236,000	0	22,236,000	22,907,432	671,432	
差引	0	0	0	526,694	526,694	

自主事業費収入	230,000					
自主事業費支出	560,000					
自主事業収支	330,000			0		

管理許可・目的外使用許可収入	0			0		
管理許可・目的外使用許可支出	0			21,600		
管理許可・目的外使用許可収支	0					

(様式2)

平成29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
		男性	女性	合計(A)	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	1,352	2,053	3,405	166	570	60	227	206	446	1,111	216	403	3,405	3,228	105%
5月	30	1,452	2,160	3,612	136	469	77	415	291	497	1,105	257	365	3,612	3,431	105%
6月	29	1,521	2,424	3,945	154	620	80	316	276	537	1,167	254	541	3,945	3,466	114%
7月	30	1,799	2,437	4,236	159	581	154	473	431	601	1,198	254	385	4,236	4,135	102%
8月	30	1,712	2,166	3,878	223	489	162	450	364	635	999	182	374	3,878	3,598	108%
9月	29	1,587	2,019	3,606	155	421	115	391	261	567	1,028	263	405	3,606	3,907	92%
上半期計	177	9,423	13,259	22,682	993	3,150	648	2,272	1,829	3,283	6,608	1,426	2,473	22,682	21,765	104%
10月	30	1,725	2,204	3,929	254	574	117	536	214	542	1,095	235	362	3,929	4,641	85%
11月	30	1,713	2,341	4,054	261	446	157	407	246	510	1,101	349	577	4,054	4,391	92%
12月	27	1,658	2,082	3,740	168	475	142	671	227	436	976	218	427	3,740	3,857	97%
1月	27	1,751	2,120	3,871	212	380	159	649	383	450	974	238	426	3,871	4,184	93%
2月	27	1,512	2,033	3,545	178	415	162	493	229	505	980	213	370	3,545	3,952	90%
3月	28	1,409	1,981	3,390	236	476	105	291	146	501	938	268	429	3,390	3,487	97%
下半期計	169	9,768	12,761	22,529	1,309	2,766	842	3,047	1,445	2,944	6,064	1,521	2,591	22,529	24,512	92%
年間合計	346	19,191	26,020	45,211	2,302	5,916	1,490	5,319	3,274	6,227	12,672	2,947	5,064	45,211	46,277	98%

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	2,408	835	162	3,405			1,633
5月	2,532	938	142	3,612			1,454
6月	2,859	940	146	3,945			1,452
7月	3,036	1,017	183	4,236			1,566
8月	2,851	887	140	3,878			1,518
9月	2,496	977	133	3,606			1,306
上半期計	16,182	5,594	906	22,682	0	0	8,929
10月	2,926	884	119	3,929			1,083
11月	3,003	847	204	4,054			1,332
12月	2,777	846	117	3,740			1,231
1月	2,849	904	118	3,871			1,369
2月	2,579	824	142	3,545			1,290
3月	2,520	745	125	3,390			1,285
下半期計	16,654	5,050	825	22,529	0	0	7,590
年間合計	32,836	10,644	1,731	45,211	0	0	16,519

平成29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)	
親子	きくなこみっこ	毎月	12		195	36,000	0	36,000	無	0	3,000	3,000	
成人	ハーブで彩る寄せ植えパート1	5月	1	8	8	10,826	12,800	23,626	有	1,600	10,610	10,610	
成人	ハーブで彩る寄せ植えパート2	6月	1	8	9	10,610	10,800	21,410	有	1,200	10,610	10,610	
親子	おはなしのへや	毎月	11		112	38,500	0	38,500	無	0	3,500	3,500	
親子	ほっとスペースきくコミ	4・5月	2		7	12,000	0	12,000	無	0	3,000	6,000	
親子	菊コミほのぼの親子の輪学級	6月～12月	7	15	127	63,000	34,000	97,000	有	2,000	3,000	45,000	
成人	間伐材を使ってモビールを作ろう	5月	1	20	19	7,100	1,900	9,000	有	100	3,000	9,000	
限定なし	もめんのぞり作り(A・B)	6月	2	各10	21	15,774	11,900	27,674	有	500	4,500	18,000	
成人女性	やさしい相続・遺言講座	6月	1	20	22	0	0	0	無	0	0	0	市川司法書士事務所共催
シニア	おしゃれまるごとレッスン	6月	2	15	30	6,500	5,500	12,000	有	500	6,000	12,000	
限定なし	手ぶらでOK絵画教室	7月	1	10	12	0	3,600	3,600	有	300	0	0	
小学生以下	七夕折り紙オリジナルうちわ作り	7月	1	50	50	10,809	0	10,809	無		5,000	5,000	
未就学児	レゴで作ってお話づくり5・6歳向け	8月	2	8	16	9,970	2,600	12,570	有	200	6,000	12,000	
小学生	レゴで作ってお話づくり小学生向け	8月	2	8	16	9,969	3,200	13,169	有	200	6,000	12,000	
小・中学生	夏休み子どもお絵かき教室(午前・午後)	8月	1	各15	27	5,880	7,800	13,680	有	300	6,000	12,000	
小学生	夏休み子どもDIY教室	8月	1	15	15	15,654	7,500	23,154	有	500	0	0	
限定なし	菊名記念病院公開市民講座	7・9・11・1・3	5		80	0	0	0	無	0	0	0	菊名記念病院共催
成人	体を元気にする食の講座	10月	3	15	66	12,813	66,000	78,813	有	3,000	6,000	18,000	野菜レストランsaito共催
小・中学生	港北こども学習会	毎月	22		291	0	0	0	無		0	0	
親子	ひげじいの紙芝居	奇数月	6		34	0	0	0	無		0	0	
成人	こけ玉作り	11月	1	10	10	6,000	16,000	22,000	有	1,600	6,000	6,000	
成人	迎春のフラワーアレンジメント	12月	1	12	20	6,000	60,000	66,000	有	3,000	6,000	6,000	
小学生以下	東急線電車教室	8月	1	40	72	0	0	0	無		0	0	東急電鉄共催
小学生以下	ハロウィンパーティ	10月	1		150	0	0	0	無				
どなたでも	スターリンクス	12月	1		41	0	0	0	無		0	0	
どなたでも	菊名子ども囃子と邦楽を楽しむ会	1月	1		42	3,041		3,041	無				
どなたでも	戦争を語る会	11月	1		25	0	0	0	無				退公連共催
成人	盆栽作り	2月	1	10	12	6,000	35,000	41,000	有	3,000	6,000	0	
								0					
合 計			92		1529	286,446	278,600	565,046	0	18,000	94,220	188,720	

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。

平成29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	H29.4.4	消防用設備等	協和メンテナンス	良好	
2	H29.4.7	自動ドア点検	寺岡オートドアシステム	異常なし	
3	H29.7.4	自動ドア点検	寺岡オートドアシステム	異常なし	
4	H29.7.18	害虫駆除	エーエフマネジメント	実施	
5	H29.10.17	消防用設備等	協和メンテナンス	良好	
6	H29.10.31	自動ドア点検	寺岡オートドアシステム	異常なし	
7	H29.10.17	水質検査(飲料水)	(一財)新日本検定	異常なし	
8	H29.11.13	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	東京ガス	要修理箇所あり	応急処置により対応しながら、室内外機の更新を計画。H30年度7月に更新工事実施予定。
9	H30.1.19	自動ドア点検	寺岡オートドアシステム	異常なし	

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
	H29.5.17	消防設備改修工事	9,720	協和メンテナンス
	H29.6.30	金庫ケースロック修理	7,310	ビーバートザン
	H29.8.3	ホームページ更新不可状態回復	12,960	横浜電算
	H29.10.24	エアコン起動失敗調整	4,104	東京ガス
	H29.10.31	防犯カメラ4chDVR、カメラ画角調整	76,680	エーエフマネジメント
	H29.11.17	燃料ガス漏れ、室外機部品破損修理	87,328	東京ガス
	H29.12.17	エアコンフィルター	70,200	東京ガス

268,302

(様式10)

平成29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	カシオ電子ピアノ	カシオPX760BK	64,411	1	平成29.5.19			増
2	プロジェクター	エプソンプロジェクターEB-S04	38,858	1	平成29.5.19			増
3	プロジェクター	フルカラープロジェクター NEC LT260 05-03-03-01	144,900			1	平成29.5.24	減

(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。

平成29年度 菊名コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日 時	平成29年6月1日(木)
場 所	菊名コミュニティハウス 2F 多目的S室
出席者	運営委員:篠崎元彦様、斎藤吉徳様、秋山和江様、小澤純子様、西澤武人様、梅本栄様、 萩原久代様、齊藤千代子様、長井 貞道様、河内さゆり様、齋藤信之様、鈴木正子様 港北区役所:地域振興課 北風保係長 施設管理者:鷺巣研二、三吉雅則、廣瀬規代
議 題	1.29年度委員の退任、選任について 2.28年度事業報告 3.29年度事業及び予算について 4.その他報告
意見等	□本年度改選はないが、子ども会代表改選にともない梅本 栄様に後任をお願いし就任いただく。 ・自主事業に関して自主事業後立ち上がったサークルや優先サークルについての問い合わせ等 ・29年度事業予算について予算書の説明を行い、ご了承頂く ・館内で起きたトラブルを報告 ・文化祭のアンケート結果を報告

■第2回

日 時	平成29年10月19日(木)
場 所	菊名コミュニティハウス 2F 多目的S室
出席者	運営委員:篠崎元彦様、斎藤吉徳様、萩原久代様、岩崎明文様(金子様代理)、長井貞道様、 小澤純子様、西澤武人様、齊藤千代子様、梅本栄様、河内さゆり様、齋藤信之様、 鈴木正子様 港北区役所:地域振興課 川田 担当官 施設管理者:鷺巣研二、池田一彦、廣瀬規代、平松小登、山口雅子
議 題	1.29年度運営状況中間報告 2.29年度自主事業実施状況と今後の予定 3.29年度菊名コミュニティハウス文化祭について 4.職員の異動について 5.その他について
意見等	・副館長は常勤職、館長と同じように責任を担う位置付けである。館長補佐はスタッフとして、館長の事務のサポートをする。 ・ガスヒーポンについて建設局には2年前に相談し、修理に向け設計は終わっている。 ・来場者が28年度より増えているので喜ばしいと思う。 ・「レゴで作ってお話づくり」は、創造力を育む内容で皆で楽しんだ。 ・「夏休み子どもDIY教室」は、夏休みの宿題も兼ねて行う工作教室で、指導は、地元の棟梁に依頼した。 ・文化祭準備は、全体のレイアウト等は済んでいる。 ・ハロウィンパーティー菊名では、子ども達にお菓子を配る。 ・高校生ボランティアの受け入れを行った。都内の高校に通う近所にお住まいの学生さんの高校から打診があり、5月に1回、8月に1回の計2回行った。 ・イベントを絡めての消防団員募集、自主防災訓練を前の公園でできれば良いと思う。

■第3回

日 時	平成30年3月13日(火)
場 所	菊名コミュニティハウス 1F 多目的AB室
出席者	運営委員: 斎藤吉徳様、萩原久代様、岩崎明文様(金子様代理)、長井貞道様、小澤純子様、西澤武人様、齊藤千代子様、梅本栄様、河内さゆり様、鈴木正子様 港北区役所: 地域振興課 北風係長 施設管理者: 鷺巣研二、池田一彦、廣瀬規代、平松小登、山口雅子
議 題	1.29年度下半期(途中経過)の事業報告 2.30年度事業計画等 4.その他報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・全会一致で「閉館にしての更新工事を集中的に実施する方向」で承認された。 ・利用者数が減少していることについて、施設の認知度を上げるよう工夫が必要と思われる。 ・文化祭の看板や広報の仕方をさらに工夫すると良いと思う。

平成29年度 利用者会議開催状況

■定例利用者会議(

日 時	平成29年4月～平成30年3月 毎月1日(1月は4日) 9:30～9:40(抽選会前の時間)
場 所	多目的室A,Bにて
出席者	30～45サークルの代表者
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・各月募集の自主事業の案内。 ・その時々館からのお知らせ。 ・文化祭などの行事による部屋利用への影響の説明など。
意見等	・特になし

■文化祭会議

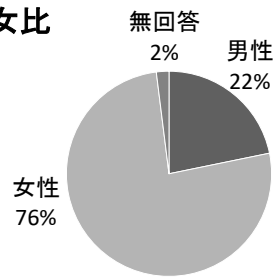
日 時	平成29年10月1日(日) 10:15～(抽選会終了後)
場 所	多目的室A,B
出席者	17サークル
議 題	・文化祭全体会議(詳細説明)
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・展示発表の場所決めについて古参団体が優先されている。 ・公平性がない。 ・指定管理者が変わった場合にも今の対応が継続になるのか。

文化祭アンケートの結果(回答数101人)

1 男女比

男性	22
女性	77
無回答	2

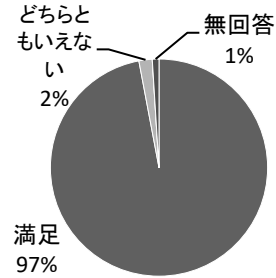
男女比



2 職員の対応

満足	98
どちらともいえない	2
不満	0
無回答	1

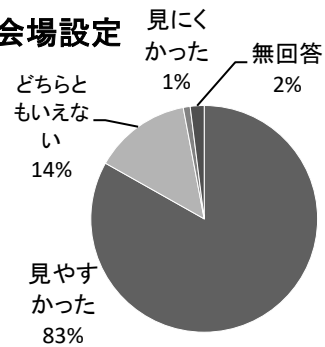
職員の対応



3 会場設定

見やすかった	84
どちらともいえない	14
見にくかった	1
無回答	2

会場設定



4 ご意見

- ・もっと宣伝して欲しい。
- ・実技発表の場所が狭い。
- ・休憩室の椅子が少ない。
- ・体験コーナーがあると良い。
- ・趣味、関心、交流のきっかけになると良い。
- ・満足、とても楽しかった。
- ・実技発表は展示と一緒に日程が良い。
- ・ポスターの字が大きくて良い。
- ・限られたスペースを活かしてあった。

菊名コミュニティハウス職員研修実績

実施年月日	曜日	実施内容	参加人数	備考
4月18日	月	個人情報取扱研修	8人	全職員
5月16日	月	防災訓練(避難訓練・AED使用方法)	8人	全職員
7月24.25.26.28.29日		新人研修(副館長)	1人	
7月19日	火	業務(日常業務・課題図書取扱い)研修	9人	全職員