

令和8年度 「横浜市たかたコミュニティハウス」 収支予算書及び報告書

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	16,963,000		16,963,000		16,963,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	88,000	0	88,000	0	88,000	
事業への参加料等	83,000		83,000		83,000	
印刷代	5,000		5,000		5,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>	0		0		0	
その他			0		0	
収入合計	17,051,000	0	17,051,000	0	17,051,000	

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	9,629,000	0	9,629,000	0	9,629,000	
給与・賃金	9,019,000		9,019,000		9,019,000	館長・館長補佐及び時給職員5名
社会保険料	590,000		590,000		590,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	出張旅費
消耗品費	344,000		344,000		344,000	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	220,000		220,000		220,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	220,000		220,000		220,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	380,000		380,000		380,000	
手数料	2,000		2,000		2,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	235,000	0	235,000	0	235,000	
指定管理事業費	235,000		235,000		235,000	
管理費	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000	
光熱水費	921,000	0	921,000	0	921,000	
電気料金	853,000		853,000		853,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	68,000		68,000		68,000	
清掃費	634,000		634,000		634,000	日常・定期清掃費・ごみルート・JWNET
修繕費	418,000		418,000		418,000	
機械整備費	222,000		222,000		222,000	
設備保全費	397,000	0	397,000	0	397,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
電気設備保守	210,000		210,000		210,000	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000		66,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	66,000		66,000		66,000	排水設備点検(流し)
共益費	0		0		0	
公租公課	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,119,000		1,119,000		1,119,000	
印紙税	400		400		400	
その他（ ）	10,600		10,600		10,600	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,754,000	0	1,754,000	0	1,754,000	
本部分	1,754,000		1,754,000		1,754,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	17,051,000	0	17,051,000	0	17,051,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和8年度 事業計画

横浜市たかたコミュニティハウス

運営方針	地域とのつながりを大切に幅広い世代が安全に安心して、気軽に利用できる、町内のお茶の間/縁側として交流できる、心安らぐ場、施設を目指す。 常に笑顔と「こんにちは」「ありがとうございました」で暖かく出迎える。
運営目標	スタッフ一人一人が地域活動を徹底的に学び、地域と連携を密にして繊細なニーズの把握に努め、ご利用者様に寄り添ったサービスの提供を行い、文化活動・スポーツ活動など地域に根ざし、住民に親しまれ、楽しめる施設を目指す
利用の促進	広報誌、掲示板、回覧板はもとより、Instagram、公式ラインを活用して施設PR、指定管理事業等の企画を発信し、施設及び内容の認知度上昇を図る。 登録団体利用者会議で相互交流の場を提供し、団体間のコラボ企画をサポート 近隣施設（ケアプラザ等）との共催事業を充実させ、より広いニーズを取込。
事業目標	指定管理事業の充実と定期開催化（毎期、毎季、毎月）。事業参加者への同好団体結成支援による貸館利用枠の増伸。不定期とはなるが、高校生～大学生の個人利用者に対して、空き会議室を活用した自学自習『たかたデスク』の開設運用開始。ニーズの強い初心者向け麻雀講座の設置と定期開催化。
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板、回覧で適時わかりやすい情報発信を行うとともに、Instagramや公式ラインにてこまめに指定管理事業開催内容や貸会議室の空き状況を掲載し、利用者の年齢層拡充とともに利用促進に繋げる。 登録団体の活動内容を的確に掲示して、参加希望者への橋渡しを円滑に行う。
危機管理	安全・安心して利用できるコミュニティハウスを目指し、防犯・防災の各対応マニュアルを全スタッフで共有。防犯・防災研修に加えAED講習を定期実施して緊急時にも迅速・的確な対応ができるようにする。
維持管理目標	施設長寿命化と安全性確保のため、小破修繕/水回りなど自力修復可能箇所は迅速に対処、その他は保守管理契約に則って専門業者を指揮。定期法定点検は悉皆実施する。日々の清掃と備品点検により快適なご利用を担保する。
公聴（意見要望）	登録団体利用者会議や、指定管理事業時（都度開催）にアンケートを実施するとともに、「ご意見箱」（常設）などでご意見・ご要望をお伺いし、施設運営に反映していく。いただいた新たな課題などへの回答は館内の掲示板やInstagramでお知らせする。
個人情報保護	「個人情報の保護に関する法律」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」、「個人情報取扱特記事項」、「地区センター等個人情報保護方針」を遵守し、お預かりしている「団体登録書」「指定管理事業申込書」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行う。研修を通じスタッフ全員に周知徹底する。
その他	地域社会との円滑なコミュニケーション醸成や、その課題解決に向けて、町内会や地域団体が実施する事業、催しに積極的に参加する。また、共同開催にも取り組む。 効率的・効果的な管理運営を行い、ニーズの高い施設備品等を更新・導入する

横浜市たかたコミュニティハウス指定管理事業計画書

(様式3)

団体名 一般社団法人緑区区民利用施設協会

事業名	①募集対象	指 定 管 理 事 業 予 算 額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
たかたコミハの体操教室 ～もっと元気に～ 年6回	多世代 20人～30人 1000円	40,500	28,500	12,000	30,000	0	10500 (チラシ 作成費)
能楽体験講座 3回シリーズ	多世代 20人 1000円 (3回で)	6,750	0	20,000	5,000	0	1750 (チラシ 作成費)
BABY BASE 月1回 年12回	2歳以下の子ども とその親 10人程度 無料	23,500	23,500	0	0	0	3500 (チラシ 作成費) 20000 (おもちゃ等 の購入費)
音楽会 年2回	多世代 40人 無料	13,500	13,500	0	10,000	0	3500 (チラシ 作成費)
家に眠っているアクセサ リーを自分で直しませんか 春1回	多世代 7人 1000円	6,750	0	7,000	5,000	0	1750 (チラシ 作成費)
ディンプルアートでステ ンドグラス風の作品を作ろう 春1回	小学生 10人 500円	11,750	6,750	5,000	5,000	5,000	1750 (チラシ 作成費)
父の日企画 パパと体操& 撮影会 春1回	2歳から未就 学児と父親 5組10名 1000円	6,750	1,750	5,000	5,000	0	1750 (チラシ 作成費)
人はなぜ病気になるのか vol2 夏1回	成人 20人 無料	6,750	6,750	0	5,000	0	1750 (チラシ 作成費)
ハワイアンキルトでつくる 小物たち vol.2 with Luana 秋 2回シリーズ	成人 20人 1000円	15,750	0	20,000	2,000	12,000	1750 (チラシ 作成費)
大人のためのポートレー トイェーイフォトvol2&カ メラワークショップ 秋2回シリーズ	多世代 10人 1000円	11,750	1,750	10,000	10,000	0	1750 (チラシ 作成費)
クリスマス会 冬1回	多世代 300人 無料	48,500	48,500	0	0	30,000	3500 (チラシ 作成費) 15000 (抽選景品)
コーヒーを美味しくいれ ませんか 冬1回	成人 40人 1000円	11,750	7,750	4,000	0	10,000	1750 (チラシ 作成費)

(様式3)

共読の楽しみ 冬1回	成人	9,250	9,250	0	7,500	0	1750 (チラシ 作成費)
	18人						
	無料						
リペアカフェ 春1回	多世代	21,750	21,750	0		20,000	1750 (チラシ 作成費)
	30人						
	無料						
合 計		235,000	152,000	83,000	84,500	77,000	73,500

事業ごとの事業内容等を指定管理事業別計画書(単表)に記載してください。

横浜市たかたコミュニティハウス指定管理事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人緑区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
たかたコミハの 体操教室	<p>（目的）定期的に教室を開催し健康維持に繋げる。 個々のコミュニティ拡大をはかり、地域活性化を目指す。</p> <p>（内容）身体に対しての日々の困りごと（肩こり、腰痛など）に対して、運動習慣をつけることによって予防出来る取り組み方を各講師の特性を生かしながら紹介する。</p>	<p>年6回 （4月、6月、7月、9月、11月、2月の予定）</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
能楽体験講座	<p>（目的）体験を通して能楽への興味を促し、謡や舞の稽古や観能企画することで能で知る歴史・文化講座等につなげていく。</p> <p>（内容）観世流シテ方能楽師・加藤眞悟先生による能、謡・舞の基本、新作能についてのレクチャーと、今回は貴重な装束付け体験が含まれる。</p>	<p>4/23, 5/28, 7/16 3回シリーズ</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
BABY BASE	<p>（目的）親子の居場所づくりとして場を提供する。 子育て世代の横のつながりを促す。</p> <p>（内容）会議室にマットを敷き詰めて、その上で自由に親子が遊ぶ。おもちゃ、お絵かきコーナー、などを提供する。保育ボランティアの介入や絵本の読み聞かせなどを行う。</p>	<p>月1回 第4土曜日実施 年12回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
音楽会	<p>（目的）質の高い生の音楽を提供することで地域住民の精神的満足を促す。たかたコミュニティハウスの知名度をあげる。</p> <p>（内容）アマチュアからプロの音楽家が1時間程度の演奏会を行う。</p>	<p>年2回 春と秋</p>

横浜市たかたコミュニティハウス指定管理事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人緑区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
家に眠っているアクセサリーを自分で直しませんか	<p>（目的）・参加者同士でジュエリーリペアサークルが出来るように促す。</p> <p>・定期的で開催する予定の「リペアカフェ」につなげる。</p> <p>（内容）家にある壊れたジュエリーを講師の指導のもと直していく。持参したジュエリーによって、必要な材料が違うので、材料費は講師に直接支払う。</p>	春1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ディンプルアートでステンドグラス風の作品を作ろう	<p>（目的）子どもの想像力や感性を育て、SDGSに関しての正しい情報を子供たちに伝える。たかたコミュニティハウスの子供達の利用率を上げる、</p> <p>（内容）廃材でできた超透明絵具を使用し透明な素材の上に絵具をのせて作品をつくる。</p>	春1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
父の日企画 パパと体操&記念撮影会	<p>（目的）・父の日のイベントとして父親世代へコミハの周知をはかる</p> <p>・父親と子どもがふれあう時間を提供し、親子間、父親同士の交流を促す</p> <p>（内容）身体を使って安全に楽しく遊べる方法（体操）をスポーツインストラクターから学び、プロのカメラマンが父の日の親子写真を撮影する。</p>	春1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
人はなぜ病気になるのか vol.2	<p>（目的）前年度の同講座の続編として行う。病気を予防するための健康的な生活について学ぶ。</p> <p>（内容）病気を予防する対策、健康的な生活についてのヒントやアドバイスなどの講義を受講する。</p>	夏1回

横浜市たかたコミュニティハウス指定管理事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人緑区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハワイアンキルトで作る小物たち vol.2 with Luana	<p>（目的）手芸を通し、世代を超えた地域住民の交流の活性化を目指す。</p> <p>（内容）ハワイアンキルト手芸家の指導のもと、ハワイアンキルトで小物を作る。</p>	秋 2回シリーズ

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のためのポートレートイーイフォト vol2&カメラワークショップ	<p>（目的）撮影を通し生き生きとした自分を見つけ出し、カメラ撮影を通し、地域住民のコミュニティを活性化させる。</p> <p>（内容）プロカメラマによるフォト撮影会を実施し、撮影時の様子を通してカメラ撮影について学ぶ。</p>	秋 2回シリーズ

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	<p>（目的）地域住民の世代間交流をはかり、たかたコミュニティハウスの知名度を上げる。登録団体に発表の場を提供する。</p> <p>（内容）地元の農家、駄菓子屋、クリスマスプレートづくり、オーナメントづくり、撮影会などを実施し、登録団体の作品展示や演奏などの場を作る。</p>	冬 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーヒーを美味しくいれませんか	<p>（目的）コーヒーを入れる技術を学ぶことで、世代間交流を促し、サークルを立ち上げる。</p> <p>（内容）コーヒー店の協力を仰ぎ、コーヒーの入れ方のレクチャーを実施する。実際にコーヒーを入れて試飲する。</p>	冬 年1回

横浜市たかたコミュニティハウス指定管理事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人緑区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共読の楽しみ	<p>（目的）本を媒介とした学び合いの場を通し、地域での仲間づくりを目指す。</p> <p>（内容）講師による共読についてのレクチャーを行った後、グループに分かれ、各自が持ち寄った本について意見交換をする。</p>	冬 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リペアカフェ	<p>（目的）壊れたものを持ち込む者と直す者の出逢いの場の提供し、ものを直すという行為を通して世代間交流につなげ、地域活性化をめざす。</p> <p>（内容）手作業で直すコーナー、工具を使って直すコーナー、実際に直す作業を体験するコーナーなどを作り、ニーズに合わせて展開していく。</p>	春1回

令和8年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和8年												令和9年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)東横防災商事	2	9.3						○						○			
	昇降機点検	定期点検(POG)	(株)港都 (パナソニックエレベーター (株))	4	6.9.12.3			○			○			○			○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)港都 ((株)神奈川ケブコ)	2	7.12				○					○						
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障(株)	—	日常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調業務	空調フィルター清掃	(株)港都	1	6			○												
	害虫駆除・防除	害虫・害獣駆除、防除	(株)港都	2	10.2								○				○			
	保全業務	排水設備点検(流し)	(株)港都	2	8.2					○							○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)港都	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス・網戸清掃	(株)港都	1	10								○							
		換気扇清掃	(株)港都	1	6			○												
備品管理 その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	9.3						○						○			

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和8年度（たかたコミュニティハウス）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	登録団体の活動発表、作品展示と共に、地域のコミュニケーションの場を提供（クリスマス会、ふれあい音楽会）			
	登録団体活性化支援⇒インスタやLINEで活動内容を紹介 4団体			
	指定管理事業参加者に声掛け、新規団体の立ち上げを支援 2団体			
	遊具の充実によりベビーベースの利用者増 13名⇒17名			
	高齢者健康増進の事業実施 2事業			
	生徒向け自習スペースの開設（貸室空き枠活用）			
業務運営	スタッフによる運営の円滑化			
	繁忙期対応、指定管理事業サポートのシフト運用			
	緊急時対応、初動体制とマニュアルに即した行動			
	日常点検、3回館内巡回			
	緊急・事故などの事態には関係各所に連絡実施			
	市内中小企業への優先発注推進			
	利用者数の増加 1日30名			
	貸室稼働率 20% 環境配慮、GREEN×EXPO2027を盛り上げる関連事業実施			
職員育成	スタッフ相互の協力・連携体制づくり			
	スタッフ会議、連絡ノート活用し情報共有、協力体制構築			
	業務・接遇・防犯・人権・個人情報保護研修を実施			
財 務	長寿命化、安全性確保			
	日常保守とスタッフで対応できる修繕は自力で			
	修繕、備品購入は複数見積もり			
	指定管理事業収入 83,000円			

その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	子育て世代・保護者支援として小中学校と連携し、マナーや学力向上に貢献 歴史ある寺社巡りなど、地域魅力再発見を利用者に提供 レンタルスペース「ゆずの樹」の閉鎖の受入れ先として貢献			
利用者等の意見	利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱からのニーズへ対応			

《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