

令和 2 年度

横浜市日野南コミュニティハウス事業計画書

指定管理者

一般社団法人こうなん区民利用施設協会

事業計画書様式2-(1)

横浜市日野南コミュニティハウス 指定管理者事業計画書			
提出年月日 令和2年2月28日			
団体名	一般社団法人こうなん区民利用施設協会		
代表者名	会長 高森 政雄	設立年月日	平成24年4月3日
団体所在地	横浜市港南区港南6-2-3 桜道コミュニティハウス内		
電話番号	045-847-5211	FAX番号	045-847-5262
現在運営している施設名	所在地	運営開始年月日	
横浜市港南地区センター	港南区日野1-2-31	平成7年4月1日	
横浜市東永谷地区センター	港南区東永谷1-1-12	平成9年6月8日	
横浜市野庭地区センター	港南区野庭町612	平成14年2月9日	
横浜市桜道コミュニティハウス	港南区港南6-2-3	平成12年4月28日	
横浜市日野南コミュニティハウス	港南区日野南6-14-1	平成22年11月1日	
横浜市下野庭スポーツ会館	港南区野庭町136-4	平成7年4月1日	
野庭すずかけコミュニティハウス	港南区野庭町346-2	平成7年4月1日	
上永谷コミュニティハウス	港南区上永谷4-12-14	平成7年4月1日	
日限山コミュニティハウス	港南区日限山2-16-1	平成7年4月1日	
港南台コミュニティハウス	港南区港南台2-14-1	平成10年4月25日	

- Ⅰ 一般社団法人こうなん区民利用施設協会に関すること
 - (ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について
 - (イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

(ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について

一般社団法人こうなん区民利用施設協会(以下「当協会」という。)は、

「つどい、ふれあい、にぎわう」

「地域とともに育ち、育てあう」

をモットーに、長年積み重ねた運営のノウハウ及び地域との連携・信頼関係を生かして、地域住民が身近な場所で、個人利用やさまざまなグループによる活動を、円滑に行うことができるようにします。これにより地域住民同士の交流や地域コミュニティの活性化を図り『つながり はぐくむ ふるさと港南』の推進に貢献してまいります。

施設協会においては、これまでの地域からの信頼を基に、区内で複数施設の運営を担っているメリットを活かし、人材育成の推進、人的・物的資源の有効活用を進めます。各施設の運営に当たっては基本的なサービスレベルを標準化し、更に向上させることにより、利用者の利便性・公平性の保持を図ります。その上で地域及び利用内容等の特性を尊重し、よりよい『お客様へのサービス提供』を徹底してまいります。

また、協会事務局が会計経理、労務管理を一元的に行うことによるスケールメリットを活かし、収入の増加及び管理経費の節減に努め、利用者サービスの向上に繋がります。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

当協会は、地区センター3館、コミュニティハウス6館及びスポーツ会館の合計 10 施設の運営・管理業務を行い、健全な経営基盤の確立と着実な実績をあげています。事務局を含めて職員 93 名が、常に利用者の視点に立って、快適で安全な施設管理、サービスの向上に努めています。

また、自主事業についても、利用者のニーズ、自主性を取り入れた講座等を実施し、平成 30 年度の利用実績は 438,487 人(平成 29 年度 445,038 人)となっており、概況は次のとおりです。

施設名	来館者数(人)	まつり来館 延人数(人)	自主 事業数	自主事業 参加延べ人数(人)
港南地区センター	94,858	2,024	43	1,999
東永谷地区センター(◆)	91,173	1,200	35	2,088
野庭地区センター	98,253	2,500	36	3,001
桜道コミュニティハウス	37,028	1,487	23	3,717
日野南コミュニティハウス	32,415	526	21	1,772
下野庭スポーツ会館	13,338	298	14	699
野庭すずかけコミュニティハウス	16,627	375	16	879
上永谷コミュニティハウス	14,767	457	25	1,233
日限山コミュニティハウス	20,110	800	19	2,099
港南台コミュニティハウス	19,918	1,365	23	2,394
協会全体事業			1	37
施設合同事業			6	350
合計	438,487	11,032	262	20,268

◆東永谷地区センターは、建物長寿命化工事により、7~10月まで体育室、図書コーナーを利用制限しました。

(ウ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の考える情報提供及び情報公開について

情報提供

区民・利用者に対し、次の媒体を通じて、施設の利用案内、講座の案内、サークル紹介等の情報提供をわかり易くかつ迅速に行っていきたいと考えます。

- ① コミュニティハウスホームページの活用
- ② 施設案内パンフレットによる概要、利用方法等のPR
- ③ 『コミュニティハウスだより』の発行
- ④ 自主事業内容、事業ごとの周知、募集
- ⑤ 広報よこはまこうなん区版の活用
- ⑥ 港南区ホームページの活用
- ⑦ 区民活動支援センターでの情報提供
- ⑧ 協会傘下の地区センターやコミュニティハウスでの『たより』・『ポスター』の掲出及び『チラシ』の配布、自治会町内会回覧の活用及び掲示版への掲示のお願い
- ⑨ 地域情報誌を活用した広報
- ⑩ 館内にPRコーナーを設置し、館の情報、グループ活動情報の提供等に活用

情報公開

施設管理運営の透明性の確保により、利用者の信頼獲得のために必要であり、そのために次の情報を公開します。

- ① 経営方針
- ② 特定個人情報等の取扱いについての基本方針
- ② 個人情報取扱方法
- ③ 利用要綱
- ④ 苦情・事故の対応方法
- ⑤ 事業計画書・報告書
- ⑥ コミュニティハウス運営委員会の結果報告
- ⑦ 利用者アンケートの結果報告
- ⑧ 利用者会議の結果報告
- ⑨ 第三者評価の結果報告
- ⑩ その他

以上により、さらなる施設利用者の拡大に向け情報提供、公開の強化、充実に努めます。

事業計画書様式2-(3)

2 日野南コミュニティハウスの管理運営に対する基本理念に関すること

(ア) 日野南コミュニティハウスの管理運営を希望する理由について

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における日野南コミュニティハウスの管理運営の位置づけについて

(ウ) 港南区の特徴やコミュニティハウスの設置目的と、運営への反映の考えかた

(ア) 日野南コミュニティハウスの管理運営を希望する理由について

当協会は、3館の地区センターを含む10施設の管理・運営をしてきた実績を有し、それらの物的、人的資源を連携して活用することにより、地域のコミュニティの発展に向け、その役割を果たしています。

今後も日野南コミュニティハウスを含む複数施設を運営することにより、それぞれの施設の特性を尊重しつつ、蓄積されたノウハウ等を生かすとともに、事業面でも相乗効果を発揮し、お客様に対してさらなる良好なサービスを提供できるものと考え希望するものです。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における日野南コミュニティハウス管理運営の位置づけについて

当協会の役割及び事業展開において、日野南コミュニティハウスの管理運営は他施設同様に、地域のコミュニティの拡大、発展させるなど重要な役割を担うものであり、地域、施設の多様性、自主事業の企画力強化や運営の面で総合力、効率性、相乗効果を発揮し、日野南コミュニティハウスの運営に活かしていきます。

また、この地域には、地域の方々が学習・文化・レクリエーション・スポーツ等の活動を気軽に行う場所が少なく、当協会がこれまで他の施設で培ってきたノウハウを活かし、地域コミュニティの形成、発展の充実を図るため期待される役割を、積極的に果たしていくことのできる施設と考えています。

(ウ) 港南区の特徴や日野南コミュニティハウスの設置目的と、運営への反映の考えかた

港南区は、横浜市南部に位置し、起伏の多い地形で道路、交通の主要幹線はほぼ整備されているものの、高齢者や子育て中の家族にとっては移動に困難性を伴う地域が多く存在します。また、昼夜間の人口比率も低く、住宅都市としての港南区の特徴を示しています。近年では、少子高齢化も進み、今後益々、その傾向が強くなると思われます。

日野南コミュニティハウスは、様々な地域の皆さまの「自主的な活動と交流の場」であり、「地域のコミュニティの活性化」と「地域住民同士の交流促進」に寄与する施設です。

港南区の区政運営の基本目標は『つながり はぐくむ ふるさと港南』と掲げられています。また、第3期港南区地域福祉保健計画(平成28～令和2年度)の基本目標は『一人ひとりがつながり、お互いに支えあえるまちをみんなで育てる』です。これらを受け、日野南コミュニティハウスは「地域社会をつなぎ、元気な地域づくりに貢献できる身近な施設」と位置づけ、運営管理を行います。

事業計画書様式2-(4)

3 日野南コミュニティハウスの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

日野南コミュニティハウスは、港南区と栄区の区境に位置し、鎌倉街道、環状三号線が交差している比較的緑豊かな地域です。昭和40年代に開発された一戸建て住宅が広がり、区内でも高齢化の著しい地域で、高齢夫婦世帯や高齢者の独居世帯が増加しています。また近隣の大型マンションには、小中学生を中心とした子育て世帯も住んでいます。

引き続き、子どもから高齢者までが安心して利用できる居場所を提供するとともに、地域の活動拠点として、また各種情報の発信拠点としての役割を果たしていきます。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

ニーズ及び意見、要望については、受付での予約・相談のほか ①運営委員会 ②利用者会議 ③自主事業参加者 ④近隣地区に居住するスタッフから吸収しています。

また、年に1回の協会一斉アンケートを行うとともに『お客様の声』の活用など運営に反映していきます。

地域及び利用者のニーズについては次のようなものがあり、これからの事業に反映していきたいと思えます。

①	親子を対象とした事業
②	異世代交流が可能な事業
③	高齢者が参加できる健康増進を考慮した事業
④	自主運営に発展可能で趣味を楽しむ事業
⑤	だれでもが気軽に参加できる事業

また、新しいサービスの提供として現在は館内で閲覧している図書ですが、利用者の要望や、新規利用者の増加を目指して貸し出しを検討しています。

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

事業を運営するにあたり、他の地区センター・コミュニティハウスとの合同事業や情報の共有、物品の貸出等で連携します。

また、近くにある日野南地域ケアプラザとは積極的に情報交換を行い、イベント等での連携を考えていきます。

その他、行政関係が主催する各種事業に積極的に参加し、各種情報の発信基地としての役割を担い活力ある地域のコミュニティの充実を目指します。

事業計画書様式2-(5)

4 日野南コミュニティハウスでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

- 地域住民が気楽に利用できる施設として、幼児から高齢者までの誰もが気持ちよく利用できるよう公平・公正な運営をもとに、親切で明るくさわやかな対応を心がけ、可能な限り弾力的なサービスの向上を図ります。
- 質問・意見・苦情については納得いただけるよう対応します

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

利用者相互で気持ちよく利用していただくために、事前のセットアップに努めるとともに、予約方法、弾力的利用などのサービスに努めます。

利用方法

- ① 研修室は、2分割での利用を原則とし、特に認める場合は1室の利用も可能とします。
- ② 一定の場所(研修室・交流コーナー)での軽食を認めています。
- ③ 1週間以内に空き室がある場合、個人の占有利用等弾力的な運用を行います。
- ④ 交流コーナーでのWi-Fi利用などインターネット環境を整備しています。

予約申込み

- ① 午前・午後の予約は2か月前(夜間は6か月前)の9時30分より受付を開始します。
- ② 電話予約は、予約開始日の10時より受付します。

予約情報(空き室情報)

- ① 受付カウンター付近の案内板で、状況が確認できるようになっています。
- ② 今後インターネットによる予約情報の確認、WEB予約ができるように検討します。

その他

- ① 自主事業から生まれたグループには、一定期間優先利用の優遇を与え、その育成と発展を図っています。
- ② 日野南コミュニティハウス公式HPではお知らせ、自主事業講座、サークル紹介など様々な情報を掲載しています。

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

活動の場を必要とする個人・団体のニーズは

- *利用可能施設の概要・料金
- *事業メニュー・講座内容・活動グループ
- *講師・指導者の紹介

などがあり、相談内容に応じて横浜市・港南区(区民活動支援センター)・地域ケアプラザ等の情報を可能な限り収集、提供するとともに、専門家の紹介、調整、活動の進め方やグループづくりなどについて可能な範囲で支援します。

事業計画書様式2-(6)

5 自主事業計画

(ア) 自主事業計画の考え方

(イ) 自主事業の構成

(ア) 自主事業計画の考え方

自主事業については、企画段階において、地域及び利用者のニーズを適切に反映すると同時に、施設としても地域に対する提案力を高めていくことが必要であると考えています。

また、実施に際しては、地域の様々なリーダーを講師、指導者として活用するとともに、各層のボランティアを取り入れていくことなどにより参加しやすい費用とすることも必要であると考えています。

これらのことにより、自主事業の魅力の向上と地域内の交流を深めることができると考えています。

(イ) 自主事業の構成

地域の特性等を考慮した事業を実施するに際して、自治会等地域の協力を得てPRを積極的に行い、施設の知名度の向上と利用者の増加にも取り組みます。

地域の実情を踏まえた次のようなテーマを持っての自主事業に取り組んでいきます。

(1) 健康・生きがい・仲間づくり

※健康ウォーキングと転倒予防体操 ※木目込みでつくる来年の干支
※春の園芸教室 ※消臭効果のあるアートフラワーづくり 等

(2) 地域とのつながりづくり

※防災講座『いざという時に備えて』 ※ふれあいカフェタイム
※シルバープランニング講座 ※短冊に願いを込めて『七夕かざり』 等

(3) 子育て支援・子どもの居場所づくり

※おはなし会 ※楽しく踊ろう!キッズHIPHOPダンス
※夏休みクラフト教室『ペーパークイリング』 等

(4) 新しい出会い・交流の場づくり

※日野南コミュニティハウス開館10周年記念『日野南ふれあいまつり』
※日野南コミュニティハウス開館10周年記念『日野南ふれあいLIVE』
※春の映画会 等

(5) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会全体事業

『発展する横浜を探る』

◆スポーツ及び子ども対象の事業については、必ず傷害保険に加入します。

6 施設の経営に関する考え方

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

当協会の経営理念は、

私たちは、『港南区における区民利用施設の管理運営を通じて区民の皆さまの「生きがいある暮らしづくり」と「活力ある地域社会の実現」に貢献する』という経営理念のもと、広く地域社会に貢献すべく事業展開をしています。

当協会の経営方針は、

- ① 私たちは、高い目標を目指して、常にサービス向上のための継続的な改善活動を行います。
- ② 私たちは、社会的責任と公共的使命を意識して、コンプライアンスに根差した経営を行います。
- ③ 私たちは、常に区民の皆さまのニーズを的確に捉え、その期待に応えます。
- ④ 私たちは、一人ひとりがつながり、地域で支え合う関係を育むための担い手になることを目指します。
- ⑤ 私たちは、経営理念を実践するため、人材育成に重点を置き、信頼される職員の育成を行います。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

当協会が行っている複数施設の運営は、

- ① スケールメリットを生かした予算の弾力的執行、職員の採用及び配置等、人事労務事務の効率化
- ② 運営面で利用者に分かりやすく公平であるための、統一的ルール等の設定、運用
- ③ 事業の計画及び実施に係る企画力、ノウハウの相互活用、連携による内容の充実
- ④ 資材、設備等の共用物品の共同購入による有効活用

など効果的・効率的な運営を行う点でメリットを有しており、

- ① 館長等職員の研修の充実と、事務局の総括・調整機能の強化
- ② 年間の業務スケジュールに基づき、館長会議、副館長会議、スタッフ会議を開催

などにより、運営面での調整をはじめ、事業計画上の情報交換、連携、課題、情報の共有・解決策の提示、重要事項の周知徹底等をきめ細かく行います。

収入面では、ニーズを捉えた魅力的事業を企画するなどにより、施設利用率の向上による利用料金収入の増加に努めます。

(ウ) 利用率の想定について

利用率については、前年の稼働実績(率)を基に想定しますが、館のPR強化、多種多様な事業の提供、新規利用者の開拓、リピーターの継続的な施設利用、地域の多様な主体を巻き込んだイベント開催など施設の利用促進を図ります。

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

日野南コミュニティハウスに次のとおり職員を配置します。

常勤職員(館長1名)		主任スタッフ(1名)・スタッフ(7名)	
4週8休のローテーション勤務		ローテーション勤務(作業は隔週勤務)	
早番	9時00分～17時00分	午前(1名)	11時00分～13時00分
遅番	13時00分～21時00分	夜間(1名)	17時00分～21時00分
		夜間(1名)	19時00分～21時00分
		作業(1名)	8時30分～10時30分

常勤職員、スタッフの採用については、次の方針により、慎重に選考を行います。

館長

統括責任者として、広い視野で物事にあたり、指導力・統率力・調整能力に長けた人材であるとともに、地域の皆様から信頼され愛され、熱意と意欲のある人材とします。

スタッフ

地域のニーズ把握等地域と施設の橋渡しの役割を担う人材として、明るく誠実な人柄で近隣に在住する者とします。また、地域に密着した区民利用施設の役割を理解し、公平で的確・迅速な対応ができ、かつ協調性を兼ね備えた意欲のある人材とします。

(イ) 職員の研修計画について

次に掲げる3点の方針に従い、PDCAサイクルによる、継続的な施設改善、業務改善を行うこと、また利用者から信頼される職員を育成するため、定期的に研修を企画実施します。

- ① 利用者ニーズに適切に応える利用者サービスの徹底
- ② 利用者の安全を十分に配慮するとともに、緊急時の即時対応
- ③ 職員一人一人の能力の向上

(ウ) 個人情報の保護の措置について

当協会は、個人情報は施設利用者の資産であることの意識を徹底し、『個人情報保護方針』を定めさらに、『組織的』『人的』『物理的』『技術的』の4つの対策からの取組みを定め、個人情報を適切に取り扱うことを全職員に徹底していきます。

また、平成28年1月から開始したマイナンバー制度に対応する『特定個人情報等の取扱いについての基本方針』及び『特定個人情報等取扱規程』を定め、協会職員がマイナンバー制度を理解し、責任をもって対処していくことを徹底します。

事業計画書様式2-(9)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

防犯・防災マニュアルを定め、館長をはじめとして全職員に、各種研修等機会を捉えて危機管理意識を徹底します。

(ア) 防犯、防災の対応について

○防犯の対応について

- ①開館時間については職員が常時注意を払って対応し、内容と状況により常備している緊急連絡先一覧により連絡するなど速やかに対応します。
- ②『緊急情報システム』を導入し、緊急時に民間警備会社が即時対応できる体制とし、利用者及び職員のより一層の安全向上を図ります。
- ③夜間(閉館中)については安全管理を円滑に行うために民間警備会社に機械警備を委託しています。建物への不法侵入を警報機器でキャッチし、巡回中の車両が現場に急行するとともに警察署・消防署に連絡が行くようになっています。具体的ケースについては、下欄の分担表により対応します。
- ④緊急時対応マニュアルを事務室に掲出する等安全対策に取り組みます。

○防火・防災

- ①防火管理者の資格をもつ館長が策定した防災計画に基づき対応します。
- ②消防署の協力を得て、毎年消防・防火訓練を実施します。
- ③整備関係については法令による保守点検を実施し、正常に機能する状態を保持します。
- ④激甚災害発生時には、利用者の安全確保を図るための対応策を充実させるとともに、地域に貢献するため区と連携し、横浜市防災計画に基づく保管施設の役割を果たします。

(イ) その他、緊急時の対応について

緊急時には、勤務する職員全員で役割を分担し、利用者安全のために臨機応変に対応します。

また、利用者に急病人が出た場合に備えて自動体外式除細動器(AED)を設置するなど、初期対応に生かします。

◎分担表

職員	A(午前・午後館長対応)	B・C(夜間スタッフ対応)
役割	①速やかに状況把握・判断 ②避難誘導・関係機関へ通報・連絡(利用者に協力を依頼)	

◎緊急連絡網

①警備委託会社等
②関係機関緊急連絡先『警察、消防、医療機関、学校等』
③施設職員、コミュニティハウス運営委員会委員
④協会事務局、区役所

自主事業計画書(1)

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

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
おはなし会	0歳～未就学児と保護者	35,000	35,000	0	33,000	2,000	0
	制限なし						
	無料						
ふれあいカフェタイム	0歳～一般	15,000	15,000	0	0	15,000	0
	制限なし						
	無料						
健康ウォーキングと 転倒予防体操	60歳以上	102,000	2,000	100,000	72,000	15,000	15,000
	25名						
	4,000円						
春の園芸教室	一般	24,000	6,000	18,000	5,000	18,000	1,000
	15名						
	1,200円						
消臭効果のある アートフラワーづくり	一般	7,000	2,000	5,000	0	7,000	0
	10名						
	500円						
暮らしのお役立ち講座 『包丁の研ぎ方』	一般	5,000	1,000	4,000	0	5,000	0
	10名						
	400円						
短冊に願いを込めて 『七夕かざり』	幼児～一般	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	制限なし						
	無料						
夏休みクラフト教室 『ペーパークイリング』	小学生	10,000	7,000	3,000	5,000	3,000	2,000
	10名						
	300円						
楽しく踊ろう! キッズHIPHOPダンス	小学生	35,000	25,000	10,000	25,000	0	10,000
	10名						
	1,000円						
ワイン講座 気分は、ソムリエ・ソムリエール	一般	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	15名						
	無料						
日野南コミュニティハウス 開館10周年記念 『日野南ふれあいまつり』	0歳～一般	100,000	100,000	0	0	85,000	15,000
	制限なし						
	無料						
日野南コミュニティハウス 開館10周年記念 『日野南ふれあいLIVE』	小学生以上	20,000	20,000	0	15,000	0	5,000
	50名						
	無料						
木目込みでつくる来年の干支	一般	32,000	12,000	20,000	10,000	20,000	2,000
	8名						
	2,500円						

自主事業計画書(2)

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

シルバープランニング講座	一般	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	25名						
	無料						
協会全体事業 『発展する横浜を探る』	一般	協会負担					
	総数40名						
	無料						
初心者のための スマホ1日講座	一般	18,000	13,000	5,000	18,000	0	0
	10名						
	500円						
華やかに飾る お正月の寄せ植え	一般	27,000	6,000	21,000	5,000	21,000	1,000
	15名						
	1,400円						
防災講座 『いざという時に備えて』	一般	10,000	10,000	0	0	9,000	1,000
	15名						
	無料						
老後のライフプラン 『将来の不安を 解消するお金の話』	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20名						
	無料						
生活習慣病予防講座	一般	0	0	0	0	0	0
	15名						
	無料						
春の映画会	幼児～一般	33,000	33,000	0	0	30,000	3,000
	50名						
	無料						
合計		486,000	300,000	186,000	193,000	238,000	55,000

自主事業計画書(2)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
消臭効果のある アートフラワーづくり	自然素材シラスの消臭効果を活かした枠の土台に、アートフラワーを使いオブジェを作成します。	5月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
暮らしのお役立ち講座 『包丁の研ぎ方』	暮らしに役立つ講座として『包丁の研ぎ方』を実施します。毎日使う包丁を砥石を使用し、包丁研ぎの技術を身につけてもらいます。	6月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
短冊に願いをこめて 『七夕かざり』	日本に古くからある習慣を知り、短冊に願い事を書くことにより、季節を感じ伝承行事に触れることができます。交流コーナーに折り紙や千代紙を用意し、自由に飾りをつくり、短冊と共に笹につけてもらいます。	7月 (7日間)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みクラフト教室 『ペーパークイリング』	夏休み時期に実施。物づくりを通して子どもたちの創造力を育み、作品を作り上げる喜びを知ってもらいます。	7月 (1回)

自主事業計画書(3)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しく踊ろう! キッズHIPHOPダンス	室内で遊ぶことが多くなった子どもたちにヒップホップダンスを通じ、思い切り体を動かす楽しさを知ってもらいます。	9月～10月 (5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワイン講座 『気分はソムリエソムリエール』	食事を楽しくするワイン。ワインの歴史や味わい方、ワインと合う料理など、ワインの基本的な知識を学びます。 (企業の協力による出前講座)	10月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日野南コミュニティハウス 開館10周年記念 『日野南ふれあいまつり』	日野南コミュニティハウスで活動している団体の活動発表や、今までコミュニティハウスを利用したことがない方にも気軽に参加できる体験イベントを企画し、新規利用者の参加も得ながら、地域交流や異世代交流を図ります。本年は、日野南コミュニティハウスは開館10周年を迎えます。記念イベントも計画して、利用者とともに10周年を盛り上げます。	11月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日野南コミュニティハウス 開館10周年記念 『日野南ふれあいLIVE』	開館10周年を記念して、身近な場所で本格的なLIVEを楽しんでいただきます。新規利用者の参加も得ながら、地域住民の交流の場とします。	11月 (1回)

自主事業計画書(4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
木目込みでつくる来年の干支	江戸時代より伝わる木目込み人形は、ボディの溝に糊を入れ、型紙にあわせて切った布地を目打ちやへらを使って仕上げます。日本の伝統工芸に触れ、作品をつくる楽しさを味わっていただきます。	11月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シルバープランニング講座	老後の住まいや、暮らし方について考える講座です。介護が必要になったときに住み慣れた自宅で暮らすための訪問医療やサービス、また様々な高齢者向け住宅について専門家に話を伺います。 (日野南地区社会福祉協議会・日野南地域ケアプラザ共催)	11月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
協会全体事業 『発展する横浜を探る』	横浜市の中心部に新たに整備された公共施設等を見学し、日々発展する横浜を実感していただきます。	11月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者のためのスマホ1日講座	初心者を対象に、スマートフォンやタブレットを楽しく便利に使うための講座です。基本操作や生活に役立つアプリなどを丁寧に説明します。	11月 (1回)

自主事業計画書(5)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
華やかに飾る お正月の寄せ植え	花を育てることは、生活に潤いを感じ豊かな気持ちになります。 お正月を華やかに飾る寄せ植えを楽しみ、手入れ方法、管理方法を学び、地域の緑化推進を図ります。	12月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防災講座 『いざという時に備えて』	地域の安心・安全のために日頃から防災や防犯に対する取組を知ってもらい、発災時の備えや自助・共助の必要性を理解してもらいます。(日野南小学校地域防災拠点運営委員会協力)	1月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
老後のライフプラン 『将来の不安を 解消するお金の話』	これから先の人生を安心して暮らすための一助となるお金の話。ゆとりある老後を送るためにいくら必要か、まず知って、自分の価値観やライフスタイルを考えて必要な額を計算してみましょう。	2月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生活習慣病予防講座	健康維持のために生活習慣を見直し、生活習慣病予防に関する話を聞きます。 (港南福祉保健センター健康づくり係『健康出前講座』)	3月 (1回)

自主事業計画書(6)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の映画会	様々な世代が楽しめる映画の上映をします。 心が温まる作品を鑑賞してもらいます。鑑賞後は、映画の話や情報交換などをして交流を深めます。	3月 (1回)

令和2年度 「日野南コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R2. 4. 1~R3. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：千円)

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	14,514		14,514		14,514	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	186		186		186	参加費
自主事業収入			0		0	参加費
雑入	304	0	304	0	304	
印刷代	85		85		85	
自動販売機手数料	120		120		120	
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）	99		99		99	目的外使用料、おまつり他
収入合計	15,004	0	15,004	0	15,004	

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	9,239	0	9,239	0	9,239	
給与・賃金	8,413		8,413		8,413	館長及び時給職員8名
社会保険料	610		610		610	
通勤手当	140		140		140	常勤職員
健康診断費	70		70		70	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6		6		6	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,262	0	1,262	0	1,262	
旅費	20		20		20	出張旅費
消耗品費	425		425		425	事務消耗品費
会議賄い費	10		10		10	
印刷製本費	20		20		20	
通信費	180		180		180	電話代・郵送料・インターネット他
使用料及び賃借料	37	0	37	0	37	
横浜市への支払分	37		37		37	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	100		100		100	
図書購入費	100		100		100	
施設賠償責任保険	5		5		5	
職員等研修費	10		10		10	
振込手数料	0		0		0	
リース料	315		315		315	コピー機、印刷機
手数料	30		30		30	
地域協力費	10		10		10	地域イベントの協力費等
事業費	486	0	486	0	486	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	486		486		486	
自主事業費	0		0		0	自主事業、おまつり
管理費	2,650	0	2,650	0	2,650	
光熱水費	1,180	0	1,180	0	1,180	
電気料金	1,030		1,030		1,030	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150		150		150	
清掃費	146		146		146	定期清掃費
修繕費	200		200		200	
機械整備費	160		160		160	
設備保全費	964	0	964	0	964	
空調衛生設備保守	168		168		168	
消防設備保守	62		62		62	
電気設備保守	545		545		545	自動ドア・エレベーター保守
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	189		189		189	ホームページ、AED・Wifi保守他
共益費			0		0	
公租公課	900	0	900	0	900	
事業所税	0		0		0	
消費税	900		900		900	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	467	0	467	0	467	
本部分	467		467		467	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	0	0	
支出合計	15,004	0	15,004	0	15,004	
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		

(港南区)

令和2年度 資金計画表

施設名

日野南コミュニティハウス

単位:千円

項目/月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人件費	給与・賃金	1,094	1,598	505	505	505	505	505	1,598	505	505	589	0	8,413
	社会保険料	0	79	38	110	38	38	38	38	38	76	38	76	610
	その他	52	52	0	54	0	0	29	0	0	29	0	0	216
事務費	旅費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	消耗品費・備品費	131	131	0	131	0	131	0	0	0	0	0	0	525
	印刷製本費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	手数料	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	その他	233	100	0	100	0	100	0	133	0	0	0	0	667
事業費	自主事業費	122	122	0	122	0	0	0	121	0	0	0	0	486
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	142	1,180
	設備保全費等	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	147	0	1,470
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	公租公課	0	0	0	225	0	0	225	0	0	225	0	225	900
	事務経費	100	37	37	37	37	37	37	37	37	37	31		467
	二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		2,028	2,346	807	1,510	807	1,038	1,061	2,155	807	1,099	900	443	15,004
横浜市指定管理料(税抜き)		1,844	2,094	695	1,334	695	905	926	1,920	695	960	779	347	13,194
その他の補助金等		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	8%													0
	10%	184	209	70	133	70	91	93	192	70	96	78	35	1,320
利用料金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入		0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	186
その他の収入		0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	61	304
収入合計(イ)		2,028	2,346	807	1,510	807	1,038	1,062	2,155	807	1,099	900	443	15,004
差引残高(イ-ア+前月残高)		0	-0	-0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0	0	1

計算式(四捨五入)なので、調整します※赤字は手入力