

令和 7 年度事業報告書

令和 8 年 6 月 18 日

横浜市中区長

一般社団法人中区民活動支援協会
代表理事 松澤秀夫

令和 7 年度横浜市上台集会所事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用状況
- 3 委託内容一覧
- 4 修繕一覧
- 5 備品一覧
- 6 苦情対応状況報告
- 7 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 8 自己評価表
- 9 地域連絡会開催実績

※利用料金収入実績、ニーズ対応費使途一覧、自主事業報告書は該当なし

令和7年度 「上台集会所」 収支予算書兼決算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

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	7,848,000		7,848,000	8,067,000	△ 219,000	
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		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	24,000	0	24,000	12,605	11,395	
印刷代	24,000		24,000	11,732	12,268	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	873	△ 873	
収入合計	7,872,000	0	7,872,000	8,079,605	△ 207,605	

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	5,623,000	0	5,623,000	5,439,210	183,790	
給与・賃金	5,222,000		5,222,000	5,130,859	91,141	館長・副館長及び時給職員3名
社会保険料	18,000		18,000	13,791	4,209	
通勤手当	319,000		319,000	240,660	78,340	常勤職員・時給職員
健康診断費	64,000		64,000	53,900	10,100	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	145,000	0	145,000	741,571	△ 596,571	
旅費	3,000		3,000	6,760	△ 3,760	出張旅費
消耗品費	65,000		65,000	124,533	△ 59,533	事務消耗品費
会議ठी費	3,000		3,000	5,978	△ 2,978	
印刷製本費			0	53,350	△ 53,350	
通信費	47,000		47,000	55,440	△ 8,440	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	36,443	△ 36,443	
横浜市への支払分			0	36,443	△ 36,443	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	17,000		17,000	45,000	△ 28,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0	103,285	△ 103,285	
手数料	10,000		10,000	306,782	△ 296,782	
地域協力費			0	4,000	△ 4,000	地域イベントの協力費等
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,534,000	0	1,534,000	1,328,507	205,493	
光熱水費	1,110,000	0	1,110,000	858,917	251,083	
電気料金	1,060,000		1,060,000	805,492	254,508	
ガス料金	10,000		10,000	10,583	△ 583	
水道料金	40,000		40,000	42,842	△ 2,842	
清掃費	213,000		213,000	239,580	△ 26,580	日常・定期清掃費
修繕費	65,000		65,000	75,680	△ 10,680	
機械警備費			0		0	
設備保全費	146,000	0	146,000	154,330	△ 8,330	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	58,000		58,000	57,530	470	
電気設備保守	66,000		66,000	66,000	0	
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000	30,800	△ 8,800	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	400,000	0	400,000	455,000	△ 55,000	
事業所税			0		0	
消費税	400,000		400,000	455,000	△ 55,000	
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）	170,000		170,000	115,317	54,683	
本部分	170,000		170,000	115,317	54,683	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニース対応費			0		0	
支出合計	7,872,000	0	7,872,000	8,079,605	△ 207,605	
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				36,443		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 36,443		

施設名 横浜市上台集会所

令和7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
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	1,323		31	63	6	8	403	812	1,323	1,305	101%
5月	30	1,595		127	97	11	87	491	782	1,595	1,256	127%
6月	29	1,590	1	20	82	5	3	449	1,030	1,590	1,406	113%
7月	30	1,331	9	70	87	1	1	525	638	1,331	1,324	101%
8月	30	1,071	9	37	57	10	3	367	588	1,071	793	135%
9月	29	1,283	5	44	95	2	26	351	760	1,283	1,248	103%
上半期計	177	8,193	24	329	481	35	128	2,586	4,610	8,193	7,332	112%
10月	30	1,417	4	28	86		19	434	846	1,417	2,376	60%
11月	29	1,103		24	71	4	2	283	719	1,103	1,225	90%
12月	26	1,297	21	72	74	9		366	755	1,297	1,412	92%
1月	26	1,053	2	17	67	6	6	286	669	1,053	1,121	94%
2月	27	2,326	13	46	65	8	62	963	1,169	2,326	1,500	155%
3月	30	1,124	2	31	67	9	20	384	611	1,124	1,230	91%
下半期計	168	8,320	42	218	430	36	109	2,716	4,769	8,320	8,864	94%
年間合計	345	16,513	66	547	911	71	237	5,302	9,379	16,513	16,196	102%

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	1,178	131	14	1,323			
5月	1,321	219	55	1,595			
6月	1,405	170	15	1,590			
7月	1,176	145	10	1,331			
8月	914	130	27	1,071			
9月	1,144	105	34	1,283			
上半期計	7,138	900	155	8,193	0	0	0
10月	1,252	149	16	1,417			
11月	979	108	16	1,103			
12月	1,152	124	21	1,297			
1月	815	145	93	1,053			
2月	2,194	120	12	2,326			
3月	999	102	23	1,124			
下半期計	7,391	748	181	8,320	0	0	0
年間合計	14,529	1,648	336	16,513	0	0	0

令和7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	定期清掃 6月・9月・12月・3月 エアコンフィルター清掃 6月・7月・11月	239,580	(株) 齋藤商会
2	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	ステップリフト保守点検 年3回 (6月・10月・2月)	66,000	中央エレベーター工業 (株)
3	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	消防用設備点検 8月・2月	57,530	丸一防災(株)
4	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	害虫及びねずみ防除 7月・2月	30,800	(株) 齋藤商会
計			393,910	

施設名 横浜市上台集会所

令和7年度 修繕一覧

[illegible]

[illegible]

(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。

令和7年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月～5月	*利用者アンケートの実施	・利用者の要望を聞き対応できるので、利用者満足につながる。
2	6月	*利用者会議の開催 *地域連絡会の開催	・6月4日利用者会議の開催。アンケート結果・適切な利用の徹底等について説明をし、承認とご理解をいただいた。ご要望についても対処した。 ・6月17日地域連絡会の開催。利用状況ならびに利用者アンケート結果報告と施設の適切な利用の徹底を説明し、承認とご理解をいただいた。
3	7月	*参議院議員選挙の投票所として使用。	・「日頃から利用している施設で投票できることにより、選挙に参加しやすくなに、遠くの小学校まで足を運ばなくても投票でき助かった。」「投票で上台集会所の施設を知った。今後利用したい。」という意見をいただきました。
4	8月	*市長選挙の投票所として使用。	
5	通年	・高齢者や足の不自由な方のためにリフトを完備し、安全面に配慮している。 ・トイレをこまめに清掃し、気持ちよくご利用いただけるよう努めている。 ・節電のため、利用のない時は電気をこまめに消している。 ・利用報告書や事務書類に裏紙を使用している。 ・教育支援協会の事業に部屋を使用している。 ・受付前にサークル作品の展示コーナーを設けている。 ・土砂災害一時避難所に指定されている。	・7月16日リフトの安全ベルト伸縮装置が故障、修理交換。
6	通年	・年配の方や足の不自由な方にご利用していただけるよう、リフトを完備し、安全面に配慮している。 ・トイレのみのご利用も歓迎している。 ・トイレをこまめに清掃し、芳香剤を置き、気持ち良くご利用していただけるようつとめている。 ・6月から館内の洋式トイレに便座除菌クリーナーを設置した。 ・部屋利用前に休んでいただけるようベンチを置いている。 ・足の不自由な方にも畳の部屋がご利用していただけるよう、座椅子を準備している。 ・節電のため、利用のない時は電気をこまめに消している。 ・エアコンの効率を高める為、スタッフによるフィルターの清掃を定期的に行っている。 ・利用報告書に裏紙を利用している。 ・ロッカーに転倒防止を施している。 ・【寄り添い事業】に協力。 ・教育支援協会の事業に部屋を使用。 ・受付前のコーナーに、サークル作品発表の場として、展示コーナーを整備。	※6月の利用者会議で出た「上台集会所の倉庫に活動物品を置きたい」とのご要望について、上台集会所の倉庫の片付けを実施したいと報告。 対象は↓ ・第4地区南部 ・本郷町2丁目 ・社会福祉協議会 ・中区消費生活推進委員会 地域連絡会に出席いただいていた第4地区南部の小島会長、社会福祉協議会の水上会長 ともに協力するとお約束いただいた。

令和7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和7年度横浜市上台集会所自己評価表

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	○地域特性、地域ニーズ ・町内会、各サークル等への利用促進	・各サークルが実施 食事会、民謡の会、本郷囃子太鼓 連 等を実施。	・各団体が活発に利用しており、町内会の総会やイベント にも多数利用されている。今後も利用促進に努めます。	B
	○公の施設としての管理 ぬくもりのある地域・活力のある地域づくりの拠点となる管 理運営	・教育支援協会が実施する学習支援 ・町内会館を持たない町内会の活動 拠点となっている。	・引き続き、利用者のニーズを踏まえたサービスの向上、 提供に努めます。	B
	○利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートの実施・利用者会議の開催・地域連絡会の 開催・ご意見箱の設置	・利用者アンケートを実施、結果を 利用者会議、地域連絡会が報告、館 内掲示にて公開。ご意見箱は随時設 置しており、ニーズの把握に利用。	・利用者ニーズの収取し、ニーズを把握したうえで、その ニーズを踏まえたサービスの提供に努めます。	B
	○利用者サービス向上の取り組み 快適にご利用頂けるよう、利用者ニーズに寄り添った運営	・予算の範囲内で、出来る限り要望 に応えました。 ・できるだけ、多くの団体の荷物が 収納できるよう、倉庫の整理を実施	・今後もニーズの把握に努め、サービスの質を向上させま す。 ・倉庫の整理も引き続きおこない、各団体が気持ちよく利 用できるよう努めます。	A
業務運営	事業計画書 ・管理運営に必要な組織、人員体制 午前・午後・夜間スタッフ	・所長1、主任2（中本牧コミュニ ティハウス兼務） ・スタッフ 午前2、午後2、夜間2	・計画どおり運営していきます。	B
	・緊急時の体制と対応計画 A E Dの設置 年1回の防災訓練	・受付に A E D を設置し、案内を掲示 している。使用訓練も受講している。 ・館独自で防災訓練を実施	・緊急時に適切な対応ができるように努めます。	B
	・設置理念を実現する運営内容・・・地域コミュニティの拠点・ 交流の場を提供	・地域の皆様に交流の場を提供し、 団体の自主的な活動を支援しまし た。特に町内会館を持たない町内会	・今後とも地域の交流、活動の場として利用されるよう運 営してまいります。	B

		には、活動拠点として位置付けられており、喜ばれています。		
	・利用促進策	・PRボックスの活用 ・掲示板の活用	・わかりやすい配下、掲示を心がけます。	B
	・本市重要施策に対する取組	・元気づくり推進協議会の活動拠点として場を提供しています。	・今後とも活動拠点としての利用を支援します。	B
	・自主事業計画	・自主事業は実施していませんが、中本牧コミュニティハウスの自主事業文化祭等に協力	・今後とも中本牧コミュニティハウスの事業を協力していきます。	-
	・施設の維持管理計画 当館を、気持ち良く・安全にご利用いただくために、法定点検を基本とする施設維持管理計画を実施します。	・法定点検等については、専門の業者に委託して実施しました。軽微な修理や清掃については、スタッフが対応しています。	・引き続き、施設の維持管理を適切に取り組みます。	B
	・年間利用者数令和5年度比3%増	7年度利用者は16,513人で2%の増でした	・引き続き、目標の達成に向けて努力いたします。	B
職員育成	○事業計画書 ・管理運営に必要な組織、人員体制 人員の確保・新規スタッフの教育 ・個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護方針の館内表示、年1回個人情報保護研修受講	・研修等で職員の教育、向上に努めています 接遇研修（6月） 人権研修（3月） 個人情報保護取組研修（3月）	・今後とも職員の教育を実施するため、各種研修を実施します。	B
財務	事業計画書 ・施設の維持管理計画 日常点検を通し、軽微な修繕はスタッフが対応 ・収入計画の考え方・・・住民ニーズの把握とサービス向上 ・増収策・・・窓口に廉価な印刷料金表を掲示して利用を促進 ・支出計画・・・管理費の節減（照明空調のこまめな入切）	・事業計画に沿って、予算や人員を効率的に使うとともに、事業経費の削減に努め、施設の適切な管理を行いました ・新たに印刷機器を移設し利用者の便宜を図りました	・今後も経費削減に取り組みながら、施設の維持管理に努めてまいります。	B

利用者等の意見	○利用者等の意見の把握方法 年1回の利用者会議の開催、ご意見箱から利用者様の要望を把握	・利用者アンケートを実施し、ニーズを把握し、結果を公開。また、この結果を運営に生かしていくよう、できるものから実施する。 要望 椅子や鏡などの備品を新しくしてもらいたい。WI-FI 環境の整備など。通信環境については建物の老朽化が進みすぎて、通信回線の工事ができないため環境整備できない状況です。	B
---------	---	---	---

《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

施設名 横浜市上台集会所

令和7年度 地域連絡会開催状況

日 時	令和7年6月17日(火) 13時30分 から 14時 まで
場 所	中本牧コミュニティハウス 会議室
出席者	
議 題	(1) 令和6年度 上台集会所 利用状況について (2) 利用者アンケート及び利用者会議の結果について (3) その他
意見等	【議題1について】 ・意見、質問はなく承認していただきました。 【議題2について】 ※まず、館長から、アンケートに寄せていただいたご意見と当館の回答ご紹介。 ・〇〇会長より上台スタッフは、どの利用者に対しても公平であり、気持ちよく利用できる施設であるとのお言葉をいただき、委員の皆様からも同様のご意見が寄せられました。 ・備品・印刷機の要望につきましては、館長より協会内で調整し現在使用していない他施設の印刷機を調達する方向で考えていると補足回答がありました。 ・〇〇委員より第1会議室の扉が閉まらないので対応するよう要望がありました。 →館長より早急に対応すると回答。6/20修理済 上記以外は、特にご意見や質問などもなく承認を頂けました。 【議題3について】 (倉庫の整理について) ・館長より、昨年度、倉庫の整理をしていただき、綺麗に片付けました。片付けの成果として、使いやすくなったと思います。また新しい団体さんにスペースを貸すことができると考えております。ご協力ありがとうございました。 ・館長より、倉庫利用に関しては、年に1度倉庫の利用申請書を提出いただいております。活動に必要なもので倉庫を利用したい団体に来年度新たにご案内する予定です。 (防犯カメラの設置について) 議題3につきまして、委員の皆さまに承認していただきました。