

令和元年度

事業報告書

横浜市飯島コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和2年5月31日

横浜市栄区長 様

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会
理事長 磯崎 保和

令和元年度飯島コミュニティハウス事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用者数
- 3 自主事業実施報告
- 4 苦情対応状況報告
- 5 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 6 備品一覧
- 7 修繕一覧
- 8 委託内容一覧
- 9 飯島コミュニティハウス委員会設置要綱
- 10 飯島コミュニティハウス委員会名簿
- 11 飯島コミュニティハウス委員会開催実績及び内容
- 12 飯島コミュニティハウス職員体制
- 13 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会経理規程
- 14 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会就業規則
- 15 利用者からの意見聴取集計結果
- 16 職員研修の実施実績等

令和元年度 「飯島コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(31.4.1~2.3.31)

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	12,716,667		12,716,667	12,716,667	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	37,000		37,000	17,900	19,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	200,000	0	200,000	156,623	44,377	
印刷代	100,000		100,000	48,034	51,966	
自動販売機手数料	100,000		100,000	106,991	△ 6,991	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	0		0	688	△ 588	
収入合計	12,953,667	0	12,953,667	12,890,190	63,477	

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	7,126,000	0	7,126,000	7,284,249	△ 158,249	
給与・賃金	6,307,000		6,307,000	6,352,646	△ 45,646	館長及び時給職員6名
社会保険料	550,000		550,000	636,645	△ 86,645	
通勤手当	230,000		230,000	283,020	△ 53,020	常勤職員・時給職員
健康診断費	33,000		33,000	7,036	26,964	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,036,000	0	1,036,000	1,076,606	△ 40,606	
旅費	23,000		23,000	8,199	14,801	出張旅費
消耗品費	410,000		410,000	302,970	107,030	事務消耗品費
会議ठीい費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000		5,000	2,176	2,822	
通信費	185,000		185,000	168,310	16,690	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	70,000	0	70,000	98,949	△ 28,949	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	70,000		70,000	98,949	△ 28,949	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000	139,988	△ 59,988	
図書購入費	30,000		30,000	12,764	17,236	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	8,940	60	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	7,000		7,000	5,404	1,596	
リース料	180,000		180,000	146,124	33,876	
手数料	17,000		17,000	179,800	△ 162,800	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	3,000	7,000	
事業費	417,660	0	417,660	351,107	66,553	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	417,660		417,660	351,107	66,553	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	3,188,000	0	3,188,000	3,215,023	△ 27,023	
光熱水費	900,000	0	900,000	816,002	83,998	
電気料金	750,000		750,000	673,239	76,762	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	142,764	7,236	
清掃費	680,000		680,000	651,140	28,860	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	25,350	174,650	
機械警備費	380,000		380,000	379,320	680	
設備保全費	1,026,000	0	1,026,000	1,343,211	△ 317,211	
空調衛生設備保守	432,000		432,000	436,000	△ 4,000	
消防設備保守	65,000		65,000	65,400	△ 400	
電気設備保守	363,000		363,000	366,240	△ 3,240	
害虫駆除消毒保守	63,000		63,000	63,410	△ 410	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	115,000		115,000	422,161	△ 307,161	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	728,007	0	728,007	642,671	85,336	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	728,007		728,007	635,671	92,336	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	7,000	△ 7,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	457,800	0	457,800	457,800	0	
本部分	457,800		457,800	457,800	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,953,667	0	12,953,667	13,027,456	△ 73,789	
差引	0	0	0	△ 137,266	137,266	
自主事業収入				0		
自主事業支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				106,991		
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				106,991		

令和元年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 飯島コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	718	1,032	1,750	98	314	203	80	3	128	249	234	441	1,750
5月	30	642	1,034	1,676	101	225	192	32	3	118	275	247	483	1,676
6月	29	626	951	1,577	88	263	245	11	4	81	272	208	405	1,577
7月	30	1,056	1,183	2,239	152	447	528	36	14	100	301	241	420	2,239
8月	30	770	906	1,676	117	303	340	53	5	91	223	239	305	1,676
9月	29	887	1,100	1,987	149	316	287	8	6	78	289	354	500	1,987
上半期計	177	4,699	6,206	10,905	705	1,868	1,795	220	35	596	1,609	1,523	2,554	10,905
10月	30	784	978	1,762	148	265	290	35	1	100	287	236	400	1,762
11月	29	761	1,139	1,900	128	204	280	25	4	138	329	265	527	1,900
12月	27	799	890	1,689	128	226	350	47	5	99	246	212	376	1,689
1月	27	624	968	1,592	130	220	267	21	1	92	252	171	438	1,592
2月	28	805	1,286	2,091	165	244	326	43	24	119	352	236	582	2,091
3月	2	179	147	326	30	68	47	12	3	60	59	30	17	326
下半期計	143	3,952	5,408	9,360	729	1,227	1,560	183	38	608	1,525	1,150	2,340	9,360
年間合計	320	8,651	11,614	20,265	1,434	3,095	3,355	403	73	1,204	3,134	2,673	4,894	20,265

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	1,681	35	34	1,750			22
5月	1,623	28	25	1,676			39
6月	1,511	35	31	1,577			27
7月	2,185	25	29	2,239			33
8月	1,630	22	24	1,676			43
9月	1,878	79	30	1,987			43
上半期計	10,508	224	173	10,905	0	0	207
10月	1,713	24	25	1,762			20
11月	1,830	35	35	1,900			28
12月	1,639	18	32	1,689			26
1月	1,540	28	24	1,592			34
2月	2,046	24	21	2,091			22
3月	324	0	2	326			0
下半期計	9,092	129	139	9,360	0	0	130
年間合計	19,600	353	312	20,265	0	0	337

令和元年度自主事業報告書

施設名 飯島コミュニティハウス

募集対象	事業名(教室名)	開催時期及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	土曜映画会	4月～3月	10	91	0	0	0	無		0	0	
一般	健康アップ体操	4/15	1	14	7,260	0	7,260	無		6,000	6,000	
一般	3B体操教室	5/19	1	11	6,000	0	6,000	無		6,000	6,000	
一般	自彊術	6/14	1	9	6,000	0	6,000	無		6,000	6,000	
一般	音楽で認知症予防	6/8/・7/6	2	19	12,540	0	12,540	無		6,000	6,000	
一般	みんなで歌うコンサート	6/15・7/13・8/31	3	16	18,000	0	18,000	無		6,000	6,000	
一般	ストレッチヨガ	6/29・11/30	2	18	13,820	0	13,820	無		6,000	6,000	
一般	植栽ボランティア	7/4	1	2	1,525	0	1,525	無		0	0	
一般	プロに学ぶ植木の手入れ	9/28	1	2	6,400	0	6,400	無		6,000	6,000	
一般	おなか元気教室	1/17	1	11	0	0	0	無		0	0	
幼児	にこにこおはなし会	4月～3月	10	108	36,840	0	36,840	無		3,000	30,000	
幼児	親子で英語あそび	4/20・5/18・ 6/22・7/20	4	67	29,000	3,600	32,600	有	400	6,000	6,000	
小学生～大人	子ども囲碁教室	5/11	1	15	6,000	0	6,000	無		6,000	6,000	
幼児～大人	七夕飾り	6/22～7/8		99	0	0	0	無		0	0	
幼児	プールで水遊び	7/25・8/29	2	19	630	0	630	無		0	0	
小学生～大人	夏休み創作教室	7/27・8/24	2	21	12,599	1,100	13,699	有	100	6,000	12,000	
幼児	親子で遊ぼうニコリンク(共催)	7/5・12/20	2	49	0	0	0	無		0	0	
幼児	たのしいリトミック	7/24	1	33	7,580	0	7,580	無		6,000	6,000	
小学生～大人	紙芝居を楽しむ	8/4	1	17	6,720	0	6,720	無		6,000	6,000	
幼児	親子で体操～リトミック～	9/12	1	28	6,760	0	6,760	無		6,000	6,000	
幼児	幼児体操	10/7	1	16	26,100	0	26,100	無		6,000	6,000	





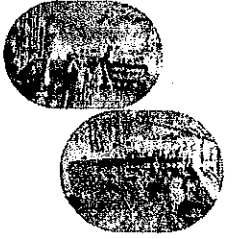
小学生~大人	切り紙教室	10/20・2/16	2	5	12,480	400	12,880	有	100	6,000	12,000
小学生~大人	折紙教室	12/8	1	14	5,200	800	6,000	有	100	6,000	6,000
幼児	英語でお話してみよう	10/26	1	3	6,500	300	6,800	有	100	6,000	6,000
幼児	おやこコンサート	10/27	1	26	17,060	0	17,060	無		6,000	12,000
小学生~大人	木材で作るサンタクロース	12/1	1	11	5,505	6,600	12,105	有	600	6,000	6,000
小学生~大人	ミニチュア門松を作ろう	12/15	1	17	1,450	5,100	6,550	有	300	6,000	6,000
小学生~大人	初笑いゲーム大会	1/12	1	60	36,680	0	36,680	無		6,000	30,000
一般	いいじまん「ミニリサイタル」	11/17	1	259	0	0	0	無		0	0
一般	いいじまん「作品展」	2/22・23	1	365	43,453	0	43,453	無		6,000	12,000
一般	イースター飾りをつくらう	中止					1,105				
合 計	28事業	59回開催		1,425	332,102	17,900	351,107				210,000

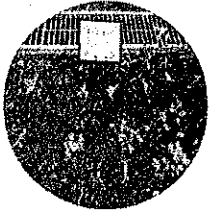



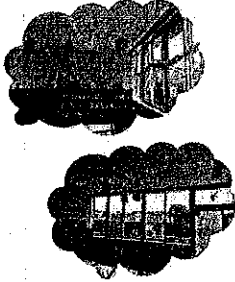

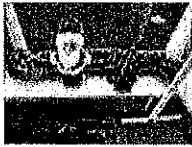
令和元年度広聴・ニーズ把握状況報告

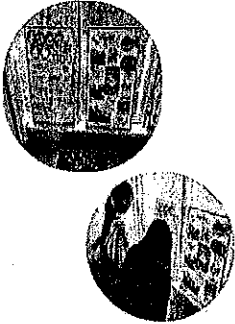


施設名 飯島コミュニティハウス

	年月日	内 容	対 応 結 果
		該当なし	

令和元年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内容	効果
1	4月	男性用トイレを爽やかに使用していただけるように、コミハを利用する中学生(美術部)に作成を依頼し、掲示しました。	<p>コミハでパステル画の活動されている方よりお褒めをいただきました。 爽やかにトイレが使われています。</p> 
2		5月の節句に合わせ、手作りの鯉のぼりと兜を受付及びロビーに展示しました。	<p>ご利用者から、季節を感じるとお褒めの言葉をいただきました。</p> 
3	5月	お客様に安心して飯島コミュニティハウスをご利用いただくため、消防署の職員に方をお呼びして、スタッフの煙体験や消火器・AED訓練を実施しました。	<p>スタッフ6名が昨年以上に熱心に訓練を実施しました。特にAED訓練では、実際にコミハにせっちされている器械をしようし、お客様の安全向上に努めました。</p> 
5	6月	パステル画サークルのご協力で一昨年製作した絵を七夕祭りに合わせロビーに展示しました。	<p>短冊記載台上に展示しました。七夕らしい絵だとの言葉をいただいています。</p> 
6		キッズコーナーに設置した笹に飯島西部明朗会の方々が飾りつけのご協力いただきました。	<p>ご利用者から「素敵ね」との言葉をいただいています。</p> 
7		集会室3と裏庭出入りロドアの劣化して傷んだ網戸をスタッフが修理しました、	<p>直営で5枚の網戸を修繕しましたので、蒸暑い季節に窓を開け爽やかな風を入れられるようになりました。</p>

8	7月	<p>豊田シニアクラブの方から。菊の苗木とプレートをいただきました。裏庭のバラの近くに植えました。スタッフ一同精魂込めて手入れに励んでいます。</p>	<p>きれいな花が咲きご利用者の方々に潤いが生まれました。</p> 
9	8月	<p>スタッフミーティング後、玄関横のU字溝の清掃を行いました。</p>	<p>U字溝に溜った土から、多くのミミズたちが現れました。</p> 
10	9月	<p>8月から製作していましたウェルカムボードが完成し、風除室に設置しました。</p>	<p>女子小学生(3年生3名の作品です)が完成時にとても満足げにしていました。</p>  
11	10月	<p>恒例になりましたハロウィーンの飾りを作りキッズコーナーに行いました。</p>	<p>今年は飾りの高さを少し下げましたので、来館する小さな子どもたちが手に取ろうとして、喜んでくれました。</p> 
12	11月	<p>恒例になりましたクリスマスの飾りを小学生とキッズコーナーに行いました。</p>	<p>今年は小学生2名の協力を得て飾りつけを行いました。</p>  

13	12月	<p>豊田地区で積極的に行われている挨拶運動のパネルを入口に掲出しました。</p>	<p>日頃挨拶することのない中学生が何かを感じてもらえればよいのですが...</p> 
15		<p>ロビーに新年の飾り(門松)をしました。合わせて、飯島コミュニティハウスの新年の挨拶も掲示しています。</p>	<p>来館されたご利用者から素敵な門松と、おほめの言葉をいただいています。</p> 
16	1月	<p>ロビーに紙で制作したお雛様を飾りました。</p>	<p>小さな子どもたちが手に取って見ていました。大人には大変好評です。</p> 

令和元年度修繕一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	6月30日	網戸修繕	¥5,728	直営修繕
2	9月30日	駐車場 表示補修	¥6,092	直営修繕
3	3月31日	非常警報バッテリー交換	¥13,530	(有)横浜シティサービス
合計			¥25,350	

