

平成27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

平成27年度

横浜市飯島コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(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	12,591,000		12,591,000	12,591,000	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	0		0	0		
自主事業収入	10,000		10,000	8,300	1,700	自主事業参加費
雑入	184,000	0	184,000	191,039	-7,039	
印刷代	82,000		82,000	97,401	-15,401	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000	91,980	10,020	売上手数料
その他()			0	1,658	-1,658	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	12,785,000		12,785,000	12,790,339	-5,339	

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	6,889,000	0	6,889,000	6,881,500	7,500	
給与・賃金	6,172,000		6,172,000	6,069,780	102,220	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	527,000		527,000	534,462	-7,462	社保、劳保
通勤手当	160,000		160,000	238,300	-78,300	
健康診断費	24,000		24,000	32,958	-8,958	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	ハマふれんど掛金
事務費	939,000	0	939,000	1,122,857	-183,857	
旅費	10,000		10,000	22,880	-12,880	出張交通費
消耗品費	470,000		470,000	581,732	-111,732	トイレットペーパー等
会議旅費	10,000		10,000	0	10,000	お茶代
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	封筒、申込書類
通信費	185,000		185,000	165,336	19,664	電話料等
使用料及び賃借料	0		0	34,992	-34,992	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	34,992	-34,992	
備品購入費	154,000		154,000	271,080	-117,080	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	利用者用図書
施設賠償責任保険	10,000		10,000	8,940	1,060	年間保険料
職員等研修費	10,000		10,000	7,292	2,708	
振込手数料	10,000		10,000	6,025	3,975	
リース料	0		0	0	0	印刷機、コピー機
手数料	20,000		20,000	21,580	-1,580	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	3,000	27,000	慶弔費等
			0		0	
事業費	319,000	0	319,000	316,829	2,171	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	319,000		319,000	316,829	2,171	
管理費	3,791,000	0	3,791,000	3,270,340	520,660	
光熱水費	915,000	0	915,000	883,734	31,266	
電気料金	771,000		771,000	737,330	33,670	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	144,000		144,000	146,404	-2,404	
清掃費	567,000		567,000	568,080	-1,080	
修繕費	211,000		211,000	102,371	108,629	
機械警備費	531,000		531,000	531,360	-360	
設備保全費	1,567,000	0	1,567,000	1,184,795	382,205	
空調衛生設備保守	475,000		475,000	475,200	-200	
消防設備保守	119,000		119,000	118,800	200	
電気設備保守	298,000		298,000	298,080	-80	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	52,920	80	
その他保全費	622,000		622,000	239,795	382,205	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	350,000		350,000	622,209	-272,209	
事業所税			0	0	0	
消費税	350,000		350,000	579,831	-229,831	
印紙税			0	0	0	
その他(市県民税等)			0	42,378	-42,378	
事務経費	497,000		497,000	497,000	0	
本部分	497,000		497,000	497,000	0	
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,785,000	0	12,785,000	12,710,735	74,265	

差引	0	0	0	79,604	-79,604	
----	---	---	---	--------	---------	--

(様式2)

平成27年度コミュニティハウス利用状況(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	1,044	1,326	2,370	177	829	149	32	24	103	425	295	336	2,370
5月	30	1,204	1,138	2,342	200	822	153	13	45	105	428	265	311	2,342
6月	29	1,231	1,194	2,425	173	903	172	5	49	64	412	277	370	2,425
7月	30	1,073	1,525	2,598	165	950	228	29	32	71	385	302	436	2,598
8月	30	1,162	810	1,972	123	712	301	22	38	97	233	220	226	1,972
9月	29	1,264	1,237	2,501	160	859	84	15	17	107	397	336	526	2,501
上半期計	177	6,978	7,230	14,208	998	5,075	1,087	116	205	547	2,280	1,695	2,205	14,208
10月	30	824	1,166	1,990	202	608	92	24	6	88	356	261	353	1,990
11月	29	962	1,083	2,045	201	643	91	12	2	103	396	270	327	2,045
12月	27	941	1,078	2,019	192	700	148	6		113	354	210	296	2,019
1月	27	866	943	1,809	173	517	149	13	1	91	355	211	299	1,809
2月	28	816	1,083	1,899	146	539	107	20	12	111	372	247	345	1,899
3月	30	1,116	1,518	2,634	224	649	106	5	1	170	464	401	614	2,634
下半期計	171	5,525	6,871	12,396	1,138	3,656	693	80	22	676	2,297	1,600	2,234	12,396
年間合計	348	12,503	14,101	26,604	2,136	8,731	1,780	196	227	1,223	4,577	3,295	4,439	26,604

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,336	2	32	2,370			29
5月	2,317	2	23	2,342			29
6月	2,400	1	24	2,425			33
7月	2,577	1	20	2,598			16
8月	1,949	5	18	1,972			6
9月	2,473	5	23	2,501			13
上半期計	14,052	16	140	14,208	0	0	126
10月	1,959	9	22	1,990			51
11月	1,997	11	37	2,045			27
12月	1,993	5	21	2,019			18
1月	1,779	16	14	1,809			13
2月	1,865	12	22	1,899			22
3月	2,601	23	10	2,634			17
下半期計	12,194	76	126	12,396	0	0	148
年間合計	26,246	92	266	26,604	0	0	274

(2) 平成27年度自主事報告

施設名 横浜市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(円)		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	指定管理料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1 講師当り		1 講師謝金額
幼児から小学生	にこにこおはなし会	4/11, 5/9 6/13, 7/11 8/8, 9/12 10/10, 11/14, 12/12, 1 /9, 2/13, 3/12	12回	15	70	74,360	0	74,360	無	無	6,000	60,000	実績のあるかながわこどもひろば による3歳ぐらいから小学生向け のおはなし会
高齢者	飯島健康体操教室	4/6, 20, 6/1, 15, 7/6, 9 /7, 10/5, 19, 11/16, 30 , 12/7, 21, 2/1, 15, 3/1 4	15回	20	328	0	0	0	無	無			栄区役所高齢支援課、豊田地域ケ アブラザと連携して、介護予防の 3日体操教室
中学生から大人まで	仏像彫刻体験教室	6/21, 7/5 7/19, 7/26	4回	15	32	34,417	6,400	40,817	有	800	6,000	24,000	仏像彫刻を気軽に体験するため初 心者向けに地藏や観音のレリーフ をていねいに指導します
幼児	プールで水遊び	8/27	1回	15	24	0	0	0	無	無			夏季、庭にプールを設置し、シャ ワー遊びやおもちゃで遊びます。
小学生から大人まで	竹細工教室	7/25, 8/22	2回	15	26	17,000	0	17,000	無	無	6,000	12,000	地元の竹林で採取した竹を使って 魚や蛙など自由に創作する。
大人	歌とハンドベル教室	9/7, 10/5, 11/6, 20, 12/4, 1 8, 1/15, 29, 2/5, 19, 3/4, 11	12回	15	104	18,000	0	18,000	無	無	6,000	18,000	みんなで楽しく懐かしい歌を歌っ たり、ハンドベルを演奏します
幼児・小学生	読書月間 本のごちそう	11/1~ 11/26	1回	100	150	0	0	0					読書の楽しさを味わえる栄図書館 おすすめの子どもの本30冊の展 示・閲覧
小学生から高齢者まで	クリスマス オーナメントづくり	12/10, 11 , 17, 18	4回	14	14	0	0	0	無	無			折り紙で作るクリスマスオーナメ ントづくり
小学生から高齢者まで	気分はinヨーロッパ コンサート	12/19	1回	30	20	42,000	0	42,000	無	無	6,000	36,000	クリスマスにちなんだ親しみやす い音楽を地元の若手音楽家による 演奏とダンスで楽しみます。
小学生から高齢者まで	ミニ門松づくり	12/12	1回	20	19	11,000	1,900	11,900	有	100	6,000	11,000	本物の竹や松を使い小さくても本 格的な門松を作り、自由に飾りつ けをする
小学生以上	飯島サーチウォーク大会	2/7	1回	30	23	15,000	6,900	21,900	資料代	300 (200)	6,000	15,000	栄区で誕生したサーチウォークの 醍醐味を飯島地区で一度味わいま す。
小学生以上	切り紙細工教室	3/3	1回	12	1	12,000	0	12,000	無	無	6,000	12,000	小学生から大人まで楽しめる切り 紙細工をていねいに教えます。
小学生から高齢者まで	東日本大震災5年目企画 つなみてんでんこ	3/1~31	1回			4,860	0	4,860					東日本大震災から5年目、11月5日国 連で「世界津波の日」に決まった安 政南海地震の際の稲むらの火で人々 を誘導した実話にちなんだ絵本や 「つなみてんでんこ(はしれ上 へ!)」を紹介
こども	段ボールで遊ぼう	3/12	1回	12	6	12,000	0	12,000	無	無	6,000	12,000	段ボール箱を再利用して家やお店 やロボットなど自由に色々なもの を作って遊ぼう
一般	作品展(いいじまん)	集会室 3/19~20	1回	100	189	0	0	0	無	無			ペン習字、パステル画、手芸、リ フォーム、ポリマークレイ、ザルツ ブルガーアート、仏像彫刻等の発表 会
合計	15事業		58回			1,006	240,637	15,200	254,837				

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

施設名 飯島コミュニティハウス

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	平成27年4月	玄関前の点字ブロックが、劣化して角がめくれあがっていたため、道路から玄関までの間、新しいものに更新した。	安全に通行できるようになった。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

6 備品一覧

(様式 7)

平成 27 年度備品一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
	防犯カメラ	ドーム型カメラ一式	131,000	27年12月28日		増

(注)平成 26 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。

8 委託内容一覧

(様式5)

平成 27 年度委託内容一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	年12回	床面清掃	336,000	市川総業株式会社
2	年6回	窓ガラス清掃	66,000	市川総業株式会社
3	年4回	空調機フィルター清掃	40,000	市川総業株式会社
4	年1回	照明器具清掃	28,000	市川総業株式会社
5	年2回	ブラインド清掃	30,000	市川総業株式会社
6	年2回	網戸清掃	26,000	市川総業株式会社
7	年2回	消防設備	110,000	市川総業株式会社
8	年12回	機械警備	492,000	市川総業株式会社
9	年2回	空調設備	440,000	市川総業株式会社
10	年4回	自動ドア保守点検	96,000	市川総業株式会社
11	年2回	害虫駆除	49,000	市川総業株式会社
12	年12回	設備総合巡視点検	180,000	市川総業株式会社
13	年1回	ウォータークーラー水質検査	7,000	市川総業株式会社
14	不定期8回	庭木剪定・雑草除去	80,000	横溝 総平
	合計		1,980,000	

横浜市飯島コミュニティハウス委員会要綱

(設 置)

第1条 横浜市飯島コミュニティハウス指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、横浜市飯島コミュニティハウス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(目 的)

第2条 委員会は、指定管理者に対し、飯島コミュニティハウス（以下「コミュニティハウス」という。）の管理運営に関して意見等を具申することにより、横浜市地区センター条例（昭和48年6月20日 条例第46号）第2条に定める利用の目的の実現を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前項の目的を達成するため次の事項について審議する。

- (1) コミュニティハウスの管理運営状況に関すること
- (2) コミュニティハウスの利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望をコミュニティハウスの管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組 織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等10名以内をもって組織する。

- (1) 利用者団体
- (2) 地域団体
- (3) その他指定管理者が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体は、公開しなければならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役 員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名

2 役員は委員の互選により選出する。

(役員の仕事)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会 議)

第8条 委員会の会議は、年1回以上開催し、会長が招集するものとする。

2 会議は、会長が招集し、議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ又説明しなければならない。

5 指定管理者は、会議終了後30日以内に議事録を作成し、公開しなければならない。

(庶 務)

第9条 委員会の庶務は、指定管理者が行うものとする。

付則

この要綱は、平成19年3月15日から施行する。

○横浜市地区センター条例(抜粋)

(利用の目的)

第2条 地区センターは、次に上げる事項のために、地域住民の誰もが気軽に利用することができる。

(1) スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習

(2) 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催

(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

12. 職員体制

飯島コミュニティハウス職員体制

館長(常勤職員)	1名
スタッフ	6名

館長・スタッフで、1人ずつの交代勤務となります。