

平成27年度

事業計画書

横浜市上郷矢沢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

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス事業計画書

(1) 運営団体に関すること

ア 運営団体の概要

イ 経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

ウ 団体が行った公運営の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の概要

特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会（平成21年9月設立）は、地域のコミュニティ、文化・スポーツ活動の拠点として、地区センターやコミュニティハウス・子どもログハウスなどの管理運営を行い、地域の様々な活動を支援してきました。地区センターやコミュニティハウスで実施する自主講座などから新たなグループが数多く誕生しており、生きがいづくりや環境保全などの課題に主体的に取り組んだり地域の歴史を学び郷土愛を育む契機にするなど様々な活動が行われています。

イ 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

（経営方針）

- ① 地域住民のだれもが気軽に利用することができる施設、「また、利用したくなる施設」を目指します。
- ② 区民の自主的な活動の支援を通して、地域住民の相互交流を深めるなど、地域コミュニティの醸成を図ります。
- ③ 区民ニーズに応え、公共的かつ公平性を担保するとともに、利用者サービスの向上に努めます。
- ④ 行政サービス等への積極的な協力体制を図ります。
- ⑤ 施設管理・会計経理等を当支援協会が一体的に行うことで、経費を節減すると共に、管理費の縮減を図ります。

（業務概要）

上郷地区センター・本郷地区センター・豊田地区センターのほかコミュニティハウス（4）・老人福祉センター翠風荘・横浜市桂山公園子どもログハウスの9施設の一体的な管理運営を行っています。

また、横浜市栄公会堂・スポーツセンターを公益社団法人横浜市体育協会と共同で運営管理を行っています

（主要業務）

- ① 施設の管理運営
- ② 自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

- ① 3地区センター利用者数 28万468人（平成25年度実績）
- ② 運営管理している施設の総数9施設

現在管理運営している主な施設名	所在都道府県市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市上郷地区センター	横浜市栄区上郷 1173-5	平成 18 年 5 月 1 日	施設の管理運営
横浜市本郷地区センター	横浜市栄区桂町 301	平成 7 年 4 月 1 日	
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成 7 年 4 月 1 日	
上郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成 25 年 3 月 11 日	
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	
庄戸中学校コミュニティハウス	横浜市栄区庄戸 3-1-1	平成 9 年 4 月 19 日	
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成 19 年 5 月 1 日	
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成 18 年 4 月 1 日	
横浜市桂山公園子どもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	

(2) 上郷矢沢コミュニティハウス管理運営業務の基本方針について

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

〈設置目的〉

地域の皆さんがレクリエーション・文化活動を気軽に行うことができ、自主的な活動ができる場を提供することによって、自主活動が活発になり、相互理解が深まり地域コミュニティが醸成され、誰でもが暮らしやすく、豊かなまちづくりに貢献することを目的と考えています。

〈区政運営上の位置づけ〉

平成26年度区政運営方針では「みんなの心ひとつに」「みんなの力ひとつに」「すべては栄区のために」を基本目標にしています。この基本目標を指針として諸施策を推進しセーフコミュニティ活動が広まり「地域活力」を高めることが求められています。上郷矢沢コミュニティハウスは地域住民の信頼を基盤に、この施策を実現するべく努力します。

イ 地域特性・地域ニーズ

〈地域特性〉

上郷矢沢コミュニティハウスは昭和40年代以降に造成した開発住宅地に位置し路線バスで港南台駅または大船駅を利用する住民が多い地域です。開発に合わせて移住してきた住民が高齢化し、小学校の統廃合が実施されるなど少子高齢化が顕著な地域です（高齢化率：桂台南一丁目51.5%、桂台南二丁目53.0%、犬山町44.6%、平成26年9月末現在）。建築協定や地区計画等により良好な住環境が保全されており、環境保全・地域づくりなど自主的な活動が行われています。

〈地域ニーズ及び運営への反映〉

高齢化率が高い地域ですが、多くの人と交流しようとする住民が多い地区なので、活動の場の提供、交流の機会の提供が求められています。さまざまな、自主事業や活動団体の発表会などを通して活動の場づくり、交流機会の提供などを実施します。

また少子高齢化が進む中で地域住民の協力を得ながら、3世代交流に取り組むよう努めてまいります。

施設運営にあたっては、コミュニティハウス委員会を設置し町内会長、青少年指導員協議会、スポーツ推進委員会、活動団体の代表者の参画を得て、地域住民・利用者との関係が円満に行われるよう運営します。地域の多様なニーズを事業に反映させるため、利用した団体の方や委員から日常的にご意見・ご要望を聴くとともにアンケート調査により利用者ニーズを把握し、運営に反映させていきます。

ウ 公の施設としての管理

集会室は原則利用日の1月前から予約受け付けを行います。区民活動の持続的・計画的な活動を支援するため、5名以上の団体は利用団体登録をすることにより、四半期ごとの予約受け付けを行います。多くの方に公平に利用いただくため、月2回までとします。自主事業から立ち上がったグループの離陸期には一定期間の優先利用を認め、自立支援をしていきます。販売など営利を目的とした活動など、区民利用施設の設置目的に反すると認められる場合は許可しません。

(3) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

* 区民の自主的な活動を支援します，相互交流の活性化を支援します
地域の身近な施設として利用者、町内会・自治会・関係団体が「顔の見える関係」を構築できるよう運営してまいります。区民の相互交流・地域交流を活性化するために「自主事業」に取り組んだり，利用者の自主的活動をとおして「地域活力」を高めます。

* 地域と連携した運営

この施設は、上郷地区センターまで徒歩12分、桂山こどもログハウスまで徒歩7分と接近した位置に立地します。そのメリットを生かし、相互の連携を図り相互交流の活性化（＝地域コミュニティの醸成）を実現します。

* 幼児から高齢者までの幅広い年代層が交流できる施設運営を目指します。

イ 利用促進策

* 施設や活動状況のPR・情報提供

上郷矢沢コミュニティハウスの施設概要・利用方法などを説明したリーフレットを作成し、近隣自治会・小中学校や活動諸団体に周知し利用促進に努めます。また、活動状況や実施予定の自主事業をPRする広報誌を作成し定期的に町内会での回覧をお願いしたり、地区センター等で閲覧できるようにするほか、ホームページ掲載など情報提供に努めます。

* 高齢者に配慮した自主事業の取組

平成26年度12月までの上郷矢沢コミュニティハウスの利用者の63%は高齢者が占めています。その活動内容は、コーラス・楽器演奏等の音楽活動のほか、詩吟・書道・絵画・茶道・囲碁・舞踊など多岐に亘っています。また、健康体操など健康維持活動も行われています。

栄区の高齢化率が横浜市のなかで最高にもかかわらず介護・支援を必要とする高齢者の割合が最も低いという「高齢社会の明るい希望」を維持していくために、介護予防の活動にも力を注いでいきます。

また、少子高齢化のなかでも、第三世代世帯の子どもたちが気軽に立ち寄れる場とするために子供向けの事業にも取り組んでまいります。

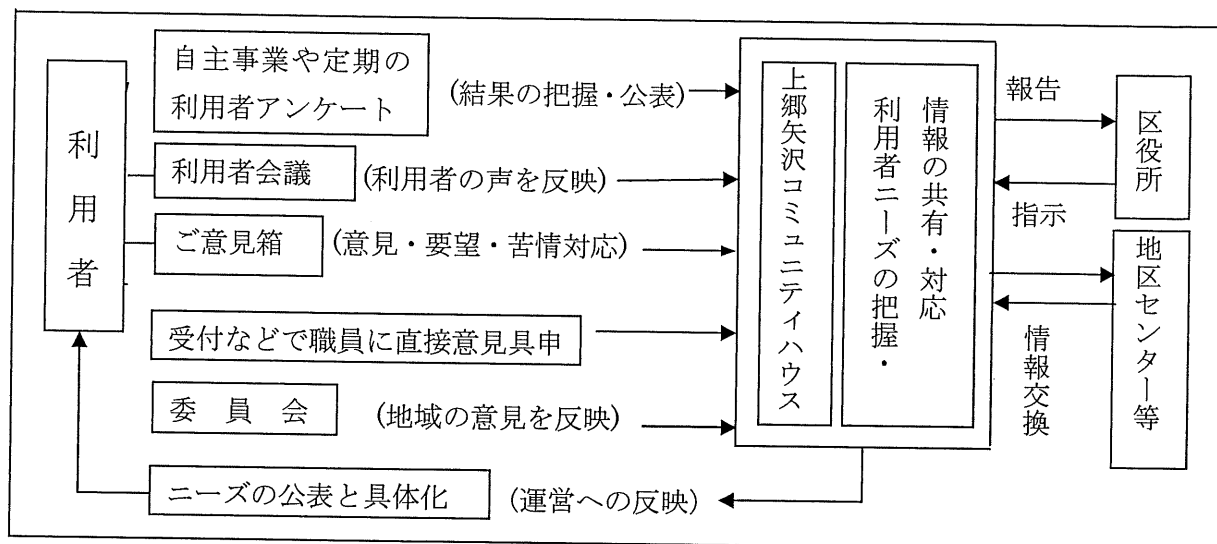
(3) 施設の運営計画

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

エ 利用者サービス向上の取組

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

* あらゆる機会を捉えてニーズを把握し、検討して運営に反映・実現させていきます。(下図のとおり)



エ 利用者サービス向上の取組

- * 窓口で利用者の立場を理解し明るく親切に適切な対応ができるようにします。
- * 利用者の相談内容によっては、地区センターなどの区民利用施設や区民活動センター「ぷらっと栄」を紹介するなど、できる限り利用者の活動が円滑に促進されるよう心がけます。
- * 地域住民の自主的活動を支援するため、自主事業への参加を促進するとともに、専門的知識や当支援協会が運営する9施設の密接な情報網を活かして、自主活動グループづくりの支援・情報提供も積極的に行います。
- * 情報提供・広報の場として、広報よこはま「さかえ区版」や区・当コミュニティハウスホームページ、ケーブルテレビ「JCN よこはま」や地域情報誌「タウンニュース」「はまかぜ」などを活用して、施設利用案内や自主事業等の情報を提供し、利用者が参加の機会を得やすいよう配慮します。
- * 施設内に自販機を設置し、利用者の利便性向上を図ります。

(4) 自主事業計画

【自主事業の考え方】

コミュニティハウスは、生涯学習や地域活動など幅広い分野に利用できる施設です。サークル、趣味活動やレクリエーションなどを自主的に行い、相互交流を深め、地域コミュニティの形成・促進を支援することを目的としています。自主事業はこの目的に沿うように計画します。

地元自治会・青少年団体・活動団体代表などをメンバーとするコミュニティハウス委員会を設置し意見をいただくとともに、利用団体の意見を充分把握し多くの地域住民が参加できるよう様々な事業を展開し、地域連帯の強化や新たなサークル作りを促進します。

【特徴や独自性】

* 上郷矢沢コミュニティハウスは矢沢なかよし公園に隣接しています。この環境を生かし、凧上げ・ミニサッカー・専門の指導員による鉄棒などの体操教室を実施し、元気で浚刺とした子どもの育成支援に取り組みます。

【実現性】

* 上郷矢沢コミュニティハウスの利用者は、旧上郷コミュニティハウス時代からの利用者が圧倒的に多く、既に利用者とスタッフが良好な関係を築いていますので、旧上郷コミュニティハウスの運営で培ってきた経験を生かし、この良好な関係を維持しながら円滑に運営してまいります。

* 横浜市栄公会堂・スポーツセンターでは、指定管理者として横浜市体育協会と共同で運営していますので、体操教室を行う場合には横浜市体育協会からの専門の指導員の派遣を要請します。

* 当支援協会の役員には、青少年指導委員・子ども会からの代表者などが就任していますので、子どもの健全な育成に大きな指導力が期待できます。

上郷矢沢コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 (特非)さかえ区民活動支援協会

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
(お話し会) 本読みお話し会(11回) ～子どもに本を読む楽しみを～	幼児小学低学年 10人 —	2,000	2,000			本代 2,000	
(茶道) 子ども茶道教室(6回) ～茶道から礼儀作法を学ぶ～	小学生 15人 1,500円	58,500	36,000	22,500	36,000	22,500	
(無料セミナー) やさしい相続教室(1回) ～損をしない相続を～	一般 20人 無料	6,000	6,000	0	6,000	0	
(健康体操) 健康維持体操教室(8回) ～体を動かして健康維持～	高齢者 15人 500円	55,500	48,000	7,500	48,000	3,000	保険料 4,500
(手芸) 人形作り教室(1回) ～古布で室内飾りを～	一般 20人 500円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	
(手芸) 布ぞうり作り教室(1回) ～古布で素敵な日用品を～	一般 20人 500円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	
(ペン習字) ペン習字教室(5回) ～ペン習字の基礎を学ぶ～	一般 20人 500円	40,000	30,000	10,000	30,000	10,000	
(絵画) 絵手紙教室(1回) はがきに水彩画を添える楽しみを～	一般 20人 500円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	
(詩吟) 詩吟体験教室(3回) ～身体全体で声を出して健康に～	一般 20人 500円	24,000	14,000	10,000	18,000	6,000	
(文化祭) ふれあい文化祭 ～日頃の活動成果を披露して交流～	音楽会 作品展 お茶会(95人)	36,000 20,000 29,000	36,000 20,000 10,000	 19,000	6,000 10,000	 19,000	30,000 20,000
合計		319,000	220,000	99,000	172,000	92,500	54,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。


上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名（特非）さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(お話し会) 本読みお話し会 ～子どもに本を読む楽しみを～	目的:児童を対象に、本を読むことの楽しさを知ってもらう。 内容:にんじんクラブの会員が、絵本を中心に、紙芝居やパネルシアターなどを組み合わせてお話しをする。	4月～3月 11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(茶道) 子ども茶道教室 ～茶道から礼儀作法を学ぶ～	目的:主に小・中学生を対象に、茶道作法をやさしく指導する。 内容:裏千家教授により、基本的な茶道の作法や、日常の立ち居振る舞いを含めた礼儀作法を学ぶ。	7月～9月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(無料セミナー) やさしい相続教室 ～損をしない相続を学ぶ～	目的:「相続と遺言」、「相続税の仕組み」を理解し老いの支度。 内容:相続に関する制度や法律を理解し、上手に活用して、これからの人生を「安心に・安全に」暮らしていく準備をする。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(健康体操) 健康維持教室 ～体を動かして健康維持～ 	目的:体を動かして健康維持を図る。 内容:講師の指導により、ストレッチ等全身の運動で汗をかき、健康維持を図ることで老化を遅らせる。	7月～12月 8回

上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名（特非）さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(手芸) 人形作り教室 ～古布で素敵な部屋飾りを～	目的:古布を利用して装飾品品をつくる。 内容:不要になった古布を加工して、人形をつくる。	8月 1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
(手芸) 布ぞうり作り教室 ～古布で素敵な日用品を～	目的:古布を利用して便利な日用品をつくる。 内容:不要になった古布を加工して、履物をつくる。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(ペン習字) ペン習字教室 ～美しい文字を書く喜びを～	目的:癖のない美しい文字を書く。 内容:講師の指導により、簡単な基本練習でペン習字の基礎を学ぶ。	10月～12月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(絵画) 絵手紙教室 ～はがきに水彩画を添える楽しみを～	目的:はがきに水彩の挿絵を描く技法を学ぶ。 内容:講師の指導により、絵手紙の基本を学び、はがきに水彩画を描く。	10月 1回

上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名（特非）さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(詩吟) 詩吟体験教室 ～身体全体で声を出して健康に～ 	目的: 初心者を対象に、広く詩吟を体験してもらい、健康に役立てる。 内容: 講師の指導により、伝統芸術の奥深さを知るとともに、腹式呼吸をマスターして、身体全体から声を出すことにより、心身の健康を保持する。	7月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(文化祭) ふれあい文化祭 ～日頃の活動成果を披露して交流を深める～	目的: 上郷矢沢コミュニティハウスの利用団体に日頃の活動成果を発表する場を設け、地域の相互交流を図る。 内容: 作品展・お茶会・音楽会。	3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成27年度

収 支 予 算 書

横浜市上郷矢沢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

(様式10)
平成27年度

上郷矢沢コミュニティハウス収支予算書

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	13,918,000				0	横浜市より
利用料金収入	0					
自主事業収入	99,000				0	自主事業参加費
雑入	143,000	0	0	0	0	
印刷代	41,000				0	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000				0	売上手数料
その他()	0				0	
その他()	0				0	
その他()	0				0	
収入合計	14,160,000			0	0	

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	7,245,000	0	0	0	0	
給与・賃金	6,222,000				0	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	586,000				0	社保、労保
通勤手当	370,000				0	
健康診断費	61,000				0	
勤労者福祉共済掛金	6,000				0	ハマふれんど掛金
事務費	1,401,000	0	0	0	0	
旅費	15,000				0	出張交通費
消耗品費	530,000				0	トイレットペーパー等
会議陪費	10,000				0	お茶代
印刷製本費	102,000				0	封筒、申込書類
通信費	205,000				0	電話料等
使用料及び賃借料	61,000				0	
備品購入費	102,000				0	
図書購入費	20,000				0	利用者用図書
施設賠償責任保険	20,000				0	年間保険料
職員等研修費	20,000				0	
振込手数料	10,000				0	
リース料	246,000				0	印刷機、コピー機
手数料	30,000				0	ホームページ更新料等
その他	30,000				0	慶弔費等
	0				0	
事業費	319,000	0	0	0	0	
自主事業費	319,000				0	
	0				0	
管理費	4,100,000	0	0	0	0	
光熱水費	1,007,000	0	0	0	0	
電気料金	822,000				0	
ガス料金	0				0	
水道料金	185,000				0	
清掃費	617,000				0	
修繕費	411,000				0	
機械警備費	617,000				0	
設備保全費	1,448,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	514,000				0	
消防設備保守	154,000				0	
電気設備保守	308,000				0	
害虫駆除清掃保守	61,000				0	
その他保全費	411,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	478,000				0	
事務経費	617,000				0	
二一ズ対応費	0					
支出合計	14,160,000	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	