

平成27年度

事業報告書

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

平成27年度

横浜市上郷矢沢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	13,918,000		13,918,000	13,918,000	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				0		
自主事業収入	99,000		99,000	60,500	38,500	自主事業参加費
雑入	143,000	0	143,000	199,148	-56,148	
印刷代	41,000		41,000	57,814	-16,814	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000	140,321	-38,321	売上手数料
その他()	0			1,013	-1,013	
その他()	0				0	
その他()	0				0	
収入合計	14,160,000		14,160,000	14,177,648	-17,648	

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	7,245,000	6,826,355	418,645	
給与・賃金	6,222,000		6,222,000	5,913,335	308,665	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	586,000		586,000	538,002	47,998	社保、労保
通勤手当	370,000		370,000	310,140	59,860	
健康診断費	61,000		61,000	58,878	2,122	
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	1,401,000	0	1,401,000	531,001	869,999	
旅費	15,000		15,000	2,120	12,880	出張交通費
消耗品費	530,000		530,000	98,879	431,121	トイレトーパー等
会議随費	10,000		10,000	2,280	7,720	お茶代
印刷製本費	102,000		102,000	0	102,000	封筒、申込書類
通信費	205,000		205,000	110,633	94,367	電話料等
使用料及び賃借料	61,000		61,000	36,288	24,712	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	61,000		61,000	36,288	24,712	
備品購入費	102,000		102,000	0	102,000	
図書購入費	20,000		20,000	56,159	-36,159	利用者用図書
施設賠償責任保険	20,000		20,000	32,320	-12,320	年間保険料
職員等研修費	20,000		20,000	5,976	14,024	
振込手数料	10,000		10,000	2,160	7,840	
リース料	246,000		246,000	160,852	85,148	印刷機、コピー機
手数料	30,000		30,000	18,334	11,666	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	5,000	25,000	慶弔費等
					0	
事業費	319,000	0	319,000	279,812	39,188	
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	279,812	39,188	
管理費	4,100,000	0	4,100,000	2,383,732	1,716,268	
光熱水費	1,007,000	0	1,007,000	766,044	240,956	
電気料金	822,000		822,000	650,661	171,339	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	185,000		185,000	115,383	69,617	
清掃費	617,000		617,000	386,640	230,360	
修繕費	195,000		195,000	0	195,000	
機械警備費	617,000		617,000	259,200	357,800	
設備保全費	1,664,000	0	1,664,000	971,848	692,152	
空調衛生設備保守	514,000		514,000	475,200	38,800	
消防設備保守	154,000		154,000	118,800	35,200	
電気設備保守	308,000		308,000	298,080	9,920	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000	52,920	8,080	
その他保全費	627,000		627,000	26,848	600,152	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	478,000		478,000	1,484,547	-1,006,547	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	478,000		478,000	628,683	-150,683	
印紙税	0		0	0	0	
その他(市県民税等)	0		0	855,864	-855,864	
事務経費	617,000		617,000	617,000	0	
本部分	617,000		617,000	617,000	0	
当該施設分	0			0	0	
ニーズ対応費				0	0	
支出合計	14,160,000	0	14,160,000	12,122,447	2,037,553	

差引	0	0	0	2,055,201	-2,055,201	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成27年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 上郷矢沢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)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	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	679	953	1,632	30	109	97	31	8	47	281	457	572	1,632	1,483	110%
5月	30	629	1,033	1,662	17	71	74	17	7	41	315	456	664	1,662	1,467	113%
6月	29	562	1,050	1,612	11	73	46	14	7	34	291	442	694	1,612	1,400	115%
7月	30	602	1,036	1,638	23	75	66	14	9	47	336	463	605	1,638	1,511	108%
8月	30	631	1,059	1,690	52	108	64	27	9	60	275	443	652	1,690	1,490	113%
9月	29	594	1,007	1,601	26	63	58	14	4	36	300	463	637	1,601	1,647	97%
上半期計	177	3,697	6,138	9,835	159	499	405	117	44	265	1,798	2,724	3,824	9,835	8,998	109%
10月	30	591	1,194	1,785	34	95	28	12	8	66	340	462	740	1,785	1,679	106%
11月	29	551	1,053	1,604	18	59	24	11	8	61	306	441	676	1,604	1,790	90%
12月	27	593	973	1,566	52	83	29	14	9	60	319	468	532	1,566	1,525	103%
1月	27	621	910	1,531	29	89	19	20	11	65	235	483	580	1,531	1,604	95%
2月	28	673	1,244	1,917	31	97	24	12	5	56	369	551	772	1,917	1,900	101%
3月	30	708	1,362	2,070	22	89	34	17	15	55	283	587	968	2,070	2,414	86%
下半期計	171	3,737	6,736	10,473	186	512	158	86	56	363	1,852	2,992	4,268	10,473	10,912	96%
年間合計	348	7,434	12,874	20,308	345	1,011	563	203	100	628	3,650	5,716	8,092	20,308	19,910	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)	ワール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,496	101	35	1,632			152
5月	1,537	92	33	1,662			119
6月	1,484	95	33	1,612			109
7月	1,488	114	36	1,638			192
8月	1,538	110	42	1,690			190
9月	1,468	107	26	1,601			134
上半期計	9,011	619	205	9,835	0	0	896
10月	1,628	127	30	1,785			137
11月	1,435	123	46	1,604			155
12月	1,418	109	39	1,566			136
1月	1,381	128	22	1,531			169
2月	1,753	125	39	1,917			206
3月	1,906	124	40	2,070			121
下半期計	9,521	736	216	10,473	0	0	924
年間合計	18,532	1,355	421	20,308	0	0	1,820

平成27年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス




募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
幼児・小低学年	本読みお話し	4/11~3/5	11	10	9				無	0			
一般	詩吟体験教室	7/22~8/5	3	20	29	13,000	5,000	18,000	有	500	6,000		
小学生	子ども茶道教室	7/11~9/26	6	15	42	39,594	12,000	51,594	有	1,500	6,000		
一般	人形作り教室	8/28	1	20	14	6,000	7,000	13,000	有	500	6,000		
一般	布ぞうり作り教室	9/25	1	20	11	6,000	5,500	11,500	有	500	6,000		
高齢者	健康維持教室	9/10~12/24	8	15	45	43,500	4,500	48,000	有	500	6,000		
一般	ペン習字教室	10/2~11/20	5	15	45	28,499	5,000	33,499	有	500	6,000		
一般	絵手紙教室	10/23	1	20	11	6,000	5,500	11,500	有	500	6,000		
一般	やさしい相続教室	8/5	1	20	17	0	0	0	無	0	0		
一般	ふれあい文化祭(音楽会)	3/12	1		308	31,920	0	31,920	無	0	0		出演: 8団体
	ふれあい文化祭(お茶会)	3/12	1	95	80	22,099	16,000	38,099	有	200		10,000	お点前: ふれあい子ども茶道
	ふれあい文化祭(展示会)	3/12~3/14	1		98	22,700	0	22,700	無	0			出展: 8団体
合計		10	40		709	219,312	60,500	279,812					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

(様式9)

施設名 上郷矢沢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 4月3日	お客様の忘れ物は従来カウンター上の箱の中に保管してたが、目につきにくいことから、カウンターの上にバーを設置し、吊り下げて見やすくした。	2~3ヶ月持ち主が現れなかった忘れ物が引き取られるなどの効果が見られた。 
2 10月8日	お客様から集会室2の椅子収納倉庫のドア開扉取っ手が小さく力が入りにくい、との改善申入れがあったので、リング式取っ手を増設した。	指の力が衰えた利用者から喜ばれた。 
4 10月22日	お客様から、女子トイレは手荷物置場がなく床に置くのは非衛生的との指摘があった。壁にフックを取り付けてバッグ等を吊り下げられるようにした。	指摘したお客様から感謝の言葉あり。 
5 11月1日 ~ 11月30日	読書活動推進月間特別企画実施 貸出冊数拡大 2冊⇒4冊 貸出日数拡大 2週間⇒4週間 新刊本購入(23冊)	利用者数、貸出数とも他の月に比較して増加なし。 
6 12月4日	集会室ご利用のお客様から、集会室1、2の案内板が小さく、わかりにくいとの指摘を受け、玄関からでも確認できるよう、入口上部に大きな案内表示を掲出した。	集会室1、2の場所の問い合わせがほとんどなくなった。 
6		
7		
8		
9		
10		

平成27年度備品一覧

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

No	品名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(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。

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス運営委員会要綱

(設 置)

第1条 横浜市上郷矢沢コミュニティハウスの指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、横浜市上郷矢沢コミュニティハウス運営委員会（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、横浜市上郷矢沢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 委員会は前条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事
- (2) コミュニティハウスの利用者の意見、要望に関する事
- (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15名以内の委員をもって組織する。

- (1) 地域の連合町内会、自治会町内会及び各種団体
- (2) その他運営委員会が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開しなければならない。

(委員の任期等)

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 委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。

(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 運営委員会は、委員の過半数をもって成立する。

2 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 事業計画

(2) 運営委員会要綱等の改廃

(3) その他、会長が付議する事項

3 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(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。

(要綱の改正)

第10条 この要綱は、運営委員会において、委員総数の過半数の賛成をもって改正することができる。

2 委員は、やむを得ない理由により運営委員会に出席できないときは、書面をもって評決に参加することができる。この場合において、当該委員は前項の出席委員とみなす。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年2月3日から施行する。

(上郷コミュニティハウス運営委員会規約の廃止)

2 上郷コミュニティハウス運営委員会規約は、廃止する。

(経過措置)

3 上郷矢沢コミュニティハウス運営委員会では、上郷コミュニティハウスの平成24年度事業に関する事務が終了するまでの間、上郷コミュニティハウス運営委員会の業務を引き続き行うこととする。

○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

上郷矢沢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	5名

館長・スタッフで、1人ずつの交代勤務となります。