平成27年度　「鶴見中央コミュニティハウス」　収支予算書兼決算書

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	17,475,000		17,475,000	17,475,000	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	0	0	
自主事業収入	643,000		643,000	364,000	279,000	
雑入	108,100	0	108,100	137,628	△ 29,528	
印刷代	36,000		36,000	46,100	△ 10,100	
自動販売機手数料	72,000		72,000	88,578	△ 16,578	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	100		100	2,950	△ 2,850	
収入合計	18,226,100	0	18,226,100	17,976,628	249,472	

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	10,089,000	0	10,089,000	10,463,389	△ 374,389	
給与・賃金	9,427,000		9,427,000	9,709,042	△ 282,042	
社会保険料	522,000		522,000	602,373	△ 80,373	
通勤手当	120,000		120,000	132,936	△ 12,936	
健康診断費	8,000		8,000	7,038	962	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	600,000	0	600,000	709,520	△ 109,520	
旅費	10,000		10,000	5,188	4,812	
消耗品費	240,000		240,000	343,350	△ 103,350	
会議賄い費	10,000		10,000	8,617	1,383	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	154,000		154,000	180,146	△ 26,146	
使用料及び賃借料	64,000	0	64,000	93,087	△ 29,087	
横浜市への支払分			0		0	
その他	64,000		64,000	93,087	△ 29,087	
備品購入費	80,000		80,000	45,360	34,640	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0	11,590	△ 11,590	
職員等研修費	10,000		10,000	11,000	△ 1,000	
振込手数料	2,000		2,000	2,052	△ 52	
リース料	0		0		0	
手数料	30,000		30,000	9,130	20,870	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	931,000	0	931,000	651,513	279,487	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	288,000		288,000	287,513	487	
自主事業費	643,000		643,000	364,000	279,000	
管理費	5,405,100	0	5,405,100	4,851,688	553,412	
光熱水費	1,383,100	0	1,383,100	1,339,133	43,967	
電気料金	1,315,100		1,315,100	1,267,751	47,349	
ガス料金	9,000		9,000	8,940	60	
水道料金	59,000		59,000	62,442	△ 3,442	
清掃費	905,000		905,000	1,404,515	△ 499,515	
修繕費	80,000		80,000		80,000	
機械警備費	194,000		194,000	178,200	15,800	
設備保全費	913,000	0	913,000	1,929,840	△ 1,016,840	
空調衛生設備保守	271,000		271,000		271,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	38,000		38,000		38,000	共益費としてｼｰｸﾙｲﾝ管理組合に支出
害虫駆除清掃保守	42,000		42,000		42,000	
駐車場設備保全費	274,000		274,000		274,000	
その他保全費	288,000		288,000	1,929,840	△ 1,641,840	
共益費	1,930,000		1,930,000		1,930,000	
公租公課	343,000	0	343,000	526,880	△ 183,880	
事業所税			0		0	
消費税	343,000		343,000	526,880	△ 183,880	
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）	858,000	0	858,000	1,233,889	△ 375,889	
本部分	858,000		858,000	1,233,889	△ 375,889	本部分の事務経費（労務・経理）、職員研修費用 等 として
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
諸費	0		0	14,000	△ 14,000	
支出合計	18,226,100	0	18,226,100	18,450,879	△ 210,779	
差引	0	0	0	△ 474,251	460,251	

自主事業費収入				364,000		
自主事業費支出				364,000		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				88,578		
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				88,578		

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27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
		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	1,752	2,821	4,573	35	24	0	14	21	891	1,575	807	1,206	4,573	2,620	175%
5月	30	761	2,213	2,974	32	24	1	5	29	416	1,279	321	867	2,974	2,800	106%
6月	29	1,364	3,345	4,709	62	31	7	4	37	652	1,828	665	1,423	4,709	3,416	138%
7月	30	1,905	4,096	6,001	461	558	102	72	68	771	1,920	617	1,432	6,001	4,896	123%
8月	30	1,248	2,465	3,713	74	378	146	35	71	529	1,254	400	826	3,713	2,966	125%
9月	29	939	2,756	3,695	100	96	34	36	45	438	1,441	416	1,089	3,695	3,138	118%
上半期計	177	7,969	17,696	25,665	764	1,111	290	166	271	3,697	9,297	3,226	6,843	25,665	19,836	129%
10月	30	1,824	4,130	5,954	239	177	8	20	41	1,014	2,266	599	1,590	5,954	3,331	179%
11月	29	1,480	3,732	5,212	163	89	13	21	40	744	1,857	624	1,661	5,212	4,999	104%
12月	27	954	2,713	3,667	151	106	20	7	31	444	1,479	408	1,021	3,667	2,720	135%
1月	27	1,318	3,892	5,210	481	172	329	586	26	558	1,645	399	1,014	5,210	4,048	129%
2月	28	1,121	3,164	4,285	138	66	16	21	22	497	1,554	538	1,433	4,285	3,177	135%
3月	30	1,475	3,529	5,004	199	222	31	11	244	675	1,876	546	1,200	5,004	3,712	135%
下半期計	171	8,172	21,160	29,332	1,371	832	417	666	404	3,932	10,677	3,114	7,919	29,332	21,987	133%
年間合計	348	16,141	38,856	54,997	2,135	1,943	707	832	675	7,629	19,974	6,340	14,762	54,997	41,823	131%

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	3,896	501	176	4,573			
5月	2,236	501	237	2,974			
6月	3,886	482	341	4,709			
7月	5,079	615	307	6,001			
8月	2,912	555	246	3,713			
9月	2,857	579	259	3,695			
上半期計	20,866	3,233	1,566	25,665	0	0	0
10月	4,730	929	295	5,954			
11月	4,296	661	255	5,212			
12月	2,911	480	276	3,667			
1月	4,377	615	218	5,210			
2月	3,207	708	370	4,285			
3月	4,002	616	386	5,004			
下半期計	23,523	4,009	1,800	29,332	0	0	0
年間合計	44,389	7,242	3,366	54,997	0	0	0

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27年度　自主事業報告書

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）	
未就学親子	親子ゆとり広場	4月～5月	2	10組	8	11,136	0	11,136	無	0			
未就学親子	ちびっこお話会＆子育て相談	6月～9月	3	10組	33	18,108	0	18,108	無	0	5,011		
成人	ひざひざワッくん体操	4月～9月	10	30	117	16,620	90,000	106,620	有	3,000	10,023	100,230	
成人	外国留学生に学ぶ中国語入門	5月～7月	10	15	126	22,624	35,000	57,624	有	2,500	5,568	55,680	
成人	外国留学生に学ぶ韓国語入門	5月～7月	10	15	125	25,340	32,500	57,840	有	2,500	5,568	55,680	
成人	外国留学生に学ぶ英語入門	5月～7月	10	15	195	4,163	55,000	59,163	有	2,500	5,568	55,680	
成人	PC講座ワードで応用編	5月～6月	6	20	166	16,516	62,500	79,016	有	2,500	5,568	33,408	
子供～大人	七夕飾りに願いごと	6/15～7/8	1	自由	98	2,138	0	2,138	無	0			
子供～大人	8館交流イベント	6/19・20	1	自由	531	2,824	0	2,824	無	0			協会8施設交流
成人	あの日から70年-戦争の記憶	5/10～7/25	4	50	184	0	0	0	有	2,000			主催：鶴見歴史の会＆経理処理
60歳～	コグニサイズで体も脳も元気	7月3日	1	30	29	0	0	0	無	0			生麦・中央ケアプラザ共催
子供～大人	サルビアわんぱくランド	7/18・19	2	自由	2168	28,845	0	28,845	無	0			サルビア・ラウンジ3館イベント
子供～大人	コミハミニコンサート	7月18日	1	自由	60	11,137	0	11,137	無	0			鶴見室内管弦楽団
小学4～大人	ワッくんかるたで鶴見を散歩中央編	9月19日	1	30	24	3,496	9,000	12,496	有	500	5,568		鶴見みどころガイドの会協力
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人他	ﾌﾞﾗｼﾞﾙWeekデー　生け花体験	9月29日	1	10	20	8,909		8,909	無		5,568		
成人	鶴見ひざひざワッくん体操	10/14~3/9	10	30	10	10,080	32,500	42,580	有	2,500	3,341		
未就園親子	ちびっこお話会＆子育て相談	10月～3月	5	15組	40	27,840	0	27,840	無	0	5,568		
未就園親子	保育園の先生とおやこあそび	11/5～19	2	20組	72	13,013	6,000	19,013	有	300	5,000	18,000	
成人	おもてなしﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ	12月8日	1	10	7	2,000	21,000	23,000	有	3,000	0		講師：上寺尾小コミハスタッフ
乳幼児と保護者	ベビーマッサージ＆ヨガレッチ	12/1～15	2	15組	52	22,438	7,000	29,438	有	500	5,568	11,136	
成人	折り紙で素敵なお正月飾り	12月11日	1	10	11	6,128	5,500	11,628	有	500	5,568		
成人	干支の申を折ろう	12月11日	1	8	7	0	0	0	無				講師：上寺尾小コミハ館長
成人	やさしい相続税セミナー&相談会	10~12月	3	30	65	0	0	0	無				共：鶴見税理士による公益活動の会
60才～	コグニサイズで体も脳も元気2	1月21日	1	自由	23	10,000	0	10,000	無				共：生麦・中央ケアプラザ
幼児~大人	中央コミハこどもまつり	1月23日	1	自由	505	13,265	0	13,265	無				共：つるみ子育て個育ちﾌｧｰﾗﾑ
成人	シルク＋羊毛でMyスカーフ	2月9日	1	8	8	1,040	8,000	9,040	有	1,000			講師：協会職員
外国人・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	こんにちは国際交流会	2月14日	1	50	55	0	0	0	無				主催：日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱこんにちは
幼児~大人	コミハファミリーコンサート	3月19日	1	自由	68	9,853	0	9,853	無				協力：ﾏﾝﾄﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　ｱﾏｰﾋﾞﾚ
合計			93		4807	287,513	364,000	651,513	0	23,300	73,487	329,814	

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。

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27年度　苦情対応状況報告

No.	年月日	内　　容	対 応 結 果
1	5月	トイレの位置がわかりづらい ロビーがうるさい	大きく表示をしました 音が反響しやすい構造のため、子供の声や携帯が響くため、ひどい時はご協力の声掛けをする
2	８月	川崎在住者で英会話希望者がラウンジとコミハに来館してたらい回しの様な扱いをされたとのクレームあり	お互いに受付け対応として必ず、スタッフが付き添いご案内するよう、ラウンジと再確認をし、今後気をつけるよう周知しました

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27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	印刷機の移動 電子ピアノの導入により、歌関係のサークルに貸出しスタート	受付け横へ移動し、作業用の机の設置や表示により、利用しやすくなりました 音楽関係の団体も増え、喜ばれている
2	5月	廊下部分のロッカーを移動	非常口への動線での危険物により、移動
3	7月	利用受付を2ヶ月先の応答日まで、受付開始	利用者への周知には時間がかかるが、大変喜ばれている
4	9月	利用報告書の簡素化　申込み書の裏を報告書に変更し　書き込みの手間を少なくし、用紙の節約にも繋がった	事務的にも簡素化され、利用者からも好評である
5	11月	利用者より、共有スペースに時計がほしい旨の要望があり、エントランスからの正面に取付	コミハ利用者の入れ替え時、待合場所になっている為、時間の確認がしやすい
6	11月	自主事業、他サークルの要望により、ヨガマット10枚の購入　サークル貸出し可とする	ヨガ・ストレッチサークル等利用団体に、喜ばれている
7	11月～	利用申込書の簡素化と報告書の一体化によりコピー用紙の節約とファイルのスリム化を実施	利用者の反応は良好

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27年度　備品一覧

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	コクヨ棚	ﾊｲﾎﾞﾄﾑオープンタイプ	45,360	1	H27.5.20			増

（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。

施設名　横浜市鶴見中央コミュニティハウス

平成27年度　委託内容一覧

No.	委託期間	委　託　内　容	金　額（円）	業　者　名
1	H.27.4.1～ H28.3.31	設備巡視点検・空調設備点検・昇降機点検・自動ドア点検・ITV装置保守点検・自動電話交換機保守点検・ｼｬｯﾀｰ保守点検・自動制御装置点検・機械警備・ﾘﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ保守・日常及び定期清掃・他	1,582,715	横浜共立・ﾊﾘﾏﾋﾞｽﾃﾑ共同事業体
2	H.27.4.1～ H28.3.31	管理経費	1,929,840	シークレイン管理組合
3	H.27.4.1～ H28.3.31	施設賠償保険	2,330	東京海上日動火災保険㈱
4	H.27.4.1～ H28.3.31	昇降機賠償責任保険 レジャーサービス費用保険	9,260	横浜共立・ﾊﾘﾏﾋﾞｽﾃﾑ共同事業体