

令和7年度 「勝田小コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2025. 4. 1~2026. 3. 31)

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	14,327,000		14,327,000		14,327,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,309,700		1,309,700		1,309,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	155,000	0	155,000	0	155,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	65,000		65,000		65,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子・寄附金）	60,000		60,000		60,000	
収入合計	15,791,700	0	15,791,700	0	15,791,700	

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	8,876,000	0	8,876,000	0	8,876,000	
給与・賃金	8,175,000		8,175,000		8,175,000	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	634,000		634,000		634,000	
通勤手当	50,000		50,000		50,000	常勤職員
健康診断費	17,000		17,000		17,000	常勤職員・時給職員
福利厚生費	0		0		0	
労働者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	815,000	0	815,000	0	815,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000		250,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	118,000		118,000		118,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	222,000		222,000		222,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,339,700	0	1,339,700	0	1,339,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,339,700		1,339,700		1,339,700	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	618,000	0	618,000	0	618,000	
光熱水費	250,000	0	250,000	0	250,000	
電気料金	80,000		80,000		80,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	90,000		90,000		90,000	日常・定期清掃費
修繕費	70,000		70,000		70,000	
機械警備費	98,000		98,000		98,000	
設備保全費	110,000	0	110,000	0	110,000	
空調衛生設備保守	35,000		35,000		35,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	860,000	0	860,000	0	860,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	790,000		790,000		790,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	70,000		70,000		70,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,283,000	0	3,283,000	0	3,283,000	
本部分	3,283,000		3,283,000		3,283,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二^一次対応費			0		0	
支出合計	15,791,700	0	15,791,700	0	15,791,700	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可取支				0		

令和7年度横浜市勝田小学校コミュニティハウス自主事業計画書

団体名:特定非営利活動法人つづき区民交流協会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自 主 事 業 予 算 額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ゆったり体操	65歳以上	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	15人						
	0						
理学療法士による目的に 合わせた健康づくり	65歳以上	3,000	-3,000	6,000	0	3,000	0
	延べ30人						
	200円						
お口の健康	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	15人						
	無料						
朗読会	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	10人						
	無料						
スマホ相談	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	15人						
	無料						
ピラティス	一般	180,000	0	180,000	180,000	0	0
	12人						
	15000円						
ナイトピラティス	一般	167,000	-58,000	225,000	162,000	5,000	0
	15人						
	15000円						
バレトン	一般	77,000	-43,000	120,000	72,000	5,000	0
	12人						
	10000円						
「生ごみブレン土」チャレンジ	一般	20,000	12,500	7,500	0	20,000	0
	15人						
	500円						
移動図書	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	自由参加						
	無料						
防災かるた	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	70人						
	無料						
ポッチャ体験会	どなたでも	25,000	25,000	0	20,000	0	5,000
	50人						
	無料						
親子の広場	未就園児と保護者	24,000	24,000	0	24,000	0	0
	延べ120組						
	無料						

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
パパと一緒に親子の広場	未就園児と保護者	2,000	2,000	0	2,000	0
	延べ20組					
	無料					
親子向けクリスマスコンサート	どなたでも	13,000	13,000	0	8,000	5,000
	延べ50人					
	無料					
おもちゃクリニック	幼児～小学生親子	5,200	4,000	1,200	4,000	1,200
	12組					
	100円					
金継	大人	48,000	-3,200	51,200	0	48,000
	延べ16人					
	3200円					
年金の仕組みを知って賢く受給	どなたでも	0	0	0	0	0
	延べ20人					
	0					
多肉植物の寄せ植え講座	どなたでも	29,000	-7,000	36,000	4,000	25,000
	延べ30人					
	1200円					
フラワーアレンジメント	どなたでも	150,000	31,200	118,800	15,000	135,000
	延べ36人					
	3300円					
はあとdeボランティア	小中高校生	5,000	5,000	0	0	5,000
	10人					
	無料					
オセロ大会	小学生	9,000	4,500	4,500	7,000	2,000
	15人					
	300円					
夏休み科学教室	小学生	20,000	0	20,000	5,000	15,000
	20人					
	1,000円					
夏休み紙飛行機作り	小学生	9,000	1,500	7,500	5,000	4,000
	15人					
	500円					
アート教室	小学生	163,500	19,500	144,000	60,000	103,500
	15人					
	9600円					
ダンス教室	小学生	190,000	-80,000	270,000	180,000	10,000
	15人					
	18000円					
外国につながるこどもの 日本語・学習支援	小学生	40,000	4,000	36,000	0	40,000
	10人					
	3600円					

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

まつり	どなたでも	40,000	0	40,000	0	40,000	0
	自由参加						
	一部有料						
グラウンドゴルフ	中学生以上	50,000	8,000	42,000	0	50,000	0
	70人						
	600						
モルック	どなたでも	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
	50人						
	無料						
サロンコンサート	どなたでも	20,000	20,000	0	15,000	5,000	0
	のべ90人						
	無料						
作品展示会	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	10人						
	無料						
合計		1,339,700	30,000	1,309,700	773,000	561,700	5,000

令和7年度横浜市勝田小学校コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名：特定非営利活動法人つづき区民交流協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【シニア】 ゆったり体操 新規	目的：健康づくり事業、主にシニア層の運動習慣支援、仲間づくり 内容：ストレッチ・脳トレ、軽い筋トレ（協力：横浜新都市脳神経外科病院）	9月～3月 全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【シニア】 理学療法士による目的に 合わせた健康づくり 継続（令和5年度）	目的：身体の気になるところを専門士からのアドバイスで軽減 内容：第1回…肩首こり解消、第2回…認知症予防 第3回…転倒予防（協力：横浜新都市脳神経外科病院）	7, 11, 3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【シニア】 お口の健康 新規	目的：健康づくり事業、お口と全身健康の繋がりを知る 内容：加齢等と共に起こるお口機能低下について講習と対策 (協力：都筑区役所福祉保健課)	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【シニア】 朗読会 新規	目的：主に視覚障害者、細かい字が見えにくくなった方も本に親しめる 場づくり 内容：短編小説や詩の朗読。（協力：都筑区役所図書館）	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【シニア】 スマホ相談 新規	目的：デジタル社会に則したスマホ利用を知り、日常での活用と、災害時の 情報収集方法を知る。家族や友人とのコミュニケーションを図る 内容：写真撮影と編集、決済方法、災害時の情報収集、LINEの使い方の他、 それぞれの相談	5月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【一般】 ピラティス 継続（令和6年度）	目的：健康づくり事業、仲間づくり 内容：運動不足、苦手な方も参加しやすい初心者向けピラティス	月3回 全36回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【一般】 ナイトピラティス 新規	目的：健康づくり事業、仲間づくり 内容：運動不足、苦手な方も参加しやすい初心者向けピラティス 仕事をしている方にも参加できるように夜間に開催	月3回 全36回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【一般】 バレトン 継続（令和6年度）	目的：健康づくり事業、仲間づくり 内容：ストレッチ→バレエ→ヨガの組み合わせでやや負荷をかけた運動 仕事をしている方にも参加できるように夜間に開催	月2回 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【一般】 「生ごみブレン土」チャレンジ 新規	目的: 地域課題(ゴミ削減)解決支援、環境問題への取組み 内容: 段ボールコンポストの方法を学び、始めることにより、CO2削減などの環境問題を身近に感じてもらう (協力:区役所資源循環局)	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 移動図書 継続(令和6年度)	目的: 読書推進、本のチョイスの参考に 内容: 勝田団地移動販売に合わせ、蔵書貸出し。自主事業や地域情報のPR (協力:ダイエー、東急コミュニティー)	2回/月 全24回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 防災かるた 継続(令和6年度)	目的: 多世代でゲーム交流しながら、防災と災害時の行動について学ぶ 内容: 勝田小学校や地域のこども、大人も交え、防災かるた大会 (協力:KIDS、自治会町内会)	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 ボッチャ体験会 新規	目的: パラリンピックの開催時に障害者スポーツを通して、障害の理解と交流 内容: 2つのスポーツを、障害者から学ぶ体験会 (協力:横浜ラポール)	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【子育て】 親子の広場 継続(平成26年度)	目的: 子育て支援事業、仲間づくり、子育て相談 内容: 音楽遊び、読み聞かせ、手遊び	1回/1ヶ月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【子育て】 クリスマス会 新規	目的: 子育て支援事業、仲間づくり、子育て相談 内容: 人形劇、ハンドベル、子どもの音楽発表	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【子育て】 パパと一緒に親子の広場 継続(令和4年度)	目的: 子育てを家族で楽しむ育児支援。仲間づくり、育児相談 内容: パパを中心に、ママ、兄弟、祖父母も一緒に、音楽遊び、手遊び	6, 2月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【親子】 おもちゃクリニック 継続(令和4年度)	目的: おもちゃの仕組みを知り、物を大切にする心を育てる 内容: 壊れたおもちゃをドクターが解説しながら修理	6, 9, 12, 3月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 金継 継続(令和4年度)	目的: 壊れた食器を蘇らせるエコと趣味を合わせた活動 内容: 壊れたお気に入り食器を金でつなぎ新たな食器として蘇らせる お互いの食器を見ながら交流	6, 12月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 年金の仕組みを知って賢く受給 継続(令和5年度)	目的: 複雑な年金について基本を学び安心な生活につなげる 内容: 仕組み、種類、自分が受給できる年金について学ぶ	5, 11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 フラワーアレンジメント 継続(平成28年度)	目的: 季節を感じながら花に触れ、世代間・家族間交流 内容: 春・夏・冬季節に合わせ、個性を尊重したフラワーアレンジメント 親子や友人などどなたでも参加可で、会話を楽しみながら作品作り	7, 12, 3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【どなたでも】 多肉植物の寄せ植え講座 継続(令和5年度)	目的: いろいろな多肉植物を学びながら世代間、地域の住民の交流をはかる。 内容: いろいろな多肉植物を使い自分だけの寄せ植えを作る 親子や友人などどなたでも参加可で、会話を楽しみながら作品作り	5, 11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【青少年】 はあとdeボランティア 継続(令和4年度)	目的: こども・青少年支援事業、連携(施設)事業、中高生ボランティア活動支援 内容: 夏休みに地域のボランティアを希望する小中高生の活動の場提供 (共催:都筑多文化・青少年交流プラザ他)	7月～8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【こども】 オセロ大会 継続(平成29年度)	目的: 都筑区7コミュニティハウスが連携し、学年・学校間交流の促進 内容: 各施設で講習会、予選会開催後、各施設代表によるチャンピオン大会 (協力:オセロ連盟)	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【こども】 夏休み科学教室 継続(令和4年度)	目的: 科学に親しみ考える力を育む 内容: 液体窒素でアイスクリーム作り	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【こども】 夏休み紙飛行機作り 継続(平成28年度)	目的: 学校・学年を超えた交流と夏休み研究の参考に 内容: 飛行機が飛ぶしくみを学び紙飛行機を作り、仲間と飛ばして遊ぶ	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【こども】 アート教室 継続(平成29年度)	目的: 子どもの自由な発想力を伸ばし感性を育てる それぞれの作品を紹介し合い良いところを認め合う 内容: 工作、絵画、デザインなど。祭りに向けて共同作品作成	1回/1ヶ月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【こども】 ダンス教室 継続(令和5年度)	目的: 学校・学年を超えて仲間と一緒に踊り体力づくり 内容: HIPHOPをかっこよく踊るためのステップ練習、練習成果発表	月3回 全36回
事業名 【外国につながることども】 日本語・学習支援 新規	目的: 外国につながることどもの日本語習得・学習サポートにより安心した生活 と学校生活を支援 内容: 支援ボランティアによる日本語や教科学習支援及び居場所づくり	3回/1ヶ月 全36回
事業名 【どなたでも】 まつり 継続(平成19年度)	目的: 施設利用団体や地域活動を披露し、更にグループ活性化、仲間づくり 小中高校生を含めボランティアの協力を仰ぎ、世代間交流・サークル間 交流と、地域活動への広がりを応援 内容: 作品展示、演技披露、模擬店、ゲーム、クラフト、体験会、昔遊びなど (協力:地域ケアプラザ、自治会町内会、福祉施設など)	10月 1回
事業名 【中学生以上】 グラウンドゴルフ 継続(平成20年度)	目的: 地域住民のつながりつくり、世代間交流、健康づくり 内容: 近隣4地域の対抗戦ゲーム	3月 1回
事業名 【どなたでも】 サロンコンサート 新規	目的: 施設利用サークルや地域団体の活動成果発表によるグループ活性化、 仲間づくり、サークル間交流 内容: 音楽を聴きながら地域の方々のホッとする時間を作るとともに、 利用団体の発表の場とする	6月、1月、3月 3回
事業名 【どなたでも】 モルック 新規	目的: 仲間づくり、世代間交流 内容: こどもからお年寄りまで脳トレしながら楽しく競う	4月、8月 2回
事業名 【サークル、地域の方】 作品展示会 継続(平成25年度)	目的: 活動成果発表と鑑賞交流 内容: 絵画、書道など施設サークルや地域活動している方、学校やKIDS児童 の作品展示	通年

令和7年度 施設管理計画・実績表

(様式 15)

令和7年度勝田小学校コミュニティハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・高齢者の健康づくり、交流の場など気軽に集える場づくり。 ・地域施設や子育て支援者との情報交換、連携事業、父親同士の交流の場づくりなどを通して孤立しない子育てを応援する。			
	ウ 公の施設としての管理 誰もが公平で快適に施設利用できるよう職員研修と日々研鑽を促す。相談しやすい窓口をつくり、信頼される施設を目指す。			
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケート、利用者会、声掛けなどにより実施。			
	カ 利用者サービス向上の取組 利用団体の作品展示、体験会などを後押しし、仲間づくりや活動の活性化をサポート。			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長1人、専任スタッフ1人、他スタッフも含め、自主事業、地域支援等に取り組む。			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 災害時に、利用者の安全確保を最優先に迅速に対応できるよう、年1回以上の訓練を行います。			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 近隣施設や団体との情報交換や連携活動で、地域活性化や支援体制をつくります。			
	イ 利用促進策 気軽で便利な居場所として回覧やウェブでこまめにPR。			

(様式 15)

	<p>オ 本市重要施策に対する取り組み 地域課題である、外国につながる子どもの学習支援体制を作る。</p> <p>(5) 自主事業計画 あらゆる住民が参加しやすい講座の計画と事後サークルの促進。地域課題に関する事業は、関連施設と連携し計画する。</p>			
職員育成				
	<p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護、人権啓発、危機管理等研修を行い、職員育成・スキルアップと施設運営への参画意識向上につなげる。</p>			
財務	<p>(7) ア 収入計画の考え方 シニア層、外国につながる子どもの活動など地域課題につながる事業は参加費を抑え、人気の講座、趣味の講座は回数を増やし、全体のバランスを考えます。</p>			
	<p>ウ 支出計画 館長、専任スタッフ、スタッフの連携を密にとり、効率的な業務体制をつくる。</p>			
その他 (上記4つの視点以外の項目記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 利用者アンケート、ご意見箱、利用報告書でのご意見欄の活用</p> <p>主な意見、要望</p>			

《自己評価》

- A : 計画、目標を上回って実施
 B : 計画、目標を保持して実施
 C : 計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載