

令和元年度 「荏田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	14,510,000		14,510,000	14,510,000	0	
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	180,000		180,000	43,900	136,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	260,000	0	260,000	174,640	85,360	
印刷代	110,000		110,000	10,090	99,910	
自動販売機手数料	140,000		140,000	164,390	24,390	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	10,000		10,000	160	9,840	
収入合計	14,950,000	0	14,950,000	14,728,540	221,460	

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	8,969,000	0	8,969,000	9,012,484	43,484	
給与・賃金	8,012,750		8,012,750	8,152,576	139,826	
社会保険料	580,250		580,250	557,822	22,428	
通勤手当	220,000		220,000	134,318	85,682	
健康診断費	65,000		65,000	74,268	9,268	
勤労者福祉共済掛金	14,000		14,000	16,500	2,500	福利厚生費含む エルパ-カルナ-2級含む
退職給付引当金繰入額	77,000		77,000	77,000	0	中退共掛金
事務費	2,050,000	0	2,050,000	1,998,786	51,214	
旅費	14,000		14,000	13,039	961	
消耗品費	825,000		825,000	795,179	29,821	空調機類フィルター、ブライト
会議賄い費	14,000		14,000	12,645	1,355	
印刷製本費	28,000		28,000	8,624	19,376	
通信費	110,000		110,000	82,103	27,897	
使用料及び賃借料	278,000	0	278,000	281,425	3,425	
横浜市への支払分	3,000		3,000	1,658	1,342	自販機目的外使用料
その他	275,000		275,000	279,767	4,767	防犯カメラ用、AED、マットレンタル
備品購入費	184,000		184,000	342,154	158,154	パソコン1台、事務用机
図書購入費	184,000		184,000	213,104	29,104	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	3,992	2,008	
職員等研修費	10,000		10,000	13,500	3,500	エルパ-カルナ-3級含む
振込手数料	14,000		14,000	17,032	3,032	
リース料	193,000		193,000	102,060	90,940	コピー機リース
手数料	184,000		184,000	108,929	75,071	HPサポート
地域協力費	6,000		6,000	5,000	1,000	
事業費	380,000	0	380,000	242,724	137,276	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	380,000		380,000	242,724	137,276	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,854,000	0	1,854,000	933,360	920,640	
光熱水費	899,000	0	899,000	609,412	289,588	
電気料金	734,000		734,000	490,063	243,937	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	165,000		165,000	119,349	45,651	
清掃費	248,000		248,000	101,064	146,936	
修繕費	92,000		92,000	0	92,000	
機械警備費	156,000		156,000	136,484	19,516	
設備保全費	459,000	0	459,000	86,400	372,600	
空調衛生設備保守	92,000		92,000	0	92,000	
消防設備保守	46,000		46,000	0	46,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	46,000		46,000	0	46,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	275,000		275,000	86,400	188,600	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	909,000	0	909,000	953,342	44,342	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	909,000		909,000	953,342	44,342	開館準備分消費税含む
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	788,000	0	788,000	786,000	2,000	
本部分	783,000		783,000	783,000	0	
当該施設分	5,000		5,000	3,000	2,000	諸費
二一ズ対応費	0		0	0	0	なし
支出合計	14,950,000	0	14,950,000	13,926,696	1,023,304	
差引	0	0	0	801,844	801,844	

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				164,390	
管理許可・目的外使用許可支出				1,658	
管理許可・目的外使用許可収支				162,732	

令和元年度 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	14	260	356	616	61	68	11	32	16	121	172	70	65	616	0	0	
6月	29	411	646	1,057	107	192	16	89	21	92	282	157	101	1,057	0	0	
7月	30	658	905	1,563	114	265	59	118	66	223	474	82	162	1,563	0	0	
8月	30	695	800	1,495	110	278	62	165	86	190	421	75	108	1,495	0	0	
9月	29	651	989	1,640	148	224	74	104	90	179	530	89	202	1,640	0	0	
上半期計	132	2,675	3,696	6,371	540	1,027	222	508	279	805	1,879	473	638	6,371	0	0	
10月	29	511	815	1,326	151	140	48	87	76	110	429	91	194	1,326	0	0	
11月	29	704	991	1,695	178	177	83	147	121	185	546	122	136	1,695	0	0	
12月	27	617	1,120	1,737	268	144	112	163	74	177	540	94	165	1,737	0	0	
1月	27	535	867	1,402	175	183	41	110	84	158	408	105	138	1,402	0	0	
2月	28	614	1,082	1,696	225	169	54	161	144	126	493	130	194	1,696	0	0	
3月	2	51	85	136	15	16	10	16	0	14	34	6	25	136	0	0	
下半期計	142	3,032	4,960	7,992	1,012	829	348	684	499	770	2,450	548	852	7,992	0	0	
年間合計	274	5,707	8,656	14,363	1,552	1,856	570	1,192	778	1,575	4,329	1,021	1,490	14,363	0	0	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	交流ロビー (人)	学習室 (人)	図書貸出 冊数
4月	0	0	0	0	0	0	0
5月	536	63	17	616	517	56	0
6月	959	69	29	1,057	560	170	0
7月	1,277	198	88	1,563	602	287	128
8月	1,230	169	96	1,495	635	279	71
9月	1,380	157	103	1,640	684	285	98
上半期計	5,382	656	333	6,371	2,998	1,077	297
10月	1,107	147	72	1,326	656	223	114
11月	1,371	200	124	1,695	705	337	122
12月	1,520	142	75	1,737	726	313	166
1月	1,211	145	46	1,402	710	201	106
2月	1,465	136	95	1,696	804	318	160
3月	102	21	13	136	57	19	24
下半期計	6,776	791	425	7,992	3,658	1,411	692
年間合計	12,158	1,447	758	14,363	6,656	2,488	989

令和元年度 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)	
一般	開館記念コンサート	5月18日	1	70	68	20,000	0	20,000	無	0	1,000	20,000	合唱:横浜花みずき合唱団 腹話術:キャサリン野村
一般	ピンクリボン講演会	2月5日	1	30	26	10,000	0	10,000	無	0	0	0	Company de Campany
一般	ピンクリボンパネル巡回展示	2/5-8	1	50	33	0	0	0	無	0	0	0	ピンクリボンかながわ共催
一般	青葉歴史探訪第3回	3月19日	1	20	-	4,240	5,450	9,690	有	400	-	-	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期
親子・一般	みんなのカフェ第1回	2月18日	1	20	11	6,974	0	6,974	無	0	0	0	近隣5施設連携プロジェクト
親子	おはなし☆パラダイス	6-7月・9-2月	8	160	141	29,866	0	29,866	無	0	1,750	3,500	おはなしやびっころ(年間9回予定) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
親子	親子に贈る『とびっきりの絵本イベント』	12月22日	1	100	74	13,980	0	13,980	無	0	0	0	主催:Booklovers 協力:横浜市民施設協会
親子	楽しいリトミック@えだ	11-12月	3	90	64	11,598	13,000	24,598	無	0	6,000	18,000	長崎寧子
親子 小学生	夏休み子どもクラフト ～うちわと夏のカードを作ろう～	7月27日	1	12	20	2,592	0	2,592	無	0	0	0	
親子 小学生	夏休み子どもクラフト ～デコ☆フォトフレーム～	8月24日	1	10	6	2,052	0	2,052	無	0	0	0	
親子 小学生	子どもクラフト ～ハロウインのこうもり～	10月26日	1	20	13	2,590	0	2,590	無	0	0	0	
親子 小学生	子どもクラフト ～イースターのカード～	3月28日	1	20	-	7,752	0	7,752	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
小学生～ 一般	駅前立ち寄りサロンspecial ～ポッチャを体験しよう～	9月16日	1	30	30	1,216	0	1,216	無	0	0	0	荏田地区社会福祉協議会・江田 記念病院・荏田地域ケアプラザ共 催
一般	足つぼセルフケア① ～ボールを踏んで足裏の反射区 を刺激!暑い夏をのりきろう～	7月23日	1	10	11	5,308	5,500	10,808	有	500	8,000	8,000	日本足つぼ協会理事 JUNKO

4 自主事業実施報告

一般	足つぼセルフケア② ～夏の疲れをリフレッシュ！～	9月24日	1	10	10	5,268	5,000	10,268	有	500	8,000	8,000	日本足つぼ協会理事 JUNKO
一般	足つぼセルフケア③ ～免疫力アップのツボ～	1月23日	1	10	7	5,930	3,500	9,430	有	500	8,000	8,000	日本足つぼ協会理事 JUNKO
一般	ロコモ予防体操	10-11月	3	60	20	23,880	7,200	31,080	有	1200 400(1回)	10,000	30,000	介護予防運動指導員 松坂純子
一般	手しごとカフェ@えだ ～大人女子のプラバン～	9月30日	1	20	5	4,684	1,350	6,034	有	100 150	0	0	美しが丘西地区センターRoseカ フェとのコラボ企画
一般	手しごとカフェ@えだ ～アロマストーンのおーナメント～	11月25日	1	20	10	0	1,000	1,000	有	100	0	0	美しが丘西地区センターRoseカ フェとのコラボ企画
一般	手しごとカフェ@えだ ～デコパージュのプチギフト～	12月16日	1	20	6	2,914	900	3,814	有	100	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～マステで作るバレンタインの カード～	2月6日	1	20	-	1,100	1,000	2,100	有	100	0	0	美しが丘西地区センターRoseカ フェとのコラボ企画
どなたでも	七夕☆コンサート	7月6日	1	50	63	12,000	0	12,000	無	0	3,000	12,000	出演: Happy Shower Flute
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～ジャズピアノの世界～	9月7日	1	45	40	12,000	0	12,000	無	0	12,000	12,000	出演: ジャズピアニスト菊地雅之
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～ジャズギターで素敵な午後を～	12月7日	1	45	46	12,000	0	12,000	無	0	12,000	12,000	出演: ジャズギタリスト清田晃弘
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～癒しのスローミュージック～	3月6日	1	45	-	880	0	880	無	0	-	-	新型コロナ感染症拡大防止のため延期
どなたでも	七夕飾り	6/23-7/7	1	100	97	0	0	0	無	0	0	0	
合 計				37	801	198,824	43,900	242,724		1,800	69,750	131,500	

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。

令和元年度 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	R1年5月	ベビールームにパズルマットを設置	幼児と保護者がゆっくり遊べるよう、ベビールームとその前にパズルマットを敷きプレイスペースを確保した。
2	R1年9月	赤田東公園側 植栽予定地に芝生設置	公園内の最も低い位置に施設があるため、降雨時の土砂流出・施設入り口付近が滑ることが、課題となっていた。 芝生を貼ることによって、土砂の流出が止まり、美観も良くなり、来館者に喜ばれている。
3	R1年9月	交流ロビーに立体的ハロウィン装飾を実施	交流ロビー中庭側の天井からハロウィン装飾としてランタン等を吊るし、ロビー利用の親子～高校生に好評。
4	R1年10月	道路からの出入り口(段差あり)に、トラテープを貼り、センサーライトを設置	駐車場と道路の境目が傾斜になっており、すべりやすいので、センサーライトを設置
5	R1年11月	学習室1に加湿空気清浄機を設置	インフルエンザ等の流行する季節に入り、室内の乾燥を防ぐために、加湿空気清浄機を設置
6	R1年12月	交流ロビーにクリスマス装飾を実施	ロビーは赤田東公園からもよく見え、近隣住民及び利用者にハロウィン装飾が好評だったため、クリスマス装飾も実施
7	R1年12月	『絵本DEスタンプ』実施	貸出用に購入した絵本の付録を景品として、絵本貸出促進キャンペーンとして、スランプリアーを実施し、親子連れに喜ばれた
8	R2年1月	イベント用に購入した「ボールプール」をプレイスペースに設置	12月の親子読書イベント向けに購入した「ボールプール」をプレイスペースに常設とした。 赤ちゃんから幼稚園児まで、とても喜んで利用された。そのためにわざわざ来館される親子連れも増えた。
9	R2年2月	交流ロビーでスタッフ手作りのバレンタイン装飾を実施	館内利用のお客様から、とてもセンスが良く、きれい、来館するのが楽しいと評判。 経費は最小限でアイデアを生かして制作した。

令和元年度 コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年度9月28日(土)13時～14時
場所	荏田コミュニティハウス 地域活動室1・2
出席者	委員13名(欠席4名)・指定管理者3名・地域振興課職員1名
議題	開館以降の管理運営について報告 議題は特になし
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数が増えていて素晴らしい。 ・社協の事業で利用するが、スタッフの温かい出迎えが参加者に好評である。 ・自主事業の周知に自治会回覧を使ったり、自主事業の講師を地域から選ぶと良い。

■第2回

日時	令和2年2月22日(土)13時～14時半
場所	荏田コミュニティハウス 地域活動室1・2
出席者	委員11名(5名欠席)・指定管理者3名
議題	令和元年度の利用状況・自主事業実施状況について 利用者アンケートの結果について 新型コロナウイルス感染症対策等の指定管理者取組について 議題はとくに無し
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの高評価は、建設を推進してきた地域としては大変うれしい。 ・地区社協で「駅前立ち寄りサロン」をコミハで実施。 スタッフの温かい出迎えと見送りに感謝している。 ・部屋利用申込のオンライン化について今後取り組んでほしい。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和2年3月28日実施予定(臨時休館となり未開催)
場所	
出席者	
議題	
意見等	

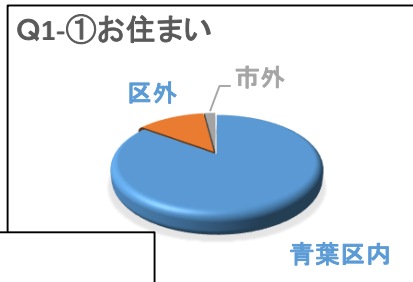
アンケート実施期間:令和2年1月10日~1月30日(21日間)

アンケート配布数:160 回収数:157 回収率:98%

Q1 お客様のお住まい、性別、年齢、ご利用目的についてお答えください。

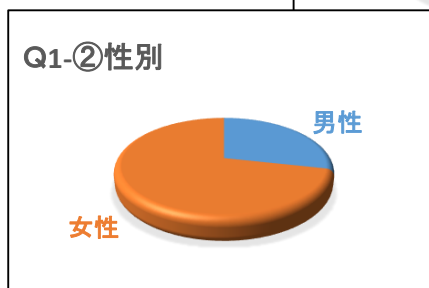
①お住まい

青葉区内	区外 (横浜市内)	市外
126	19	3



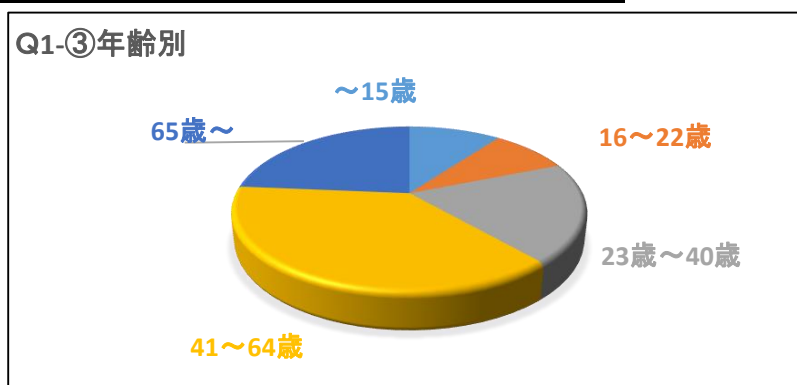
②性別

男性	女性
41	103



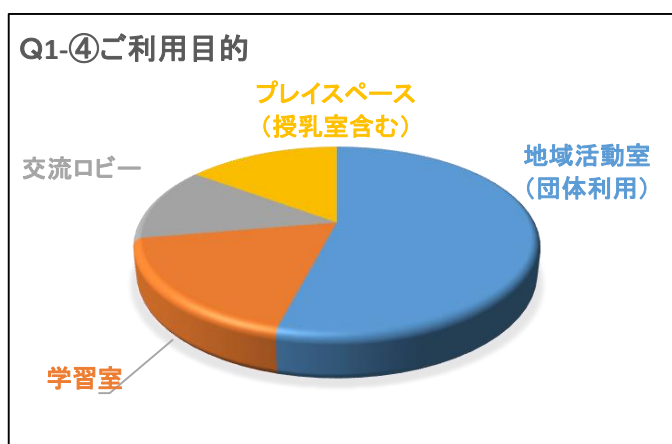
③年齢

~15歳	16~22歳	23歳~40歳	41~64歳	65歳~
15	13	29	56	35



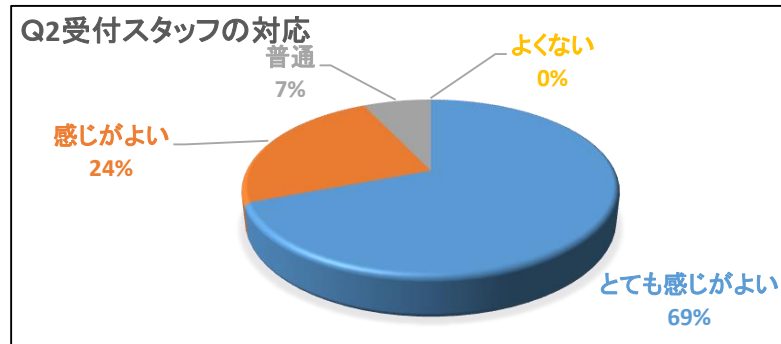
④ご利用目的(ご利用箇所)

地域活動室 (団体利用)	学習室	交流ロビー	プレイスペース (授乳室含む)
80	27	19	22



Q2 受付スタッフの対応はいかがでしたか？

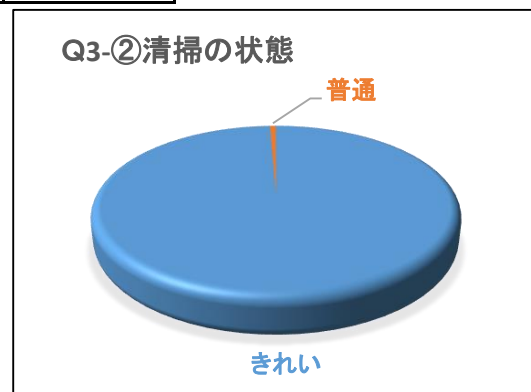
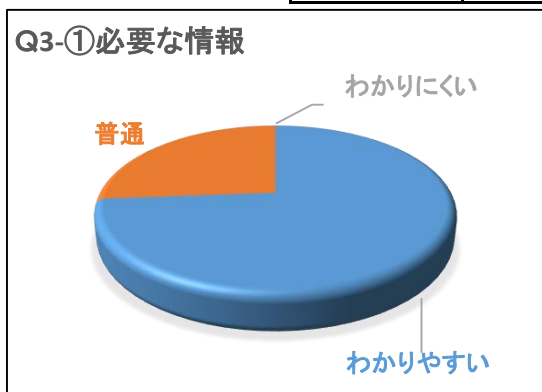
とても感じがよい	感じがよい	普通	よくない
108	37	11	0



Q3 館内の様子についてお伺いします。

①お客様の必要な情報について

わかりやすい	普通	わかりにくい
113	40	0

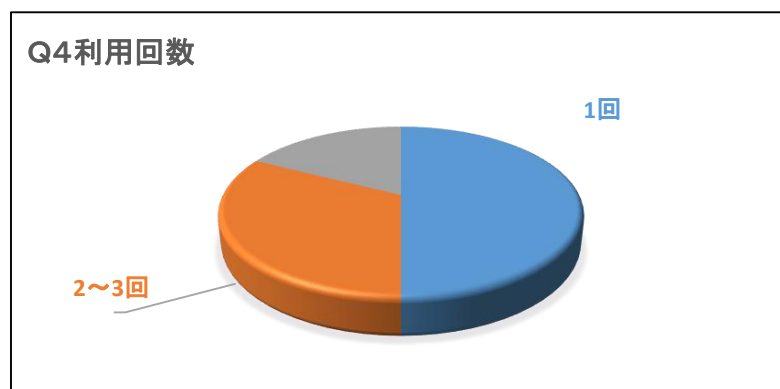


②清掃の状態について

きれい	普通	汚れている
152	1	0

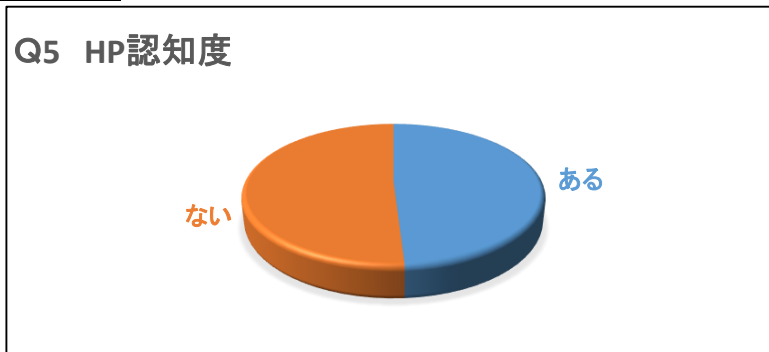
Q4 荏田コミュニティハウスを月に何回程度ご利用いただいていますか？

1回	2～3回	4回以上
83	54	29



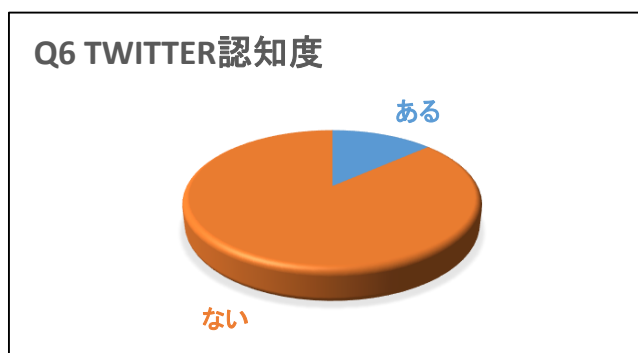
Q5 荏田コミュニティハウスのホームページをご覧になったことがありますか？

ある	ない
75	78



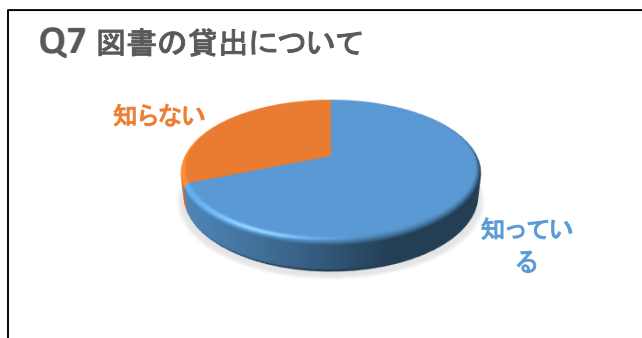
Q6 荏田コミュニティハウスのツイッターをご覧になったことがありますか？

ある	ない
21	135



Q7 荏田コミュニティハウスの図書(一般図書・絵本他)の貸出をしているのは、ご存じですか？

知っている	知らない
108	49



Q8 お気づきの点がありましたらご記入ください。

*** 接遇・サービスについて**

- ・電話対応も来館時の対応もいつも気持ち良い (団体・女性41-64歳)
- ・とても丁寧な説明で安心して使えた。 (団体・女性41-64歳)
- ・プロジェクターの接続について、親切に教えてくれた (団体・男性65歳以上)
- ・来館するといつも声をかけていただいて、親子ともに安心です (団体・女性23-40歳)
- ・スタッフのみなさん、これからも頑張ってください (個人・女性41-64歳)
- ・受付スタッフのみなさんがとても親切で、気持ちよく使わせていただいています。 (個人・女性16-22歳)
- 勉強にとっても集中できます。いつもありがとうございます。 (学習・女性16-22歳)
- ・親切で素敵だと思います。

*** 施設について**

- ・施設が新しく清潔 (団体・男性65歳以上)
- ・窓が大きく明るい (団体・男性65歳以上)

- ・窓の景色がまるで軽井沢みたいで大好きです (団体・女性65歳以上)
- ・とても綺麗で、木立の眺めも素晴らしいです (団体・女性41-64歳)
- ・ロケーションが良く、広々していて気分がいいです (団体・女性41-64歳)
- ・ロケーションが良く、気分よく利用させていただいています (団体・女性65歳以上)
- ・お花の手入れや、館内の装飾も素敵で気持ち良く利用している (団体・女性41-64歳)
- ・いつも利用させていただきありがとうございます (団体・女性65歳以上)
- ・とても清潔感があり、利用しやすい雰囲気です (学習・女性16-22歳)
- ・居心地が良い (団体・男性65歳以上)
- ・とても居心地がよくて、有難い (団体・女性23-40歳)
- ・いつも気持ち良く使わせていただいています (団体・女性65歳以上)
- ・いつも気持ち良く利用させていただいています (学習・女性16-22歳)
- ・コミュニティハウスが出来たので、公園の利用も増えました (個人・女性23-40歳)
- ・近隣に自習できる所が少なく、ここを利用する人の数もちょうどいいので、快適に使わせてもらっています。いつもありがとうございます。 (学習・女性16-22歳)

*図書について

- ・図書の貸出をよく利用しているので、絵本が増えると有難い (個人・女性23-40歳)
- ・本が綺麗で、新しいものが多く、有難く利用させてもらってます (個人・女性23-40歳)

*自主事業等について

- ・こども向けのインドイベントがあって有難い (個人・女性23-40歳)
- ・主に図書利用ですが、コンサートや様々なアクティビティが催されていて工夫を感じる (個人・女性41-64歳)
- ・足つぼセルフケアの講座楽しみにして来ました。 (個人・女性65歳以上)
- ・リトミックが楽しかったので、また幼児向けの企画を期待しています (個人・女性23-40歳)

*運営全般について

- ・オンラインでの予約を可能にしてほしい (団体・男性41-64歳)
- ・以前住んでいた大和市には30年以上前からコミュニティセンターがあり、気軽に利用していた。ここは開所して間もないので、これから区民にどう利用されていくのでしょうか、、、 (団体・女性65歳以上)
- ・室内に1杯いくらで買えるコーヒー等があるとうれしい (個人・女性23-40歳)
- ・こどもの学習の場として非常に良い (個人・男性23-40歳)
- ・風邪などの感染症対策が難しい (個人・男性23-40歳)
- ・利用しやすく有難い (個人・女性23-40歳)
- ・プレイスペースのおもちゃが増えてうれしい (個人・女性23-40歳)
- ・イベント等で学習室を使えない日はツイートしてほしい (学習・女性16-22歳)

目標設定・自己評価合体版

令和元年度荏田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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 顧客満足度 80%を目指す。	① 93%お客様アンケート結果 (R2.1月実施)			A
	② 図書やベビールーム用おもちゃ等、利用率に繋がる物品を充実させる。	② 図書蔵書冊数：213→438 おもちゃの種類・個数も増加			A
業務運営	① 開館初年度であるため、HPの更新頻度を上げ、施設のPRに努める。	① HPに加え、Twitterも開始し ほぼ毎日更新			A
	② 他館・他施設との連携事業を複数回実施する	② 指定管理者内他施設との事業連携の他、地域の他業種施設との連携事業(みんなのカフェ)も開催			A
職員育成	① スタッフ接遇研修を年5回実施する。	① 接遇に特化した研修は年5回実施を予定	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館となり、5回目が実施できなかった。		B
	② 業務上の改善点を解決できる問題解決能力をスタッフミーティング等で身につける。	② 業務日誌やミーティングで各自の困ったこと・その解決方法をシェアする事により、全体の能力が上がった			A
財務					
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)					
利用者等の意見					

《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