

## 令和5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	17,874,000		17,874,000	17,874,000	0	横浜市より
委託料			0	0	0	
交付金			0	0	0	
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	169,000		169,000	141,200	27,800	
社員会費			0	0	0	
雑入	184,000	0	184,000	301,191	△ 117,191	
印刷代	15,000		15,000	16,290	△ 1,290	
自動販売機手数料	168,000		168,000	274,901	△ 106,901	自販機電気使用料、目的外使用料を含
公益事業寄附金			0	10,000	△ 10,000	
その他(利子、古紙等)	1,000		1,000	0	1,000	
<b>収入合計</b>	<b>18,227,000</b>	<b>0</b>	<b>18,227,000</b>	<b>18,316,391</b>	<b>△ 89,391</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>10,031,700</b>	<b>0</b>	<b>10,031,700</b>	<b>10,207,666</b>	<b>△ 175,966</b>	4~3月勤務分
給与・賃金	9,157,700		9,157,700	9,309,381	△ 151,681	
社会保険料	575,000		575,000	610,703	△ 35,703	
通勤手当	290,000		290,000	282,300	7,700	
健康診断費	9,000		9,000	5,282	3,718	
福利厚生費			0	0	0	
中退共掛金	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,324,000</b>	<b>0</b>	<b>1,324,000</b>	<b>1,422,189</b>	<b>△ 98,189</b>	
旅費	20,000		20,000	7,768	12,232	
消耗品費	406,000		406,000	455,936	△ 49,936	
会議賄い費	8,000		8,000	8,100	△ 100	
印刷製本費	0		0	8,673	△ 8,673	
通信費	147,000		147,000	141,987	5,013	
使用料及び賃借料	354,000	0	354,000	350,455	3,545	
横浜市への支払分	2,000		2,000	1,920	80	自販機目的外使用料
その他	352,000		352,000	348,535	3,465	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	120,000		120,000	153,092	△ 33,092	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	3,992	8	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	15,000		15,000	18,810	△ 3,810	
リース料	117,000		117,000	116,640	360	
手数料	123,000		123,000	156,736	△ 33,736	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>410,000</b>	<b>0</b>	<b>410,000</b>	<b>358,479</b>	<b>51,521</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	410,000		410,000	358,479	51,521	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,301,994</b>	<b>0</b>	<b>1,301,994</b>	<b>1,204,166</b>	<b>97,828</b>	
光熱水費	997,000	0	997,000	858,659	138,341	4~3月使用分
電気料金	835,000		835,000	712,883	122,117	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	162,000		162,000	145,776	16,224	
清掃費	114,994		114,994	114,994	0	
修繕費	0		0	0	0	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	58,000	0	58,000	98,513	△ 40,513	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	37,400	△ 37,400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	58,000		58,000	61,113	△ 3,113	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,353,000</b>	<b>0</b>	<b>1,353,000</b>	<b>1,371,568</b>	<b>△ 18,568</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,353,000		1,353,000	1,371,568	△ 18,568	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,806,306</b>	<b>0</b>	<b>3,806,306</b>	<b>1,830,398</b>	<b>1,975,908</b>	
本部分	190,315		190,315	291,103	△ 100,788	理事会経費
当該施設分	3,615,991		3,615,991	1,539,295	2,076,696	事務局運営支援、諸費含む
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>18,227,000</b>	<b>0</b>	<b>18,227,000</b>	<b>16,394,466</b>	<b>1,832,534</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,921,925</b>	<b>△ 1,921,925</b>	

自主事業費収入				141,200		
自主事業費支出				358,479		
自主事業収支				△ 217,279		

管理許可・目的外使用許可収入				274,901		
管理許可・目的外使用許可支出				1,920		
管理許可・目的外使用許可収支				272,981		

## 令和5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	360	736	1,096	53	75	22	79	2	152	376	88	249	1,096	1,094	100%
5月	30	708	950	1,658	155	194	47	121	17	248	421	160	295	1,658	1,268	131%
6月	29	575	854	1,429	75	103	39	131	19	240	385	124	313	1,429	1,183	121%
7月	30	712	1,087	1,799	161	178	95	234	32	228	479	118	274	1,799	1,487	121%
8月	30	867	1,022	1,889	239	236	80	212	19	270	466	126	241	1,889	1,704	111%
9月	29	541	909	1,450	99	91	129	134	22	200	355	133	287	1,450	1,192	122%
上半期計	177	3,763	5,558	9,321	782	877	412	911	111	1,338	2,482	749	1,659	9,321	7,928	118%
10月	30	623	922	1,545	81	66	103	247	32	206	397	114	299	1,545	1,416	109%
11月	29	665	1,040	1,705	53	65	127	238	51	193	465	170	343	1,705	1,578	108%
12月	27	463	787	1,250	50	54	112	184	20	160	380	91	199	1,250	1,435	87%
1月	27	610	1,009	1,619	65	44	96	246	35	189	443	149	352	1,619	1,321	123%
2月	27	723	956	1,679	63	99	88	268	54	206	445	144	312	1,679	1,399	120%
3月	30	681	1,049	1,730	64	117	66	160	69	235	555	163	301	1,730	1,230	141%
下半期計	170	3,765	5,763	9,528	376	445	592	1,343	261	1,189	2,685	831	1,806	9,528	8,379	114%
年間合計	347	7,528	11,321	18,849	1,158	1,322	1,004	2,254	372	2,527	5,167	1,580	3,465	18,849	16,307	116%

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	882	115	99	1,096	563	81	254
5月	1,394	148	116	1,658	1,056	113	280
6月	1,205	136	88	1,429	712	139	300
7月	1,484	169	146	1,799	955	201	319
8月	1,639	136	114	1,889	1,267	188	442
9月	1,209	124	117	1,450	782	174	271
上半期計	7,813	828	680	9,321	5,335	896	1,866
10月	1,290	168	87	1,545	790	207	301
11月	1,457	154	94	1,705	741	242	343
12月	1,071	114	65	1,250	646	150	272
1月	1,373	132	114	1,619	796	205	346
2月	1,407	180	92	1,679	855	232	369
3月	1,437	190	103	1,730	898	166	375
下半期計	8,035	938	555	9,528	4,726	1,202	2,006
年間合計	15,848	1,766	1,235	18,849	10,061	2,098	3,872

## 令和5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)	
親子	2022こいのぼりプロジェクト	4/15-5/5	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	”こいのぼりキット”を配布
子供～ 一般	飲食事業保険	-	-	-	-	606	0	606	無	0	0	0	食中毒保険
小学生	放課後学習応援団	4・5・6 ・9・2・3月	6	24	12	0	0	0	無	0	0	0	
親子	おはなし☆パラダイス	5・6・7・9・10・ 11・12・1・2・3 月	10	170	52	25,000	0	25,000	無	0	0	0	交通費支出
家族	GWファミリーフェスタ ～ミニミニ鉄道模型展～	4/29～6/25	1	定員無	700	-60,150	60,700	550	有	200～500	0	0	材料費支出550円
家族	GWファミリーフェスタ ミニミニヘリコプターを飛ばしてみよう	4/29～6/25	1	定員無	100	-4,100	4,100	0	有	100	0	0	
親子	GWファミリーフェスタ ～1DAYプレイルーム～	4月30日	1	定員無	2	0	0	0	無	0	0	0	大雨の為
親子	GWファミリーフェスタ ～分身ロボットに会いに行こう～	5/3・4	2	20	12	65,755	0	65,755	無	0	0	0	ロボットレンタルその他
親子	GWファミリーフェスタ ～母の日のプレゼントを作ろう～	5月6日	1	20	10	500	500	1,000	有	100	0	0	材料費支出
親子	親子でチャレンジ! お米の田植えレッスン	6月4日	1	20	8	5,845	0	5,845	無	0	0	0	雨天延期対応・材料費含
一般	背骨S字体操	6月8日	1	12	10	3,242	5,000	8,242	有	500	7,000	7,000	保険料含
一般	初夏の絵手紙	6月12日	1	10	8	1,400	5,600	7,000	有	700	7,000	7,000	
親子 小学生	七夕	6/17-7/7	1	70	70	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	夏の読書・ぬりえキャンペーン	7/20-8/31	1	定員無	320	2,907	0	2,907	無	0	0	0	キャンペーン景品
幼児～一般	夏のミニミニ昆虫展	7/20-9/10	1	定員無	700	60,293	0	60,293	無	0	0	0	
親子	カブトムシテラリウムを作ろう	7月29日	1	20	30	1,401	7,500	8,901	有	500	0	0	

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)	
親子	サマーブレスレットを作ろう	8月5日	1	20	18	1,200	1,800	3,000	有	100	0	0	材料費支出
親子	ペーパーライダーを作ろう	8月19日	1	20	5	4,200	600	4,800	有	300	0	0	材料費支出
親子	1DAYプレイプレイルーム	9月10日	1	定員無	5	0	0	0	無	0	0	0	
一般	大人クラフト マスキングテープで作るカード	9月11日	1	10	6	2,400	600	3,000	有	100	0	0	材料費支出
親子	人形劇公演special	10月14日	1	25	20	8,000	2,000	10,000	有	100	10,000	10,000	
一般	秋の絵手紙	10月17日	1	10	7	2,100	4,900	7,000	有	700	7,000	7,000	
親子	OYAKOクラフト ハロウィンブレスレット	10月21日	1	20	9	1,100	900	2,000	有	100	0	0	材料費支出
一般	オータムミュージックフェスティバル フルートの音	11月4日	1	20	18	3,000	0	3,000	無	0	0	0	交通費支出
一般	オータムミュージックフェスティバル ギターマンドリン	11月12日	1	20	25	3,000	0	3,000	無	0	0	0	交通費支出
一般	オータムミュージックフェスティバル 煌めくフルート	11月19日	1	20	17	3,000	0	3,000	無	0	0	0	交通費支出
一般	オータムミュージックフェスティバル オータムジャズ	11月26日	2	60	51	15,582	10,200	25,782	有	200	12,000	12,000	出演講師2名
一般	クリスマスフラワーアレンジ	12月9日	1	10	10	9,000	25,000	34,000	有	2,500	6,500	6,500	
親子	お米の田植えレッスン・脱穀	12月10日	1	6	6	1,750	0	1,750	無	0	0	0	交通費支出
一般	クリスマスブローチ	12月14日	1	10	9	1,200	1,800	3,000	有	200	0	0	材料費支出
一般	新春お笑い荏田寄席	1月14日	1	25	15	9,000	3,000	12,000	有	200	6,000	6,000	出演者2名
小学生 以下	新春子どもギャラリー	1月中	1	定員無	1	500	0	500	無	0	0	0	参加者景品
一般	終活クイズにチャレンジ	2月中	1	定員無	35	0	0	0	無	0	0	0	クイズ参加者へ景品提供

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	シニアの為のスマホレッスン&相談会	2月10日	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	青葉スマホサポーター
一般	四季をめぐるコンサート・春	3月2日	1	30	30	44,548	0	44,548	無	0	44,548	44,548	演奏者2名
一般	春の絵手紙	3月18日	1	10	10	0	7,000	7,000	有	700	7,000	7,000	
合 計			51		2391	217,279	141,200	358,479		7,100	112,048	112,048	



## 令和5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	R5年5月	子供の日装飾	子供の日に向けて「五月人形・こいのぼり」を装飾品として館内展示した。とくに「こいのぼり」は「こいのぼりキット」の配布に相乗効果を発揮した。
2	R5年6月	施設入り口前植栽の充実	施設入り口前の植栽を従前の約倍に量を増やした。色とりどりの植栽で気分も和みご利用者様から好評であった。
3	R5年7月・8月	夏休み家族向け事業の充実	夏休み家族に向けた「安近短」で楽しむことができる事業を多数実行した。気軽に遊びに行くことができる便利な施設として近隣住民から好評頂くことができた。
4	R5年9月	館内装飾の充実	幼児図書コーナーに「鉄道模型」「ぬいぐるみ」の展示。ハロウィン装飾「フォトスポット」の開設でご来館者の方々に楽しんでいただいた。
5	R5年10月	近隣小学校への連携サービス	夏休みに実施した昆虫展の生体を近隣小学校へ貸出、教育研究材料としてもらうと同時に楽しく観察できる機会を提供した。
6	R5年11月	音楽イベントの特集	音楽愛好家の為に一カ月間を音楽に特化した事業として展開した。癒しの時間と空間を提供したイベントとして大変好評いただいた。
7	R5年12月	館内装飾の充実	クリスマスツリーを始めとした館内装飾を質・量ともに昨年の倍以上を増やして年末の華やかな雰囲気を演出した。
8	R6年1月	救命訓練の実施	いざという時の対処法を学び、ご利用者様が安心して施設を利用できるサービス力を向上させた。
9	R6年2月	館内装飾の充実	バレンタインに因んだVPの演出により来館者様に喜んでいただけた。
10	R6年3月	館内装飾の充実	春のシーズンを演出した「お花見」をキーワードとした斬新なVPを展開した。桜満載の中にお花見の食品サンプル等を配置して見る方々の驚きと喜びを提供することができた。







## 令和5年度 コミュニティハウス委員会開催状況

## ■第1回

日時	R5.9.9
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、指定管理2名
議題	1 令和5年度(上期)利用状況について 2 令和5年度(上期)自主事業実施状況について 3 その他
意見等	※集客力を上げるうえで駐車場の使い勝手(駐車台数増)がよくなるかどうか。 →駐車スペースについては団体用2台・個人用2台としています。限りあるスペースを有効活用していただけるようにご協力をお願いしています。 ※私の親しい人の希望で「コンサート・地元の歴史講座・演芸」の事業を取り上げて欲しい。 →ご希望の事業に関しては11月に「ミュージックフェスティバル」年明けには「新春寄席」を予定しております。ぜひご期待ください。

## ■第2回

日時	R6.3.16
場所	荏田コミュニティハウス地域活動室①②
出席者	委員8名、指定管理2名
議題	1 令和5年度(下期)利用状況について 2 令和5年度(下期)自主事業実施状況について 3 令和5年度利用者アンケートについて 4 その他
意見等	※来館者数を将来的にはどのくらいまで伸ばしていこうとする計画ですか。 →現在の年間来館者数が約16,000人です。一日30~50人の集客増を目標として年間で1,000~1,500人の増加を目標とすることが適切な目論見と考えています。 ※音楽に関して「演奏会」の形式のみとなっていますが例えば「ギターの演奏体験会」のようなイベントはできませんか。 →現在「演奏形式」が中心となっていますが体験型事業も取り組みつつあります。今後割合を増やしていきます。 ※事業の対象年齢で小学校となっているのは何年生位が対象でしょうか。 →実際にご参加下さる中心は3年生以下です。高学年も参加しやすい「お仕事体験」のような事業を増やして行きます。

## 令和5年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	R6.3.9
場所	荏田コミュニティハウス地域活動室①②
出席者	施設館長・青葉ジョイフルフレンズハーモニカ・駅前立寄りサロン・マンドリーノフェリーチェ 荏田どんぐり太極拳の会・光園流古武術空手同好会
議題	・施設運営利用状況について。部屋の予約の取り方について
意見等	・施設の利用に関しては何不自由なく使用させてもらっている。 ・利用頻度の高いサークルに何か特典があると嬉しい。 ・給湯スペースで着替えをすることができないか。 ・地域のつながりがまだ弱いのでケアプラ等と連携したい。 ・部屋の予約日に来館しなければならない。ネットやファックスを利用出来ればと思う。