

令和2年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2020. 04. 01~2021. 03. 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	13,940,000		13,940,000		13,940,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	170,000		170,000		170,000	
雑入	300,000	0	300,000	0	300,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	14,410,000	0	14,410,000	0	14,410,000	

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	10,512,000	0	10,512,000	0	10,512,000	
給与・賃金	9,358,000		9,358,000		9,358,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	598,000		598,000		598,000	
通勤手当	540,000		540,000		540,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000		10,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費（図書購入費、会議費、職員研修費、手数料含む）
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	30,000		30,000		30,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	20,000		20,000		20,000	複合コピー機
手数料	0		0		0	
地域協力費	90,000		90,000		90,000	地域イベントの協力費等
事業費	370,000	0	370,000	0	370,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000		200,000	
自主事業費	170,000		170,000		170,000	イベントの実施
管理費	1,038,000	0	1,038,000	0	1,038,000	
光熱水費	620,000	0	620,000	0	620,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	日常・定期清掃費
修繕費	133,000		133,000		133,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	700,000	0	700,000	0	700,000	
事業所税			0		0	
消費税	700,000		700,000		700,000	
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）	730,000	0	730,000	0	730,000	
本部分	730,000		730,000		730,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	14,410,000	0	14,410,000	0	14,410,000	
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・目的外使用許可収支				0		

令和2年度 事業計画書

横浜市師岡コミュニティハウス

項目	内容
運営方針	<p>一般財団法人こうほく区民施設協会の運営方針に基づき、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 誰もが気軽に利用できる地域の施設となるよう、サービスの向上に務めます。 ② 住民の自主的な活動の支援や館主催事業の実施により、ふれあいのある地域社会の実現に貢献します。 ③ コスト意識を持って効率的な管理運営を行ないます。 ④ 正確な事務処理に努め、利用者からの信頼を高めます。
事業目標	<p>7月に「ふれあいコンサート」、10月に「文化祭」を開催します。</p> <p>館主催事業は、各世代、テーマ、地域の課題、利用者のニーズをとらえ、定番の企画や新しい企画といったバラエティーに富む講座を実施します。</p> <p>また、地域や企業などと積極的に連携して、親しみと魅力のある事業を実施します。</p>
維持管理	<ol style="list-style-type: none"> ① きれいで清潔に保つようにきめ細かに点検し、日常清掃を取り組みます。 ② 備品等の管理については、きめ細かに点検を行い、故障や破損を発見した場合は、早期の修繕や交換を行ないます。
情報提供	<ol style="list-style-type: none"> ① 地域の協力を得て、「師岡コミュニティハウスだより」を、港北区師岡町・樽町の全域、鶴見区の駒岡上町・獅子ヶ谷・二ツ池の掲示板での情報提供を行います。 ② 「広報よこはま・こうほく区版」を通して、館主催事業の情報提供を行います。 ③ ホームページに予約状況を掲載するなど、情報提供を行います。
公聴「意見要望」	<ol style="list-style-type: none"> ① 「師岡コミュニティハウス委員会」を年2回開催します。 ② 「利用者会議」は、毎月「団体利用予約一斉受付」の場を活用して開催します。 ③ 「利用者アンケート」を実施します。 ④ 「投書箱」を活用します。 <p>地域や利用者からのご意見やご要望を、施設の運営に反映します。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」及び「一般財団法人こうほく区民施設協会 個人情報保護規程」「一般財団法人 こうほく区民施設協会 特定個人情報等取扱規程」に基づき、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 個人情報保護研修を行ない、スタッフの意識を高めます。 ② 「団体登録リスト」「利用許可申請書」など個人情報を含む書類や電子データの適正な管理を行います。 ③ 「個人情報保護チェックリスト」による定期的な点検を実施します。
危機管理	<ol style="list-style-type: none"> ① 「トレッサ横浜」にある区民利用施設としての特殊性をふまえた「防災計画」と「緊急時対応マニュアル」をもとに、スタッフの共通理解を深めます。 ② 緊急事態の発生時には、トレッサ横浜の「監視センター」及び「サポートセンター」との連絡を密にして対応します。 ③ トレッサ横浜合同防災・避難訓練、防災ミニ訓練に積極的に参加します。

令和2年度 自主事業別計画書

団体名： 一般財団 こうほく区民施設協会

施設名： 師岡コミュニティハウス

…地域団体とコラボ

…企業とコラボ

	事業名	目的・内容等	対象者 実施時期 回数
1	絵本はともだち 師岡おはなしの部屋	絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを地域の読み聞かせボランティアグループの協力で通年プレイルームで開催。12月はクリスマス会。	未就学児と保護者 4月～3月 23回
2	0歳児ママの スマイル広場	新米ママたちの孤独感・閉塞感・過度な責任感を、充実感・解放感・リラックスに変えたい。友達作りや情報交換の手伝いを講師が1時間寄り添っておこなう。	10ヵ月以下の乳 児と母親 偶数月 6回
3	こども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室。	小学生 7月、2月 2回
4	子ども書き初め教室	小学校3年生から6年生までを対象に、お正月の書き初めを仕上げる。1回で書き上げるのではなく、2回の指導を受けながら書くことで、より身に付くことができる。	小学3年生～6年生 12月 2回連続
5	親子で作るハーバリウム	親子一緒に、季節の花でハーバリウムを作ります。	親子で参加 4月 1回
6	心に響く 絵本の読みきかせ	ワクワクしたりホッコリしたり。プロの講師による絵本の読み聞かせ 【親子学級ワン・ツー・スリーリトルベアとの共催】	親子で参加 1月 1回
7	お願いドクター おもちゃの病院	壊れてしまったおもちゃをおもちゃのドクターが診察して治療。ものを大切に作る心を育む。	どなたでも 8・12月 2回
8	爽やかな布草履づくり	不用となったTシャツを活用し、夏に快適な布草履（室内履き）づくり	成人女性 5月 1回
9	ステキに 魅力UPセミナー	パーソナルカラー、骨格スタイルについて学習し、自分にあったスタイリングを知り、タイプ別のスタイリングを紹介する。	成人女性 6月 1回
10	室内でも楽しめる植 物装飾シリーズ	コケ玉、ミニ盆栽を作成し、身近に緑を楽しむ。	成人 6月 1回

	事業名	目的・内容等	対象者 実施時期 回数
11	大人も楽しい リトミック	気軽に音楽に触れ、楽しく脳トレ、声を出してたくさん笑う、大人のためのリトミック	成人 6月 1回
12	簡単楽しい盆踊り	トレッサの盆踊りの前に、地元有志の方から簡単な踊り方を学び、盆踊りを楽しむ。	小学生等 7月 1回
13	着付け教室	着物の着付けの基本を学ぶ。	成人女性 8月 1回
14	オシャレな クリスマス飾りづくり	モミの木とリボンを使用して、本格的なクリスマスリースづくり	成人 11月 1回
15	いざという時に備えて 介護の知識	介護をする際の心得や知識を学ぶ。介護保険の仕組み、高齢者施設の種類や実際などの話を、地域で働く専門職の方から聞く。	成人 1～2月 2回連続
16	川柳コンテスト	テーマを設けて川柳を募集し、優秀賞等を表彰する。	どなたでも 11月 1回
17	爆笑 師岡コミハ寄席	「笑う門には福来たる」日本の古典芸能である「落語」を地域の方々に楽しんでいただく。落語の他に漫談なども予定。	成人 2月 1回
18	歌声広場 昭和で行こう♪	昭和の歌謡曲を主にみんなで歌う。カラオケではなく、生の伴奏であわせる。演奏や歌集の準備等などは、地域の賛同者たちのボランティアで行う。「来る人も迎える人も楽しく」がモットー。	どなたでも 9・3月 2回
19	ふれあいコンサート	コミュニティハウスの利用団体による歌や演奏と、来館者による参加型コンサート。音楽系の趣味を始めた方の参考にもなるコンサート。	どなたでも 7月6日 1回
20	師岡コミハ文化祭	利用団体による作品展示や参加型体験コーナーと、演奏・歌唱などの発表を行う。意見交換などをしながら文化祭を計画・実行する中で、団体同士の交流や、団体と地域の交流の場を提供する。	どなたでも 10月 1回
21	師岡コミハ フェスタ(仮称)	トレッサ横浜の協力をいただき北棟リヨン広場での利用団体の発表会を開催します。	どなたでも 11月 1回

令和2年度 自主事業計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：横浜市師岡コミュニティハウス

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 @参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
絵本はともだち 師岡おはなしの部屋	幼児と保護者						
	20組						
	0円	25,000	25,000	0	25,000	0	0
0歳児ママの スマイル広場	0歳児の母親						
	15組						
	0円	18,000	18,000	0	18,000	0	0
こども科学教室 夏・冬の2回実施	小学生						
	各20人						
	500円	50,000	30,000	20,000	30,000	18,000	2,000
子ども書き初め教室	小学生						
	20人						
	800円	40,000	24,000	16,000	24,000	16,000	0
親子で作る ハーバリウム	小学生と保護者						
	10組						
	1,000円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	0
心に響く 絵本の読み聞かせ	幼児と保護者						
	40組						
	0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
お願いドクター おもちゃの病院	どなたでも						
	40点						
	0円	10,000	10,000	0	10,000	0	0
爽やかな 布草履づくり	どなたでも						
	10人						
	800円	8,000	0	8,000	6,000	2,000	0
ステキに 魅力UPセミナー	成人女性						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
室内でも楽しめる 植物装飾シリーズ	どなたでも						
	10人						
	2,000円	20,000	0	20,000	0	20,000	0
大人も楽しい リトミック	成人						
	10人						
	600円	6,000	0	6,000	6,000	0	0
簡単楽しい 盆踊り	小学生						
	10人						
	0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
着付け教室	成人女性						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0
オシャレな クリスマス飾りづくり	成人						
	10人						
	2,000円	26,000	6,000	20,000	6,000	20,000	0
いざという時に備えて 介護の知識	成人						
	10人						
	0円	0	0	0	0	0	0

令和2年度 自主事業計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：横浜市師岡コミュニティハウス

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 @参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
川柳コンテスト	どなたでも						
	—						
	0円	12,000	12,000	0	6,000	0	6,000
爆笑 師岡コミハ寄席	どなたでも						
	70人						
	0円	27,000	27,000	0	27,000	0	0
昭和で行こう 歌声広場	どなたでも						
	70人						
	0円	30,000	30,000	0	30,000	0	0
ふれあいコンサート	どなたでも						
	70人						
	0円	0	0	0	0	0	0
師岡コミハ文化祭	どなたでも						
	2,000人						
	0円	0	0	0	0	0	0
師岡コミハフェスタ	どなたでも						
	3,000人						
	5,000円/団体	70,000	0	70,000	0	0	70,000
合計		370,000	200,000	170,000	206,000	86,000	78,000

令和2年度師岡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	居心地の良い快適な時間を過ごしていただけるよう笑顔での対応や清潔で整頓された施設とします。			
業務運営	設備・備品の点検をこまめに行ない、故障や破損のおそれのある個所は、迅速に対処します。 地域の団体との連携を深め、地域活動やつながり作りを支援します。			
職員育成	新採用のスタッフを含め、個人情報 の適正な管理と、正確な事務処理が確保されるよう、業務を通じて相互に学び、情報が共有できるようにします。			
財務	無駄の少ないコンパクトな執行に努めます。 また、収入・支出について、複数のスタッフがかかわるようにし、チェックが行き届くようにします。			
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》

様式 13

- 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