

平成28年度

事業報告書

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

平成 29 年 5 月 31 日

横浜市栄区長 様

特定非営利活動法人  
さかえ区民活動支援協会  
理事長 磯崎 保和

平成 28 年度上郷矢沢コミュニティハウス事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用者数
- 3 自主事業実施報告
- 4 苦情対応状況報告
- 5 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 6 備品一覧
- 7 修繕一覧
- 8 委託内容一覧
- 9 上郷矢沢コミュニティハウス委員会設置要綱
- 10 上郷矢沢コミュニティハウス委員会名簿
- 11 上郷矢沢コミュニティハウス委員会及び利用者会議開催実績及び内容
- 12 上郷矢沢コミュニティハウス職員体制
- 13 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会経理規程
- 14 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会就業規則
- 15 利用者からの意見聴取集計結果
- 16 職員研修の実施実績等

平成28年度

## 横浜市上郷矢沢コミュニティハウス収支決算書

## 収入の部

(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	13,918,000		13,918,000	13,918,000	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		
自主事業収入	156,500		156,500	69,100	87,400	自主事業参加費
雑入	143,000	0	143,000	171,772	-28,772	
印刷代	41,000		41,000	35,945	5,055	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000	134,746	-32,746	売上手数料
その他( )	0		0	1,081	-1,081	
その他( )	0		0	0	0	
その他( )	0		0	0	0	
収入合計	14,217,500		14,217,500	14,158,872	58,628	

## 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	7,245,000	0	7,245,000	6,769,645	475,355	
給与・賃金	6,222,000		6,222,000	5,970,060	251,940	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	586,000		586,000	550,027	35,973	社保、労保
通勤手当	370,000		370,000	223,560	146,440	
健康診断費	61,000		61,000	19,998	41,002	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	ハマふれんど掛金
事務費	1,401,000	0	1,401,000	1,081,624	319,376	
旅費	15,000		15,000	6,160	8,840	出張交通費
消耗品費	530,000		530,000	684,518	-154,518	トイレトナー等
会議賄費	10,000		10,000	1,733	8,267	お茶代
印刷製本費	102,000		102,000	0	102,000	封筒、申込書類
通信費	205,000		205,000	126,856	78,144	電話料等
使用料及び賃借料	61,000		61,000	36,288	24,712	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	61,000		61,000	36,288	24,712	
備品購入費	102,000		102,000	0	102,000	
図書購入費	20,000		20,000	34,301	-14,301	利用者用図書
施設賠償責任保険	20,000		20,000	32,320	-12,320	年間保険料
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,966	3,034	
リース料	246,000		246,000	132,292	113,708	印刷機、コピー機
手数料	30,000		30,000	17,190	12,810	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	3,000	27,000	慶弔費等
			0		0	
事業費	450,500	0	450,500	422,882	27,618	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	450,500		450,500	422,882	27,618	
管理費	4,026,000	0	4,026,000	2,583,897	1,442,103	
光熱水費	1,007,000	0	1,007,000	782,232	224,768	
電気料金	822,000		822,000	638,846	183,154	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	185,000		185,000	143,386	41,614	
清掃費	617,000		617,000	464,400	152,600	
修繕費	121,000		121,000	20,736	100,264	
機械警備費	617,000		617,000	259,200	357,800	
設備保全費	1,664,000	0	1,664,000	1,057,329	606,671	
空調衛生設備保守	514,000		514,000	324,000	190,000	
消防設備保守	154,000		154,000	64,800	89,200	
電気設備保守	308,000		308,000	362,880	-54,880	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000	52,920	8,080	
その他保全費	627,000		627,000	252,729	374,271	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	478,000		478,000	1,195,871	-717,871	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	478,000		478,000	626,008	-148,008	
印紙税	0		0	0	0	
その他( )	0		0	569,863	-569,863	
事務経費	617,000		617,000	617,000	0	
本部分	617,000		617,000	617,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費			0	0	0	
支出合計	14,217,500	0	14,217,500	12,670,919	1,546,581	

差引	0	0	0	1,487,953	-1,487,953	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成28年度地区センター利用状況（団体・個人利用）

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

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	681	974	1,655	25	72	22	4	9	93	262	518	650	1,655	1,632	101%
5月	30	594	943	1,537	14	91	34	4	7	64	235	451	637	1,537	1,662	92%
6月	29	781	1,235	2,016	34	103	44	9	4	46	307	649	820	2,016	1,612	125%
7月	30	801	1,145	1,946	44	125	45	8	4	58	307	630	725	1,946	1,638	119%
8月	30	707	1,196	1,903	43	118	56	2	12	76	308	525	763	1,903	1,690	113%
9月	29	847	1,299	2,146	36	79	16	6	10	79	365	700	855	2,146	1,601	134%
上半期計	177	4,411	6,792	11,203	196	588	217	33	46	416	1,784	3,473	4,450	11,203	9,835	114%
10月	30	861	1,392	2,253	45	123	18	22	5	71	408	679	882	2,253	1,785	126%
11月	29	753	1,366	2,119	55	85	17	5	9	91	404	588	865	2,119	1,604	132%
12月	27	801	1,162	1,963	75	107	40	9	10	110	305	581	726	1,963	1,566	125%
1月	27	766	1,039	1,805	33	154	18	8	9	69	283	558	673	1,805	1,531	118%
2月	27	874	1,201	2,075	49	98	57	2	8	59	285	685	832	2,075	1,917	108%
3月	30	915	1,488	2,403	60	109	27	8	9	74	324	715	1,077	2,403	2,070	116%
下半期計	170	4,970	7,648	12,618	317	676	177	54	50	474	2,009	3,806	5,055	12,618	10,473	120%
年間合計	347	9,381	14,440	23,821	513	1,264	394	87	96	890	3,793	7,279	9,505	23,821	20,308	117%

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)	ホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,508	113	34	1,655			118
5月	1,424	83	30	1,537			98
6月	1,880	112	24	2,016			108
7月	1,810	107	29	1,946			136
8月	1,775	99	29	1,903			159
9月	1,999	112	35	2,146			136
上半期計	10,396	626	181	11,203	0	0	755
10月	2,080	127	46	2,253			119
11月	1,965	112	42	2,119			114
12月	1,818	113	32	1,963			128
1月	1,647	112	46	1,805			125
2月	1,941	91	43	2,075			140
3月	2,253	103	47	2,403			142
下半期計	11,704	658	256	12,618	0	0	768
年間合計	22,100	1,284	437	23,821	0	0	1,523

# 平成28年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニケーションハウス

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)	
幼児	本読みお話し会	4/9~3/4	11	10	34	0	0	0	0	無	0	0	
小学生	子ども茶道教室	10/8~12/24	6	15	59	0	16,500	16,500	1,500	有	6,000	6,000	
一般	やさしい相続教室	8/3 3/22	2	30	38	0	0	0	0	無	0	0	
高齢者	健康維持教室	10/13~1/26	8	15	78	65,000	7,000	72,000	500	有	6,000	6,000	
一般	人形作り教室	9/30	1	20	9	6,000	4,500	10,500	500	有	6,000	6,000	
一般	布ぞうり作り教室	8/26	1	20	9	6,500	4,500	11,000	500	有	6,000	6,000	
一般	ペン習字教室	10/7~12/16	6	15	48	0	0	0	0	無	0	0	
一般	絵手紙教室	10/28 11/4	2	20	16	16,000	4,000	20,000	500	有	6,000	6,000	
一般	詩吟体験教室	9/5~10/3	5	20	50	23,500	6,500	30,000	500	有	6,000	6,000	
一般	庭木の手入れ	10/14	1	20	12	0	6,000	6,000	500	有	6,000	6,000	
一般	悪徳商法撃退講座	11/24	1	30	3	0	0	0	0	無	0	0	
一般	ヨガ教室	10/10~12/12	5	15	62	25,400	8,500	33,900	500	有	6,000	6,000	
一般	生活習慣病予防講座	11/28	1	30	5	0	0	0	0	無	0	0	
一般	上郷矢沢コンサート	10/16	1	40	65	20,046	0	20,046	0	無	6,682	6,682	
一般	ふれあい文化祭・音楽会	3/11/	1	200	160	6,000	0	6,000	0	無	6,000	6,000	
一般	ふれあい文化祭・作品展	3/11~13	1	100	267	75,060	0	75,060	0	無	0	0	イベント装飾 (バルーン、看板) 代一式
一般	ふれあい文化祭・お茶会	3/11	1	95	58	20,748	11,600	32,348	200	有	10,000	10,000	お茶席材料32348
合計			54		973	264,254	69,100	333,354					
		17											

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。

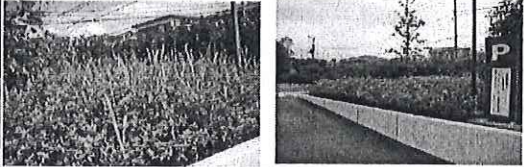


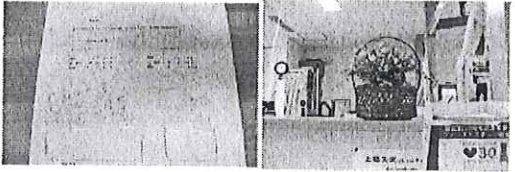

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		該当なし	

(様式9)

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

### サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内容	効果
1	5月18日	休館日にスタッフ全員で、歩道側雑草の除草を実施。	歩道側の美観の向上 
2	6月15日	駐車場周辺及び公園側芝生の雑草取り、除草剤散布。	作業前 作業後 
4	5月28日	業者による歩道側の中高木の剪定実施。	歩道側の美観の向上 
5	7月1日	閉館時に30周年記念図書145冊貸出し開始。	専用コーナー設置 
6	7月4日	当館の自主事業専用のパンフレットスタンドを設置。チラシ掲示も上に集める。	
6	9月20日	登録団体GGGより、コミハ花の展開について提案書が出る。同時にカウンターに花を置いてくれました。プランターの設置と管理、花の推進についてボランティア協力してくれることになりました。	提案書 カウンターに花 
7	10月21日	朝夕ボランティアさんが来館し、根付かせるためたっぷり水を入れました。カウンターの上に新たに花を生けていただきました。	
8	11月1日	読書推進月間。新規購入本配架。ブックカバー等配置。	

	実施時期	内 容	効 果	
9	12月8日	和室の利用促進のため、12畳の白いビニールシートを購入。(県内では販売していないもの。)従来ブルーシートと段ボールを用意していましたがデザインに抵抗感があるとのことでメーカーから取り寄せました。いくつかの団体が予約を変更してきていま		
10	1月6日	和室の使用のために木目調の折りたたみ式テーブルを購入し配置しました。カラオケ団体などがテレビを使用する際に台にするなど、和室の利便性の向上をはかりました。(普段は押し入れに収納)		
11	3月11日~13日	文化祭をバルーンアートで演出。玄関、図書コーナー、舞台、看板をバルーンで飾り、初日閉会時に来館者の皆様にプレゼントいたしました。		
12	3月14日~10日間	玄関のバルーンアートを行事終了後、キッズコーナーとロビーの間に展示して文化祭の余韻を楽しめるようにいたしました。お客様で記念写真を撮っていた方がいらっしゃいました。		



# 平成28年度備品一覧

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

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	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(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。





## 横浜市上郷矢沢コミュニティハウス運営委員会要綱

### (設置)

第1条 横浜市上郷矢沢コミュニティハウスの指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、横浜市上郷矢沢コミュニティハウス運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

### (目的)

第2条 委員会は、指定管理者に対し、横浜市上郷矢沢コミュニティハウス（以下「コミュニティハウス」という。）の管理運営に関して意見等を具申することにより、横浜市地区センター条例（昭和48年6月20日 条例第46号）第2条に定める利用の目的の実現を目指すことを目的とする。

### (所掌事務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項について審議する。

- (1) コミュニティハウスの管理運営状況に関すること
- (2) コミュニティハウスの利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望をコミュニティハウスの管理運営に反映させるよう努めるものとする。

### (組織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等15名以内の委員をもって組織する。

- (1) 地域の連合町内会、自治会町内会及び各種団体
- (2) その他運営委員会が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開しなければならない。

### (委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。

### (役員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名

2 役員は委員の互選により選出する。

### (役員の仕事)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。