

令和元年度

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

令和2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

令和元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

令和元年度 「上郷矢沢コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(31.4.1~2.3.31)

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	13,938,037		13,938,037	13,938,037	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業 (指定管理料充当自主事業) 収入	177,600		177,600	93,500	84,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	140,000	0	140,000	170,397	△ 30,397	
印刷代	40,000		40,000	38,740	1,260	
自動販売機手数料	100,000		100,000	131,292	△ 31,292	
駐車場利用料収入			0		0	
その他	0		0	365	△ 365	
収入合計	14,255,537	0	14,255,537	14,201,934	53,603	

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	7,463,000	0	7,463,000	7,428,666	36,345	
給与・賃金	6,621,000		6,621,000	6,681,241	△ 140,241	館長及び時給職員6名
社会保険料	686,000		686,000	598,594	△ 12,694	
運動手当	300,000		300,000	180,820	199,180	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000	0	50,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,433,000	0	1,433,000	971,603	481,397	
旅費	15,000		15,000	8,500	6,500	出張旅費
消耗品費	480,000		480,000	155,116	324,884	事務消耗品費
会議ठी費	10,000		10,000	2,400	7,600	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	180,000		180,000	173,804	6,196	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	143,148	△ 33,148	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	110,000		110,000	143,148	△ 33,148	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	185,292	△ 85,292	
図書購入費	50,000		50,000	49,737	263	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	32,320	680	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
旅込手数料	10,000		10,000	3,974	6,026	
リース料	360,000		360,000	21,512	338,488	
手数料	20,000		20,000	184,800	△ 164,800	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	11,000	△ 1,000	
事業費	534,630	0	534,630	433,071	101,559	
自主事業 (指定管理料充当自主事業) 費	534,630		534,630	433,071	101,559	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	3,638,000	0	3,638,000	2,799,834	838,166	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	950,359	49,641	
電気料金	800,000		800,000	807,924	△ 7,924	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	142,435	57,565	
清掃費	600,000		600,000	468,980	131,020	日常・定期清掃費
修繕費	338,000		338,000	135,000	203,000	
機械整備費	300,000		300,000	281,200	38,800	
設備保全費	1,400,000	0	1,400,000	984,295	415,705	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	327,000	73,000	
消防設備保守	120,000		120,000	65,400	54,600	
電気設備保守	400,000		400,000	368,240	33,760	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	53,410	6,590	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	420,000		420,000	172,245	247,755	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	768,766	0	768,766	1,034,499	△ 265,733	
事業所税			0		0	
消費税	768,766		768,766	704,548	64,218	
印紙税			0		0	
その他 ()			0	329,951	△ 329,951	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	418,141	0	418,141	418,141	0	
本部分	418,141		418,141	418,141	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	14,255,537	0	14,255,537	13,083,803	1,171,734	
差引	0	0	0	1,118,131	△ 1,118,131	
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				131,292		
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				131,292		

令和元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	584	1,010	1,594	17	24	7	7	2	25	204	530	778	1,594	1,561	102%
5月	30	499	902	1,401	10	27	10	18	7	27	227	439	636	1,401	1,335	105%
6月	29	556	955	1,511	14	31	7	7	8	45	222	480	697	1,511	1,617	93%
7月	30	590	934	1,524	7	36	6	34	13	19	152	520	737	1,524	1,619	94%
8月	30	726	1,060	1,786	44	49	18	25	1	40	206	618	785	1,786	1,533	117%
9月	29	667	1,061	1,728	14	42	28	18	2	49	239	552	784	1,728	1,644	105%
上半期計	177	3,622	5,922	9,544	106	209	76	109	33	205	1,250	3,139	4,417	9,544	9,309	103%
10月	30	590	1,009	1,599	8	54	28	7	3	26	145	507	821	1,599	1,513	106%
11月	29	658	1,090	1,748	20	89	22	20	6	29	194	547	821	1,748	1,502	116%
12月	27	529	955	1,484	12	57	31	28	16	18	133	451	738	1,484	1,446	103%
1月	27	464	992	1,456	23	29	26	31	9	23	192	397	726	1,456	1,386	105%
2月	28	601	1,154	1,755	27	80	16	39	2	44	187	474	886	1,755	1,647	107%
3月	2	12	36	48	0	3	0	0	0	1	2	11	31	48	2,347	2%
下半期計	143	2,854	5,236	8,090	90	312	123	125	36	141	853	2,387	4,023	8,090	9,841	82%
年間合計	320	6,476	11,158	17,634	196	521	199	234	69	346	2,103	5,526	8,440	17,634	19,150	92%

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)	ワール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,487	81	26	1,594			112
5月	1,281	96	24	1,401			118
6月	1,371	110	30	1,511			100
7月	1,401	94	29	1,524			105
8月	1,679	84	23	1,786			104
9月	1,601	103	24	1,728			73
上半期計	8,820	568	156	9,544			612
10月	1,466	99	34	1,599			81
11月	1,627	98	23	1,748			92
12月	1,355	87	42	1,484			84
1月	1,343	80	33	1,456			117
2月	1,662	66	27	1,755			115
3月	43	5	0	48			20
下半期計	7,496	435	159	8,090	0	0	509
年間合計	16,316	1,003	315	17,634	0	0	1,121

令和元年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	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	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)		
幼児小低学年	本読みお話し会	4/6~3/7	7	10	13	0	0	0	無				
幼児小低学年	子供の紙芝居	4/6~3/7	7	10	13	0	0	0	無				
一般	花いっぱいガーデン教室	5/17、5/18	1	15	200	0	0	0	無				ポスター掲出、チラシ配布に協力。
一般	フラダンス教室	5/22~6/26	5	30	24	18,500	11,500	30,000	有	500	6,000	30,000	
一般	いきいきメイク講座	5/24	1	20	18	0		0	無				講師：ファンケル職員
一般	庭木の手入れ	6/20、10/24	2	20	31	-3,500	15,500	12,000	有	500	6,000	12,000	
一般	ヨガ体操教室	6/9~10/27	10	35	430	37,800	30,000	67,800	有	500	6,000	60,000	前期：5回 後期：5回
一般	パブリックビューイング	8月	14	20	24	0		0	無				夏の高校野球14日間
幼児保護者	こどもプール	8/3	1	30	20	2,220		2,220	無				
一般	人形作り教室	8/23	1	20	4	6,650	2,000	8,650	有	500	6,000	6,000	ピエロアクセサリー作成
小学生保護者	星空観察会	8/24	1	50	31	21,000		21,000	無		6,000	6,000	講師：運営委員からの紹介野七里在住
一般	懐かしの名画座	8/29 2/8	2	100	65	0		0	無				鉄道員・幸せの黄色いハンカチ
一般	詩吟体験教室	9/4~10/9	5	20	25	27,000	3,000	30,000	有	500	6,000	30,000	
一般	健康UP教室	9/12~12/19	8	10	72	67,500	4,500	72,000	有	500	9,000	72,000	
一般	ハガキ絵教室	9/21~12/7	4	20	24	21,000	3,000	24,000	有	500	6,000	6,000	年賀状作成
一般	ネクタイリサイクル教室	9/27	1	20	10	3,908	3,000	6,908	有	300	6,000	6,000	ブローチ作成
一般	健康ポールウォーキング	10/4、11、18	3	20	24	54,398	2,400	56,798	有	300	9,466	18,933	日本ポールウォーキング協会
一般	絵手紙教室	10/25	1	20	6	5,270	3,000	8,270	有	500	6,000	6,000	
小学生	子ども茶道教室	10/26~12/21	5	15	40	36,408	12,000	48,408	有	1,500	6,000	30,000	
一般	ワクワク老後教室	10/26	1	30	19	0	0	0	無	0	0		市川事務所
一般	クリスマスグッズを作ろう	11/30	1	40	6	10,107	3,600	13,707	有	600	6,000	6,000	
一般	はじめてのウクレレ弾き語り	1/8~2/26	6	10	54	0		0					(アトリチ) 栄公会堂との共催
一般	ふれあい文化祭	3/14		200		31,310		31,310					新型コロナウイルス拡大防止のため中止
						0		0					
合計			87	765	1,153	339,571	93,500	433,071					

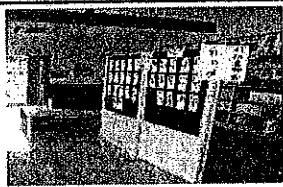




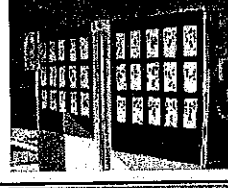


令和元年度苦情対応状況報告

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

	年月日	内 容	対 応 結 果
		該当なし	

令和元年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

実施時期	内容	効果
1 4月17日	前月に引き続き前庭の芝生草駆除作業を実施しました。まだまだ雑草が取りきれてない状況ですので、引き続き手入れを行っていきます。	
2 6月19日	スタッフ会議終了後に前庭の芝生草駆除作業及び玄関前歩道の除草作業も併せて実施しました。	
3 6月24日	川柳愛好会による作品展の開催。 ・6月24日～7月2日の9日間 ・キッズコーナー前にて展示	入退館時に利用者が多数見学されていた。 
4 7月17日	スタッフ会議終了後に前庭の芝生草駆除作業及び敷地内除草作業も併せて実施しました。	
5 8月24日	第2回 川柳愛好会による作品展の開催。 (お題:花火、ポーリング) ・8月24日～9月2日の10日間 ・キッズコーナー前にて展示	
6 10月16日	スタッフ会議終了後に玄関前歩道の除草作業を実施しました。	 
7 10月25日	作品展第3回 絵手紙の会作品展の開催。 ・10月25日～11月8日の15日間 ・キッズコーナー前にて展示	 
8 11月11日	作品展第4回 川柳愛好会による作品展(第3回)の開催。 (お題:秋深し) ・11月11日～25日の15日間 ・キッズコーナー前にて展示	
9 11月23日	「こんにちは区長です。」の開催 詩吟の会「栄・虹」の見学 子ども茶道教室への参加 お茶会席上での桑先生や子供さん(緊張みでした)との会話で盛り上がりました。	 

令和元年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

10	11月26日	<p>作品展第5回 刺繍カレンダー作品展の開催。(らぶりー:代表戎家光子)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・11月26日～12月23日の28日間 ・キッズコーナー前にて展示 	
11	12月18日	<p>スタッフ会議終了後に前庭の除草作業を実施しました。</p>	
12	12月23日	<p>作品展第6回 フラワーアレンジメントの写真展開催。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・12月23日～1月5日の14日間 ・キッズコーナー前にて展示 	
13	1月15日	<p>スタッフ会議終了後に駐車場出入口付近の雑草の除草作業及びルート回収周辺の枝打ちを実施しました。</p>	 

令和元年度修繕一覧

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	7月	空調室内機基板交換及びフィルター修理	¥135,000	(株)キヨーエーメック
合計			¥135,000	

令和元年度委託内容

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

No	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4/1~3/31	機械警備業務	¥261,200	(株)リスコム
2	4/1~3/31	建物総合管理業務 ○設備総合巡視点検 ○定期清掃 ○消防設備点検 ○空調保守点検 ○自動ドア保守点検 ○害虫駆除	¥1,417,316	(株)キョーエーメック
3	4/1~3/31	緑地管理生垣刈込	¥10,000/回	横溝総平
4	令和元年7月4日 ~ 令和2年3月31日	情報システム保守及び コンサルティング契約	¥86,267	xS-works
5	令和元年12月 ~ 令和2年3月	WEBホスティングプラン	¥13,200	(株)アリス