

## 令和2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	16,982,000		16,982,000		16,982,000	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	77,000		77,000		77,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	153,000	0	153,000	0	153,000	
印刷代	8,000		8,000		8,000	
自動販売機手数料	135,000		135,000		135,000	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	
その他（寄附金、利子、古紙等）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>17,212,000</b>	<b>0</b>	<b>17,212,000</b>	<b>0</b>	<b>17,212,000</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>9,941,000</b>	<b>0</b>	<b>9,941,000</b>	<b>0</b>	<b>9,941,000</b>	
給与・賃金	9,047,000		9,047,000		9,047,000	
社会保険料	604,000		604,000		604,000	
通勤手当	192,000		192,000		192,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金	5,000		5,000		5,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	84,000		84,000		84,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>1,746,000</b>	<b>0</b>	<b>1,746,000</b>	<b>0</b>	<b>1,746,000</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	351,000	0	351,000	0	351,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	自販機目的外使用料
その他	349,000		349,000		349,000	防犯カメラ用、AED、マットレンタル
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	117,000		117,000		117,000	コピー機リース
手数料	184,000		184,000		184,000	HPサポート
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
<b>事業費</b>	<b>277,000</b>	<b>0</b>	<b>277,000</b>	<b>0</b>	<b>277,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	277,000		277,000		277,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>	<b>1,229,000</b>	
光熱水費	797,000	0	797,000	0	797,000	
電気料金	647,000		647,000		647,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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	50,000		50,000		50,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,251,000		1,251,000		1,251,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,768,000</b>	<b>0</b>	<b>2,768,000</b>	<b>0</b>	<b>2,768,000</b>	
本部分	2,763,000		2,763,000		2,763,000	指定管理料の10%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	なし
<b>支出合計</b>	<b>17,212,000</b>	<b>0</b>	<b>17,212,000</b>	<b>0</b>	<b>17,212,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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年度荏田コミュニティハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
コラボカフェ 手しごとカフェ@えだ	一般	4・9・2月	3回	60人	12,000	6,000	6,000
単館自主事業							
おはなし☆パラダイス	親子	4-3月	11回	—	40,000	40,000	0
1st Anniversary	親子～ 一般	5月10日	1回	100人	30,000	30,000	0
絵本イベント	親子～ 一般	12月	1回	—	20,000	20,000	0
こどもクラフト	小学生	4・5・8・12 月	4回	40人	6,000	2,000	4,000
足つぼでセルフケア	一般	4・9・1月	3回	30人	19,000	4,000	15,000
手しごとカフェ@えだ	一般	6・11月	2回	40人	8,000	4,000	4,000
書き初め大会	子ども	1月	1	20人	10,000	10,000	0
みんなのカフェ	一般	9月・2月	1回	60人	6,000	6,000	0
アフタヌーンコンサート	一般	6・9・12・3 月	4回	120人	50,000	50,000	0
季節を楽しむ花あしらい	一般	12・3月	2回	12人	61,000	13,000	48,000
地域力カフェ	一般	6月・1月	2回	40人	10,000	10,000	0
					277,000	<u>200,000</u>	77,000

令和2年度 荏田コミュニティハウス 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	100,000	4回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	



目標設定・自己評価合体版

令和2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 90%を目指す。				
	② 季節感のある館内装飾等で、開放感を活かした、より居心地のよい空間を演出する。				
業務運営	① HPに加え、Twitterでの告知PR回数を増やす。				
	② 他館・他施設との連携事業を複数回実施する。				
	③ 地域への回覧を複数回実施する。				
職員育成	① スタッフのスキルアップを目指して、各自で自己目標を設定し、達成度を振り返る				
	② 利用者サービスについて、スタッフからの提案制度を確立し、モチベーションアップを図る。				
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