

(様式1)

施設名 横浜市中川地区センター

令和4年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	307,020	7,350	314,370	350,000	89.82	299,760	104.9
5月	315,390	7,060	322,450	350,000	92.13	291,590	110.6
6月	312,660	5,880	318,540	350,000	91.01	288,310	110.5
7月	318,750	8,160	326,910	350,000	93.40	279,750	116.9
8月	271,150	7,840	278,990	350,000	79.71	238,990	116.7
9月	316,360	1,830	318,190	350,000	90.91	217,080	146.6
10月	345,880	3,920	349,800	350,000	99.94	317,530	110.2
11月	343,270	5,220	348,490	350,000	99.57	302,500	115.2
12月	296,650	2,310	298,960	350,000	85.42	280,110	106.7
1月	305,770	5,700	311,470	350,000	88.99	291,330	106.9
2月	316,790	6,270	323,060	350,000	92.30	271,780	118.9
3月	301,510	3,450	304,960	350,000	87.13	323,250	94.3
合計	3,751,200	64,990	3,816,190	4,200,000	90.86	3,401,980	112.2

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和4年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	307,020	7,350	314,370
5月	315,390	7,060	322,450
6月	312,660	5,880	318,540
7月	318,750	8,160	326,910
8月	271,150	7,840	278,990
9月	316,360	1,830	318,190
10月	345,880	3,920	349,800
11月	343,270	5,220	348,490
12月	296,650	2,310	298,960
1月	305,770	5,700	311,470
2月	316,790	6,270	323,060
3月	301,510	3,450	304,960
合計	3,751,200	64,990	3,816,190

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

(様式2)

令和4年度 利用状況(個人利用+団体利用)

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	1,890	3,407	5,297	203	589	132	71	65	562	1,643	850	1,182	5,297	4,823	110%
5月	30	1,892	3,262	5,154	159	538	178	74	34	551	1,521	823	1,276	5,154	4,635	111%
6月	29	2,017	3,326	5,343	189	522	141	48	41	666	1,557	911	1,268	5,343	4,707	114%
7月	30	1,696	3,201	4,897	196	451	217	72	53	482	1,506	768	1,152	4,897	4,934	99%
8月	30	2,339	3,412	5,751	232	478	178	97	69	825	1,834	1,002	1,036	5,751	4,299	134%
9月	29	1,584	3,167	4,751	221	373	125	43	39	409	1,545	753	1,243	4,751	3,733	127%
上半期計	177	11,418	19,775	31,193	1,200	2,951	971	405	301	3,495	9,606	5,107	7,157	31,193	27,131	115%
10月	30	1,720	3,310	5,030	217	380	118	59	60	471	1,595	804	1,326	5,030	5,165	97%
11月	29	3,201	5,217	8,418	567	923	345	193	143	923	2,279	1,273	1,772	8,418	5,020	168%
12月	26	1,544	3,326	4,870	266	602	117	81	32	409	1,554	689	1,120	4,870	4,293	113%
1月	26	1,661	3,136	4,797	172	517	134	79	46	474	1,425	709	1,241	4,797	4,423	108%
2月	27	1,682	3,228	4,910	145	434	112	75	70	490	1,507	753	1,324	4,910	3,715	132%
3月	30	2,536	4,518	7,054	239	488	163	75	44	643	2,080	1,368	1,954	7,054	4,825	146%
下半期計	168	12,344	22,735	35,079	1,606	3,344	989	562	395	3,410	10,440	5,596	8,737	35,079	27,441	128%
年間合計	345	23,762	42,510	66,272	2,806	6,295	1,960	967	696	6,905	20,046	10,703	15,894	66,272	54,572	121%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	4,565	636	96	5,297	1,821	0	1,038
5月	4,397	640	117	5,154	1,724	0	1,016
6月	4,560	697	86	5,343	1,852	0	1,053
7月	4,114	709	74	4,897	1,668	0	1,112
8月	5,033	620	98	5,751	2,638	0	1,158
9月	4,045	617	89	4,751	1,603	0	973
上半期計	26,714	3,919	560	31,193	11,306	0	6,350
10月	4,328	590	112	5,030	1,685	0	993
11月	7,503	812	103	8,418	2,566	0	1,064
12月	4,125	661	84	4,870	1,706	0	843
1月	4,117	599	81	4,797	1,581	0	1,076
2月	4,146	638	126	4,910	1,567	0	1,069
3月	6,286	676	92	7,054	2,766	0	1,039
下半期計	30,505	3,976	598	35,079	11,871	0	6,084
年間合計	57,219	7,895	1,158	66,272	23,177	0	12,434

令和4年度 「中川地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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 (D-C)	説明
指定管理料	34,887,000	87,780	34,974,780	34,974,780	0	横浜市より ICT環境維持管理費87,780円
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	3,816,190	△ 383,810	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,046,000		1,046,000	1,652,300	606,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	1,047,000	1,047,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	1,105,000	0	1,105,000	1,699,327	594,327	
印刷代	50,000		50,000	86,847	36,847	
自動販売機手数料	150,000		150,000	159,148	9,148	
その他 (カラオケ使用料)	10,000		10,000	54,800	44,800	
その他 (ピアノ使用料)	10,000		10,000	49,000	39,000	
NTT、UQモバイル、自販機電気料	800,000		800,000	1,067,657	267,657	
その他 (目的外使用料、預金利息等)	85,000		85,000	281,875	196,875	
収入合計	41,238,000	87,780	41,325,780	43,189,597	1,863,817	

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 (D-C)	説明
人件費	24,582,000	0	24,582,000	22,892,771	1,689,229	
給与・賃金	22,412,000		22,412,000	21,032,755	1,379,245	
社会保険料	1,700,000		1,700,000	1,442,160	257,840	
通勤手当	340,000		340,000	307,356	32,644	
健康診断費	130,000		130,000	110,500	19,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,283,000	87,780	2,370,780	2,830,789	△ 460,009	
旅費	20,000		20,000	20,880	△ 880	出張旅費
消耗品費	520,000		520,000	863,221	△ 343,221	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000	42,780	△ 2,780	
印刷製本費	30,000		30,000	18,700	11,300	
通信費	200,000	87,780	287,780	350,546	△ 62,766	Wi-Fi利用料・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	81,840	3,160	
横浜市への支払分	85,000		85,000	81,840	3,160	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	70,000		70,000	0	70,000	
図書購入費	348,000		348,000	368,694	△ 20,694	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	16,250	23,750	
職員等研修費	35,000		35,000	0	35,000	
振込手数料	45,000		45,000	54,780	△ 9,780	
リース料	350,000		350,000	375,814	△ 25,814	
レンタル料	500,000		500,000	637,284	△ 137,284	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,300,000	0	1,300,000	1,699,485	△ 399,485	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	254,000		254,000	47,185	206,815	
自主事業費	1,046,000		1,046,000	1,652,300	△ 606,300	イベントの実施
管理費	8,973,000	0	8,973,000	11,317,862	△ 2,344,862	
光熱水費	4,350,000	0	4,350,000	6,915,662	△ 2,565,662	
電気料金	2,700,000		2,700,000	4,366,628	△ 1,666,628	
ガス料金	1,050,000		1,050,000	1,913,805	△ 863,805	
水道料金	600,000		600,000	635,229	△ 35,229	
清掃費	490,000		490,000	479,050	10,950	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000	841,940	△ 41,940	
機械警備費	530,000		530,000	522,720	7,280	
設備保全費	2,803,000	0	2,803,000	2,558,490	244,510	
空調衛生設備保守	950,000		950,000	981,420	△ 31,420	
消防設備保守	110,000		110,000	110,000	0	
電気設備保守	133,000		133,000	131,670	1,330	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	33,000	7,000	
建物設備点検	180,000		180,000	172,700	7,300	
その他保全費	990,000		990,000	730,400	259,600	
その他 (植栽剪定費)	400,000		400,000	399,300	700	
共益費			0	0	0	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	2,084,725	△ 84,725	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,000,000		2,000,000	2,084,725	△ 84,725	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	700,000	0	700,000	1,047,497	△ 347,497	
事務経費	500,000		500,000	429,000	71,000	税理士報酬
管理事務費	200,000		200,000	618,497	△ 418,497	労務・経理等の本部事務経費、第三者評価料
二一対対応費	1,400,000		1,400,000	1,859,550	△ 459,550	施設使用料収入×1/3
支出合計	41,238,000	87,780	41,325,780	43,732,679	△ 2,406,899	
差引	0	0	0	△ 543,082	543,082	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				1,652,300		
自主事業収支				△ 1,652,300		
管理許可・目的外使用許可収入				208,148		
管理許可・目的外使用許可支出				812,240		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 604,092		

令和4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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
子ども	子どもの日を祝う集い	4月5日	1	80	68	71,060	0	71,060	無	0	0	0	
子ども	ホタル観察隊	5/14,6/11	2	15	28	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	
一般	姿勢矯正ストレッチ教室	6月25日	1	20	15	▲ 1,489	6,500	5,011	有	500	5,011	5,011	
一般	カラーリングネイルアート	7月16日	1	20	12	▲ 1,789	8,800	7,011	有	800	5,011	5,011	
一般	初めての太極拳	4～9月	12	20	191	▲ 87,814	168,000	80,186	有	4,000	5,011	40,093	
一般	目指せ美骨盤	4～9月	12	15	181	▲ 57,414	137,600	80,186	有	3,200	5,011	40,093	
一般	ダンス&エクササイズ	4～9月	12	15	100	10,986	69,200	80,186	有	3,200	5,011	40,093	
子ども	タイルで作るオリジナルコースター	8月	1	15	12	5,644	8,400	14,044	有	700	5,011	5,011	
子ども	バスボムを作ろう	7月	1	20	10	9,000	1,000	10,000	有	100	10,000	10,000	
子ども	電子レンジで宝石体験	8月	1	12	16	2,791	11,200	13,991	有	700	5,011	5,011	
一般	発声健康法表現法	6～8月	6	15	38	6,070	24,000	30,070	有	3,000	5,011	30,070	
一般	フェイシャルヨガ	9月	1	20	9	1,511	4,500	6,011	有	500	5,011	5,011	
一般	ハツラツ健康体操(A・B)	4～9月	10	各40	469	▲ 92,967	193,200	100,233	有	3,000	5,011	100,233	
一般	脳トレ体操	4～9月	16	各18	280	▲ 27,600	203,600	176,000	有	3,200	5,000	176,000	
一般	美ボディピラティス	7～10月	6	18	81	▲ 16,707	56,800	40,093	有	3,200	5,011	40,093	
一般	英会話ビギナーズレッスン	9月	2	15	22	▲ 8,930	39,000	30,070	有	1,000	5,011	10,022	
一般	手作りしめ縄飾り	12月	1	20	19	7,962	34,200	42,162	有	1,800	30,000	30,000	
一般	キャンディポーチ	10月	1	10	5	5,011	2,500	7,511	有	500	5,011	5,011	
一般	自分に似合うカラーを見つけよう	10月	1	20	19	▲ 4,489	9,500	5,011	有	500	5,011	5,011	
一般	背筋ピーンとストレッチ教室	12月	1	15	13	▲ 1,489	6,500	5,011	有	500	5,011	5,011	
一般	なかがわ寄席	11月	1	50	52	39,359	0	39,359	無	0	33,411	33,411	
一般	北欧風リース	11月	1	20	14	2,211	44,800	47,011	有	3,200	5,011	5,011	
子ども	クリスマス会	12月	1	200	109	77,953	0	77,953	無	0	0	0	
一般	レクリエーション保険料ほか	4～3月	-	-	-	36,391	0	36,391	無	0	0	0	
一般	脳トレ体操(午前・午後)	10～3月	各16	各18	322	86,400	89,600	176,000	有	3,200	5,011	176,000	
一般	1dayリラクソヨガ	1月21日	1	15	8	1,511	4,500	6,011	有	500	5,011	5,011	
一般	英会話ビギナーズレッスン	10～3月	12	15	129	▲ 19,907	60,000	40,093	有	3,000	5,011	40,093	
一般	楽しくダンスdeエクササイズ	10～3月	12	18	80	11,293	28,800	40,093	有	3,200	5,011	40,093	
一般	ハンドマッサージとネイルケア	2月4日	1	15	8	2,111	4,000	6,111	有	500	5,011	5,011	
一般	光る&のーびるスライムを作ろう	3月25日	1	12	11	7,011	5,000	12,011	有	500	5,011	5,011	
一般	リンパマッサージ	3月18日	1	15	20	▲ 4,489	10,500	6,011	有	500	5,011	5,011	
一般	1dayヒップホップ	2月18日	1	15	10	11	5,000	5,011	有	500	5,011	5,011	
小学生	ドッチボール大会	2月11日	0	0	0	97,716	0	97,716	無	0	0	0	中止
一般	作品実技発表会	3/4, 3/5	2	-	1,883	8,518	0	8,518	無	0	0	0	
一般	初めての太極拳	10～3月	12	20	178	▲ 27,907	68,000	40,093	有	4,000	5,011	40,093	
一般	美ボディピラティス	11～3月	8	18	172	▲ 46,307	86,400	40,093	有	3,200	5,011	40,093	
一般	園芸ボランティア	4～3月	16	-	58	16,746	0	16,746	無	0	0	0	

(様式5)

一般	ハツラツ健康体操	10~3月	10	各40	465	▲ 100,167	200,400	100,233	有	3,000	5,011	100,233
一般	目指せ美骨盤(A・B)	10~3月	12	各15	221	19,384	60,800	80,184	有	3,200	5,011	80,184
合 計			92		5,328	47,185	1,652,300	1,699,485	0	52,700	178,587	615,207

※「自主事業経費」について：(C)：自主事業支出総額 (B)：自主事業収入総額 (A)：指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)

$$(C)-(B)=(A)$$

令和4年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1~ R5.3.31	定期清掃/空調フィルター・衛生設備清掃	479,050	(株)明光社
2	R4.4.1~ R5.3.31	害虫駆除清掃保守	33,000	(株)明光社
3	R4.4.1~ R5.3.31	機械警備	522,720	(株)国際連邦警備保障
4	R4.4.1~ R5.3.31	空調機保守点検	517,000	東テク(株)
5	R4.4.1~ R5.3.31	自動ドア保守点検	96,800	神奈川ナブコ(株)
6	R4.4.1~ R5.3.31	設備総合巡視点検	172,700	三洋装備(株)
7	R4.4.1~ R5.3.31	自家用電気工作物保安全管理	131,670	(財)関東電気保安協会
8	R4.4.1~ R5.3.31	消防設備保守	110,000	三友建物(株)
9	R4.4.1~ R5.3.31	冷暖房機器保守点検	464,420	テクノ矢崎(株)
10	R4.4.1~ R5.3.31	エレベーター保守点検(5年契約)	633,600	中央エレベータ工業(株)
11	R4.4.1~ R5.3.31	バスケットゴール等定期点検	253,000	イシケンスポーツ瀬谷店
12	R4.4.1~ R5.3.31	樹木剪定作業	399,300	小菅造園
合計			3,813,260	

令和4年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和4年6月27日(月)18:00開催
場所	中川地区センター研修室
出席者	計12名
議題	○R3年度事業報告及び4年度事業計画 ○利用者アンケート報告 ○Wi-Fi開始のご案内
意見等	特になし

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和5年1月15日(日)10:00～
場所	中川地区センター中小会議室
出席者	中川横笛サークル、いずみ篠笛会、J&B、ザ・ワンスリー、Gクレフ&弥生、ナニレファ、ステップエガオ、ブルーレイズ、アロハサウンズ、手話ダンスポピー、ホアビリフラ、弥生台フルートクラブ、中川五代塾 小泉理事長、颯田、高橋、小熊
議題	センター運営にあたってのご意見やご要望について
意見等	特になし

令和4年度中川地区センター自己評価表

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	1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。	1 2～1月に利用者アンケートの実施や、随時受付窓口で利用者からヒアリングをして、意見を聞き施設の運営に反映しています。		A
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。	多くの自主事業を実施し、自主事業から独立した活動グループに対して3か月の部屋の優先利用を実施しています。		A
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。	スタッフのあいさつや声かけなどを通して気持ちよく利用できるように努めています。また、新型コロナウイルス感染拡大予防としては、来館の皆様にはマスクの常時着用、手指の消毒をお願いすると共に館内の清掃、消毒、換気を実施しました。		A
	2 より多くの人々に利用してもらえよう、地区センターの情報ポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。	毎月センターニュースを作成し、自治会町内会に回覧を依頼している。		A
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。	備品貸し出しなど出来る限り要望に沿うように努めています。		A
	4 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。	役員を含め全職員の連絡網を年1回更新し、迅速に対応しています。		A
	5 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。	稼働率の低い料理室で教室を開催して稼働率向上を図っています。		A
	6 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。	3年ぶりに「こどもの日の集い」を開催できましたが、「ドッチボール大会」については、学校側の都合等に		A

様式 13

		より、中止となりました。		
	7 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。	年1回実施し、意見を運営に反映しています。		A
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品実技発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。	3年ぶりに作品実技発表会を開催しました。また併せて利用者会議も開催しました。		A
	9 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	毎日施設の点検を実施し、不具合箇所の早期発見に努めています。		A
	10 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。	区役所所管課と連絡を密にして調整を図っています。		A
	11 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	毎日のスタッフ間で引き継ぎを行い、情報共有をしています。		A
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。	毎年度4月1日に研修を実施しています。		A
	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。	必要な個人情報の収集は最低限の収集にとどめています。		A
	3 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報管理規定を策定し、管理しています。		A
	4 情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。	情報公開規程の基づき、適切に対応しています。		A
	5 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	研修を通じ職員・スタッフに周知徹底しています。		A
財 務	1 自主事業参加者〇Bによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。	自主事業から独立した活動グループに対して3か月の部屋の優先利用を実施しています。		A
	2 トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。	室内温度の調整や、不必要な照明の消灯など省エネに努めています。		A
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費	裏紙利用など資源の再利用し経費削		A

様式 13

	の削減を図ります。	減に努めています。		
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。	自主事業の企画・立案などにおいて施設相互間で情報共有し、調整しています。		A
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