

令和3年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2021. 04. 01~2022. 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	13,946,000		13,946,000		13,946,000	0.0% 横浜市より
利用料金収入	0		0		0	#DIV/0!
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	#DIV/0!
自主事業収入	67,800		67,800		67,800	0.0%
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	0.0%
印刷代	150,000		150,000		150,000	0.0%
自動販売機手数料	0		0		0	#DIV/0!
駐車場利用料金収入	0		0		0	#DIV/0!
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	#DIV/0!
収入合計	14,163,800	0	14,163,800	0	14,163,800	0.0%

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	10,524,000	0	10,524,000	0	10,524,000	0.0%
給与・賞金	9,370,000		9,370,000		9,370,000	0.0% 館長・副館長及び時給職員
社会保険料	598,000		598,000		598,000	0.0%
通勤手当	540,000		540,000		540,000	0.0% 常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000		10,000	0.0% 常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	0.0%
退職給付引当金繰入額	0		0		0	#DIV/0!
事務費	967,000	0	967,000	0	967,000	0.0%
旅費	20,000		20,000		20,000	0.0% 出張旅費
消耗品費	517,000		517,000		517,000	0.0% 事務消耗品費（図書購入費、会議費、職員研修費、手数料含む）
会議随費	0		0		0	#DIV/0!
印刷製本費	0		0		0	#DIV/0!
通信費	200,000		200,000		200,000	0.0% 電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	#DIV/0!
横浜市への支払分	0		0		0	#DIV/0! 目的外使用料等
その他			0		0	#DIV/0!
備品購入費	80,000		80,000		80,000	0.0%
図書購入費	0		0		0	#DIV/0!
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	0.0%
職員等研修費	0		0		0	#DIV/0!
振込手数料	0		0		0	#DIV/0!
リース料	20,000		20,000		20,000	0.0% 複合コピー機
手数料	0		0		0	#DIV/0!
地域協力費	90,000		90,000		90,000	0.0% 地域イベントの協力費等
事業費	217,800	0	217,800	0	217,800	0.0%
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	150,000		150,000		150,000	0.0%
自主事業費	67,800		67,800		67,800	0.0% イベントの実施
管理費	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000	0.0%
光熱水費	620,000	0	620,000	0	620,000	0.0%
電気料金	600,000		600,000		600,000	0.0%
ガス料金	0		0		0	#DIV/0!
水道料金	20,000		20,000		20,000	0.0%
清掃費	220,000		220,000		220,000	0.0% 日常・定期清掃費
修繕費	130,000		130,000		130,000	0.0%
機械警備費	0		0		0	#DIV/0!
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	0.0%
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	0.0%
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	0.0%
電気設備保守	0		0		0	#DIV/0!
害虫駆除清掃保守	0		0		0	#DIV/0!
駐車場設備保全費	0		0		0	#DIV/0!
その他保全費	0		0		0	#DIV/0! 植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	#DIV/0!
公租公課	680,000	0	680,000	0	680,000	0.0%
事業所税			0		0	#DIV/0!
消費税	680,000		680,000		680,000	0.0%
印紙税			0		0	#DIV/0!
その他（ ）			0		0	#DIV/0!
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	740,000	0	740,000	0	740,000	0.0%
本部分	740,000		740,000		740,000	0.0% 労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	#DIV/0!
二一対対応費	0		0		0	#DIV/0!
支出合計	14,163,800	0	14,163,800	0	14,163,800	0.0%
差引	0	0	0	0	0	#DIV/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3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	<ul style="list-style-type: none"> ① 利用者の声を大切にし、満足感と愛着を持っていただける施設となるように、サービスの向上に努めます。 ② 活力とふれあいのある快適な地域社会の実現に貢献します。 ③ コスト意識を持って改善を図り、効率的な管理運営に努めます。 ④ 新型コロナウイルスの感染防止に努め、地域コミュニティづくりにつながる活動支援及び施設運営に取り組みます。
事業目標	<ul style="list-style-type: none"> ① 利用者に安全・安心に施設を利用していただけるように、ソーシャルディスタンスの確保、3密の回避、利用の制限などの新型コロナウイルスへの対策を含め、清潔で衛生的な施設の維持に努めます。 ② 笑顔での対応を行うとともに、正確な受付、事務処理を行います。 ③ 利用者の関心や地域ニーズに則したテーマで、自主事業を実施します。また、試験的にホームページからの申込みについても取り組みます。 ④ 団体への活動支援を通じて、実利用団体数、集会室稼働率、利用者数の増加を図ります。
維持管理	<ul style="list-style-type: none"> ① 備品類の点検を行い、事故や破損が生じる前に、修繕を行います。 ② テーブル、イス、床などの除菌・消毒・清掃に取り組みます。
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ① ホームページに予約状況を掲載するなど、WEBでの情報提供を行います。また、新着情報での迅速で的確な情報提供を行います。 ② 「広報よこはま」を通して、館主催事業の情報提供を行います。 ③ 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。
公聴「意見要望」	<ul style="list-style-type: none"> ① 「利用者アンケート」を実施します。 ② 「投書箱」を活用します。 ③ 「師岡コミュニティハウス委員会」、「利用者会議」を開催します。上記①～③でいただいた主な意見とその対応については、ホームページ等で公表していきます。
個人情報保護	<ul style="list-style-type: none"> ① 個人情報は利用の目的を明らかにしたうえで取得し、その目的の範囲内での利用をします。 ② 個人情報は事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。 ③ 個人情報は適正に保管、取り扱い、廃棄します。
危機管理	<ul 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、防災ミニ訓練に参加します。

令和3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開催します。12月はクリスマス会。	未就学児と保護者 4月～3月 12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。	1歳未満の乳児と 母親 隔月 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 1回
4	エコカー、自動運転 の仕組みを知ろう	地球環境の問題と技術革新の動向について、自動車を通じて学びます。	小学生 8月 1回
5	母の日のプレゼント 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 5月 1回
6	親子で作る 夏に爽快バスボム・ 石鹸づくり	親子一緒に、夏に爽やかバスボムと石鹸を作ります。	親子で参加 8月 1回
7	心に響く 絵本の読みきかせ 「絵本のえいよう」	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
8	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
9	手編みでフルーツ 布スポンジづくり	手編みのニットで、かわいいフルーツの洗剤いらずの食器洗いスポンジを作ります。	成人女性 6月 1回

	事業名	目的・内容等	対象者 実施時期 回数
10	心と体を リフレッシュ 気功講座	夏の疲れを癒し、心と体をリフレッシュする気功を体験します。	成人女性 9月 1回
11	わが町、歴史探訪 鶴見川を知る	身近な河川鶴見川の歴史や水害対策を学ぶ。	どなたでも 9月 1回
12	クロスステッチ刺繍	クロスステッチ刺繍を楽しみながら、脳のトレーニング	成人 10月 1回
13	オシャレな クリスマス飾り づくり	ステキなクリスマスリースを作ります。	成人 11月 1回
14	爆笑 コミハ寄席	落語で楽しい秋のひと時を過ごします。	どなたでも 11月 1回
15	ひねって笑って 川柳講座	ひねって、楽しく、川柳を学びます。 基本を学んで、ステップ・アップ	成人 2月 1回
16	終活講座 エンディングノート	自分らしく、納得のいく終活のアドバイス	成人 2月 1回
17	おうちで楽しむ コーヒータイム	美味しいコーヒーの淹れ方と豆の特徴を学びます。	成人 2月 1回
18	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 11月 1回

令和3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						
	10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						
	5組						
	0円	18,000	18,000	0	18,000	0	0
こども科学教室	小学生						
	各10人						
	300円	22,000	19,000	3,000	15,000	6,000	1,000
エコカー、自動運転の 仕組みを知ろう	小学生						
	10人						
	0円	1,000	1,000	0	0	0	1,000
親子で作る ハーバリウム	小学生と保護者						
	10組						
	1,000円	19,000	9,000	10,000	6,000	12,000	1,000
親子で作る バスボム・石鹸づくり	小学生と保護者						
	10組						
	1,000円	19,000	9,000	10,000	6,000	12,000	1,000
心に響く 絵本の読み聞かせ	幼児と保護者						
	20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 夏・冬の2回実施	どなたでも						
	20点						
	0円	10,000	10,000	0	10,000	0	0
手編みでフルーツ 布スポンジづくり	成人女性						
	6人						
	300円	7,800	6,000	1,800	6,000	1,800	0
心と体をリフレッシュ 気功講座	成人女性						
	10人						
	500円	7,000	2,000	5,000	6,000	0	1,000
わが町歴史探訪 鶴見川を知る	どなたでも						
	10人						
	0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
クロスストレッチ刺繍	成人						
	10人						
	1200円	15,000	3,000	12,000	0	15,000	0
オシャレな クリスマス飾りづくり	成人						
	10人						
	1500円	21,000	6,000	15,000	6,000	15,000	0
爆笑 コミハ寄席	どなたでも						
	20人						
	0円	16,000	16,000	0	16,000	0	0

令和3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
ひねって笑って 川柳講座	どなたでも						
	10人						
	300円	6,000	3,000	3,000	6,000	0	0
終活講座 エンディングノート	成人						
	10人						
	0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
お家で楽しく コーヒータイム	成人						
	10人						
	800円	13,000	5,000	8,000	0	13,000	0
師岡コミハ文化祭	どなたでも						
	300人						
	0円	0	0	0	0	0	0
合 計		217,800	150,000	67,800	138,000	74,800	5,000

令和3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	利用者にホームページや窓口・電話で、分かりやすく正確で丁寧な説明を行います。 また、「利用者アンケート」を行い、地域住民や利用者の声をお聞きし、運営に反映します。			
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、迅速に修繕します。 新型コロナウイルス感染防止策を講じ、活動を休止していた団体の活動再開などにより、多くの団体に安心して利用していただきます。			
職員育成	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、業務研修を行います。 情報共有と引継ぎをしっかりと行い、業務が的確に行われるように努めます。			
財務	無駄の少ないコンパクトな経費の執行に努めます。 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