

平成30年度
事業計画書

横浜市飯島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

(1) 運営団体に関すること

ア 運営団体の概要

イ 経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の概要

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会（平成 21 年 9 月設立）は、地域のコミュニティ、文化・スポーツ活動の拠点として、地区センターやコミュニティハウス・こどもログハウスなどの管理運営を行い、地域の様々な活動を支援してきました。地区センターやコミュニティハウスで実施する自主講座などから新たなグループが数多く誕生しており、生きがいづくりや環境保全などの課題に主体的に取り組んだり地域の歴史を学び郷土愛を育む契機にするなど様々な活動が行われています。

イ 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

(経営方針)

- 1 だれもが何度も利用したくなる、魅力ある施設を目指します。
- 2 地域の自主的な活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
- 3 お客様ニーズをすばやく捉え、サービス向上につなげます。
- 4 行政と協働し、施策とタイアップした事業を展開します。
- 5 コスト意識を徹底し、効率的な運営を実行します。

さかえ区民活動支援協会は、地区センターやコミュニティハウスの運営を通じて、地域交流やまちづくりの推進、地域コミュニティの活性化を図り、「全ては地域や区民の皆さまのために」積極的な貢献をします。

(業務概要)

上郷地区センター・本郷地区センター・豊田地区センターのほかコミュニティハウス（4）・老人福祉センター翠風荘・横浜市桂山公園こどもログハウスの施設の一体的な管理運営を行っています。

また、横浜市栄公会堂・スポーツセンターを公益社団法人横浜市体育協会と共同で運営管理を行っています

(主要業務)

- ① 施設の管理運営
- ② 自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

運営管理している施設の総数 10 施設

現在管理運営している主な施設名	所在市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市本郷地区センター	横浜市栄区桂町 301	平成 7 年 4 月 1 日	施設の管理運営
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市上郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成 18 年 5 月 1 日	〃
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成 18 年 4 月 1 日	〃
横浜市桂山公園こどもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成 19 年 5 月 1 日	〃
横浜市上郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成 25 年 3 月 11 日	〃
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
庄戸中学校コミュニティハウス	横浜市栄区庄戸 3-1-1	平成 9 年 4 月 19 日	〃
栄公会堂・栄スポーツセンター(JV 事業)	横浜市栄区桂町 279-29	平成 23 年 4 月 1 日	〃

(2) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

* 区民の多様な自主的な活動を支援し、区民の相互交流の促進を支援します。

地域における身近な施設として利用者をはじめ、町内会・自治会・関係団体と「顔の見える関係」を維持しながら運営してまいります。これを基盤として、区民の相互交流・地域交流を一層活性化するため、独自性と魅力ある「自主事業」に取り組んでいきます。

* 新しく転入してきた住民が円滑に地域になじみ、居住者と交流し、子どもから高齢者まで地域の幅広い年代層が交流できる施設運営を目指します。

自主事業への参加者がサークルを結成し、自立した活動に移行できるよう利用団体の育成・支援を継続的に行うことにより、地域コミュニティの醸成や世代間交流の促進を図ります。

イ 利用促進策

* 利用者満足度の向上

子どもを含むすべての利用者に「笑顔であいさつ」を実行し、利用者の立場に立った親切な対応を実践するとともに、快適で使いやすい施設環境の維持に努めていきます。

委員会や利用しているサークルを始めとする幅広い利用者の意見を参考に、利用者ニーズを反映した取組みを進め、利用者満足度の向上へつなげていきます。

* 子ども・子育て世代と高齢者に配慮した自主事業の取組

飯島コミュニティハウスの利用者の半数以上は、幼児、小学生や中学生までの子どもたちが占めています。放課後ともなると、飯島コミュニティハウスのロビーやキッズコーナーで遊ぶ子どもたちで賑わっています。毎年、近隣の小学校が行う、低学年の生活科の授業の「町のたんけん」の一環として訪問見学を受け入れ、子どもだけでなく保護者の間にも地域の中で貴重な「安全で安心して友達と遊べる場」としての認識が深まり、利用したことのない子どもたちが新しい利用者になるとともに、利用したことのある子どもが率先して利用方法を教え、リピーターが着実に増えています。

また、オセロ、トランプ、ウノなどのゲーム、ジグソーパズルなどの遊具に加えて、ジェンガや動物将棋やぬいぐるみの動物ボーリングなどの他、身体を動かす柔らかい大型の積木や動物遊具、などで、子どもや幼児連れの子育て世代のニーズに柔軟に対応します。

地元の里山から集めてきたどんぐりや松ぼっくり、竹など身近にある自然の材料を使って、地域の先生が、趣味の特技を活かして、竹とんぼや竹笛づくり、木の実を使った自由な創作、季節にちなんだクリスマスオーナメントや人形、正月のミニ門松飾りなど、子どもから高齢者まで人気の高い「ものづくり」教室を通した世代間交流事業を継続的に企画し、地域の大人がさりげなく子供たちに気軽に声をかけることのできる地域づくりに寄与していきます。

利用者の高齢化にともない、坂の上にある飯島コミュニティハウスに来るのがだんだん億劫になり、いつの間にか足が遠のき、家に閉じこもりがちになる高齢者の方が増えてきています。高齢者が加齢にともなって支援や介護が必要となる大きな原因のひとつに転倒・骨折があります。いつまでも元気にコミュニティハウスを利用していただくためにも、仲間と楽しみながら介護予防や転倒予防に効果のある運動を行います。栄区の高齢化率が横浜市のなかで最も高いにもかかわらず、介護・支援を必要とする高齢者の割合が最も低いという「高齢社会の明るい希望」を持ち続けていくために、介護予防の活動に力を注いでいきます。また、高齢者の不安と関心が高い認知症について、もの忘れ、軽度認知障害 MCI の理解を深める活動に関係機関と連携して取り組みます。

地域における読書推進をはかるため、平成 26 年 2 月から子どもの図書の貸出を開始し、読書環境の整備を図るとともに、読書習慣の定着を図るため、定期的に「おはなし会」を開催します。

* 利用しやすい施設への運営の見直しと工夫

集会室をより多くの方に利用していただけるよう、実際の利用時間や利用人数の利用実態を踏まえ、お互い様の考えにより①短時間利用(60分～90分程度)のご協力をいただき、空き時間を捻出するとともに、②必要な広さでの利用をお願いしつつ、集会室の部屋割りを工夫して、各利用者が双方に利用可能となるよう利用日、利用時間や部屋数など、きめ細かな利用調整を実施していきます。

ダンスや楽器の練習など音楽を伴う活動については、音量や音漏れ、他室の利用者の了解を得た上で、空室情報を提供し、比較的空いている夜間の利用の向上を図っていきます。

* 運営目標

利用者数	30,000 人 (平成 28 年度実績 22,183 人)
稼働率	80% (平成 28 年度実績 63.6%)

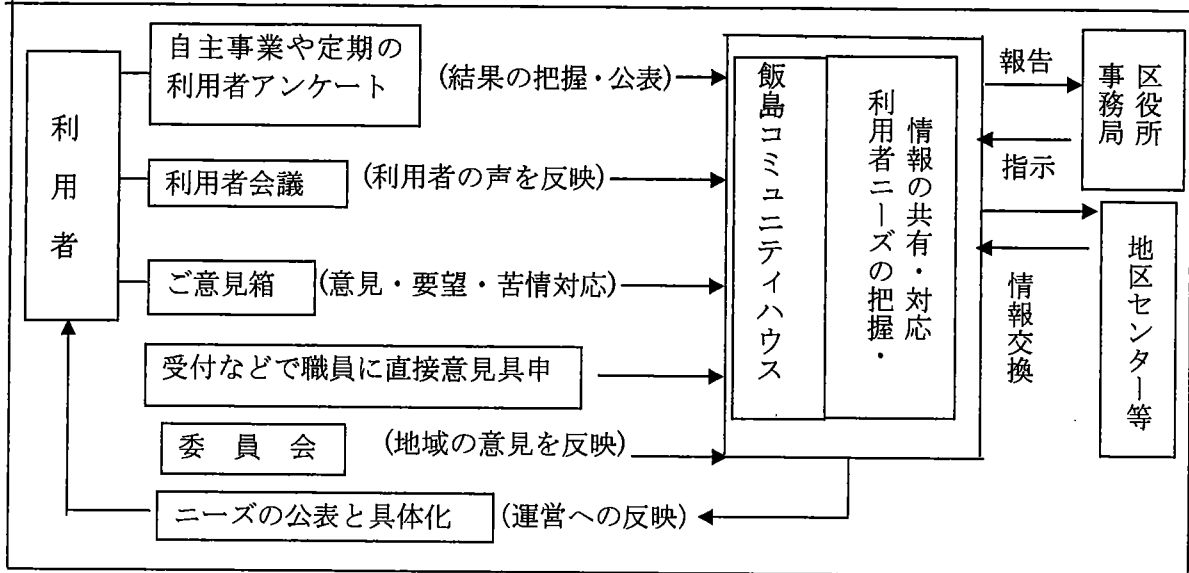
(2) 施設の運営計画

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

エ 利用者サービス向上の取組

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

*あらゆる機会を捉えてニーズを把握し、検討して運営に反映・実現させていきます。(下図の通り)



利用者サービス向上の取組

*館長が中心となって、常に窓口で適切な対応ができるような指導体制をとります。

職員は受付カウンターで利用者からの声をよく聴き、親切に対応できるようにしていきます。

*利用者の相談内容に応じて、他の区民利用施設や区民活動センター「ぷらっと栄」をはじめ、地域ケアプラザを紹介するなど、できる限り利用者の要望に的確な助言が行えるよう努めます。

*地域住民の自主的活動を支援するため、自主事業への参加を促進するとともに、専門的知識や支援協会が運営する10施設の情報網を活かして、グループづくりの相談・情報提供を積極的に行います。

*情報提供・広報の場として、豊田・小菅ヶ谷・笠間の3連合に属する町内会・自治会の掲示板や、広報よこはま「栄区版」や区役所や当コミュニティハウスホームページ、隔月に全戸回覧される区民活動センターの情報紙「ぷらっと通信」や地域情報誌「タウンニュース」「はまかぜ」などを活用して、施設利用案内や自主事業等の情報を提供し、利用者が参加の機会を得やすいよう配慮します。

*施設や備品についても利用者が快適に利用できるよう整備・保管に努めます。

小破修繕等は可能な限り速やかに職員による直営作業で対応し、経費節減と併せて利用者の利便性を高めていきます。

利用団体からの要望に応じて、環境整備に努め、室温だけでなく、湿度についても大型加湿器を導入して、衛生基準に従い、「40%以上70%未満」になるように努めていきます。

他の利用者の利用に支障のない範囲で、囲碁セットなどの備品の館外貸出を行っています。

(3) 自主事業計画

【自主事業の考え方】

コミュニティハウスは、地域の方が生涯学習や地域活動など幅広く利用できる施設です。コミュニティハウスは地域の子どもから高齢の方々までが、運動や遊び、サークル、趣味活動やレクリエーションなどの活動を自主的に行い、相互交流を深めるなど、地域コミュニティの形成・促進を支援することを目的としています。自主事業は、この目的に沿うように計画します。

また、当館で日頃活動しているサークルの活動成果を発表する飯島コミハ文化祭「いいじまん」の展示会や音楽祭を開催します。

【自主事業の計画立案にあたって】

計画立案にあたっては、委員会での意見や、現在活動しているサークル等の意見を取り入れるなどして、サークル支援や地域のニーズを十分考慮して実施します。また、参加者からの要望を把握したり、利用者からの声や「ご意見箱」を利用したりして、幅広く利用者の要望をつかんで自主事業に反映させます。

【特徴や独自性】

*地域の里山で集めてきた木の実や枝を利用した創作や、竹などを使った竹トンボや竹笛、クリスマスや正月の飾りなど、季節にちなんだ作品づくりなど人気の高い「ものづくり」教室を中心に、多世代が一緒にもものを作ることを通して世代間交流が実現できる事業を展開し、更なる地域コミュニティ・団体・グループ等の形成を図り、地域交流の推進・充実に寄与していきます。

*飯島コミュニティハウスは少子高齢化の進展するなか、子どもと地域住民とのふれあう機会を多くするため、子どもの居場所づくりを通して世代間交流の促進に努めていきます。

横浜市のなかで少子高齢化の先頭をきる栄区にあって、この地域は、大船と戸塚へのアクセスが比較的よいことから戸建て住宅地における高齢者世帯が増加する一方で、大規模な集合住宅やアパートが増え、核家族世帯が持続的に転入し、少子化のスピードは他の地域に比べると比較的緩やかです。また、年齢、家族形態や居住形態など子どもから高齢者まで、地域住民の多様性が特徴です。

*自主事業では、地域コミュニティの醸成を図る観点から、普段は接する機会の少ない高齢者と子どもたちが一緒に「ものづくり」をすることなどを通して、世代間の交流がおのずと実現できる企画を展開していきます。坂の上に立地する飯島コミュニティハウスは、高齢者の方にとっては足が弱くなるにつれて、足が遠くなりがちです。今まで利用していた高齢者の方がこれからも利用しつづけることができるよう、転倒予防・介護予防の効果のある運動の普及に取り組んでいきます。

【実現性】

*集会室の利用率が午前・午後・夜間を通して全体として7割を超えるなかで、定例的な利用団体の活動にできるだけ支障にならないように、空いている時期・時間帯を調整しながら実施していきます。

これまでの経験を生かし、人気の高い事業、実現性の高いものを企画していきます。広報にも力を入れ、豊田、小菅ヶ谷、笠間の3連合地区の町内会・自治会の掲示板にポスターを掲示するとともに、当コミュニティハウスホームページ、区民活動支援センター情報紙「ぷらっと通信」、地域情報紙「タウンニュース」「はまかぜ」やケーブルテレビ「JCN よこはま」などを十分活用して周知に努めます。

30年度飯島コミュニティハウス自主事業案

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		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
(子育て支援) にこにこおはなし会 全10回	幼児親子 各回10名 0円	37,600	37,600	0	30,000	0	7,600
(子育て支援) 切り紙細工 2回	小学生 各回20名 0円	18,000	18,000	0	12,000	6,000	0
(子育て支援) 紙芝居に親しむ会 1回	幼児親子 40名 0円	9,000	9,000	0	9,000	0	0
(子育て支援) 夏休み工作教室 工づくりなど) 2回	小学生・保護者・一般 各回20名 100円	18,000	14,000	4,000	12,000	6,000	0
(子育て支援) プールで水遊び 1回	幼児親子 15名 0円	0	0	0	0	0	0
(子育て支援) 親子リトミック教室 1回	幼児親子 20名 0円	11,000	11,000	0	9,000	0	2,000
(子育て支援) 子ども囲碁教室 1回	幼児親子 20名 0円	7,000	7,000	0	6,000	0	1,000
(子育て支援) 七夕飾りづくり 1回	小学生・保護者・一般 20名 0円	7,000	7,000	0	6,000	1,000	0
(健康づくり) 健康アップ教室 1回	幼児親子 25名 0円	7,500	7,500	0	6,000	0	1,500
(健康づくり) 3B体操教室 1回	一般 25名 0円	6,000	6,000	0	6,000	0	0
(健康づくり) 自彊術 4回	一般 各回25名 0円	24,000	24,000	0	24,000	0	0
(健康づくり) ヨガ教室 1回	一般 25名 0円	7,000	7,000	0	6,000	0	1,000
(健康づくり) セルフ体操教室 2回	一般 各回25名 0円	13,000	13,000	0	12,000	0	1,000
(健康づくり) プロに学ぶ 花と庭木の手入れ 2回	一般 各回20名 100円	14,000	10,000	4,000	12,000	0	2,000

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		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
(多世代交流) 土曜映画会 12回	一般	0	0	0	0	0	0
	各回15名						
	0円						
(多世代交流) 木材で作るサンタ クロース 1回	一般	19,000	6,500	12,500	9,000	10,000	0
	25名						
	500円						
(多世代交流) スマホで撮影教室 1回	一般	7,000	4,000	3,000	6,000	0	1,000
	30名						
	100円						
(多世代交流) ハロウィンオーナメ ントづくり 1回	一般	13,000	11,000	2,000	6,000	6,000	1,000
	20名						
	100円						
(多世代交流) 賀状書き方教室 1回	一般	11,000	9,000	2,000	6,000	4,000	1,000
	20名						
	100円						
(多世代交流) 初笑いゲーム大会 1回	自由	34,000	29,000	5,000	24,000	5,000	5,000
	50名						
	100円						
(文化祭) いいじまん(春・秋) 2回	自由	159,400	159,400	0	0	0	159,400
	500名						
	0円						
(豊田地区センター 連携) 学習支援教室「学 び舎とよだ」 定期的実施:毎週木 曜日	小学生・中学生	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	20名						
	0円						
(豊田地区センター 連携) こども卓球/バドミ トン教室 全8回	小学生・保護者	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	20名						
	(400円)						
合計		432,500	400,000	32,500	201,000	38,000	193,500

30年度飯島コミュニティハウス自主事業案（単表）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
にこにこおはなし会	絵本を通して幼児期から本の面白さや読書習慣を身につけます。	年間
	内容	回数
	講師が当館の所蔵本の中から選んだ絵本で親子（幼児）に読み聞かせを行います。	10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
切り紙細工	色紙とハサミで様々な切り絵を作ります。	4月・2月
	内容	回数
	講師が色紙とハサミで様々な形の切り絵を作り出し、子ども創造力と手先の器用さを引き出すよう指導します。	2回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
かみしばい	地元の話を講師が選んだ紙芝居を表現力豊かに上演し、和やかな雰囲気の中で親子が楽しみながら交流を深めます。	8月
	内容	回数
	栄区の民話を手づくり紙芝居を通して地域の歴史や文化的な遺産を知っていただき、併せて親子の絆を深めていただきます。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
夏休み工作教室 (竹細工づくり、など)	切削道具などの使い方を教えながら地元にある竹などの素材を活用して、伝統的ものづくりを学びます。	7月、8月
	内容	回数
	身近にある竹を上手く使ってできる人形、竹とんぼなど、様々なおもちゃを創作し、併せて、庭や公園で遊び、親子の交流を促します。	2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
プールで水遊び	身近で水に触れる機会を提供し、親子の絆を深めます。	8月
	内容	回数
	当館の裏庭にビニール製のプールを置いて水を張り、幼児を対象に暑い夏に負けないよう思いっきり水遊びをします。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
親子リトミック教室	未就学園児と親子で楽しく体操し、親子の絆を深めます。	8月
	内容	回数
	幼児を対象に暑い夏に負けないような身体づくりと幼児、親子同士のコミュニケーションを図ります。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
こども囲碁教室	テレビゲーム世代の小学生を対象に、囲碁の楽しさを親子に教えます。	4月
	内容	回数
	小学生を対象としますが、囲碁を習いたい保護者の方にもお教えし、親子で囲碁が楽しめるように普及します。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(子育て支援)	目的	実施時期
七夕飾りづくり 	切削道具などの使い方を教えながら地元にある竹を活用して、笹飾りを作り伝統文化を学びます。	6月
	内容	回数
	普段使用しない道具を使い、七夕笹飾りを親子で作し、親子のコミュニケーションを図ります。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
健康アップ教室	器具を使用しないで年齢に合わせた体力の維持・向上を目指します。	9月
	内容	回数
	音楽などを聴いて気軽に身体を動かし、仲間と一緒に日ごろの運動不足を解消します。	1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
3B体操教室	3B器具（ボール、ベル、ペルター）を使って、関節の老化の未然防止などを含めた体力の維持・向上を目指します。	10月
	内容	回数
	音楽などを聴きながら、仲間と気軽に身体を動かし日ごろの運動不足を解消します。	1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
自彊術	日本で最初の健康体操の自彊術で体力づくりを行い、体力の維持・向上を目指し、体調を整えます。	6月
	内容	回数
	「予防に勝る医療無し」体感をゆっくり鍛え、気軽に身体を動かし体力アップにつなげます。	4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
ヨガ教室	ゆっくりとしたヨガの動きで、心と身体をリラックスさせて、年齢に合わせた体力の維持・向上を目指します。	7月
	内容	回数
	ヨガインストラクターの指導で、仲間と一緒に日ごろの運動不足を解消します。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
ラジオ体操講習会	子どもの頃から親しんだラジオ体操で体力の向上を図ります。	9月
	内容	回数
	ラジオ体操で、体全体の筋肉や関節をバランス良く動かし、運動効果のアップを図ります。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(健康づくり)	目的	実施時期
プロに学ぶ花と庭木の手入れ	市の「横浜みどりアップ計画」に沿い、地域の緑化やボランティアに役立てるために庭木の手入れの基礎を地域の植木屋さんから学びます。	7月、9月
	内容	回数
	プロの職人から剪定方法や病害対策などの基礎知識を学び、実習をします。	2回

写真：本郷地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
土曜映画会	昔、懐かしい映画を上映し、親子、地域の方々の交流の場につなげます。	毎月
	内容	回数
	友人や親子で昔懐かしい映画を観覧し、コミュニケーションの向上を図ります。	12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
木材で作るサンタクロース	切削道具などの使い方を教えながら、自然な素材を活用してものづくりをします。	11月
	内容	回数
	講師が選んだ木材を使用して、参加者が道具を使って、クリスマスの飾りを作ります。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
スマホで撮影教室	参加者が所有しているスマホで、こどもから大人まで、画像の世界で交流を深めます。	12月
	内容	回数
	地元講師を招いてスマホで写真の撮り方のいろはから教えていただき、実際に身近なものを撮影し作品に仕上げます。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
ハロウィンオーナメントづくり	ハサミや接着剤などを使って、紙や布でハロウィンの飾りを作る技術を伝えます。	9月
	内容	回数
	こどもも大人も一緒に楽しみながらハロウィンオーナメントづくり体験ができます。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
賀状書き方教室	年賀状やのし紙等に温もりのある字を、手書きして作成する。親子等で参加していただき手づくりの楽しさを体験する。	11月
	内容	回数
	年賀状やのし紙等を美しい字で作成する楽しさを体験していただくと共に、親子等で楽しみながら作成します。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(多世代交流)	目的	実施時期
初笑いゲーム大会	飯島コミュニティハウスに集う小学生たちや祖父母世代の方たちとゲームをとおして交流する。	1月
	内容	回数
	地域の子どもや祖父母世代と一緒にゲーム等を行うことで、地域の交流を深めます。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(豊田地区センター連携)	目的	実施時期
学習支援教室 「学び舎とよだ」	飯島コミュニティハウスに集う小学生たちの勉強を、豊田地区センターで行う学習支援室「学び舎とよだ」でみてもらいます。併せて、地域のボランティアとこども達との交流	毎週木曜日
	内容	回数
	地域の教育指導ボランティアによる勉強指導を行います。	約30回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(豊田地区センター連携)	目的	実施時期
こども卓球 バドミントン教室	卓球やバドミントンを基礎から学び、こどもの心身ともに健やかな成長を支援します。	6月空月
	内容	回数
	地域団体の協力を得て、こどもたちが基礎とマナーを身に付けられるよう指導していただきます。	8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(文化祭)	目的	実施時期
いいじまん (春・秋)	当館で活動しているサークルの日ごろの成果を発表する機会をつくり、技術向上、やりがいや達成感につなげます。	11月、3月
	内容	回数
	ミニリサイタル ・展示会	ミニリサイタルでは音楽や踊りなどの発表会、いいじまんではものづくり中心の作品展でサークルの成果を披露します。

平成30年度

収 支 予 算 書

横浜市飯島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

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	12,600,000		12,600,000		12,600,000	横浜市より
利用料金収入	0		0			
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0					
自主事業収入	32,500		32,500		32,500	自主事業参加費
雑入	200,000	0	200,000		200,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	印刷、コピー代
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	売上手数料
その他()			0		0	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	12,832,500		12,832,500		12,832,500	

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	7,126,000	0	7,126,000		7,126,000	
給与・賃金	6,307,000		6,307,000		6,307,000	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	550,000		550,000		550,000	社保、劳保
通勤手当	230,000		230,000		230,000	
健康診断費	33,000		33,000		33,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	ハマふれんど掛金
事務費	1,036,000	0	1,036,000		1,036,000	
旅費	23,000		23,000		23,000	出張交通費
消耗品費	410,000		410,000		410,000	トイレトーパー等
会議旅費	5,000		5,000		5,000	お茶代
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	封筒、申込書類
通信費	185,000		185,000		185,000	電話料等
使用料及び賃借料	70,000		70,000		70,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	利用者用図書
施設賠償責任保険	9,000		9,000		9,000	年間保険料
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	7,000		7,000		7,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	印刷機、コピー機
手数料	17,000		17,000		17,000	ホームページ更新料等
その他	10,000		10,000		10,000	慶弔費等
			0		0	
事業費	432,500	0	432,500		432,500	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0		0	
自主事業費	432,500		432,500		432,500	
管理費	3,188,000	0	3,188,000		3,188,000	
光熱水費	900,000	0	900,000		900,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	680,000		680,000		680,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	380,000		380,000		380,000	
設備保全費	1,028,000	0	1,028,000		1,028,000	
空調衛生設備保守	432,000		432,000		432,000	
消防設備保守	65,000		65,000		65,000	
電気設備保守	363,000		363,000		363,000	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000		53,000	
その他保全費	115,000		115,000		115,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	600,000		600,000		600,000	
事業所税			0		0	
消費税	600,000		600,000		600,000	
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費	450,000		450,000		450,000	
本部分	450,000		450,000		450,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	12,832,500	0	12,832,500		12,832,500	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--