

平成30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

令和元年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

平成30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

## 平成30年度 「上郷矢沢コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(30.4.1～31.3.31)

## 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	13,720,000		13,720,000	13,720,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	165,000		165,000	85,600	79,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	140,000	0	140,000	180,120	△ 40,120	
印刷代	40,000		40,000	39,533	467	
自動販売機手数料	100,000		100,000	139,981	△ 39,981	
駐車場利用料収入			0		0	
その他(刊行物販売)	0		0	606	△ 606	
収入合計	14,025,000	0	14,025,000	13,985,720	39,280	

## 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	7,372,000	0	7,372,000	8,071,616	△ 699,616	
給与・賃金	6,430,000		6,430,000	7,279,921	△ 849,921	館長及び時給職員6名
社会保険料	586,000		586,000	559,575	26,425	
通勤手当	300,000		300,000	200,200	99,800	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000	25,920	24,080	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	616,713	816,287	
旅費	15,000		15,000	2,797	12,203	出張旅費
消耗品費	480,000		480,000	159,107	320,893	事務消耗品費
会議諸費	10,000		10,000	1,879	8,121	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	180,000		180,000	177,755	2,245	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	108,864	1,136	
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	108,864	1,136	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	36,288	63,712	
図書購入費	50,000		50,000	40,907	9,093	
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	
振込手数料	10,000		10,000	4,342	5,658	
リース料	360,000		360,000	21,512	338,488	
手数料	20,000		20,000	17,942	2,058	
地域協力費			0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	13,000	△ 3,000	
事業費	532,000	0	532,000	515,854	16,146	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	532,000		532,000	515,854	16,146	
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	2,600,077	1,037,923	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	894,453	105,547	
電気料金	800,000		800,000	753,955	46,045	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	140,498	59,502	
清掃費	600,000		600,000	464,400	135,600	日常・定期清掃費
修繕費	338,000		338,000	89,100	248,900	
機械整備費	300,000		300,000	259,200	40,800	
設備保全費	1,400,000	0	1,400,000	892,924	507,076	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	324,000	76,000	
消防設備保守	120,000		120,000	64,800	55,200	
電気設備保守	400,000		400,000	362,880	37,120	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	52,920	7,080	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	420,000		420,000	88,324	331,676	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	650,000	0	650,000	920,216	△ 270,216	
事業所税			0		0	
消費税	650,000		650,000	621,777	28,223	
印紙税			0		0	
その他( )			0	298,439	△ 298,439	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	400,000	0	400,000	400,000	0	
本部分	400,000		400,000	400,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対対応費	0		0	0	0	
支出合計	14,025,000	0	14,025,000	13,124,476	900,524	
差引	0	0	0	861,244	△ 861,244	
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				139,981		
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				139,981		

平成30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	598	963	1,561	24	46	8	6	3	61	194	489	730	1,561	1,678	93%
5月	30	461	874	1,335	21	42	9	6	2	27	164	382	682	1,335	1,583	84%
6月	29	586	1,031	1,617	30	57	14	7	6	37	224	493	749	1,617	1,583	102%
7月	30	505	1,114	1,619	70	103	9	6	4	25	268	374	760	1,619	1,647	98%
8月	30	515	1,018	1,533	15	67	7	10	3	31	218	443	739	1,533	1,754	87%
9月	29	568	1,076	1,644	45	70	4	0	0	46	260	465	754	1,644	1,659	99%
上半期計	177	3,233	6,076	9,309	205	385	51	35	18	227	1,328	2,646	4,414	9,309	9,904	94%
10月	30	528	985	1,513	15	32	6	10	2	30	210	474	734	1,513	1,700	89%
11月	29	513	989	1,502	27	29	13	8	9	20	216	452	728	1,502	2,083	72%
12月	27	543	903	1,446	16	66	8	4	7	26	185	470	664	1,446	1,456	99%
1月	27	502	884	1,386	77	77	2	2	1	38	217	392	580	1,386	1,537	90%
2月	27	604	1,043	1,647	64	35	14	5	5	36	207	513	768	1,647	1,635	101%
3月	30	834	1,513	2,347	27	106	14	15	10	48	247	717	1,163	2,347	1,875	125%
下半期計	170	3,524	6,317	9,841	226	345	57	44	34	198	1,282	3,018	4,637	9,841	10,286	96%
年間合計	347	6,757	12,393	19,150	431	730	108	79	52	425	2,610	5,664	9,051	19,150	20,190	95%

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)	ホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,423	109	29	1,561			108
5月	1,238	68	29	1,335			113
6月	1,475	115	27	1,617			153
7月	1,496	84	39	1,619			129
8月	1,426	80	27	1,533			148
9月	1,453	160	31	1,644			113
上半期計	8,511	616	182	9,309			764
10月	1,380	105	28	1,513			123
11月	1,363	101	38	1,502			98
12月	1,310	98	38	1,446			97
1月	1,249	108	29	1,386			105
2月	1,498	98	51	1,647			107
3月	2,211	108	28	2,347			94
下半期計	9,011	618	212	9,841	0	0	624
年間合計	17,522	1,234	394	19,150	0	0	1,388

# 平成30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)		
小・中学生	出張:てらこやかみごう	毎月	10	10	0					無				上郷地区センターにて実施
幼・小低	本読みお話し	4/7~3/2	11	10	16					無				
幼・小低	子供の紙芝居	4/7~3/2	11	10	16					無				
一般	花いっぱいオープンガーデン	5/18、5/19	2	15	350	0	0	0		無				ポスター掲出、チラシ配布に協力
一般	いきいきメイク講座	5/22	1	20	20					無				講師:事務局伊藤ファンケル職員
一般	庭木の手入れ	6/21、10/25	2	20	27	-2,000	14,000	12,000		有	500	6,000	12,000	
一般	ヨガ体操教室	6/10~10/28	10	30	263	37,360	32,000	69,360		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	7月	1	50	3	0				無				高校野球神奈川県大会決勝戦
一般	子供詩吟体験教室	7/22~8/5	1	20		0				無				参加希望者無しのため中止
小・保護者	天体観測会	7/26	1	50	35	31,544		31,544		無				講師:事務局伊藤
一般	懐かしの名画座	8/14 2/3	2	80	55	0				無				
幼・保護者	こどもプール	8/19	1	30		9,884		9,884		無				参加希望者無しのため中止
一般	看護師による健康相談会	8/23	1	20		0				無				参加希望者無しのため中止
一般	人形作り教室	8/24	1	20	4	5,790	2,000	7,790		有	500	6,000	6,000	座り地蔵作成
一般	詩吟体験教室	9/5~10/10	5	20	15	28,500	1,500	30,000		有	500	6,000	30,000	
一般	健康アップ教室	9/13~12/20	8	10	72	67,500	4,500	72,000		有	500	9,000	72,000	
小学生	子ども茶道教室	9/22~12/22	6	15	48	42,828	12,000	54,828		有	1,500	6,000	36,000	
一般	ネクタイリサイクル教室	9/28	1	20	5	6,742	1,500	8,242		有	300	6,000	6,000	保険証等入れ作成
一般	ペン習字教室		5	10		0				無				講師都合で今年度中止
一般	健康ボールウォーキング	10/3、10、24	3	20	12	27,199	1,200	28,399		有	300	8,682	26,046	
一般	ワクワク老後教室	10/20、2/27	2	30	45	0				無	0	0		市川事務所
一般	絵手紙教室	10/26	1	20	7	4,482	3,500	7,982		有	500	6,000	6,000	
一般	出前講座:感染症予防講座	11/1	1	30	2	0				無				栄区福祉健康課
幼・保護者	保育園出前:わらべうたあそび	11/5	1	30	8	0				無				桂台保育園
一般	10万人達成!感謝祭	9/15	1	500	118	2,073		2,073		無				
一般	(シャボン玉ショー)	9/15	1		68	90,000		90,000		無				
一般	(竹とんぼ大会)	9/15	1	20	14	15,752		15,752		無		6,000	6,000	特別企画
一般	(新鮮野菜市)	9/15	1		36	0								J A野菜部(高橋様)
一般	(漫才)	9/15	1			0								中止
一般	(フルーツコンサート)	9/15	1			0								演奏者体調不良のため中止
一般	ふれあい文化祭	3/9	1	200	237	6,000		6,000						
一般	(音楽会)	3/9	1	60	50	25,920		25,920		無	0	6,000	6,000	司会者謝金及びピアノ調律代
一般	(作品展)	3/9~3/11	1	50	94	2,937		2,937		無	0	0		
一般	(お茶会)	3/9	1	90	93	27,743	13,400	41,143		有	200	10,000	10,000	謝金および材料費
合計		17	88		1,713	430,254	85,600	515,854						

# 平成30年度広聴・ニーズ把握状況報告

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	

# 平成30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	6月19日	スタッフミーティングの後、全職員で中庭芝生の雑草取りを実施し、美観の向上、芝生の維持に努めました。		
2	9月19日	スタッフミーティング後にスタッフによる除草作業を実施しました。今回は、玄関前の歩道を中心に実施。掲示板や、表札が見やすくなり、歩道が通行しやすくなるようになりました。		
4	10月17日	スタッフミーティング後にスタッフの協力を経て備品点検を実施しました。備品の損傷や欠品等はありませんでした。		
5	12月19日	スタッフミーティング後にスタッフ全員で芝生の雑草駆除作業を行いました。全体の2/3が終了。残りは1月を予定。		
6	平成31年 1月16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。なかよし公園の手入れが行き届いているため、今後も時期を見ながら手入れを行っていきます。(上郷・矢沢借景)		







## 平成30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	30年4月1日～ 31年3月31日	機械警備業務	¥21,600/月	(株)リスコム
2	30年4月1日～ 31年3月31日	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	¥1,269,000	(株)キョーエーメック
3	30年4月1日～ 31年3月31日	緑地管理生垣刈込	¥10,000/回	横溝総平