

令和2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	0	0	0	365,250	0.00	429,830	0.00
5月	0	0	0	365,250	0.00	431,810	0
6月	93,720	660	94,380	365,250	25.84	448,910	21.02425876
7月	217,270	2,220	219,490	365,250	60.09	448,100	48.98237001
8月	174,040	0	174,040	365,250	47.65	419,710	41.46672703
9月	201,320	1,180	202,500	365,250	55.44	462,900	43.74594945
10月	302,330	570	302,900	365,250	82.93	445,360	68.01239447
11月	305,210	340	305,550	365,250	83.66	445,090	68.64903727
12月	255,110	0	255,110	365,250	69.85	397,920	64.11087656
1月	168,830	2,290	171,120	365,250	46.85	406,570	42.08869321
2月	186,910	1,950	188,860	365,250	51.71	415,190	45.48760808
3月	266,380	0	266,380	365,250	72.93	368,730	72.24256231
合計	2,171,120	9,210	2,180,330	4,383,000	49.75	5,120,120	42.58357226

【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1)

施設名 横浜市野毛地区センター

令和2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	0	0	0
5月	0	0	0
6月	93,720	660	94,380
7月	217,270	2,220	219,490
8月	174,040	0	174,040
9月	201,320	1,180	202,500
10月	302,330	570	302,900
11月	305,210	340	305,550
12月	255,110	0	255,110
1月	168,830	2,290	171,120
2月	186,910	1,950	188,860
3月	266,380	0	266,380
合計	2,171,120	9,210	2,180,330

【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2年度 利用状況(団体+個人利用)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,122	0%
6月	29	339	509	848	23	16	3	3	0	135	266	183	219	848	6,481	13%	
7月	30	443	851	1,294	33	25	0	10	10	219	478	201	318	1,294	6,441	20%	
8月	30	619	795	1,414	26	56	14	11	20	304	515	239	229	1,414	6,677	21%	
9月	29	623	1,044	1,667	45	49	6	13	46	329	642	230	307	1,667	6,677	25%	
上半期計	118	2,024	3,199	5,223	127	146	23	37	76	987	1,901	853	1,073	5,223	38,894	13%	
10月	30	826	1,721	2,547	130	85	21	17	15	392	1,018	297	572	2,547	5,970	43%	
11月	29	868	1,676	2,544	71	68	36	39	28	373	935	361	633	2,544	6,235	41%	
12月	26	764	1,288	2,052	47	60	15	23	8	352	703	333	511	2,052	6,017	34%	
1月	26	434	675	1,109	46	33	5	2	15	206	396	176	230	1,109	5,755	19%	
2月	27	507	838	1,345	43	47	4	2	3	247	487	197	315	1,345	5,531	24%	
3月	30	623	1,277	1,900	95	36	16	24	35	302	705	233	454	1,900	250	760%	
下半期計	168	4,022	7,475	11,497	432	329	97	107	104	1,872	4,244	1,597	2,715	11,497	29,758	39%	
年間合計	286	6,046	10,674	16,720	559	475	120	144	180	2,859	6,145	2,450	3,788	16,720	68,652	24%	

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	0	0	0	0		0	0
5月	0	0	0	0		0	0
6月	275	477	96	848		265	0
7月	380	731	183	1,294		481	0
8月	498	727	189	1,414		376	0
9月	548	869	250	1,667		434	0
上半期計	1,701	2,804	718	5,223	0	1,556	0
10月	817	1,433	297	2,547		994	0
11月	755	1,447	342	2,544		1,014	16
12月	659	1,147	246	2,052		720	4
1月	423	535	151	1,109		348	11
2月	432	674	239	1,345		388	8
3月	611	1,030	259	1,900		588	9
下半期計	3,697	6,266	1,534	11,497	0	4,052	48
年間合計	5,398	9,070	2,252	16,720	0	5,608	48

令和2年度 「野毛地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部		(令和2年4月1日～令和3年3月31日)					(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	38,766,000	0	38,766,000	40,680,000	1,914,000	横浜市より 植栽移動復旧業務費 1,914,000円	
緊急雇用創出事業経費	0	0	0	627,000	627,000		
利用料金収入	4,383,000	0	4,383,000	2,180,330	2,202,670		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	817,000	0	817,000	96,500	720,500		
自主事業収入	0	0	0	0	0		
横浜市による運営支援（休館期間中）	0	0	0	639,000	639,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市における運営資金	
横浜市による運営支援（利用再開後の期間中）	0	0	0	1,649,000	1,649,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市における運営資金	
雑入	520,000	0	520,000	397,240	122,760		
印刷代	212,000	0	212,000	121,125	90,875		
自動販売機手数料	308,000	0	308,000	123,969	184,031		
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0		
その他（ ）	0	0	0	152,146	152,146		
収入合計	44,486,000	0	44,486,000	46,269,070	1,783,070		
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	19,382,000	0	19,382,000	18,832,129	549,871		
給与・賃金	16,560,000	0	16,560,000	16,296,807	263,193	館長・副館長及び時給職員9名	
社会保険料	1,833,000	0	1,833,000	1,820,860	12,140		
通勤手当	871,000	0	871,000	597,260	273,740	常勤職員・時給職員	
健康診断費	100,000	0	100,000	99,202	798	常勤職員・時給職員	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0		
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0		
事務費	1,448,000	0	1,448,000	1,915,716	467,716		
旅費	10,000	0	10,000	6,800	3,200	出張旅費	
消耗品費	450,000	0	450,000	539,174	89,174	事務消耗品費	
会議ठी費	20,000	0	20,000	24,444	4,444		
印刷製本費	90,000	0	90,000	69,520	20,480		
通信費	150,000	0	150,000	291,413	141,413	電話代・郵送料等	
使用料及び賃借料	249,000	0	249,000	244,420	4,580		
横浜市への支払分	37,000	0	37,000	40,920	3,920	目的外使用料等	
その他	212,000	0	212,000	203,500	8,500	リース経費等	
備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000		
図書購入費	0	0	0	0	0		
施設賠償責任保険	154,000	0	154,000	16,650	137,350		
職員等研修費	0	0	0	0	0		
振込手数料	150,000	0	150,000	0	150,000		
リース料	55,000	0	55,000	54,864	136		
手数料	0	0	0	668,431	668,431		
地域協力費	20,000	0	20,000	0	20,000	地域イベントの協力費等	
事業費	1,317,000	0	1,317,000	592,580	724,420		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,317,000	0	1,317,000	592,580	724,420		
自主事業費	0	0	0	0	0	イベントの実施	
管理費	17,918,000	0	17,918,000	19,338,433	1,420,433		
光熱水費	3,350,000	0	3,350,000	2,597,170	752,830		
電気料金	1,300,000	0	1,300,000	901,876	398,124		
ガス料金	1,150,000	0	1,150,000	1,245,877	95,877		
水道料金	900,000	0	900,000	449,417	450,583		
清掃費	450,000	0	450,000	414,385	35,615	日常・定期清掃費	
修繕費	100,000	0	100,000	2,221,800	2,121,800		
機械警備費	0	0	0	0	0		
設備保全費	936,000	0	936,000	1,011,758	75,758		
空調衛生設備保守	900,000	0	900,000	976,580	76,580		
消防設備保守	0	0	0	0	0		
電気設備保守	36,000	0	36,000	35,178	822		
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0		
その他保全費	0	0	0	0	0		
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	ピアノ、音響、コピー機保守費	
共益費	13,082,000	0	13,082,000	13,093,320	11,320		
公租公課	2,168,000	0	2,168,000	2,508,181	340,181		
事業所税	0	0	0	0	0		
消費税	2,168,000	0	2,168,000	2,508,181	340,181		
印紙税	0	0	0	0	0		
その他（ ）	0	0	0	0	0		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	792,000	0	792,000	837,812	45,812		
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費	
当該施設分	792,000	0	792,000	837,812	45,812		
リース対応費	1,461,000	0	1,461,000	1,461,000	0		
支出合計	44,486,000	0	44,486,000	45,485,851	999,851		
差引	0	0	0	783,219	783,219		
自主事業費収入		0		0			
自主事業費支出		0		0			
自主事業収支		0		0			
管理許可・目的外使用許可収入	308,000	0	308,000	123,969	184,031		
管理許可・目的外使用許可支出	37,000	0	37,000	40,920	3,920		
管理許可・目的外使用許可収支	271,000	0	271,000	83,049	187,951		

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	新聞代(4月分)	3,189	
2	感染予防対策(消毒薬等)	50,281	
3	スペアキー	520	
4	新聞代(5月分)	3,189	
5	感染予防対策(消毒薬等)	111,690	
6	新聞代(6月分)	3,189	
7	感染予防対策(消毒薬等)	55,127	
8	新聞代(7月分)	3,189	
9	感染予防対策(消毒薬等)	504,262	
10	ベランダ除草作業	11,000	
11	新聞代(8月分)	3,189	
12	感染予防対策(消毒薬等)	39,941	
13	新聞代(9月分)	3,189	
14	感染予防対策(消毒薬等)	34,822	
15	ピアノ調律	12,100	
16	新聞代(10月分)	3,189	
17	感染予防対策(消毒薬等)	36,016	
18	新聞代(11月分)	3,189	
19	感染予防対策(消毒薬等)	16,678	
20	新聞代(12月分)	3,189	
21	感染予防対策(消毒薬等)	70,987	
22	新聞代(1月分)	3,189	
23	感染予防対策(消毒薬等)	89,325	
24	非接触型検温器カメラ	105,160	

(様式4)

25	新聞代(2月分)	3,189	
26	感染予防対策(消毒薬等)	190,572	
27	HDMIケーブル	10,620	
28	新聞代(3月分)	3,189	
29	コピー用紙	71,531	
30	ピアノ調律代	12,100	
31			
32			
33			
34			
35			
	合 計	1,461,000	

令和2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)	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)	
全般	野毛ギャラリー	通年	12	17団体	0	0	0	0	無	0	0	0	館内の壁面やショーケースを利用して、野毛地区センターで活動している団体の発表の場としています。団体同士の交流を深めるとともに来館者からも喜ばれています。新型コロナウイルス感染症予防による休館のため8月までの参加団体は中止または延期としています。
	自主事業保険					5,708		5,708					
親子	「ぼっぼっぼっ」とあそぼう!	4/21・6/23 8/25・10/27 12/22・2/16	6 (3)	20組	30	46,610	0	46,610	無	0	5,000	15,000	未就園児の児童と保護者を対象とした講座です。リズム遊びや手袋人形、季節の歌など楽しい時間を過ごします。新型コロナウイルス感染症予防のため、今年度は6回の計画を3回へ変更しました。
親子	うさぎ!ぴよんぴよん組!	5/25・7/9 9/25・11/26 1/28・3/18	6 (3)	10組	41	48,559	0	48,559	無	0	5,000	15,000	音楽に合わせて楽しく身体を動かします。遊びを通じて、親子でのスキンシップを深めます。思い切り身体を動かすことで、充実した時間となります。新型コロナウイルス感染症予防のため、今年度は6回の計画を3回へ変更しました。
親子	おもちゃの病院	6/28 12/20 2/28	3 (2)	10組	45	47,018	0	47,018	無	0	5,000	10,000	ボランティアドクターによるおもちゃの修理。事前予約制です。新型コロナウイルス感染症予防のため、今年度は6/28を中止とし、12月2月の2回の開催、密を避けるために、なるべく事前におもちゃを預かるようにしました。
一般 シニア	リンパを流すストレッチ	4/30・5/7 5/14・5/21 6/4・6/11 6/25・7/2	10	20	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症による休館のため、事業を中止
親子	おやこ de 陶芸	5/23	1	6組	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症による休館のため、事業を中止

(様式5)

一般 シニア	季節の寄せ植え	5/28	1	15人	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症による 休館のため、事業を中止
全般	鉄道フェスタ2019	8/8 8/9 8/10	3	200	0	0	0	0	無	0	0	0	「夏休み応援企画」 今年で7回目の鉄道模型運転会。今 年度は参加・体験型のイベントとして 企画していましたが、新型コロナウイ ルス感染症の拡大に伴い、中止とし ました。
全般	なか区ブックフェスタ	10/1 ～11/30	0	0	0	4,000	0	4,000			0	0	新型コロナウイルスの対応のた め 事業としての参加はできず、野毛 地区センターの紹介をパンフレッ トに掲載していただきました。
一般 シニア	リンパを流すストレッチ	10/22・29 11/5・12・ 19 26 12/3・ 10 17・24	10	20	76	56,712	42,500	99,212	有	5,000	5,000	50,000	新型コロナウイルス感染症による 休館のため中止となった事業でし たが、日程を組み替えて、再度企 画しました。参加者からは身体が 温かく感じ、ストレッチ後はスッキ リとする、と好評です。
小学生 以下	Enjoy！ハロウィン	10/31	1	100	142	11,754	0	11,754	無		0	0	新型コロナウイルス対策への配 慮として、屋外の階段部分で開催 しました。例年に比べ参加者が少 なかったのですが、ほとんど中止 のところが多かったため、参加者 には喜んでもらえました。
一般 シニア	季節を楽しむアレンジメント	12/8 12/26 3/25	3	18	18	42,112	36,000	78,112	有	1,500	5,000	15,000	季節のイベントに合わせたフラ ワーアレンジを学び、イベントを華 やかに楽しむ講座です。毎回申 込当日に満員となる人気講座で、 引き続きの開催を望む声をたくさ んいただきました。
	自主事業用物品					180,307		180,307					自主事業のために購入した物品 記録のためのデジカメやzoomに よる講座開催に向けての機器を 購入
一般 シニア	お休み明けの スロー筋トレ&ストレッチ	1/18・25 2/1・15・ 22 3/1,15,22 29	9	135	23	53,300	18,000	71,300	有	4,500	5,000	45,000	新型コロナウイルスによる緊急事 態宣言が発出された影響で参加 人数が少なくなりましたが、講師 が一人一人丁寧に対応してくだ さったことで参加者からは喜ばれ ました。
合 計			50		375	496,080	96,500	592,580	0	11,000	30,000	150,000	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R2.4.13	定期清掃	明光社		
2	R2.4.13	空調点検 冷房イン 水質検査用水採取	パナソニック 産機 システムズ	良好	
3	R2.5.25	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
4	R2.6.8	定期清掃	明光社		
5	R2.8.11	定期清掃	明光社		
6	R2.8.22	空調点検	パナソニック 産機 システムズ	良好	
7	R2.9.17	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
8	R2.10.12	定期清掃	明光社		
9	R2.11.9	空調点検	パナソニック 産機 システムズ	良好	
10	R2.12.14	定期清掃	明光社		
11	R3.1.8	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
12	R3.2.8	定期清掃	明光社		

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R2.10.14	トイレにウォシュレットがついていないのは、時代遅れであるから設置して欲しい。	設置について、今後検討をしてみたいです。
2	R2.12.15	部屋の予約で電話しても、なかなか繋がらない。先着順でなく、以前のような抽選を行って欲しい。	インターネットを利用した予約システムの導入を検討していきます。
3	R2.12.15	コロナウィルス感染症対策による利用条件や利用方法を元に戻す。また、令和3年度はコロナウィルス感染症対策の影響で中止となった先行予約制度を再開して欲しい。	コロナウィルス感染症が落ち着いた段階で、再開を検討していきます。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

