

平成28年度

# 事業計画書

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

## 横浜市上郷矢沢コミュニティハウス事業計画書

### (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 団体が行った公運営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、生きがいつ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

- ① 3地区センター利用者数 27万人（平成26年度実績）

稼働率 60.9%（横浜市平均53.5%）18区中3位

- ② 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

\* 区民の自主的な活動を支援します。また、相互交流の活性化を支援します。地域の身近な施設として利用者、町内会・自治会・関係団体が「顔の見える関係」を構築できるよう運営してまいります。区民の相互交流・地域交流を活性化するために「自主事業」に取り組むとともに、利用者の自主的活動をととして「地域活力」を高めます。

#### \* 地域と連携した運営

上郷矢沢コミュニティハウスは、上郷地区センターまで徒歩12分、桂山こどもログハウスまで徒歩7分と接近した好位置に立地します。そのメリットを生かし、相互の連携を図り相互交流の活性化（＝地域コミュニティの醸成）を実現します。

\* 幼児から高齢者までの幅広い年代層が交流できる施設運営を目指します。

### イ 利用促進策

#### \* 施設や活動状況のPR・情報提供

上郷矢沢コミュニティハウスの施設概要・利用方法などを説明したリーフレットを作成し、近隣自治会・小中学校や活動団体に周知し利用促進に努めます。また、活動状況や実施予定の自主事業をPRする広報誌を作成し、定期的に町内会での回覧をお願いするとともに、地区センター等で閲覧できるようにするほか、ホームページに掲載するなど情報提供に努めます。

#### \* 高齢者に配慮した自主事業の取組み

平成27年度の上郷矢沢コミュニティハウスの利用者(4月～11月)の67%は高齢者が占めています。その活動内容は、コーラス・楽器演奏等の音楽活動のほか、詩吟・書道・絵画・茶道・囲碁・舞踊など多岐に亘っています。また、健康体操など健康維持活動も行われています。

栄区の高齢化率が横浜市の中なかで最高にもかかわらず、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」を維持していくために、介護予防の活動にも力を注いでいきます。

また、少子高齢化の中なかでも、地域の子どもたちが気軽に立ち寄れる場とするために子供向けの事業にも取り組んでまいります。

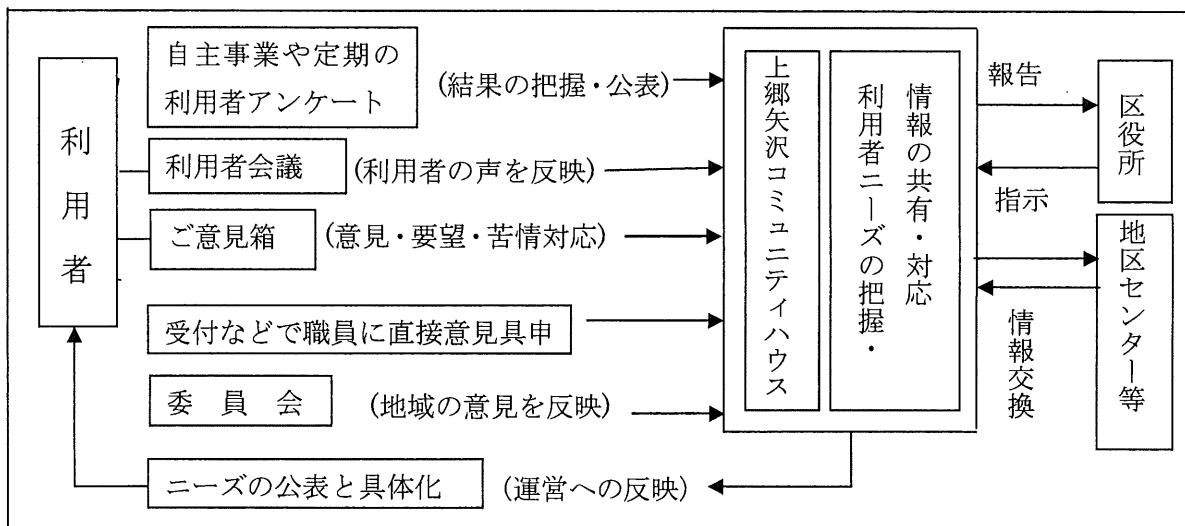
### (3) 施設の運営計画

#### 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。(下図のとおり)



#### エ 利用者サービス向上の取組

- \* 窓口で利用者の立場を理解し、明るく親切に適切な対応ができるようにします。
- \* 利用者の相談内容によっては、地区センターなどの区民利用施設や区民活動センター「ぷらっと栄」を紹介するなど、できる限り利用者の活動が円滑に促進されるよう心がけます。
- \* 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、専門的知識や当支援協会が運営する10施設の密接な情報網を活かして、自主活動のグループづくりの支援・情報提供も積極的に行います。
- \* 情報提供・広報の場として、広報よこはま「栄区版」や区・当コミュニティハウスホームページ、ケーブルテレビ「JCN よこはま」や地域情報紙「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。
- \* 施設内に飲料自動販売機を設置し、利用者の利便性向上を図ります。

#### (4) 自主事業計画

##### 【自主事業の考え方】

コミュニティハウスは、生涯学習や地域活動など幅広い分野に利用できる施設です。サークル、趣味活動やレクリエーションなどを自主的に行い、相互交流を深め、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。

地元自治会・青少年団体・活動団体代表などをメンバーとするコミュニティハウス委員会を設置し意見をいただくとともに利用団体の意見を充分把握し多くの地域住民が参加できるよう様々な事業を展開し、地域連帯の強化や新たなサークル作りを促進します。

##### 【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、地域のニーズを充分把握して実施します。また、参加者アンケートからの要望を把握し、利用者からの声や「ご意見箱」の声を活用したりして、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。併せて、地域からの講師を発掘するなど、ニーズ把握力・事業企画力を高めて目的が遂行できるよう事業を展開していきます。

##### 【実現性】

- \* 上郷矢沢コミュニティハウスの利用者は、旧上郷コミュニティハウス時代からの利用者が圧倒的に多く、既に利用者とスタッフが良好な関係を築いていますので、旧上郷コミュニティハウスの運営で培ってきた経験を生かし、この良好な関係を維持しながら円滑に運営してまいります。
- \* 毎回、自主事業の実施時にお願いしている参加者アンケートによる、要望・意見を参考に、継続的に実施する事業、新たに企画する事業を織り交ぜ、より多くの高齢者に参加していただける事業を計画します。
- \* 地元自治会（本郷中央、上郷東、上郷西、各地区連合）傘下の自治会・町内会の各家庭への回覧や、当コミュニティハウス掲示板、ホームページ、区民活動支援センターの情報紙「ぷらっと通信」など、幅広い広報活動を通じ周知に努めます。

## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 (特非)さかえ区民活動支援協会

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
【子ども】 本読みお話し会(11回) ～子どもに本を読む楽しみを～	幼児小学低学年	2,000	2,000			本代 2,000	
	10人						
	—						
【子ども】 子ども茶道教室(6回) ～茶道から礼儀作法を学ぶ～	小学生	58,500	36,000	22,500	36,000	22,500	
	15人						
	1,500円						
【相続講座】 やさしい相続教室(2回) ～損をしない相続を～	一般	0	0	0	0	0	
	20人						
	無料						
【健康】 健康維持教室(8回) ～体を動かして健康維持～	高齢者	55,500	48,000	7,500	48,000	7,500	
	15人						
	500円						
【手工芸】 人形作り教室(1回) ～古布で部屋を～	一般	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	
	20人						
	500円						
【手工芸】 布ぞうり作り教室(1回) ～古布で素敵な日用品を～	一般	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	
	20人						
	500円						
【生活】 ペン習字教室(5回) ～美しい文字を書く喜びを～	一般	40,000	30,000	10,000	30,000	10,000	
	20人						
	500円						
【趣味】 絵手紙教室(2回) ～はがきに水彩画を添える楽しみを～	一般	22,000	12,000	10,000	12,000	10,000	
	20人						
	500円						
【趣味】 詩吟体験教室(5回) ～身体全体で声を出して健康に～	一般	40,000	30,000	10,000	30,000	10,000	
	20人						
	500円						
【文化祭】 ふれあい文化祭・音楽会(1回) ～日頃の活動成果を披露～	一般	36,000	36,000		6,000		30,000
	200人						
	無料						
【文化祭】 ふれあい文化祭・作品展(1回) ～日頃の活動成果を披露～	一般	20,000	20,000				20,000
	100人						
	無料						
【文化祭】 ふれあい文化祭・お茶会(1回) ～かわいい子供のお点前で抹茶を～	一般	29,000	10,000	19,000	10,000	19,000	
	95人						
	200円						
小 計		335,000	236,000	99,000	184,000	101,000	50,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 (特非) さかえ区民活動支援協会

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
【趣味】 庭木の手入れ(1回) ～庭木の基礎を学ぶ～	一般 20人 2,000円	46,000	6,000	40,000	6,000	40,000	
【講座】 悪徳商法撃退講座(1回) ～悪徳商法から老人を守る～	一般 20人 無料	6,000	6,000		6,000		
【健康】 ヨガ教室(5回) ～心身共に健康な生活を～	一般 15人 500円	37,500	30,000	7,500	30,000	7,500	
【健康講座】 生活習慣病予防講座(1回) ～己の身体を把握して健康改善～	一般 20人 無料	6,000	6,000		6,000		
【音楽】 上郷矢沢コンサート(1回) ～プロの音楽を生演奏で～	一般 20人 500円	20,000	10,000	10,000	20,000		
小計		115,500	58,000	57,500	68,000	47,500	0
合計		450,500	294,000	156,500	252,000	148,500	50,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。


## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名（特非）さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【子ども】 本読みお話し会 ～子どもに本を読む楽しみを～	目的:児童を対象に、本を読むことの楽しさを知ってもらう。 内容:にんじんクラブの会員が、絵本を中心に、紙芝居やパネルシアターなどを組み合わせてお話をします。	4月～3月 11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【子ども】 子ども茶道教室 ～茶道から礼儀作法を学ぶ～	目的:主に小・中学生を対象に、茶道作法をやさしく指導する。 内容:裏千家教授により、基本的な茶道の作法や、日常の立ち居振る舞いを含めた礼儀作法を学ぶ。	7月～9月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【講座】 やさしい相続教室 ～損をしない相続を学ぶ～	目的:「相続と遺言」、「相続税の仕組み」を理解し老いの支度。 内容:相続に関する制度や法律を理解し、上手に活用して、これからの人生を「安心に・安全に」暮らしていく準備をする。	8月 3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【健康】 健康維持教室 ～体を動かして健康維持～ 	目的:体を動かして健康維持を図る。 内容:講師の指導により、ストレッチ等全身の運動で汗をかき、健康維持を図ることで老化を遅らせる。	7月～12月 8回



## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名（特非）さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【手工芸】 人形作り教室  ～古布で素敵な部 屋飾りを～	目的:古布を利用して装飾品をつくる。  内容:不要になった古布を加工して、人形をつくる。	8月  1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
【手工芸】 布ぞうり作り教室  ～古布で素敵な日 用品を～	目的:古布を利用して便利な日用品をつくる。  内容:不要になった古布を加工して、履物をつくる。	9月  1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活】 ペン習字教室  ～美しい文字を書 く喜びを～	目的:癖のない美しい文字を書く。  内容:講師の指導により、簡単な基本練習でペン習字の基礎を学ぶ。	10月～12月  5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【趣味】 絵手紙教室  ～はがきに水彩画 を添える楽しみを ～	目的:はがきに水彩の挿絵を描く技法を学ぶ。  内容:講師の指導により、絵手紙の基本を学び、はがきに水彩画を描く。	10月  2回

## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

団体名(特非)さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<b>【趣味】</b> 詩吟体験教室  ～身体全体で声を出して健康に～  	目的:初心者を対象に、広く詩吟を体験してもらい、健康に役立てる。  内容:講師の指導により、伝統芸術の奥深さを知るとともに、腹式呼吸をマスターして、身体全体から声を出すことにより、心身の健康を保持する。	7月～8月  5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<b>【文化祭】</b> ふれあい文化祭  音楽会  ～日頃の活動成果を披露して交流を～	目的:上郷矢沢コミュニティハウスの利用団体に日頃の活動成果を発表する場を設け、地域の相互交流を図る。  内容:詩吟・舞、朗読、ウクレレ演奏、リコーダー演奏、合唱バンド演奏等	3月  1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<b>【文化祭】</b> ふれあい文化祭  作品展  ～日頃の活動成果を披露して交流を～	目的:上郷矢沢コミュニティハウスの利用団体に日頃の活動成果を発表する場を設け、地域の相互交流を図る。  内容:絵画、刺繍、俳句、書道、絵手紙等展示	3月  1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<b>【文化祭】</b> ふれあい文化祭  お茶会  ～かわいい子供のお点前で抹茶を～	目的:上郷矢沢コミュニティハウスの利用団体に日頃の活動成果を発表する場を設け、地域の相互交流を図る。  内容:裏千家の茶道作法に則り、かわいい子ども達のお点前で抹茶を楽しむ	3月  1回

## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書 (単表)

団体名 (特非)さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【趣味】 庭木の手入れ ～庭木の基礎を学ぶ～	目的:庭木手入れの基礎を学ぶ。 内容:プロの職人から手入れの基礎を学び、選定の実践を体験する。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【講座】 悪徳商法講座 ～悪徳商法から老人を守る～	目的:悪徳商法の手口を学び、だまされない知識を習得する。 内容:悪徳商法の最新事例を聞き、安全な消費生活を送る。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【健康】 ヨガ教室 ～心身ともに健康な生活を～ 	目的:健康な身体を作り、心を癒す基本を身につける。 内容:講師の指導により、初心者向けのヨガで健康体操の基本を学ぶ。	8月～11月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【健康講座】 生活習慣病予防講座 ～己の身体を把握して健康維持・改善を～	目的:自己の生活習慣を振り返り、健康維持・改善をを図る。 内容:生活習慣病の基本知識を学び、自己の身体を確認・分析し、生活習慣を見直すことで健康維持・改善をを図る。	7月 1回

## 上郷矢沢コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

団体名 (特非)さかえ区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【音楽】 上郷矢沢 コンサート ～プロの音楽を生 演奏で～	目的:音楽に親しむ。 内容:地域の音楽家に出演依頼し、クラシック、童謡などの生演奏を聴き、心を癒す。	10月 1回

平成28年度

# 収 支 予 算 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

平成28年度

## 横浜市上郷矢沢コミュニティハウス収支予算書

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	13,918,000		13,918,000		13,918,000	横浜市より
利用料金収入	0		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	156,500		156,500		156,500	自主事業参加費
雑入	143,000	0	143,000		143,000	
印刷代	41,000		41,000		41,000	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000		102,000	売上手数料
その他( )	0		0		0	
その他( )	0		0		0	
その他( )	0		0		0	
収入合計	14,217,500		14,217,500		14,217,500	

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	7,245,000	0	7,245,000		7,245,000	
給与・賃金	6,222,000		6,222,000		6,222,000	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	586,000		586,000		586,000	社保、労保
通勤手当	370,000		370,000		370,000	
健康診断費	61,000		61,000		61,000	
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	1,401,000	0	1,401,000		1,401,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張交通費
消耗品費	530,000		530,000		530,000	トイレトーパーパ等
会議諸費	10,000		10,000		10,000	お茶代
印刷製本費	102,000		102,000		102,000	封筒、申込書類
通信費	205,000		205,000		205,000	電話料等
使用料及び賃借料	61,000		61,000		61,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	61,000		61,000		61,000	
備品購入費	102,000		102,000		102,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	利用者用図書
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	年間保険料
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	246,000		246,000		246,000	印刷機、コピー機
手数料	30,000		30,000		30,000	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000		30,000	慶弔費等
			0		0	
事業費	450,500	0	450,500		450,500	
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	450,500		450,500		450,500	
管理費	4,026,000	0	4,026,000		4,026,000	
光熱水費	1,007,000	0	1,007,000		1,007,000	
電気料金	822,000		822,000		822,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	185,000		185,000		185,000	
清掃費	617,000		617,000		617,000	
修繕費	121,000		121,000		121,000	
機械警備費	617,000		617,000		617,000	
設備保全費	1,664,000	0	1,664,000		1,664,000	
空調衛生設備保守	514,000		514,000		514,000	
消防設備保守	154,000		154,000		154,000	
電気設備保守	308,000		308,000		308,000	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000		61,000	
その他保全費	627,000		627,000		627,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	478,000		478,000		478,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	478,000		478,000		478,000	
印紙税	0		0		0	
その他( )	0		0		0	
事務経費	617,000		617,000		617,000	
本部分	617,000		617,000		617,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	14,217,500	0	14,217,500		14,217,500	

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