

平成29年度

事業報告書

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

平成 30 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 29 年度飯島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 飯島コミュニティハウス委員会設置要綱
- 10 飯島コミュニティハウス委員会名簿
- 11 飯島コミュニティハウス委員会開催実績及び内容
- 12 飯島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 職員研修の実施実績等

平成29年度

横浜市飯島コミュニティハウス収支決算書

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	12,600,000		12,600,000	12,600,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0		
自主事業(指定管理料以外の自主事業)収入	0		0	0		
自主事業収入	33,000		33,000	20,900	12,100	自主事業参加費
雑入	200,000	0	200,000	170,195	29,805	
印刷代	100,000		100,000	62,073	37,927	印刷、コピー代
自動販売機手数料	100,000		100,000	106,945	-6,945	売上手数料
その他()			0	1,177	-1,177	
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	12,833,000		12,833,000	12,791,095	41,905	

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	6,985,062	140,938	
給与・賃金	6,307,000		6,307,000	6,039,790	267,210	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	550,000		550,000	602,354	-52,354	社保、労保
通勤手当	230,000		230,000	278,040	-48,040	
健康診断費	33,000		33,000	58,878	-25,878	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	ハマふれんど掛金
事務費	1,036,000	0	1,036,000	677,387	358,613	
旅費	23,000		23,000	8,080	14,920	出張交通費
消耗品費	410,000		410,000	341,568	68,432	トイレトイレットペーパー等
会議旅費	5,000		5,000	0	5,000	お茶代
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	封筒、申込書類
通信費	185,000		185,000	175,951	9,049	電話料等
使用料及び賃借料	70,000		70,000	69,984	16	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	70,000		70,000	69,984	16	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	30,000		30,000	3,498	26,502	利用者用図書
施設賠償責任保険	9,000		9,000	8,940	60	年間保険料
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	7,000		7,000	5,696	1,304	
リース料	180,000		180,000	0	180,000	印刷機、コピー機
手数料	17,000		17,000	14,760	2,240	ホームページ更新料等
その他	10,000		10,000	48,910	-38,910	慶弔費等
			0		0	
事業費	409,000	0	409,000	381,916	27,084	
自主事業(指定管理料以外の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	409,000		409,000	381,916	27,084	
管理費	3,188,000	0	3,188,000	3,504,531	-316,531	
光熱水費	900,000	0	900,000	899,157	843	
電気料金	750,000		750,000	757,872	-7,872	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	141,285	8,715	
清掃費	680,000		880,000	658,800	221,200	
修繕費	200,000		200,000	551,490	-351,490	
機械整備費	380,000		380,000	375,840	4,160	
設備保全費	1,028,000	0	1,028,000	1,019,244	8,756	
空調衛生設備保守	432,000		432,000	432,000	0	
消防設備保守	65,000		65,000	64,800	200	
電気設備保守	363,000		363,000	362,880	120	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	52,920	80	
その他保全費	115,000		115,000	106,644	8,356	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	624,000		624,000	592,162	31,838	
事業所税			0	0	0	
消費税	624,000		624,000	592,162	31,838	
印紙税			0	0	0	
その他()			0	0	0	
事務経費	450,000		450,000	450,000	0	
本部分	450,000		450,000	450,000	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,833,000	0	12,833,000	12,591,058	241,942	
差引	0	0	0	200,037	-200,037	

(様式2)

平成29年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 飯島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)									
		男性	女性	合計	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	818	964	1,782	120	438	178	64	2	75	322	252	331	1,782
5月	30	744	1,005	1,749	116	502	94	41	0	104	326	236	330	1,749
6月	29	776	1,095	1,871	120	456	161	42	0	83	391	268	350	1,871
7月	30	1,018	1,162	2,180	143	556	172	75	5	92	343	349	445	2,180
8月	30	1,014	962	1,976	124	566	152	91	1	81	211	391	359	1,976
9月	29	1,172	1,431	2,603	154	565	94	65	0	114	345	538	728	2,603
上半期計	177	5,542	6,619	12,161	777	3,083	851	378	8	549	1,938	2,034	2,543	12,161
10月	30	898	976	1,874	133	491	87	50	1	160	269	302	381	1,874
11月	29	1,166	1,409	2,575	166	380	60	46	0	197	447	609	670	2,575
12月	27	770	1,063	1,833	122	369	79	71	0	62	328	336	466	1,833
1月	27	690	834	1,524	107	266	64	26	0	72	246	343	400	1,524
2月	27	786	1,203	1,989	173	325	129	45	1	121	363	270	562	1,989
3月	30	1,126	1,533	2,659	210	425	193	48	2	99	317	596	769	2,659
下半期計	170	5,436	7,018	12,454	911	2,256	612	286	4	711	1,970	2,456	3,248	12,454
年間合計	347	10,978	13,637	24,615	1,688	5,339	1,463	664	12	1,260	3,908	4,490	5,791	24,615

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,752	15	15	1,782			32
5月	1,720	12	17	1,749			12
6月	1,824	30	17	1,871			11
7月	2,139	25	16	2,180			50
8月	1,950	6	20	1,976			31
9月	2,533	18	52	2,603			52
上半期計	11,918	106	137	12,161	0	0	188
10月	1,815	8	51	1,874			33
11月	2,530	21	24	2,575			41
12月	1,795	14	24	1,833			34
1月	1,485	14	25	1,524			25
2月	1,953	13	23	1,989			49
3月	2,633	13	13	2,659			42
下半期計	12,211	83	160	12,454	0	0	224
年間合計	24,129	189	297	24,615	0	0	412

平成29年度自主事業報告書

施設名 飯島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人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
0	にこにこおはなし会	5月11日	1	6	3,760	0	3,760	無		3,000		
幼児	にこにこおはなし会	6月8日	1	10	3,760	0	3,760	無		3,000		
幼児～大人	七夕飾り	6月18日～7月9日	1	123				無				
幼児	プールで水遊び	7月13日	1	10				無				
幼児	にこにこおはなし会	7月20日	1	8	3,760	0	3,760	無		3,000		
一般	植栽管理	7月21日	1		1,501		1,501					
小学生～大人	夏休み創作教室	7月29日	1	20	22	10,266	1,900	12,166	有	100	6,000	
一般	土曜映画会	7月29日	1	4				無				
一般	心と身体にやさしいヨガ	7月30日	1	20	18	6,360	0	6,360	無		6,000	
一般	土曜映画会	8月12日	1	8				無				
小学生～大人	夏休み創作教室	8月19日	1	20	16	4,400	1,600	6,000	有	100	6,000	
幼児	にこにこおはなし会	8月31日	1	18	3,760	0	3,760	無		3,000		
幼児	にこにこおはなし会	9月14日	1	12	3,760	0	3,760	無		3,000		
一般	土曜映画会	9月16日	1	5				無				
一般	健康体操	9月24日	1	20	18	7,260	0	7,260	無	0	6,000	
幼児	たのしいリトミック	9月27日	1	20	33	7,580	0	7,580	無	0	6,000	
幼児	にこにこおはなし会	10月12日	1	5	3,760	0	3,760	無		3,000		
一般	3B体操教室	10月13日	1	20	19	6,000	0	6,000	無	0	6,000	
一般	土曜映画会	10月14日	1	9				無				
小学生～大人	ハロウィン切り絵教室	10月22日	1			972		972	無			

大人	今日から実践身体ほぐし講座	11月5日	1	20	10	7,380	0	7,380	無	0	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	11月9日	1		12	3,760	0	3,760	無		3,000		
一般	土曜映画会	11月11日	1		8				無				
小学生～大人	地元再発見をカメラで残そう	11月19日	1	20	2	6,120	600	6,720	無	300	6,000		
一般	開館10周年記念植樹式	11月26日	1		24	74,422		74,422	無				
一般	いいじまん「ミニリサイタル」	11月26日	1		306	73,415		73,415	無				
小学生～大人	クリスマスオーナメントづくり	12月3日	1	20	5	8,457	3,500	11,957	有	700	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	12月7日	1		12	3,760		3,760	無		3,000		
小学生～大人	木材で作るサンタクロース	12月9日	1	20	41	5,339	12,500	17,839	有	500	6000 A3000	9,000	
小学生～大人	書初め教室	1月17日	1	20	4	6,136	800	6,936	無	200	6,000		
幼児～大人	紙芝居	1月24日	1	20	19	6,720	0	6,720	無		6,000		
小学生～大人	ひな祭り切り紙教室	2月18日	1	20	17	6,648	0	27,753	無		6,000		
幼児	にこにこおはなし会	2月22日	1		8	7,355	0	7,355	無		3,000		
一般	いいじまん「作品展」	2月24日・25日	1		227	29,940	0	29,940	無		5,568	22,272	
幼児	にこにこおはなし会	3月8日	1		14	3,760	0	3,760	無		3,000		
一般	自彊術	3月11日	1	20	10	6,000	0	6,000	無		6,000		
一般	3B体操教室	3月23日	1	20	14	23,800	0	23,800	無		6,000		
合計	37事業				1,077	339,911	20,900	381,916					

(様式8)

施設名 飯島コミュニティハウス


苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 飯島コミュニティハウス

	実施時期	内容	効果
1	5月31日	よこはまウォーキングポイントのリーダーを設置しました。これにより、ポイント参加者の増加に協力しています。	リーダーを置かれている店舗等が少ない地域なので、参加者がポイント登録が便利になりました。 
2	7月16日	今年3月に芙蓉台自治木の地域避難所としての施設使用に関する覚書が取り交わされ初めての防災訓練が実施されました。	消防署や消防団も参加され、身近な問題として抗議を聞かれました。 
3	7月19日	受付にあるアンパンマンの指人形に仲間たちを増やしました。今まで2体のため、たまに取合いになりましたが、今後は起きないと思います。	子どもたちから大変好評尾いただいています。 
4	7月25日	ご利用者の安全確保を的確に行うため、消防署職員を招いて、スタッフへの訓練を実施しました。	消火器、AED取扱い訓練及び救急車の利用状況等講義を受けました。 
5	7月31日	飯島コミュハウスのトイレの便座を全て(6台)機能トイレ(洗浄機能)に交換しました。	ご利用者から喜ばれています。 
6	9月28日	栄図書館よりリユース本を45冊いただきましたので、蔵書目録の整備等貸出し準備を行いました。書籍が45冊増え、全体で蔵書数は855冊になりました。	ご利用者の方から、すぐ近くで借りられて便利だと、大変好評をいただいています。 
7	11月15日	飯島コミュニティハウスが楽しい感じを表現しあ『welcome』ボードを JS(女子小学生)と共同で作成しました。材料は使用した段ボールや緩衝材等、リサイクル材で作ったボードです。	入口が華やかになると、来館者からお言葉をいただいています。 
8	1月21日	ロビーにある椅子(8脚)に脚カバーを付けました。子ども達が利用するとき2本脚で座り床のタイルがたるむのを防止するために、カバーを掛けました。	子ども達が斜めにして座る事が減りました。 

9	3月13日	裏庭を安全に使用できるようにU字溝に グレーチングを設置しました。	今年の花見や夏のキッズプールがより安全に開催できます。 
---	-------	--------------------------------------	--

平成29年度 委託内容一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4/1~3/31	施設管理業務全般	¥1,954,800	(株)キョーエーメック
2	年4回	植栽剪定・除草	¥10,000/回	横溝造園
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合計			