

平成29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

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29年度

横浜市上郷矢沢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	13,918,000		13,918,000	13,918,000	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			0	0		
自主事業収入	139,000		139,000	86,400	52,600	自主事業参加費
雑入	143,000	0	143,000	163,056	-20,056	
印刷代	41,000		41,000	39,619	1,381	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000	111,543	-9,543	売上手数料
その他()	0		0	11,894	-11,894	
その他()	0		0		0	
その他()	0		0		0	
収入合計	14,200,000		14,200,000	14,167,456	32,544	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
人件費	7,245,000	0	7,245,000	6,946,440	298,560	
給与・賃金	6,222,000		6,222,000	6,063,720	158,280	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	586,000		586,000	539,922	46,078	社保、労保
通勤手当	370,000		370,000	303,840	66,160	
健康診断費	61,000		61,000	32,958	28,042	
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	1,401,000	0	1,401,000	1,444,553	-43,553	
旅費	15,000		15,000	2,120	12,880	出張交通費
消耗品費	530,000		530,000	381,355	148,645	トイレトーパーパー等
会議随費	10,000		10,000	1,150	8,850	お茶代
印刷製本費	102,000		102,000	0	102,000	封筒、申込書類
通信費	205,000		205,000	124,922	80,078	電話料等
使用料及び賃借料	61,000		61,000	42,336	18,664	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	61,000		61,000	42,336	18,664	
備品購入費	102,000		102,000	664,804	-562,804	
図書購入費	20,000		20,000	52,304	-32,304	利用者用図書
施設賠償責任保険	20,000		20,000	32,320	-12,320	年間保険料
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
搬込手数料	10,000		10,000	6,480	3,520	
リース料	246,000		246,000	122,002	123,998	印刷機、コピー機
手数料	30,000		30,000	14,760	15,240	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	0	30,000	慶弔費等
			0		0	
事業費	472,500	0	472,500	418,739	53,761	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	472,500		472,500	418,739	53,761	
管理費	4,026,000	0	4,026,000	2,404,752	1,621,248	
光熱水費	1,007,000	0	1,007,000	792,720	214,280	
電気料金	822,000		822,000	651,181	170,819	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	185,000		185,000	141,539	43,461	
清掃費	617,000		617,000	464,400	152,600	
修繕費	337,000		337,000	0	337,000	
機械整備費	617,000		617,000	269,490	347,510	
設備保全費	1,448,000	0	1,448,000	878,142	569,858	
空調衛生設備保守	514,000		514,000	324,000	190,000	
消防設備保守	154,000		154,000	64,800	89,200	
電気設備保守	308,000		308,000	362,880	-54,880	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000	52,920	8,080	
その他保全費	411,000		411,000	73,542	337,458	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	438,500		438,500	867,382	-428,882	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	438,500		438,500	867,382	-428,882	
印紙税	0		0	0	0	
その他()	0		0	0	0	
事務経費	617,000		617,000	617,000	0	
本部分	617,000		617,000	617,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	14,200,000	0	14,200,000	12,698,866	1,501,134	
差引	0	0	0	1,468,590	-1,468,590	

平成29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	656	1,022	1,678	28	33	20	6	7	77	264	536	707	1,678	1,655	101%
5月	30	612	971	1,583	38	32	17	10	2	69	246	499	670	1,583	1,537	103%
6月	29	586	997	1,583	25	40	11	7	3	54	244	496	703	1,583	2,016	79%
7月	30	593	1,054	1,647	24	60	35	7	13	53	267	492	696	1,647	1,946	85%
8月	30	629	1,125	1,754	22	76	49	17	4	69	341	487	689	1,754	1,903	92%
9月	29	557	1,102	1,659	28	21	4	4	2	41	251	493	815	1,659	2,146	77%
上半期計	177	3,633	6,271	9,904	165	262	136	51	31	363	1,613	3,003	4,280	9,904	11,203	88%
10月	30	603	1,097	1,700	28	51	21	4	4	42	239	510	801	1,700	2,253	75%
11月	29	871	1,212	2,083	22	58	16	3	3	99	256	724	902	2,083	2,119	98%
12月	27	532	924	1,456	22	67	23	6	5	38	205	438	652	1,456	1,963	74%
1月	27	618	919	1,537	10	58	16	5	5	78	202	492	671	1,537	1,805	85%
2月	27	636	999	1,635	12	63	18	6	5	36	211	531	753	1,635	2,075	79%
3月	30	672	1,203	1,875	18	96	20	12	9	34	222	564	900	1,875	2,403	78%
下半期計	170	3,932	6,354	10,286	112	393	114	36	31	327	1,335	3,259	4,679	10,286	12,618	82%
年間合計	347	7,565	12,625	20,190	277	655	250	87	62	690	2,948	6,262	8,959	20,190	23,821	85%

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	1,551	97	30	1,678			142
5月	1,465	89	29	1,583			110
6月	1,470	69	44	1,583			116
7月	1,505	113	29	1,647			98
8月	1,631	82	41	1,754			141
9月	1,517	112	30	1,659			115
上半期計	9,139	562	203	9,904	0	0	722
10月	1,559	104	37	1,700			112
11月	1,950	98	35	2,083			110
12月	1,340	88	28	1,456			123
1月	1,380	120	37	1,537			131
2月	1,498	102	35	1,635			120
3月	1,758	90	27	1,875			103
下半期計	9,485	602	199	10,286	0	0	699
年間合計	18,624	1,164	402	20,190	0	0	1,421

平成29年度自主事業報告書






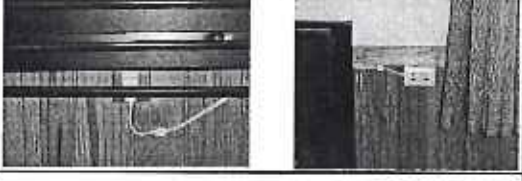
施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	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)	
幼児	本読みお話し会	4/8～3/3	11	10	19	13,068	0	13,068	無	0	0		
一般	花いっぱいオープンガーデン	5/19、5/20	2	15	0	0	0	0	無	0	0		ポスター掲出、チラシ配布に協力。
一般	庭木の手入れ	6/22、10/27	2	20	40	-8,000	20,000	12,000	有	500	6,000		
一般	ヨガ体操教室	7/9～10/22	8	20	189	39,240	15,000	54,240	有	500	6,000		
一般	青少年詩吟体験教室	7/23～8/6		20									参加希望者0人のため中止
一般	人形作り教室	8/25	1	20	8	6,000	4,000	10,000	有	500	6,000		
一般	詩吟体験教室	9/4～10/2	5	20	38	25,500	4,500	30,000	有	500	6,000		
一般	健康維持教室	9/14～12/21	8	15	51	66,500	5,500	72,000	有	500	9,000		
小学生	子ども茶道教室	9/23～12/9	6	15	45	39,441	13,500	52,941	有	1,500	6,000		
一般	ネクタイリサイクル教室	9/29	1	20	22	6,000	6,600	12,600	有	300	6,000		
一般	ペン習字教室	10/6～12/15	6	5	36	0	0	0	無	0	0		
一般	ワクワク老後教室	10/14、2/28	2	30	30	0	0	0	無	0	0		
一般	絵手紙教室	10/27	1	20	5	6,000	2,500	8,500	有	500	6,000		
一般	楽しい認知症予防講座(出前講座)	11/27	1	30	14	0	0	0	無	0	0		
一般	ふれあい文化祭・音楽会	3/10	1	200	203	51,150	0	51,150	無	0	0		
一般	ふれあい文化祭・作品展	3/10～3/12	1	100	94	22,005	0	22,005	無	0	0		
一般	ふれあい文化祭・お茶会	3/10	1	90	74	65,435	14,800	80,235	有	200	10,000		
合計	17		57		868	332,339	86,400	418,739					

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		該当なし	

サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内容	効果
1 5月17日	休館日全職員で中庭芝生の雑草取り実施	美観の向上 
2 5月28日	栄区では来年度、【セーフコミュニティさかえ】の再認証取得を目指しています。その認知度アップのためハウス入り口と、中庭入り口の2か所に「のぼり旗」を設置しました。	
3 7月12日	平成27年10月、女子トイレに手荷物掛けとして、石膏ボード壁に取り付けたフックが壊れてなくなったので、柱木部に再度取り付けました。	荷物を床に置かず、吊り下げられるので衛生的になった。 
4 7月17日	栄区の夏休み読書推進特別企画の一環として、学年別に4冊ずつ計16冊の本を購入し、夏休み「栄図書館おすすめコーナー」を設置し、貸し出しを開始しました。	
5 11月1日～30日	「読書活動推進月間」として、新刊本23冊購入し、特別コーナーを設置しました。	新刊本貸出数：延27冊 
7 11月14日	お客様から集会室2のテーブル収納場所の裏にコンセントがあり、使いにくいとの指摘有。延長コードで別途増設することで改善した。	
6		
7		
8		

12. 職員体制

上郷矢沢コミュニティハウス

館長（常勤職員）	1名
スタッフ	6名 他アルバイト1名

館長・スタッフで、1人ずつの交代勤務となります。

職員研修実施実績等

栄消防署の協力により消火訓練・AED訓練の実施

7月19日	上郷消防出張所所長を講師にお招きし、消火器使用訓練、AED使用訓練を実施。		
-------	---------------------------------------	--	---

お客様のご協力により避難訓練・消火訓練の実施

12月19日	当日ご利用のお客様と合同で避難訓練、消火器使用訓練の実施。		
--------	-------------------------------	--	---