

平成30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

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 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 「飯島コミュニティハウス」 収支予算兼決算書  
(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	12,600,000		12,600,000	12,600,000	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	32,500		32,500	24,000	8,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	200,000	0	200,000	149,893	50,107	
印刷代	100,000		100,000	52,687	47,313	
自動販売機手数料	100,000		100,000	96,176	3,824	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (刊行物販売)	0		0	1,030	△ 1,030	
収入合計	12,832,500	0	12,832,500	12,773,893	58,607	

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	7,248,426	△ 122,426	
給与・賃金	6,307,000		6,307,000	6,330,128	△ 23,128	館長及び時給職員6名
社会保険料	550,000		550,000	614,260	△ 64,260	
通勤手当	230,000		230,000	278,040	△ 48,040	常勤職員・時給職員
健康診断費	33,000		33,000	19,998	13,002	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	1,036,000	0	1,036,000	633,601	402,399	
旅費	23,000		23,000	11,260	11,740	出張旅費
消耗品費	410,000		410,000	337,524	72,476	事務消耗品費
会議謝礼金	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	185,000		185,000	166,642	18,358	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	70,000	0	70,000	69,984	16	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	70,000		70,000	69,984	16	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	30,000		30,000	8,937	21,063	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	8,940	60	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	7,000		7,000	5,562	1,438	
リース料	180,000		180,000	0	180,000	
手数料	17,000		17,000	16,160	840	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	8,592	1,408	
事業費	432,500	0	432,500	395,131	37,369	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	432,500		432,500	395,131	37,369	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	3,188,000	0	3,188,000	3,122,970	65,030	
光熱水費	900,000	0	900,000	862,160	37,840	
電気料金	750,000		750,000	720,088	29,912	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	142,072	7,928	
清掃費	680,000		680,000	658,800	21,200	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	135,435	64,565	
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	1,090,735	△ 62,735	
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	114,480	△ 61,480	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	115,000		115,000	116,575	△ 1,575	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0	0	0	
公租公課	600,000	0	600,000	661,806	△ 61,806	
事業所税			0	0	0	
消費税	600,000		600,000	564,526	35,474	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	97,280	△ 97,280	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	450,000	0	450,000	450,000	0	
本部分	450,000		450,000	450,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,832,500	0	12,832,500	12,511,934	320,566	
差引	0	0	0	261,959	△ 261,959	

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				96,176		
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				96,176		

(様式2)

## 平成30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	699	1,125	1,824	132	267	199	33		54	259	367	513	1,824
5月	30	899	1,064	1,963	119	335	156	16	1	128	265	417	526	1,963
6月	29	746	980	1,726	88	319	134	41	1	96	269	341	437	1,726
7月	30	818	1,030	1,848	116	319	209	38	1	117	288	327	433	1,848
8月	30	691	812	1,503	102	348	165	30	4	83	166	267	338	1,503
9月	29	780	1,144	1,924	108	331	165	14	5	73	257	409	562	1,924
上半期計	177	4,633	6,155	10,788	665	1,919	1,028	172	12	551	1,504	2,128	2,809	10,788
10月	30	854	1,222	2,076	128	342	323	55	2	61	288	334	543	2,076
11月	29	905	1,355	2,260	153	317	290	31	3	85	388	348	645	2,260
12月	27	790	1,006	1,796	104	208	351	9	4	78	282	336	424	1,796
1月	27	735	957	1,692	108	223	217	44	4	109	271	270	446	1,692
2月	27	827	1,272	2,099	166	289	364	28	8	80	326	292	546	2,099
3月	30	1,177	1,378	2,555	112	391	495	27	4	95	306	475	650	2,555
下半期計	170	5,288	7,190	12,478	771	1,770	2,040	194	25	508	1,861	2,055	3,254	12,478
年間合計	347	9,921	13,345	23,266	1,436	3,689	3,068	366	37	1,059	3,365	4,183	6,063	23,266

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	1,797	12	15	1,824			60
5月	1,943	9	11	1,963			34
6月	1,682	17	27	1,726			57
7月	1,774	26	48	1,848			40
8月	1,474	13	16	1,503			17
9月	1,886	10	28	1,924			37
上半期計	10,556	87	145	10,788	0	0	245
10月	2,026	24	26	2,076			49
11月	2,226	15	19	2,260			65
12月	1,735	35	26	1,796			44
1月	1,616	40	36	1,692			27
2月	2,033	42	24	2,099			46
3月	2,501	26	28	2,555			29
下半期計	12,137	182	159	12,478	0	0	260
年間合計	22,693	269	304	23,266	0	0	505

# 平成30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	
一般	土曜映画会	4月～3月	12		121	1,500	0	1,500	無			0	
幼児	にこにこおはなし会	5月～3月	9		71	46,916	0	46,916	無		3,000	27,000	
小学生～大人	子ども囲碁教室	4/28・3/2	2		23	22,000	0	22,000	無		6,000	12,000	
一般	自彊術	5/13・6/6・7/4・18	4		53	12,000	0	12,000	無		3,000	12,000	
一般	3日体操教室	6/8	1		12	6,000	0	6,000	無		6,000	6,000	
一般	音楽で認知症予防	6/10・10/14	2		13	16,798	0	16,798	無		6,000	12,000	
幼児～大人	七夕飾りづくり	6/30	1		23	9,862	1,500	11,362	有	100	6,000	6,000	
幼児～大人	七夕飾り	6/30～7/7			227	3,000	0	3,000	無			0	
一般	心と身体にやさしいヨガ	7/8	1		15	6,360	0	6,360	無		6,000	6,000	
一般	植栽ボランティア	7/16	1		1	1,626	0	1,626	無			0	
幼児	プールで水遊び	7/19・26	2		26	0	0	0	無			0	
小学生～大人	夏休み創作教室	7/28・8/25	2		21	12,388	1,600	13,988	有	100	6,000	12,000	
一般	ラジオ体操で筋トレ・脳トレ	7/29・8/2	2		23	13,440	0	13,440	無		6,000	12,000	
小学生～大人	紙芝居を楽しむ	8/5	1		15	6,720	0	6,720	無		6,000	6,000	
幼児	たのしいリトミック	9/12	1		18	7,580	0	7,580	無		6,000	6,000	
一般	健康アップ体操	9/17・1/7	2		26	14,520	0	14,520	無		6,000	12,000	
一般	プロに学ぶ植木の手入れ	9/22	1		8	6,400	0	6,400	無		6,000	6,000	
小学生～大人	ハロウィンオーナメントづくり	10/14	1		8	8,777	1,800	10,577	有	300	6,000	6,000	
一般	スマホのカメラ教室	10/28	1		7	4,620	2,100	6,720	有	300	6,000	6,000	
幼児	親子で体操～リトミック～	11/8・2/28	2		39	13,520	0	13,520	無		6,000	12,000	
一般	いいじまん「ミニリサイタル」	11/18	1		384	31,079	0	31,079	無		10,000	10,000	
小学生～大人	賀状教室	12/2	1		1	3,520	200	3,720	無	200	3,000	3,000	
小学生～大人	木材で作るサンタクロース	12/8	1		17	5,974	9,000	14,974	無	600	9,000	9,000	※5,000 アシスタント3,000
小学生～大人	ミニチュア門松を作ろう	12/16	1		24	2,700	6,300	9,000	無	300	6,000	6,000	
小学生～大人	初笑いゲーム大会	1/12	1		59	30,510	0	30,510	無		6,000	6,000	
幼児	親子で英語あそび	1/26	1		17	6,800	0	6,800	無		6,000	6,000	
小学生～大人	切り紙教室	7/11・2/17	2		19	13,984	1,500	15,484	有	100	6,000	12,000	
一般	高齢者エコ運転講習	2/23	1		36	3,000	0	3,000	無		3,000	3,000	
一般	いいじまん「作品展」	2/23・24	1		255	59,537	0	59,537	無			0	
合計	28事業	59回開催			1,562	371,131	24,000	395,131				214,000	

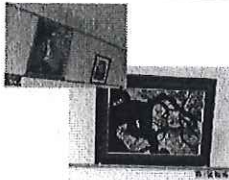



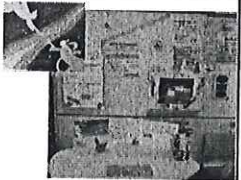


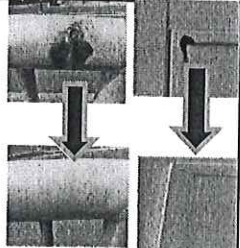
# 平成30年度広聴・ニーズ把握状況報告

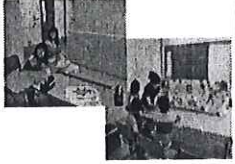




施設名 飯島コミュニティハウス

	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 飯島コミュニティハウス

	実施時期	内容	効果
1	4月2日	活動されているサークルに、月替わりで絵をお借りし、ロビーに展示している。季節やイベント等をご利用者に楽しんでいただいている。 今年間から絵だけではなく写真の展示も始めた。	ご利用者から、自分の作品も展示してほしい等好評をいただいている。 
2	4月29日	集会室に設置されている蛇口の水を、『飲料にしないように！』と注意書き掲出した。	ご利用者が間違っで飲料とされることが無いように注意喚起した。 
3	5月12日	飯島コミュニティハウスで活動されているサークルさんのご協力で、アンパンマンのお人形を作成していただきました。	小さなお子さんから大好評をいただいています。 
4	5月22日	お客様に安心して飯島コミュニティハウスをご利用いただくため、スタッフの消火・AED訓練を実施しました。	新人スタッフ4名が初めてAED訓練等を体験しました。 
5	6月14日	伝統的な七夕まつりの短冊を用意し、専用の記載台を用意して、ご利用者に願いごとを書いていただきました。	何をお願いするかいろいろ悩んで書かれていました。 
6	6月20日	西部明朗会の方々のご協力で、七夕飾りを沢山製作していただきました。	昔を思い出すと、慣れた手つきで制作されていました。 
7	6月24日	非常口に置かれる自転車を防ぐため、トラテープ及び駐禁カバーを購入し設置しました。	非常口に自転車を置かれることが無くなりました。 
8	7月25日	公共建築物劣化調査で指摘を受けたパイプフェンスの一部に錆が発生しているため、研磨して、塗装を行いました。	錆の部分がきれいになりました。 

9	8月2日 8月4日	入口風除室自動販売機上の『ウェルカムボード』を小学生と一緒に作成しました。	まだ、効果については不明です。 
10	2018/8/15 ～26全6回	全ての集会室の遮光カーテン及びレースカーテンを豊田TCの協力(洗濯機で)を得て洗濯しました。	ご利用者から、爽やかな感じになったと、また、スタッフからは、嫌な臭いがしなくなったと好評を得ています。
11	12月27日	裏庭に出入りするための引戸が、左側サッシの戸車破損により右側だけが動く状態でした。	引戸の左右両方とも開閉できるようになり、災害時の避難等に役立つものと思われます。
12	3月12日	いざという時に備え落ち着いて電話で消防や警察へ状況を連絡できるように、一覧表を作成しました。併せて、2月に購入したハンドマイクの使用方法を研修しました。	お客様に異状が起こった時など迅速に対応できるのではと、スタッフから好評をいただきました。  
13	3月12日	コミハ隣接駐車場の樹木が伐採されました。合せて、フェンス等に車をぶつけないようにセフティーコーン及びバーを設置し、建物隅を見やすく工夫しました。	昨年11月に枝の刈り込みを願ったところ、樹木を伐採していただきました。来館者から明るくなったと好評をいただいております。  





# 平成30年度修繕一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	4月24日	自動ドア外扉 ドア下部振れ止め修繕	¥20,520	スリーエー(有)
2	7月25日～ 26日	公共建築物劣化調査で指定された裏口扉 建具及び鋼製パイプフェンス塗装	¥3,850	直営修繕
3	7月25日	キッズコーナー本箱下隙間補修		直営修繕
4	11月15日	掲示板	¥38,448	(有)種田広告看板
5	11月24日	障害者用駐車スペース前電灯球切れ	¥2,116	直営(購入数4個)
6	12月21日	リソグラフ修繕費	¥18,360	(株)ワイソリューション
6	12月27日	裏庭出入りサッシ	¥41,000	(株)モリヤ
7	1月22日	事務室エアコン修理	¥17,107	ダイキン工業(株)
合計			¥135,435	(直営のぞく)

