

平成28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 29 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 28 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

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	12,591,000		12,591,000	12,591,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0		
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0			0		
自主事業収入	194,000		194,000	9,600	184,400	自主事業参加費
雑入	184,000	0	184,000	212,665	-28,665	
印刷代	82,000		82,000	83,924	-1,924	印刷、コピー代
自動販売機手数料	102,000		102,000	126,743	-24,743	売上手数料
その他()			0	1,998	-1,998	
その他()			0	0	0	
その他()			0	0	0	
収入合計	12,969,000		12,969,000	12,813,265	155,735	

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	6,889,000	0	6,889,000	6,518,384	370,616	
給与・賃金	6,172,000		6,172,000	5,726,833	445,167	職員給与、スタッフ賃金
社会保険料	527,000		527,000	549,253	-22,253	社保、労保
通勤手当	160,000		160,000	216,300	-56,300	
健康診断費	24,000		24,000	19,998	4,002	
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	940,000	0	940,000	868,987	71,013	
旅費	10,000		10,000	16,640	-6,640	出張交通費
消耗品費	471,000		471,000	324,725	146,275	トイレトーパー等
会議旅費	10,000		10,000	3,410	6,590	お茶代
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	封筒、申込書類
通信費	185,000		185,000	163,856	21,144	電話料等
使用料及び賃借料	0		0	69,984	-69,984	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	69,984	-69,984	
備品購入費	154,000		154,000	245,520	-91,520	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	利用者用図書
施設賠償責任保険	10,000		10,000	8,940	1,060	年間保険料
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	5,832	4,168	
リース料	0		0	0	0	印刷機、コピー機
手数料	20,000		20,000	15,840	4,160	ホームページ更新料等
その他	30,000		30,000	14,240	15,760	慶弔費等
			0	0	0	
事業費	502,000	0	502,000	119,539	382,461	
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	502,000		502,000	119,539	382,461	
管理費	3,791,000	0	3,791,000	3,065,404	725,596	
光熱水費	915,000	0	915,000	836,639	78,361	
電気料金	771,000		771,000	693,166	77,834	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	144,000		144,000	143,473	527	
清掃費	567,000		567,000	682,560	-115,560	
修繕費	211,000		211,000	30,920	180,080	
機械警備費	531,000		531,000	375,840	155,160	
設備保全費	1,567,000	0	1,567,000	1,139,445	427,555	
空調衛生設備保守	475,000		475,000	432,000	43,000	
消防設備保守	119,000		119,000	64,800	54,200	
電気設備保守	298,000		298,000	362,880	-64,880	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	52,920	80	
その他保全費	622,000		622,000	226,845	395,155	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	350,000		350,000	898,981	-548,981	
事業所税			0	0	0	
消費税	350,000		350,000	571,206	-221,206	
印紙税			0	0	0	
その他()			0	327,775	-327,775	
事務経費	497,000		497,000	497,000	0	
本部分	497,000		497,000	497,000	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,969,000	0	12,969,000	11,968,295	1,000,705	
差引	0	0	0	844,970	-844,970	

平成28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)										合計
	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		
														男性	
4月	29	776	929	1,705	93	482	178	7	2	68	306	210	359	1,705	
5月	30	923	876	1,799	109	543	178	23	2	82	280	264	318	1,799	
6月	29	780	1,015	1,795	188	478	128	15	4	52	330	226	374	1,795	
7月	30	852	1,031	1,883	155	456	189	9	11	125	342	247	349	1,883	
8月	30	834	757	1,591	156	460	197	17	0	64	243	251	203	1,591	
9月	29	874	1,144	2,018	151	534	154	2	13	75	299	331	459	2,018	
上半期計	177	5,039	5,752	10,791	852	2,953	1,024	73	32	466	1,800	1,529	2,062	10,791	
10月	30	738	957	1,695	179	366	95	9	1	96	326	297	326	1,695	
11月	29	940	1,224	2,164	157	334	161	10	3	110	399	481	509	2,164	
12月	27	826	909	1,735	125	311	202	5	2	139	299	296	356	1,735	
1月	27	652	758	1,410	133	236	114	3	0	45	293	299	287	1,410	
2月	27	775	954	1,729	151	443	171	6	1	71	316	248	322	1,729	
3月	30	1,259	1,400	2,659	200	499	309	29	0	98	476	462	586	2,659	
下半期計	170	5,190	6,202	11,392	945	2,189	1,052	62	7	559	2,109	2,083	2,386	11,392	
年間合計	347	10,229	11,954	22,183	1,797	5,142	2,076	135	39	1,025	3,909	3,612	4,448	22,183	

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)	その他(人)	図書貸出冊数
4月	1,663	22	20	1,705			19
5月	1,774	7	18	1,799			28
6月	1,762	14	19	1,795			41
7月	1,855	13	15	1,883			44
8月	1,567	12	12	1,591			45
9月	1,988	13	17	2,018			45
上半期計	10,609	81	101	10,791	0	0	222
10月	1,652	28	15	1,695			49
11月	2,113	34	17	2,164			37
12月	1,708	10	17	1,735			26
1月	1,387	14	9	1,410			49
2月	1,685	26	18	1,729			52
3月	2,622	18	19	2,659			54
下半期計	11,167	130	95	11,392	0	0	267
年間合計	21,776	211	196	22,183	0	0	489

平成28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	
幼児	にこにこおはなし会	5月14日 1		4	8,803	0	8,803			6,000		
幼児	にこにこおはなし会	6月11日 1		10	6,760	0	6,760			6,000		
幼児	にこにこおはなし会	7月7日 1		11	9,017	0	9,017	無		6,000		
幼児	プールで水遊び	7月14日 1		14	0	0	0	無				
小学生～大人	2016年夏休み工作教室	7月30日 1		8	1,797	700	2,497	有	100	6,000		
小学生～大人	夏休み工作教室	8月20日 1		16	10,600	1,400	12,000	有	100	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	8月25日 1		11	6,760	0	6,760	無		6,000		
幼児	にこにこおはなし会	9月10日 1		4	6,760	0	6,760	無	0	6,000		
大人	初心者のためのハーモニカ講座	9月4日.18日 2	15	22	0	0	0	無	0		0	
幼児	にこにこおはなし会	10月6日 1		15	6,760	0	6,760	無	0	6,000		
大人	初心者のためのハーモニカ講座	10月2日.16.30日 3	45	21	0	0	0	無	0		0	
幼児	にこにこおはなし会	11月17日 1		11	6,760	0	6,760	無	0	6,000		
大人	飯島コミハ・ミニリサイタル	11月19日 1		281	7,000	0	7,000	無	0	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	12月8日 1		11	6,760	0	6,760	無	0	6,000		
こどもから大人	ミニ門松づくり	12月17日 1	20	30	310	7,500	7,810	有	300	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	2月9日 1		13	6,092	0	6,092	無	0	3,000		
こども	切り紙細工	2月18日 1	15	11	7,000	0	7,000	無	0	6,000		
幼児	にこにこおはなし会	3月9日 1		13	3,760	0	3,760	無	0	3,000		
大人	いいじまん	3月18日19日 1		187	0	0	0	無	0			
大人	サーチウオーク大会	3月26日 1		6	15,000	0	15,000	無	0		15,000	
合計	20事業			699	109,939	9,600	119,539					




(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

	実施時期	内容	効果
1	4月26日	玄関周り及び駐車場等のコンクリートの黒ずみを高圧洗浄機により特別清掃実施	<p>来館時の第一印象が「くすんだ感じ」から「スッキリきれい」に激変した。</p> 
2	5月29日	ロビー丸テーブルの椅子の脚にフェルトキャップを取り付けました。	<p>これまでは椅子を引くときに床とこすれて大きな音がしていましたが、キャップ装着によって音がかなり軽減できました。</p> 
3	6月5日 2月6日	キッズコーナーにある子どもの本棚の本を622冊から721冊に増やしました。2月にも40冊増やし蔵書合計810冊となりました。	<p>よく本を借りに来られるお母さん方に大変喜ばれています。</p> 
4	6月12日	ツイッター開始しました。	<p>ホームページのアクセス数が増えることが予想され、チラシ以外の情報発信媒体として活用できます。</p>
5	9月5日	トイレ内、トイレ周辺のロビー及び給湯室に設置されている、人感センサー付き蛍光灯(20箇所)の点灯時間を、一律(最短の)3分に調整しました。(その後の調査でほぼ3分で消灯することを確認しました。)	<p>1/3は6分にセットされていたので、少ないながら節電効果が期待できます。</p> 
6	12月27日	豊田消防出張所長を講師にお招きしスタッフの救急救命講習(心肺蘇生法及びAED取扱い訓練)を実施	<p>飯島コミュニティハウスをご利用されるお客様の安全、安心に向けて研修を行いスキルアップに努めます。</p> 
7	2月7日	万一の事故の未然防止策として裏庭の側溝全体の8割ほどにグレーチングを設置しました。	

(様式7)

平成28年度 I 種備品一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日		廃棄数・年月日		増減
1	シュレッダー	プリモ1400	22,000			2	28.9.5	減
2	シュレッダー	MSQ-58CM	37,000	1	2016.9.5			増
3	人数デジタルカウンター	CN1001	34,334	1	2016.12.6			増
4	ウォータークーラー	RW-224P	156,000	1	2016.12.27			増
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

(注)平成25年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成28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5回	植栽剪定。除草	-	横溝造園
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合計			