

平成31年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 03. 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	21,640,000		21,640,000		21,640,000	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		0	
自主事業収入	230,000		230,000		230,000	
雑入	600,000	0	600,000	0	600,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	22,470,000	0	22,470,000	0	22,470,000	

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	13,356,000	0	13,356,000	0	13,356,000	
給与・賃金	11,857,000		11,857,000		11,857,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,137,000		1,137,000		1,137,000	
通勤手当	210,000		210,000		210,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000		20,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,990,000	0	1,990,000	0	1,990,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	940,000		940,000		940,000	事務消耗品費（図書購入費、会議貽費、職員研修費、手数料含）
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	0	35,000	
横浜市への支払分	35,000		35,000		35,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	650,000		650,000		650,000	LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	480,000	0	480,000	0	480,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000		250,000	
自主事業費	230,000		230,000		230,000	イベントの実施
管理費	4,604,500	0	4,604,500	0	4,604,500	
光熱水費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,730,000		1,730,000		1,730,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	674,500	0	674,500	0	674,500	
空調衛生設備保守	35,000		35,000		35,000	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
電気設備保守	47,500		47,500		47,500	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,009,500	0	1,009,500	0	1,009,500	
本部分	1,009,500		1,009,500		1,009,500	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	22,470,000	0	22,470,000	0	22,470,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
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				0		

平成31年度 事業計画書

横浜市菊名コミュニティハウス

運営方針	<p>(一財) こうほく区民施設協会の運営方針に沿い、地域の人々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用でき、満足感と親しみを感じて頂ける施設となるように努めます。</p>
運営目標	<p>お客様への挨拶を徹底し、明るく元気のよい職場を築きます。職員一人ひとりが利用者様の立場に立ったサービスの提供を行い、併せてコスト意識を持った施設管理に努めます。</p>
利用の促進	<p>魅力ある事業の開催、蔵書の充実、設備の改善などサービスの向上を図るとともに、的確な情報発信により地域の皆様に情報をお届けし、利用促進を図ります。また、地域の行事に積極的に参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図ります。</p>
事業目標	<p>お客様とのコミュニケーションを大切にし、またアンケートなどで要望を把握し、ニーズに合い地域に根ざした自主事業を企画します。また参加された方のサークル移行を支援するとともに、既存のサークルの運営支援を実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)</p>
情報提供	<p>「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、コミュニティハウスの掲示板・コミハだより・ホーム・ページなど様々な手段を用いてきめ細かい、確実な情報発信をタイムリーに行います。</p>
危機管理	<p>防災管理計画に基づく防災訓練を行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。</p>
維持管理目標	<p>“利用して気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検を適宜行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持・管理及び修繕費の削減に努めます。</p>
公聴[意見要望]	<p>アンケートを実施するとともに、「ご意見箱」の設置、利用者代表者会議の開催などでご意見ご要望を伺いし、施設運営に反映していきます。いただいた新たな課題などへの回答はコミハ内の掲示板などでお知らせしていきます。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施し、職員への意識づけと運用・管理の徹底に努めます。</p>
その他	<p>① 接遇・人権啓発などの研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ② 日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化などを図るとともに、業務マニュアルを整備し、業務遂行レベルの維持向上とより良いサービスの提供を推進します。</p>

平成31年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：菊名コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
きくなこみっこ	地域の子育ての先輩がナビゲーターとなり、遊びやおしゃべりを通して新米ママたちの友達作りや交流を図ります。	4月～3月 12回
おはなしのへや	おはなし「どんぶらこ」さんが企画する絵本、パネルシアターや紙芝居を使ったおはなし会です。	4月～12月 (8月は休み) 11回
ひげじいの紙芝居	”ひげじい”こと”おおもりあつし”さんによる、拍子木の音とともに始まる迫力満点の紙芝居です。	奇数月 6回
港北こども学習会	小中学生を対象に ボランティア団体による少人数制の学習支援を無料で行います。	4月～3月 24回
昭和うたの会	昭和の歌謡曲を唄って楽しい時間を過ごしましょう。声を出し、思い出話に花を咲かせ、元気パワーが溢れます。	8、10、12、2月 4回
菊名記念病院 公開市民講座	菊名記念病院の先生や看護師さんによる身近で起こる病気に関する市民講座です。	奇数月 6回
キックボクシング体験 (ほっと菊名サロン①)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミハで活動する団体「蹴友会」の協力でキックボクシングのイロハのイを体験します。	5月 1回
100倍楽しくなる ラグビー講座	2019年に新横浜で行われるラグビーワールドカップを前にラグビーのルール・見どころや楽しさを教わります。日本ラグビー協会の職員による講座です。	5月 1回
爽やか 木綿のぞうり作り	身近にある布を切り裂き、素肌に優しい布ぞうりを編みます。	5月 1回
パッチワークの 小物づくり (ほっと菊名サロン②)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「日曜ぱっちの会」の協力で体験講座を展開します。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
超絶美味しい コーヒー講座	豆工房コーヒーロースト白楽店の協力で、「コーヒーの豆知識」から「美味しいコーヒーの淹れ方」まで学んで、美味しく淹れたコーヒーを味わいます。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
港北区制80周年記念 七夕こどもまつり	小学生以下のお子さん達が親子で楽しめる遊びの数々を行います。 七夕の笹飾りに願いを込めて短冊を飾りましょう。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Let's盆踊り (ほっと菊名サロン③)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名地区北町町内会の協力で「菊名音頭」の練習をします。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み こどもクラフト工房 ～世界に一つだけの積木～	家具などを製作した後に残る端材に絵の具で自由に着色し、オリジナリティあふれる積木木を作ります。	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども科学実験教室	ワクワクドキドキの楽しい実験で、いつの間にか科学に興味がわいてきます。身近な材料とテーマを取り上げます。	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
セルフプロテクション 自分を守る	犯罪から自身の身を守り、周りの人間を守るために何をすべきか。戦う事ではなく犯罪から自分を守るための心構えやテクニックをProtect社公認KravMagaインストラクターから学ぶ。	9月 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
美しい 源氏物語の世界	お馴染みの「源氏物語」を読み返しながら、その背景や人間関係などをきれいな絵巻も楽しめるカラーテキストを使って学びます。	9月 10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の園芸 こけ玉作り	手の平に乗る大きさのこけ玉で 季節を楽しみましょう。	10月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
欧州フェルトの ブローチ作り	ヨーロッパ直輸入のフェルトで、綺麗でおしゃれなブローチを作りましょう。秋の装いのワンポイントになります。	10月 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
港北区制80周年記念 港北区昔話のお散歩 (ほっと菊名サロン④)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「おはなしどんぶらこ」の協力で体験講座を展開します。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィンパーティ 菊名	地域の商店会の「菊名の未来を考える会」の企画に協力し、仮装して来館する子どもたちにキャンディを配り、ハロウィンを盛り上げます。	10月 1回
切り絵で干支を楽しむ (ほっと菊名サロン⑤)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「切り絵の会」の協力で体験講座を展開します。	11月 1回
港北区制80周年記念 菊名コミハ文化祭	菊名コミュニティハウスで活動している団体の皆さんの発表のお祭りです。近隣の地域の皆さんがより親しみをもって楽しんでいただけるような企画を盛り込みながらの2日間。今年は港北区制80周年を記念して特別企画を予定。	11月 1回
クリスマスコンサート	東高校の吹奏楽部の皆さんのハンドベルや、リラ（たて琴）のグループなどによるコンサートです。親子で楽しんでいただきます。ビーズのアクセサリ作りなどのワークショップコーナーも設けます。	12月 1回
迎春の フラワーアレンジメント	お部屋に飾るお正月のアレンジメント 器付きのため持ち帰ったらそのまま飾れます。	12月 1回
コミハ亭 新春演芸会	新しい年を晴れやかに楽しく過ごす一日。「菊名子ども囃子」「南京玉簾」「手品」など伝統的な出し物でお正月気分を盛り上げます。	1月 1回
折り紙で春を迎える (ほっと菊名サロン⑥)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「折りづるの会」の協力で体験講座を展開します。	2月 1回

平成31年度 自主事業計画書

施設名：菊名コミュニティハウス

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位：円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
きくなこみっこ	未就学児と保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	
	参加自由						
	無料						
おはなしのへや	未就学児と保護者	39,000	39,000	0	39,000	0	0
	参加自由						
	無料						
ひげじいの紙芝居	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
港北こども学習会	小中学生	0	0	0	0	0	0
	各回20名程度						
	無料						
昭和うたの会	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	各回40名程度						
	無料						
菊名記念病院 公開市民講座	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	各回20名程度						
	無料						
キックボクシング体験 (ほっと菊名サロン①)	高校生以上	14,000	0	12,000	3,000	2,000	9,000
	15名						
	800円						
100倍楽しくなる ラグビー講座	どなたでも	6,000	6,000	0	6,000	0	0
	20名						
	0						
爽やか 木綿のぞうり作り	成人	18,000	13,000	5,000	13,000	5,000	0
	10名						
	500円						
パッチワークの小物づくり (ほっと菊名サロン②)	成人	11,000	5,000	6,000	6,000	5,000	0
	10名						
	600円						
超絶美味しいコーヒー講座	成人	27,000	12,000	15,000	12,000	15,000	0
	10名						
	1500円						
港北区制80周年記念 七夕こどもまつり	小学生以下	10,000	10,000	0	6,000	4,000	0
	50名						
	0						
Let's盆踊り (ほっと菊名サロン③)	成人女性	0	0	0	0	0	0
	20名						
	無料						

夏休みこどもクラフト工房 ～世界に一つだけの積み木～	小学生	11,000	6,000	5,000	6,000	5,000	0
	10名						
	500円						
こども科学実験教室	小学生	9,000	6,000	3,000	6,000	3,000	0
	10名						
	300円						
セルフプロテクション 自分を守る	成人	17,000	8,000	9,000	12,000	0	5,000
	15名						
	600円						
美しい源氏物語の世界	成人	90,000	42,000	48,000	60,000	30,000	0
	12名						
	4000円						
秋の園芸 こけ玉作り	成人	22,000	6,000	16,000	6,000	16,000	0
	10名						
	1600円						
欧州フェルトの ブローチ作り	成人	32,000	12,000	20,000	12,000	20,000	0
	各回10名						
	2000円						
港北区制80周年記念 港北区昔話のお散歩 (ほっと菊名サロン④)	成人女性	8,000	0	8,000	6,000	0	2,000
	20名						
	400円						
ハロウィンパーティ菊名	小学生以下	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	150名程度						
	無料						
切り絵で干支を楽しむ (ほっと菊名サロン⑤)	成人	7,000	6,000	1,000	6,000	1,000	0
	10名						
	100円						
港北区制80周年記念 菊名コミハ文化祭	どなたでも	15,000	15,000	0	0	15,000	0
	400名程度						
	無料						
クリスマスコンサート	親子	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	40名程度						
	無料						
迎春の フラワーアレンジメント	成人	76,000	6,000	70,000	6,000	70,000	0
	20名						
	3500円						
コミハ亭 新春演芸会	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	50名程度						
	無料						
折り紙で春を迎える (ほっと菊名サロン⑥)	成人	8,000	4,000	4,000	6,000	2,000	0
	10名						
	400円						
合計	28事業	474,000	250,000	222,000	257,000	198,000	19,000