

**令和3年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 04. 01~2022. 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	21,840,000		21,840,000		21,840,000	横浜市より
緊急雇用創出事業収入	4,240,000		4,240,000		4,240,000	
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	153,000		153,000		153,000	
雑入	530,000	0	530,000	0	530,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
<b>収入合計</b>	<b>26,763,000</b>	<b>0</b>	<b>26,763,000</b>	<b>0</b>	<b>26,763,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>13,726,000</b>	<b>0</b>	<b>13,726,000</b>	<b>0</b>	<b>13,726,000</b>	
給与・賃金	12,100,000		12,100,000		12,100,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,126,000		1,126,000		1,126,000	
通勤手当	348,000		348,000		348,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,339,000</b>	<b>0</b>	<b>1,339,000</b>	<b>0</b>	<b>1,339,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	740,000		740,000		740,000	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	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	32,000	0	32,000	0	32,000	
横浜市への支払分	32,000		32,000		32,000	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	27,000		27,000		27,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	200,000		200,000		200,000	LED, 印刷機、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
<b>事業費</b>	<b>303,000</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	150,000		150,000		150,000	
自主事業費	153,000		153,000		153,000	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,662,500</b>	<b>0</b>	<b>4,662,500</b>	<b>0</b>	<b>4,662,500</b>	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	450,000		450,000		450,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	370,000		370,000		370,000	AED含む
設備保全費	742,500	0	742,500	0	742,500	
空調衛生設備保守	140,000		140,000		140,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
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	510,000		510,000		510,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>992,500</b>	<b>0</b>	<b>992,500</b>	<b>0</b>	<b>992,500</b>	
事業所税			0		0	
消費税	992,500		992,500		992,500	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
本部分	1,500,000		1,500,000		1,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
緊急雇用経費	4,240,000		4,240,000		4,240,000	
<b>支出合計</b>	<b>26,763,000</b>	<b>0</b>	<b>26,763,000</b>	<b>0</b>	<b>26,763,000</b>	
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		

令和3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	(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、誰もが安心して利用でき、満足感と親しみや楽しみを感じて頂ける施設となるように努めます。
運営目標	お客様への挨拶や声がけを徹底し、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に寄り添ったサービスの提供を行い、衛生管理を徹底しながらもコスト意識を持った施設管理に努めます。令和3年度は、緊急雇用創出事業を活用し、施設の消毒を主とした衛生管理をさらに充実させます。
利用の促進	魅力的かつ感染対策を十分にとった上での事業開催、蔵書の充実、設備の改善やより高い衛生管理などサービスの向上を図るとともに、的確でスピーディな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、地域の行事の企画・準備にも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。
事業目標	アンケートや直の声に耳を傾け、ニーズに合い地域特性を生かした自主事業を企画します。自主事業については、HPからの参加申込を試験的に実施する予定です。参加者のサークル移行や仲間作りの橋渡しをし、コロナ禍の影響で存続が苦しくなったサークル活動の維持のための支援をします。また、高齢者向け「スマホ・タブレット講座」で自身で配受信ができるよう提案し、直接集うことができなくともonlineなどで地域コミュニティが繋がっていけるようサポートします。
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、「コミハだより」で定期的に分かりやすい情報発信をし、コミュニティハウスの掲示板、ホームページ（以下HP）の新着情報欄ではこまめに確実な情報発信をタイムリーに行います。
危機管理	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。
維持管理目標	“利用して安心で気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検・消毒を適宜行い、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。
公聴[意見要望]	アンケートの実施、「ご意見箱」の設置、利用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公開希望分についてはコミハ内の掲示板やHPでお知らせしていきます。
個人情報保護	「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。
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 接遇・人権啓発・防災などの研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。</li> <li>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。</li> <li>③ コロナ禍でも安心してご利用いただけるように、消毒作業の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、密の回避などを考慮した利用方法を実施します。</li> <li>④ 部屋利用申込や自主事業参加申込を来館以外の方法でも受け付けます。</li> </ul>

# 令和3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
ママにエール きくこみっこ	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お互いの情報を共有しながら、新米ママたちの友達作りや交流を図り子育て中の不安などを解消するお手伝いをします。	4月～3月 12回
親子でゆったり おはなしのへや	地域の読み聞かせグループ「おはなしどんぶらこ」が企画する絵本の読み聞かせ、パネルシアターや紙芝居を使ったおはなし会です。子どもたちだけでなく、おとなの参加者も物語の世界に浸りリフレッシュします。	4月～12月 (8月は休み) 11回
本格派の迫力 ひげじいの紙芝居	役者経験もある”ひげじい”こと”おおもりのあつし”氏による、拍子木の音とともに始まる迫力満点、昔ながらの雰囲気の中で、昔話を中心に楽しむ紙芝居の時間です。	奇数月 6回
菊名記念病院 公開市民講座	地域にある「菊名記念病院」の先生や看護師を講師とする身近で起こる病気に関する市民講座です。病気を防ぎ、健康寿命を少しでも伸ばすような暮らしをするためのアドバイスをもらいます。	奇数月 6回
わくわくあそび たね・くさ・はな	コミュニティハウスの周辺で、四季折々の種・草・花・葉・木などを使い、さまざまな遊びを親子で体験します。自然と触れ合うことで世界が広がり、ものを見る感覚が変わり、子育て中の暮らしがより豊かになります。雨天の場合は室内で行います。	5月～3月 (8月は休み) 10回
憧れの マルセイユ石鹸づくり	南フランスのマルセイユ発祥の「マルセイユ石鹸」は1000年以上の歴史があります。自然由来の材料を主に使用し、肌にも環境にも優しい石鹸を手作ります。講師は同じ地域の「まちの先生」です。	5月 1回
足裏サラサラ 木綿のぞうり作り	身近にある布(シーツやTシャツなど)を切り裂き、素肌に優しい布ぞうりを編みます。使用する布によってそれぞれ個性的できれいな色味のオリジナルぞうりができます。梅雨から夏のべたつく季節に足元をサラサラと過ごしましょう。	5月 1回
online 介護しながらの 感染防止の基本	手洗い、消毒の基本、ウイルスに対する正しい知識を学びます。特に、介護をする日々の中での注意点やアドバイスをケアの専門家から学びます。Zoomで参加できますので、介護中の方も気軽に参加していただけます。	5月 1回
online 親子でパン作りに挑戦	自宅にある手軽な材料で、小さな子どもと一緒にパンを手作りします。焼いている間におしゃべりタイムを設け交流もできます。焼き立てのパンを食べながら講師に質問したり感想を伝えたり…。自宅の道具で作るので、受講後も引き続き作りやすいです。	6月 1回
簡単、おしゃれな マスクケース作り	外食時、マスクを外して「あっ、マスクをどこに置こう?!」と思ったことはありませんか? テーブルに直接置きたくないし、そのままバッグに入れるのも…。そんな時に使えるマスクケースを簡単に手作ります。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
優しい スマホ・タブレット教室 A	コロナの影響でなかなか会えないお孫さんとビデオ電話でおしゃべりしたり、zoomで開催される企画に参加するなどしたいけれどもなかなか重い腰があがらない方たち向けに優しくゆっくり進める教室です。60歳以上の方が対象です。最後にzoomの体験をします。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
きくなちびっこ探検隊 (北町表谷町内会合同・菊名地区センター)	菊名地区の北町町内会・表谷町内会・菊名地区センター・菊名コミュニティハウスが共催して企画する子ども向けイベントです。自分たちが暮らす菊名の町を改めて仲間と探し物をしながら歩いて巡ることで普段は気づかなかった様々な発見があるでしょう。チェックポイントの場所でスタンプをもらいながら巡ります。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
絶品 美味しい コーヒー講座	横浜はコーヒーが海外から最初に入った土地です。コーヒーの豆知識を学んで、飛び切り美味しいコーヒーのいれ方のコツやポイントを学びます。今回は喫茶店にも負けない美味しいアイスコーヒーをいれます。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕飾り	施設内に設置する七夕の笹飾りに願いを込めて短冊を飾りましょう。笹は施設の近隣のお宅からのご寄付によるものです。また、短冊だけでなく、折り方の案内を見ながら自由に折り紙を折って飾りを作るコーナーも作ります。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
優しい スマホ・タブレット教室 B	コロナの影響でなかなか会えないお孫さんとビデオ電話でおしゃべりしたり、zoomで開催される企画に参加するなどしたいけれどもなかなか重い腰があがらない方たち向けに優しくゆっくり進める教室です。60歳以上の方が対象です。最後にzoomの体験をします。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み 子どもクラフト工房 ～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、色も形もオリジナリティあふれる積み木を作ります。	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
online 青春プレイバック	昭和の歌謡曲を伴奏に合わせて思いっきり歌いましょう。Onlineですので、上手も下手も気にしないで、なり切って楽しめます。その時代背景のエピソードも交えながらの進行も楽しんでいただけます。伴奏やPC操作は施設をご利用のボランティアグループです。	8月、11月、3月 3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
online SDGsてなあに 基礎編	国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)の17の目標を知り、自分が目標に向かってやれることを模索するきっかけ作りになることを願って企画します。また、子どもに限らず、大人でも、今更聞けずにいた方々に是非お勧めします。	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名コミハ文化祭 online発表会と作品展	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絵画や書道などの作品を施設のロビーで一定期間ずつローテーションしながら展示をし、一方、合唱や演奏など実技の発表は録画した映像を施設からネットで配信します。	10月～11月
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の園芸 ほっこりこけ玉作り	手の平に乗る大きさのこけ玉に数種類の草花や枝ものを植えて、季節を楽しみましょう。自然と触れ合うことで心もあまるとりがでできます。体の内側から免疫力アップを図ります。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級かんがるーおそとであそぼう	1歳半～2歳の幼児の健やかな成長と保護者の子育てを学ぶ学級です。全部で5回ある学級のうちの1回を菊名コミュニティハウスの庭で開催します。(主催：NPOポケット、後援：港北区)	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「菊名の未来を考える会」の企画への参加です。仮装して来館する子どもたちにキャンディを渡します。ハロウィンを通して、地域の子どもたちとの交流を深めます。	10月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスコンサート Online	横浜市立東高校の吹奏楽部の皆さんのハンドベルや、菊名コミュニティハウスで活動中の音楽グループ、子どもから大人までが楽しめるグループ「イチゴパフェ」などによるコンサートです。会場でも、また、オンラインでも楽しんでいただけます。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
迎春の フラワーアレンジメント	センスある花材選びに定評のある講師による講座です。お部屋に飾るお正月用のアレンジメントで、花器付きのため持ち帰ればそのまま飾ることができます。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
コミハ亭 Online 新春演芸会	新しい年を晴れやかに楽しく過ごす一日。「落語」「南京玉簾」「音曲」「講談」など伝統的な出し物でお正月気分を盛り上げます。会場で楽しむもよし、自宅でオンラインで楽しむもよしの演芸会です。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新春いきいき歩こう会	港北ボランティアガイドの案内で、菊名コミュニティハウスからスタートして7つの寺社をめぐり妙蓮寺まで約5キロのコースを歩きます。小学生以上の方が対象です。お孫さんと一緒に歩くのも楽しいです。	1月 1回

# 令和3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

合計26事業

…オンライン参加可能事業

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
ママにエール きくなこみっこ	4歳未満の子と保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	5組						
	無料						
親子でゆったり おはなしのへや	未就学児と保護者	39,000	39,000	0	39,000	0	0
	12人						
	無料						
本格派の迫力 ひげじいの紙芝居	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	13人						
	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10人程度						
	無料						
わくわくあそび たね・くさ・はな	未就園児と保護者	61,000	31,000	30,000	60,000	0	1,000
	10組						
	3000円						
憧れの マルセイユ石鹸づくり	成人	11,000	3,000	8,000	6,000	5,000	0
	10人						
	800円						
足裏サラサラ 木綿のぞうり作り	成人	17,000	10,000	7,000	13,000	4,000	0
	10名						
	700円						
online 介護しながらの 感染防止の基本	成人	0	0	0	0	0	0
	30名						
	無料						
online 親子でパン作りに挑戦	4歳以上と保護者	7,000	2,000	5,000	6,000	1,000	0
	10組						
	500円						
簡単、おしゃれな マスクケース作り	成人	9,000	1,000	8,000	6,000	3,000	0
	10名						
	800円						
優しい スマホ・タブレット教室 A	60歳以上	3,000	0	3,000	3,000	0	0
	10名						
	300円						
きくなちびっこ探検隊 (北町表谷町内会合同・菊 名地区センター)	小学生	0	0	0	0	0	0
	30名						
	無料						
絶品 美味しい コーヒーいれ方講座	成人	5,000	0	5,000	0	5,000	0
	10名						
	500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
七夕飾り	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	無制限						
	無料						
優しい スマホ・タブレット教室 B	60歳以上	3,000	0	3,000	3,000	0	0
	10名						
	300円						
夏休み こどもクラフト工房 ～世界に一つだけの積木～	小学生	8,000	0	8,000	6,000	2,000	0
	20名						
	400円						
online 青春プレイバック	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	各回30人程度						
	無料						
online SDG s ってなあに 基礎編	小学生以上	6,000	3,000	3,000	6,000	0	0
	30人						
	100円						
菊名コミハ文化祭 online発表会と作品展	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	無制限						
	無料						
秋の園芸 ほっこりこけ玉作り	成人	22,000	6,000	16,000	6,000	16,000	0
	10名						
	1600円						
親子学級かんがるー おそとであそぼう	1歳半～2歳児 と保護者	0	0	0	0	0	0
	13組						
	無料						
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						
クリスマスコンサート online	どなたでも	10,000	4,000	6,000	10,000	0	0
	60人						
	100円						
迎春の フラワーアレンジメント	成人	41,000	5,000	36,000	6,000	35,000	0
	10名						
	3600円						
コミハ亭 online 新春演芸会	どなたでも	18,000	6,000	12,000	18,000	0	0
	60人						
	200円						
新春いきいき歩こう会	小学生以上	4,000	1,000	3,000	3,000	0	1,000
	10名						
	300円						
合計	事業	303,000	150,000	153,000	227,000	71,000	5,000

令和3年度 菊名コミュニティハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	さらなるネット環境整備をすすめ、オンラインなども含め、様々な状況下にいる皆さんにも、より便利に安心してご利用いただけるようにする。			
	コロナ禍でのご利用に際して、消毒作業、ソーシャルディスタンスの確保、密の回避などを分かりやすくお伝えし、スムーズにご協力いただけるようにする。			
	新刊の図書や話題の図書を少しでも多く配架する。			
業務運営	新型コロナウイルス感染拡大防止対策などにより来館を控える状況下にあっても、イベントなどに地域の皆さんが安心して参加できるような方法(オンライン開催、分散開催など)を取り入れ、それらに対応するためのソフト・ハード両面を整え、つながり続けられるような環境を提供する。			
	小中学生たちの学習支援の場を提供し、SDGsの一つ「質の高い教育をみんなに」の目標を目指す。			
	地域の各種団体との協働をさらに進め、新しいイベントの実施や、情報発信の協力などを進める。 「コメント付きスタッフお薦め本」の陳列コーナー設置や「読后感想伝言板」などの企画で子どもたちの読書を推進し、絵本や児童書の貸出数の増加を目指す。			
職員育成	職員全員に研修(待遇・人権・防災)の実施。			
	利用者への挨拶にもう一言プラスした声掛けを徹底し、コミュニケーション力の強化を図り、接客意識を高める。			
財務	購入図書をより安価で入手し新着本の冊数を多くする。			
	裏紙の再利用など経費節減を徹底。			

様式 13

	節電タイプの機器を選んで設置。			
	購買者層世代のトレンド情報を業者担当者から得たり、利用者の投票などにより、飲み物に限らず栄養補助食品などのラインナップ商品を季節ごとに検討し、購買意欲に繋げて自販機の売り上げアップを目指す。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見				

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載