

## 令和3年度 「荇田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	16,988,000		16,988,000	16,988,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	106,000		106,000	89,100	16,900	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000	435,536	604,464	新規
雑入	180,000	0	180,000	256,629	△ 76,629	
印刷代	10,000		10,000	12,560	△ 2,560	
自動販売機手数料	164,000		164,000	242,673	△ 78,673	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他(寄附金、利子、古紙等)	6,000		6,000	1,396	4,604	
収入合計	18,314,000	0	18,314,000	17,769,265	544,735	

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	10,562,000	0	10,562,000	9,946,931	615,069	
給与・賃金	9,626,000		9,626,000	9,055,058	570,942	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	578,000		578,000	549,297	28,703	
通勤手当	265,000		265,000	250,076	14,924	
健康診断費	9,000		9,000	8,500	500	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	84,000		84,000	84,000	0	中退共掛金
事務費	1,440,000	0	1,440,000	1,892,573	△ 452,573	
旅費	10,000		10,000	8,162	1,838	
消耗品費	500,000		500,000	600,296	△ 100,296	
会議賄い費	5,000		5,000	2,286	2,714	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	150,000		150,000	154,736	△ 4,736	
使用料及び賃借料	351,000	0	351,000	350,455	545	
横浜市への支払分	2,000		2,000	1,920	80	自販機目的外使用料
その他	349,000		349,000	348,535	465	防犯カメラレンタル、AED、マットレンタル
備品購入費	0		0	140,800	△ 140,800	
図書購入費	130,000		130,000	155,288	△ 25,288	
施設賠償責任保険	14,000		14,000	3,992	10,008	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000	17,864	2,136	
リース料	117,000		117,000	116,640	360	コピー機リース
手数料	120,000		120,000	342,054	△ 222,054	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	237,000	0	237,000	219,092	17,908	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	237,000		237,000	219,092	17,908	
自主事業費			0		0	
管理費	1,229,000	0	1,229,000	1,143,228	85,772	
光熱水費	797,000	0	797,000	904,638	△ 107,638	
電気料金	647,000		647,000	760,664	△ 113,664	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000	143,974	6,026	
清掃費	100,000		100,000	106,590	△ 6,590	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	0	50,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,375,000	0	1,375,000	1,274,918	100,082	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,375,000		1,375,000	1,274,918	100,082	
印紙税	0		0	0	0	
その他(法人税)	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	3,471,000	0	3,471,000	3,292,523	178,477	
本部分	173,550		173,550	173,550	0	
当該施設分	3,297,450		3,297,450	3,118,973	178,477	諸費含む
二一ズ対応費	0		0		0	平成28年度当初予算
支出合計	18,314,000	0	18,314,000	17,769,265	544,735	
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				242,673		
管理許可・目的外使用許可支出				1,920		
管理許可・目的外使用許可収支				240,753		

## 令和3年度 利用状況(団体+個人利用)

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	415	787	1,202	52	101	44	91	30	140	359	95	290	1,202	0	1202%
5月	30	623	846	1,469	50	165	45	218	103	196	357	94	241	1,469	0	1469%
6月	29	441	903	1,344	71	132	36	199	99	139	337	73	258	1,344	408	329%
7月	30	474	943	1,417	59	170	71	187	127	136	335	104	228	1,417	723	196%
8月	30	692	909	1,601	57	283	161	262	62	155	344	104	173	1,601	1,088	147%
9月	29	462	754	1,216	53	78	61	308	52	87	257	86	234	1,216	1,015	120%
上半期計	177	3,107	5,142	8,249	342	929	418	1,265	473	853	1,989	556	1,424	8,249	3,234	255%
10月	30	441	798	1,239	66	83	39	225	49	112	283	103	279	1,239	1,270	98%
11月	29	466	757	1,223	36	69	49	174	29	153	287	144	282	1,223	1,472	83%
12月	27	433	750	1,183	47	56	46	168	116	157	325	90	178	1,183	1,233	96%
1月	27	458	635	1,093	47	58	37	154	70	145	257	111	214	1,093	884	124%
2月	27	516	631	1,147	55	83	30	208	27	155	262	111	216	1,147	1,174	98%
3月	30	483	748	1,231	67	60	19	161	33	121	310	182	278	1,231	1,299	95%
下半期計	170	2,797	4,319	7,116	318	409	220	1,090	324	843	1,724	741	1,447	7,116	7,332	97%
年間合計	347	5,904	9,461	15,365	660	1,338	638	2,355	797	1,696	3,713	1,297	2,871	15,365	10,566	145%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	交流ロビー (人)	学習室 (人)	図書貸出 冊数
4月	1,011	124	67	1,202	433	224	275
5月	1,232	136	101	1,469	519	428	278
6月	1,171	101	72	1,344	442	370	247
7月	1,241	120	56	1,417	531	386	286
8月	1,431	93	77	1,601	681	510	344
9月	1,097	81	38	1,216	349	486	307
上半期計	7,183	655	411	8,249	2,955	2,404	1,737
10月	1,059	99	81	1,239	397	344	287
11月	1,001	108	114	1,223	322	332	261
12月	1,003	87	93	1,183	362	330	249
1月	951	84	58	1,093	343	360	234
2月	1,014	91	42	1,147	389	372	265
3月	1,035	122	74	1,231	435	226	255
下半期計	6,063	591	462	7,116	2,248	1,964	1,551
年間合計	13,246	1,246	873	15,365	5,203	4,368	3,288

## 令和3年度 自主事業報告書

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)	
親子	2021こいのぼりプロジェクト	4/15-5/4	1	-	50	550	0	550	無	0	0	0	”こいのぼりキット”を配布
親子	おはなし☆パラダイス	4-7月・ 11月・1-3月	8	128	106	32,000	0	32,000	無	0	0	0	
親子	人形劇公演	7/17 12/18	2	45	45	20,000	0	20,000	無	0	1,428	10,000	出演:人形劇団ポコあポコ
親子	OYAKOクラフト ～ミニこいのぼり～	4月25日	1	20	20	-330	1,100	770	有	100	0	0	
親子	OYAKOクラフト ～母の日のカード～	5月9日	1	20	19	-800	800	0	有	100	0	0	
親子	OYAKOクラフト ～カップケーキみたいなカードスタン ド～	6月13日	1	20	20	660	2,000	2,660	有	200	0	0	奈良地区センターコラボ
親子	OYAKOクラフト ～敬老の日のカード～	9月11日	1	16	2	-100	100	0	有	100	0	0	緊急事態宣言により申込停止 事前申込1組での実施
親子	OYAKOクラフト ～ハロウィンプレズレット～	10月30日	2	16	23	0	2,100	2,100	有	100	0	0	奈良地区センターコラボ
親子	OYAKOクラフト ～キラキラ消臭アロマジェル～	10月30日	1	20	22	-539	1,000	461	有	100	0	0	8/29開催予定を延期
親子	OYAKOクラフト ～パンダのストラップ～	1月8日	1	20	15	0	1,500	1,500	有	100	0	0	
親子	OYAKOクラフト ～赤い屋根のちいさなおうち～	2月27日	1	12	8	384	600	984	有	200	0	0	手しごとカフェDIY部より変更
親子 小学生	七夕	6/21-7/7	1	-	93	0	0	0	無	0	0	0	
親子 小学生	ハロウィンイベント ～黒マント作り～	10月30日	1	-	28	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～ジャズでスウィング～	5月15日	2	34	36	20,000	0	20,000	無	0	10,000	20,000	2回公演
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～癒しのフルートアンサンブル～	9月25日	1	16	-	0	0	0	無	0	0	0	緊急事態宣言により開催中止
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～Otonomoriのクリスマス～	12月4日	1	24	-	12,000	0	12,000	無	0	4,000	12,000	



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)	
どなたでも	アフタヌーンコンサート ～不滅のギター名曲集～	3月5日	1	24	22	5,352	0	5,352	無	0	0	0	
どなたでも	開館3周年ありがとう！ ～春フェス!!～	3月26日	1	-	87	36,749	0	36,749	無	0	12,000	24,000	2回公演
一般	手しごとカフェ@えだ ～キャンディーカラーのボタン風リン グ～	5月24日	1	10	15	3,011	3,600	6,611	有	300	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～ワンコインでトール第2弾!～	6月28日	1	6	8	0	4,000	4,000	有	500	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～木の実のリース～	11月8日	1	8	6	-1,440	4,800	3,360	有	800	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～プリンセスの手鏡～	12月13日	1	6	6	0	3,000	3,000	有	500	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～ミニミニツリー～	12月16日	1	8	9	90	900	990	有	100	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～石鹼デコパージュ～	1月24日	1	8	10	0	1,500	1,500	有	100	0	0	
一般	手しごとカフェ@えだ ～フレンチポップなミニクリップ～	2月14日	1	8	9	660	800	1,460	有	100	0	0	
一般	手しごとカフェDIY部 ～ミニシェルフを作ってみよう～	5月21日	1	6	5	-136	2,500	2,364	有	500	0	0	
一般	絵手紙入門	4月4日	1	12	10	-340	5,000	4,660	有	500	4,000	4,000	
一般	春の絵手紙	3月21日	1	10	13	1,860	6,500	8,360	有	500	7,700	7,700	
一般	青葉の遺跡めぐり	1月15日	1	10	13	-1,325	6,500	5,175	有	500	0	0	埋蔵文化財センター 鹿島保宏
一般	お正月の花あしらい	12月28日	1	6	6	3,070	7,200	10,270	有	1,200	0	0	
一般	バレンタインの花あしらい	2月6日	1	6	8	-225	12,000	11,775	有	1,500	0	0	
一般	健康づくり教室(全5回)	9-10月	5	75	61	0	0	0	無	0	0	0	共催:荏田地域ケアプラザ
一般	太極拳入門(全4回)	9-11月	4	48	50	-1,159	21,600	20,441	有	1,800	5,000	20,000	
合 計			50		825	129,992	89,100	219,092		9,800	44,128	77,700	



## 令和3年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	R3年4月	春の図書貸出促進キャンペーン	長引く自粛期間の楽しみとして、新刊図書を積極的に購入・配架しました。一般図書対象に、スタンプキャンペーンを実施し、スタンプ満了の方には、桜グッズを差し上げ、おうち時間の楽しみとしていただきました。
2	R3年4月	イースター装飾	コロナ禍で、気持ちがふさがちな中、交流ロビーにイースター装飾をしたことで、華やかな気持ちになると好評でした。
3	R3年6月	七夕コーナー	子どもも大人も季節を感じられるイベントとして定着してきました。6/21～7/7の間に93件の短冊(願いごと)を書いていただくことができ、好評でした。
4	R3年7月	図書の充実	スタッフが本屋さんへ足を運び、直接目で見て話題本を選んでいきます。おうち時間の増加に伴い、図書利用が拡大するなか、魅力的な選書と好評をいただき、貸出冊数が増えています。
5	R3年9月	ハロウィン装飾	緊急事態宣言も長く、新規予約・自主事業の開催が停止している中、来館される利用者様の気持ちが和むように、中庭向きのコーナーにハロウィン装飾をしました。皆様が笑顔になり、ホッとした表情をされていました。
6	R3年9月	利用申込再開への対応	緊急事態宣言の解除が見えた段階で、他館との情報共有をし、特に、隣接する荏田西コミュニティハウスとは足並みを揃え、少しでも利用者様が混乱せず、スムーズに利用申込が再開できるようにしました。荏田西コミュニティハウスと共通の告知を利用したことで、特に大きな問題もなく、皆様に気持ちよくご協力いただくことができました。

7	R3年10月	『電話予約＝本申込』への変更	<p>利用申込再開のタイミングで、荏田西コミュニティハウスの取り組みと連動し、『電話予約後1週間以内に来館し窓口にて本申込』としていたものを『電話のみで申込完了(＝本申込)』に変更しました。お客様の利便性がアップし、お電話での申込が増えました。</p>
8	R3年11月	クリスマス装飾	<p>空いた時間を利用して、スタッフでペーパークリスタルを折り、クリスマス装飾としました。</p> <p>親子連れ、お部屋利用の団体メンバー様にも好評で、作り方をご案内するなど、お客様どうし、お客様とスタッフの会話も弾みました。</p> <p>明るい話題が少ない中、なごやかな気持ちになって良かったと好評でした。</p>
9	R3年11月	自主事業の再開について	<p>コロナ禍でイベントが減っている中、アフタヌーンコンサートやクラフト講座など、定員減でも再開したことを、お客様には大変喜んでいただきました。</p> <p>少人数開催のため、外部講師を依頼せず、他施設館長に講師を依頼するなど、工夫して実施しました。</p>









## 令和3年度 コミュニティハウス委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和3年9月29日(書面発送日)
場所	書面会議
出席者	委員15名、顧問1名
議題	1 令和2年度の運営状況について 2 令和2年度の自主事業実績について 3 その他
意見等	おうち時間の増加に伴う図書利用の拡大について、しっかり取り組んでいる 感染症対策に今後も気を付けて運営してほしい

## ■第2回

日時	令和4年2月26日(書面発送日)
場所	書面会議
出席者	委員15名、顧問1名
議題	1 令和3年度の運営について 2 令和3年度の自主事業実績について 3 荏田コミュニティハウス利用要綱の変更について 4 令和3年度利用者アンケートの集計結果について 5 第三者評価受審について
意見等	多彩な自主事業を展開している 利用者アンケートの結果もおおむね好評で良い運営をしている

## 令和3年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和4年3月10日～21日
場所	利用22団体へのヒアリング
出席者	22名
議題	・設備・備品について ・スタッフの対応・ご案内について ・お部屋の予約について ・その他

(様式14)

意見等	<ul style="list-style-type: none"><li>・設備・備品について…特になし</li><li>・スタッフの対応・ご案内について…とても良い。いつも丁寧。</li><li>・お部屋の予約について…電話での予約が出来るようになって便利。ネットで出来ればもっと便利。</li><li>・その他…特になし</li></ul>
-----	---

アンケート実施期間:令和4年1月16日~1月26日(11日間)

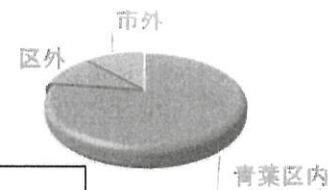
アンケート配布数:130 回収数:130 回収率:100%

Q1 お客様のお住まい、性別、年齢、ご利用目的についてお答えください。

①お住まい

青葉区内	区外 (横浜市内)	市外
99	14	15

Q1-①お住まい



②性別

男性	女性
38	74

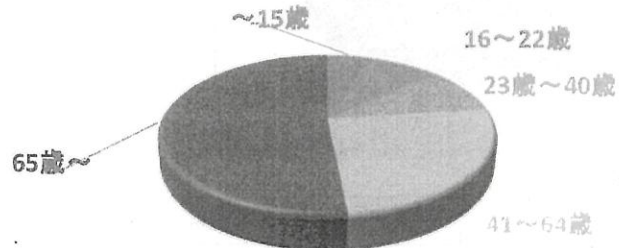
Q1-②性別



③年齢

~15歳	16~22歳	23歳~40歳	41~64歳	65歳~
6	10	12	31	63

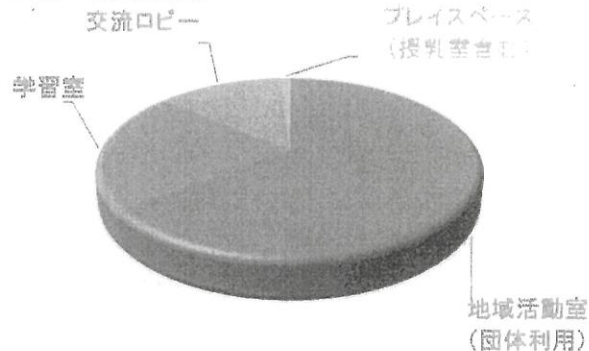
Q1-③年齢別



④ご利用目的(ご利用箇所)

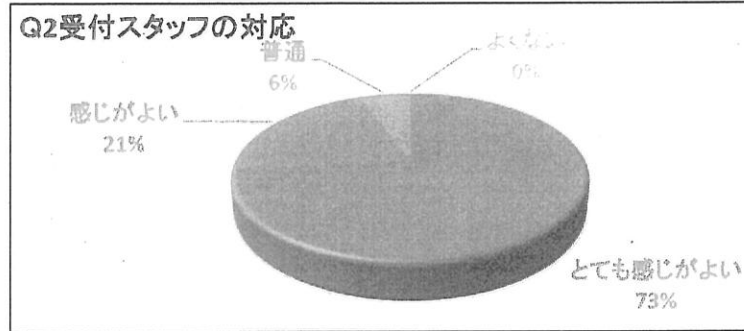
地域活動室 (団体利用)	学習室	交流ロビー	プレイスペース (授乳室含む)
71	24	14	1

Q1-④ご利用目的



Q2 受付スタッフの対応はいかがでしょう？

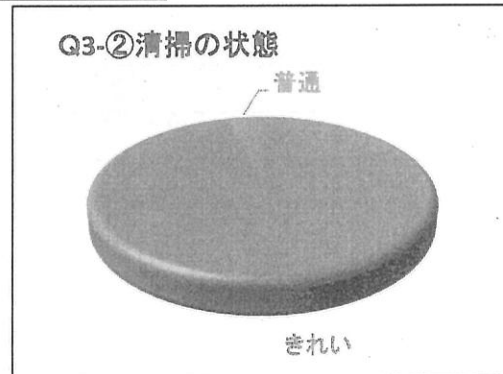
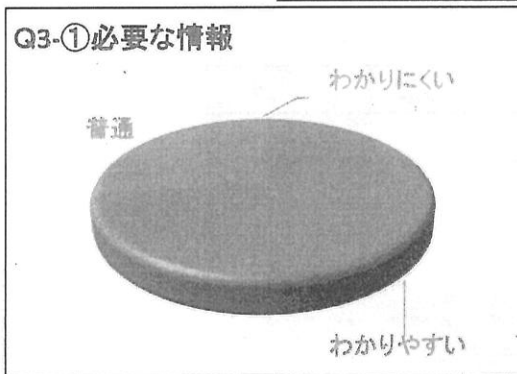
とても感じが良い	感じが良い	普通	よくない
94	27	7	0



Q3 館内の様子についてお伺いします。

①お客様の必要な情報について

わかりやすい	普通	わかりにくい
89	33	0

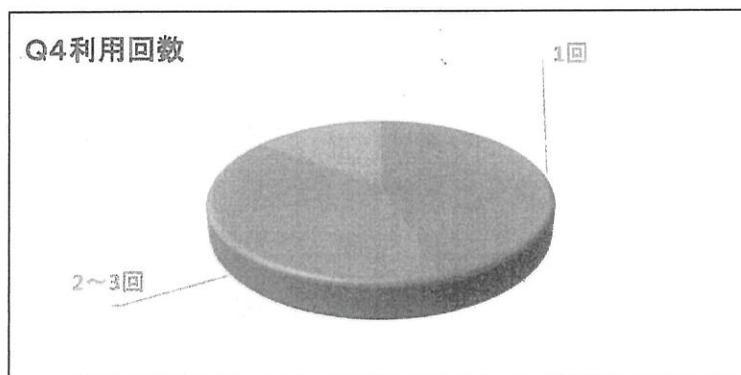


②清掃の状態について

きれい	普通	汚れている
117	5	0

Q4 荏田コミュニティハウスを月に何回程度ご利用いただいていますか？

1回	2~3回	4回以上
56	50	18

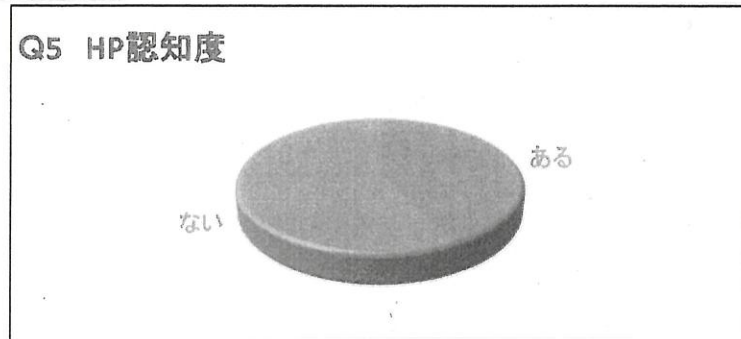




Q5 荏田コミュニティハウスのホームページをご覧になったことがありますか？

ある	ない
55	74

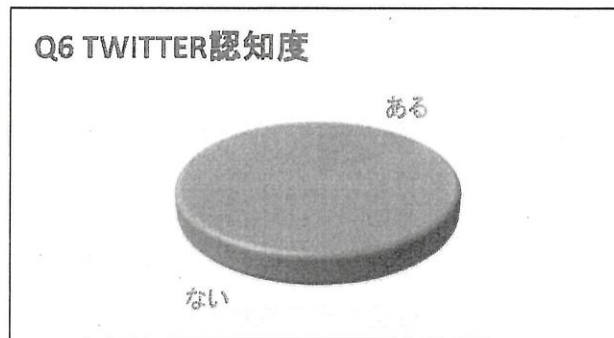
Q5 HP認知度



Q6 荏田コミュニティハウスのツイッターをご覧になったことがありますか？

ある	ない
20	109

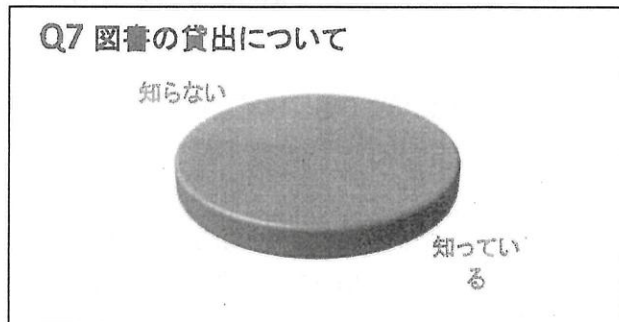
Q6 TWITTER認知度



Q7 荏田コミュニティハウスの図書(一般図書・絵本他)の貸出をしているのは、ご存じですか？

知っている	知らない
99	28

Q7 図書の貸出について



Q8 自主事業(荏田コミハ主催の講座)にご参加されたことはありますか？

ある	ない
34	93

Q8 自主事業の参加について



Q9 参加されたい自主事業や運営全般について、お気づきの点がありましたら、こちらにご記入ください。

\*自主事業等について

- ・絵画教室(屋外スケッチ) (個人・女性41-63歳)
- ・土日のイベントを増やしてほしい。 (個人・男性65歳以上)
- ・子どもが参加できるイベントがあれば参加してみたい。 (個人・女性41-64歳)
- ・小学生向けのイベントがあれば参加したい。 (個人・女性23-40歳)
- ・いつも色々なクラフト楽しいです。 (事業参加者・女性65歳以上)
- ・ワンポイントール また開催してほしい。 (事業参加者・女性41-64歳)
- ・石鹸デコパージュ 楽しめました。またやりたいです。 (事業参加者・女性65歳以上)
- ・歴史ウォーキングに参加したい。 (無記入)
- ・手芸や園芸 (個人・女性41-64歳)
- ・簡単な防災グッズを作ってみたい。 (個人・女性65歳以上)
- ・家で急病の場合の対応を教えてください。(近親者が近県にいない) (個人・男性65歳以上)
- ・シニア向け体操教室 (個人・女性65歳以上)
- ・家計相談など (個人・女性65歳以上)
- ・中国の文化について (個人・男性65歳以上)

\*接遇・サービスについて

- ・いつも笑顔でお世話いただきありがとうございます。感謝しております。 (団体・男性65歳以上)
- ・とても感じがよくて親切。 (無記入・男性65歳以上)
- ・スタッフの方の声掛けも優しく、ここへ来ると心が癒されます。 (個人・女性年齢不明)

\*図書について

- ・小1の子どもが楽しめる絵本をこれからも沢山借りたいです。 (個人・女性41-64歳)
- ・ゆずのどうぶつカルテシリーズ(小学生中～高学年向け) (個人・女性23-40歳)
- ・とても魅力的な本が多く、喜んでおります。ありがとうございます。 (個人・女性年齢不明)

\*運営全般について

- ・Wi-fiのつながりが悪い時があります。通信速度含め改善していただくと嬉しいです。 (個人・男性41-64歳)
- ・部屋予約の取り方(応当日9時半来館)を改善してほしい、 (団体・男性65歳以上)
- ・部屋の当日利用がメールで出来るようになると嬉しいです。 (団体・男性41-64歳)
- ・学習室の受付時、利用時間を聞かれるので、受付用紙に記載する方式は？  
聞かれて不快に感じているということは全くありません。 (個人・男性23-40歳)

目標設定・自己評価合体版

令和3年度荏田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) 第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 顧客満足度 90%を維持する。	① 1月実施利用者アンケート実施	顧客満足度 95.2%であった。更なる接客能力に磨きをかけ満足度維持向上に努める。	A
	② 図書貸出数 10%アップを目指す。	② R2. 7-12月 月平均 147冊 R3. 7-12月 月平均 289冊 96%アップ	話題の新刊を配架するとともにテーマ性のある読書フェアを実施して利便性向上に努める。	B
業務運営	① Twitterでのフォロワー数 10%アップを目指し、若年層へのPRを行う。	① 100人 → 122人 20%アップ	目標値達成しているので今後同様の展開を図る。	A
	② 他施設、地域団体との共催事業を複数回実施する。	② 荏田地域ケアプラザ共催事業 4回 荏田西コミハ協働事業 2回 奈良地区センターコラボ事業 2回	目標値の複数回実施は達成した。 今後他施設との連携強化を維持する。	A
職員育成	① 業務マニュアルを確立し、スタッフの業務の質を安定させる。	① マニュアルの見直し、スタッフスキルアップ研修により、業務の質を向上。	休館日を利用した接客研修の回数を増やす。	B
	② 自主事業や利用者サービスについて、スタッフからの提案を積極的に採用し、モチベーションアップを図る。	② 館内装飾や自主事業の準備等、全スタッフ参加でスキマ時間に制作し、一体感を醸成した。	スタッフが意見を出しやすいような提案制度等今後実施する。	B
財務				
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