

平成 26 年度 並木コミュニティハウス収支決算書

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	13,849,000		13,849,000	13,849,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	568,000		568,000	1,381,100	-813,100	
雑入	170,000	0	170,000	263,052	-93,052	
印刷代	70,000		70,000	121,150	-51,150	
自動販売機手数料	100,000		100,000	130,068	-30,068	
その他(預金利子)	0		0	112	-112	
その他(公衆電話)	0		0	0	0	
その他()	0		0	11,722	-11,722	
収入合計	14,587,000	0	14,587,000	15,493,152	-906,152	

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	11,124,000	0	11,124,000	10,865,091	258,909	
給与・賃金	10,102,000		10,102,000	10,139,991	-37,991	
社会保険料	854,000		854,000	568,800	285,200	
通勤手当	148,000		148,000	138,950	9,050	
健康診断費	14,000		14,000	11,350	2,650	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	817,000	0	817,000	632,337	184,663	
旅費	3,000		3,000	8,368	-5,368	
消耗品費	200,000		200,000	264,535	-64,535	
会議胎い費	10,000		10,000	6,200	3,800	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	150,000		150,000	166,328	-16,328	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	300,000		300,000	156,360	143,640	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	2,680	1,320	
職員等研修費	0		0	11,390	-11,390	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	16,476	-16,476	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	510,000	0	510,000	1,278,289	-768,289	
自主事業費	510,000		510,000	1,278,289	-768,289	
					0	
管理費	1,354,000	0	1,354,000	1,415,670	-61,670	
光熱水費	740,000	0	740,000	848,910	-108,910	
電気料金	600,000		600,000	652,022	-52,022	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	140,000		140,000	196,888	-56,888	
清掃費	46,000		46,000	50,112	-4,112	
修繕費	30,000		30,000	35,640	-5,640	
機械警備費	250,000		250,000	155,520	94,480	
設備保全費	78,000	0	78,000	106,488	-28,488	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	27,000	-27,000	
電気設備保守	78,000		78,000	79,488	-1,488	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
諸費	210,000		210,000	219,000	-9,000	第三者評価
公租公課	782,000		782,000	974,000	-192,000	
事務経費	0		0	348,000	-348,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	14,587,000	0	14,587,000	15,513,387	-926,387	

差引	0	0	0	-20,235	20,235	
----	---	---	---	---------	--------	--

平成 26 年度コミュニティハウス (学校施設活用型以外) 利用状況(1)

施設名 並木コミュニティ

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	459	1,318	1,777	81	67	29	28	3	133	766	270	400	1,777
5月	30	460	1,417	1,877	87	65	19	12	0	123	793	310	468	1,877
6月	29	374	1,425	1,799	114	49	14	19	2	66	871	245	419	1,799
7月	30	413	1,475	1,888	102	103	29	15	0	58	810	295	476	1,888
8月	30	430	1,160	1,590	81	82	17	22	3	84	629	298	374	1,590
9月	29	491	1,396	1,887	68	91	17	31	1	64	785	386	444	1,887
上半期計	177	2,627	8,191	10,818	533	457	125	127	9	528	4,654	1,804	2,581	10,818
10月	30	460	1,717	2,177	186	77	9	23	0	91	1,014	271	506	2,177
11月	29	497	1,476	1,973	107	101	12	12	4	127	876	292	442	1,973
12月	27	532	1,468	2,000	198	118	15	18	0	163	814	242	432	2,000
1月	27	408	1,314	1,722	68	67	9	17	2	81	769	296	413	1,722
2月	27	501	1,432	1,933	91	90	34	28	0	98	847	317	428	1,933
3月	30	532	1,603	2,135	167	65	16	9	0	102	931	333	512	2,135
下半期計	170	2,930	9,010	11,940	817	518	95	107	6	662	5,251	1,751	2,733	11,940
年間合計	347	5,557	17,201	22,758	1,350	975	220	234	15	1,190	9,905	3,555	5,314	22,758

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	1,743	29	5	1,777	605	937	235	1,777	63%	68%	28%	195	(9月末)
5月	1,841	31	5	1,877	860	757	260	1,877	68%	60%	32%	219	1094冊
6月	1,756	39	4	1,799	816	819	164	1,799	71%	68%	38%	202	(内訳)
7月	1,863	16	9	1,888	727	897	264	1,888	63%	69%	34%	243	・児童対象
8月	1,576	12	2	1,590	681	696	213	1,590	58%	60%	34%	199	322冊
9月	1,817	50	20	1,887	694	936	257	1,887	68%	70%	44%	220	・一般対象
上半期計	10,596	177	45	10,818	4,383	5,042	1,393	10,818	65%	66%	35%	1,278	772冊
10月	2,088	69	20	2,177	907	982	288	2,177	78%	69%	39%	173	(年度末)
11月	1,928	32	13	1,973	802	913	258	1,973	72%	73%	53%	153	1125冊
12月	1,952	38	10	2,000	841	921	238	2,000	74%	75%	55%	145	(内訳)
1月	1,700	16	6	1,722	774	710	238	1,722	78%	70%	51%	152	・児童対象
2月	1,891	32	10	1,933	860	758	315	1,933	75%	70%	52%	164	326冊
3月	1,979	119	37	2,135	861	1,007	267	2,135	74%	73%	56%	191	・一般対象
下半期計	11,538	306	96	11,940	5,045	5,291	1,604	11,940	75%	72%	51%	978	799冊
年間合計	22,134	483	141	22,758	9,428	10,333	2,997	22,758	70%	69%	43%	2,256	

平成 26年度コミュニティハウス（学校施設活用型以外）利用状況(1)-1 【部屋稼働率別表施設名 並木コミュニテ

月別	午前			午後			夜間			合計		
	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%
4月	145	92	63%	133	90	68%	120	34	28%	398	216	54%
5月	150	102	68%	141	84	60%	115	37	32%	406	223	55%
6月	145	103	71%	136	93	68%	120	46	38%	401	242	60%
7月	150	95	63%	140	97	69%	125	42	34%	415	234	56%
8月	150	87	58%	139	84	60%	125	42	34%	414	213	51%
9月	145	99	68%	135	95	70%	115	51	44%	395	245	62%
上半期計	885	578	65%	824	543	66%	720	252	35%	2,429	1,373	57%
10月	150	117	78%	140	97	69%	125	49	39%	415	263	63%
11月	145	105	72%	137	100	73%	110	58	53%	392	263	67%
12月	135	100	74%	126	95	75%	110	60	55%	371	255	69%
1月	135	105	78%	127	89	70%	110	56	51%	372	250	67%
2月	135	101	75%	127	89	70%	110	57	52%	372	247	66%
3月	150	111	74%	140	102	73%	120	67	56%	410	280	68%
下半期計	850	639	75%	797	572	72%	685	347	51%	2,332	1,558	67%
年間合計	1,735	1,217	70%	1,621	1,115	69%	1,405	599	43%	4,761	2,931	62%

(様式12)

平成26年度自主事業報告書

施設名 横浜市並木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人当たりの参加費		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	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
成人男女	椅子を使ったヨガタイム	4月1日～6月3日	15	54	△ 2,900	28,000	30,900	有	2,000	6,000	30,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガタイムⅡ	6月17日～8月19日	15	59	0	30,000	30,000	有	2,000	6,000	30,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室	9月2日～11月4日	20	73	△ 7,550	28,800	36,350	有	1,600	7,000	35,000	二部制の2グループ/協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室Ⅱ	11月18日～1月20日	20	65	△ 9,400	25,600	35,000	有	1,600	7,000	35,000	二部制の2グループ/協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室Ⅲ	2月3日～3月17日	20	57	△ 6,400	21,600	28,000	有	1,200	7,000	28,000	二部制の2グループ/協力:ヘルシーヨガ
成人男女	筆ペンで書く写経入門	4月4日～6月20日	20	39	△ 7,460	22,540	30,000	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅱ	7月4日～9月19日	20	60	820	30,820	30,000	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅲ	10月3日～12月19日	20	58	1,740	31,740	30,000	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅳ	1月9日～3月20日	20	69	5,420	35,420	30,000	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	いきいき健康体操	4月5日～6月21日	20	35	△ 6,600	12,300	18,900	有	300	3,000	18,000	各回払い/協力:金沢スポーツクラブ
成人男女	いきいき健康体操Ⅱ	7月5日～9月20日	20	28	△ 9,600	8,400	18,000	有	300	3,000	18,000	各回払い/協力:金沢スポーツクラブ
成人男女	いきいき健康体操Ⅲ	10月4日～12月20日	20	31	△ 9,780	9,300	19,080	有	300	3,000	18,000	各回払い/協力:金沢スポーツクラブ
成人男女	いきいき健康体操Ⅳ	1月17日～3月21日	20	32	△ 8,400	9,600	18,000	有	300	3,000	18,000	各回払い/協力:金沢スポーツクラブ
小学生	小学生のヒップホップダンス	4月5日～7月5日	10	56	600	31,500	30,900	有	3,500	5,000	30,000	
小学生	小学生のヒップホップダンスⅡ	9月6日～11月15日	10	26	△ 12,500	17,500	30,000	有	3,500	5,000	30,000	
成人男女	体をほぐし、整える自力整体Ⅰ	4月7日～10月20日	20	144	34,400	87,400	53,000	有	3,800	5,000	50,000	
成人男女	自然治癒力を高める自力整体	11月17日～3月16日	20	116	36,920	79,320	42,400	有	3,800	5,000	40,000	
成人男女	書道を始めてみませんか	4月8日～6月24日	16	59	3,000	33,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	書道を始めてみませんかⅡ	7月8日～9月23日	16	67	12,000	42,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	書道を始めてみませんかⅢ	10月28日～12月23日	16	50	2,500	27,500	25,000	有	3,000	5,000	25,000	

成人男女	書道を始めてみませんかⅣ	1月20日～3月24日	16	59	3,000	33,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅰ	4月11日～6月27日	20	97	11,800	41,800	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅱ	7月11日～9月26日	20	75	9,600	39,600	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅲ	10月10日～12月12日	20	81	7,400	37,400	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅳ	1月9日～3月27日	20	83	5,200	35,200	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	パソコン何でも相談	4月20日～3月22日	10	167	0	83,500	83,500	有	500	5,000	5,000	協力:並木パソコン
小学生以上	室内で楽しむさわやかスポーツ	4月26日～3月28日	10	46	△ 18,000	0	18,000	無	0	2,000	2,000	協力:金沢区さわやかスポーツ普及委員会
成人男女	楽しいフラダンス教室	5月14日～9月24日	15	97	160	50,160	50,000	有	3,800	5,000	50,000	
成人男女	楽しいフラダンス教室Ⅱ	10月8日～12月24日	15	60	3,600	33,600	30,000	有	2,400	5,000	30,000	
成人男女	楽しいフラダンス教室Ⅲ	1月14日～3月25日	15	67	10,800	40,800	30,000	有	2,400	5,000	30,000	
成人男女	ストレッチと美しい歩き方	6月4日～8月20日	15	77	11,650	41,650	30,000	有	2,800	5,000	30,000	
成人男女	みんなで歌うポピュラーソング	6月12日～10月9日	20	82	△ 800	39,200	40,000	有	2,800	5,000	40,000	
成人男女	みんなで歌うポピュラーソングⅡ	11月13日～2月26日	20	120	0	45,150	45,150	有	2,800	5,600	45,150	
成人男女	体のゆがみを整える操体法	9月11日～1月22日	15	142	40,820	90,820	50,000	有	3,800	5,000	50,000	
成人男女	体のゆがみを整える操体法	2月12日～3月26日	15	57	8,880	28,880	20,000	有	1,520	5,000	20,000	
成人男女	おもしろ工作教室	41860	15	14	△ 8,600	7,000	15,600	有	500	15,600	15,600	協力:NPO法人おもしろ科学たんけん工房
成人男女	吊るし雛	10月20日～12月22日	15	83	11,791	57,000	45,209	有	3,800	6,000	36,000	
成人男女	いきいきと生活をおくるための腰痛予防	41951	50	35	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜なみきリハビリテーション病院
成人男女	晩秋の円海山緑地を歩く	42329	20	10	△ 300	5,000	5,300	有	500	5,000	5,000	協力:NPO法人横濱金澤シティガイド協会
小学生以上	並木寄席	42351	40	25	△ 2,500	2,500	5,000	有	100	5,000	5,000	
成人男女	パソコン基本講座ワード編	10月9日～12月25日	12	70	0	28,000	28,000	有	2,000	4,666	28,000	協力:並木パソコン
成人男女	パソコン基本講座エクセル編	1月8日～3月26日	12	59	0	24,000	24,000	有	2,000	4,000	24,000	協力:並木パソコン
成人男女	いつまでも健康を維持するための栄養と飲み込みのお話	41698	40	15	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜なみきリハビリテーション病院
成人男女	作品展示会	3月7日～8日			0	0	0	有	0	0	0	13団体参加/入場者数191人
成人男女	朗読の会	42078	30	15	△ 5,500	4,500	10,000	有	300	10,000	10,000	
成人男女	「帰来草」出版講演会	42082	30	23	△ 3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
合計				2,837	102,811	1,381,100	1,278,289				1,163,750	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加費負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H27.3.6	図書利用について 図書返却にお渡しするはずのカードが未 処理のまま、2～3か月を過ぎ、連絡がない ですがどのようになっていますか。	お客様には対応不備に対しお詫びをし、 各時間帯に処理できない、又は解決できな い問題については、業務連絡などにより引 継を確実にして、ご利用者に対するサービ スの徹底を図ることを職員間で確認をしま した。
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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	H26.5～	図書コーナーの火曜日、金曜日午後の他に毎週土曜日でB集会室の利用のない日も加え利用時間を増やしています。	サービス向上
2	H26.7～	ロビーに館内閲覧用として生活情報系を中心に10冊程度の図書を設置し個人利用で来所された方や、利用の合間で見ただけできるよう棚を設けています。 又、図書コーナー利用拡大を図るための案内も兼	サービス向上
3	H26.9～	新規利用者の方に各部屋の内部がわかるように、写真をロビーに設置しています。	サービス向上
4	H27.2～	利用団体の内、会員募集があるサークルに対してPR用の会員募集案内を作成し、活動日に利用室の扉外に掲示、募集の呼びかけにより、サークルの活性化に役立ててもらおう。	サービス向上
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成26年度備品一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計				0	0

平成26年修繕一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	7月31日	プリンター転写ベルト	19,440	(株)ワインソリューション
2	11月30日	外掲示板開錠、取替	16,200	金沢ロックセンター
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		35,640	

平成26年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

科目	業者名	26年税込	内容
清掃費	株式会社 市川総業	50,112	定期清掃(年2回)
消防設備保守	ホーチキ株式会社	27,000	日常清掃
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	機械警備保守
電気設備保守	寺岡ファシリティーズ株式会社	79,488	自動ドア点検
合計		312,120	