

平成 25 年 5 月 31 日

横浜市金沢区長 様

特定非営利活動法人
金沢区民協働支援協会
理事長 横井 正巳

平成 24 年度並木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. 自主事業実施報告書
4. 苦情対応状況報告書
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. 並木コミュニティハウス委員会設置要綱
10. 並木コミュニティハウス委員会名簿
11. 並木コミュニティハウス委員会及び利用者懇談議会開催実績
12. 並木コミュニティハウス職員名簿

3月31日現在 後記参照

平成 24 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	7,866,000		7,866,000	7,859,000	7,000	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	230,000		230,000	115,800	114,200	
雑入	46,000	0	46,000	97,931	-51,931	
印刷代	11,000		11,000	43,980	-32,980	
自動販売機手数料	35,000		35,000	49,986	-14,986	
その他(預金利子)			0	29	-29	
その他(公衆電話)			0	0	0	
その他()			0	3,936	-3,936	
収入合計	8,142,000	0	8,142,000	8,072,731	69,269	

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	5,732,000	0	5,732,000	5,898,352	-166,352	
給与・賃金	5,732,000		5,732,000	5,577,329	154,671	
社会保険料	0		0	255,138	-255,138	
通勤手当	0		0	52,785	-52,785	
健康診断費	0		0	9,600	-9,600	
勤労者福祉共済掛金	0		0	3,500	-3,500	
事務費	520,000	0	520,000	628,842	-108,842	
旅費	0		0	4,860	-4,860	
消耗品費	520,000		520,000	417,651	102,349	
会議賄い費	0		0	2,420	-2,420	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	0		0	89,686	-89,686	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	106,658	-106,658	
施設賠償責任保険	0		0	1,567	-1,567	
職員等研修費	0		0	6,000	-6,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	298,000	0	298,000	157,372	140,628	
自主事業費	298,000		298,000	157,372	140,628	
					0	
管理費	958,000	0	958,000	636,029	321,971	
光熱水費	583,000	0	583,000	422,178	160,822	
電気料金	583,000		583,000	337,386	245,614	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	84,792	-84,792	
清掃費	0		0	23,111	-23,111	
修繕費	0		0	2,100	-2,100	
機械警備費	0		0	147,000	-147,000	
設備保全費	375,000	0	375,000	38,640	336,360	
空調衛生設備保守	375,000		375,000	0	375,000	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	38,640	-38,640	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
諸費	0		0	3,000	-3,000	
公租公課	369,000		369,000	243,000	126,000	
事務経費	265,000		265,000	620,000	-355,000	
三一式対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,142,000	0	8,142,000	8,183,595	-41,595	

差引	0	0	0	-110,864	110,864	
----	---	---	---	----------	---------	--

平成 24 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 並木コミュニティハウス

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)	高齢以上(男性)	高齢以上(女性)	合計	
4月				0											0
5月				0											0
6月				0											0
7月				0											0
8月				0											0
9月	27	252	806	1,058	37	48	38	18	0	111	588	115	103	1,058	
上半期計	27	252	806	1,058	37	48	38	18	0	111	588	115	103	1,058	
10月	30	263	925	1,188	34	53	44	13	1	133	708	103	99	1,188	
11月	29	298	1,002	1,300	131	63	47	17	10	87	688	104	153	1,300	
12月	27	390	1,219	1,609	341	79	9	8	1	74	754	118	225	1,609	
1月	27	272	1,055	1,327	179	44	24	1	13	75	691	109	191	1,327	
2月	27	264	1,190	1,454	193	49	29	1	1	65	712	124	280	1,454	
3月	30	452	1,446	1,898	298	119	26	3	4	116	893	126	313	1,898	
下半期計	170	1,939	6,837	8,776	1,176	407	179	43	30	550	4,446	684	1,261	8,776	
年間合計	197	2,191	7,643	9,834	1,213	455	217	61	30	661	5,034	799	1,364	9,834	

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				0				0					(9月末)
5月				0				0					冊
6月				0				0					(内訳)
7月				0				0					・児童対象
8月				0				0					310冊
9月	1,013	38	7	1,058	405	399	254	1,058	27%	38%	15%	0	・一般対象
上半期計	1,013	38	7	1,058	405	399	254	1,058	27%	38%	15%	0	478冊
10月	1,113	60	15	1,188	434	469	285	1,188	29%	44%	20%	105	(年度末)
11月	1,210	69	21	1,300	484	610	206	1,300	38%	37%	17%	128	冊
12月	1,594	13	2	1,609	832	612	165	1,609	62%	45%	17%	109	(内訳)
1月	1,288	32	7	1,327	507	660	160	1,327	47%	45%	16%	132	・児童対象
2月	1,428	22	4	1,454	603	635	216	1,454	52%	47%	23%	109	321冊
3月	1,862	28	8	1,898	881	871	146	1,898	59%	57%	21%	148	・一般対象
下半期計	8,495	224	57	8,776	3,741	3,857	1,178	8,776	48%	46%	19%	731	572冊
年間合計	9,508	262	64	9,834	4,146	4,256	1,432	9,834	45%	45%	19%	731	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

(様式12)

平成24年度自主事業報告書

施設名 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		円	円	円	
小学生以上	室内で楽しむさわやかスポーツ	11月～3月/9回	30	20	27,560	3,700	31,260	有	200	3,000	27,000	協力:金沢区さわやかスポーツ普及委員会
成人	手軽なテーブルフォトを楽しむⅠ	11月～12月/5回	20	46	-403	28,600	28,197	有	2,600	5,555	27,777	
成人	手軽なテーブルフォトを楽しむⅡ	1月～3月/5回	20	43	3,442	24,400	27,842	有	2,600	5,568	27,842	
小学生以上	並木寄席	12月/1回	40	40	0	7,900	7,900	有	200	4,000	4,000	小学生150円
成人	羊毛で遊ぶ手作り人形	1月/2回	15	16	3,137	22,400	25,537	有	2,800	5,568	11,137	
成人	椅子を使ったヨガタイム	1月～3月/5回	20	62	3,660	28,800	32,460	有	2,000	6,000	30,000	協力:ヘルシーヨガ
成人	心と体をほぐすアロマハンドマッサージ	3月/1回	25	18	4,176	0	4,176	無	0	4,176	4,176	共催:並木ケアプラザ、富岡東ケアプラザ
合計				225	41,572	115,800	157,372				131,932	

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			
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 24年10 月末か ら	自販機ディスプレイ用照明を17時～21時まで点灯し、21時～17時まで消灯。	30W×4本は120W—0.12kWの消費 0.12×20h×31日で74kWh(1ヶ月) 24hの89.3kWhのところ15.3kWhの節電
2 24年11 月から	男性、女性便座5台の内2台の便座を閉鎖し、また、閉館時トイレウォシュレット電源をオフ。	5台の内3台のみ稼働で40%の節電、また電源を朝9時に入れ、21時にオフにすることで消費電力は半減。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

平成24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24年度修繕一覧

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	1月25日	ラジカセ修理	2,100	アゾマヤ電気
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		2,100	

平成24年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

科目	業者名	24年税込	内容
清掃費	株式会社 市川総業	23,111	定期清掃年2回
機械警備費	セコム 株式会社	147,000	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	38,640	自動ドア点検
		208,751	

横浜市並木コミュニティハウス委員会設置規程

(趣旨)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会(以下「協会」という。)が横浜市から指定を受けて管理する横浜市並木コミュニティハウス(以下「並木コミハ」という。)に設ける委員会について必要な事項を定めます。

(目的)

第2条 委員会は、並木コミハの運営に際し、その効果的な活用を通じて地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進することを目的とします。

(活動)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行います。

- (1) 利用者の要望等の反映に関すること
- (2) 並木コミハの運営管理に係る意見具申に関すること
- (3) 自主事業の企画及び実施に関すること
- (4) 地域との連携に関すること
- (5) その他、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会の委員は、地域内の次の各号に掲げる20名以内の者で構成します。

- (1) 地域団体等
自治会・町内会、青少年指導員、PTA、スポーツ推進委員、老人会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員 など
- (2) 利用者団体
- (3) その他、協会が必要と認めた者

2 委員は、協会理事長が委嘱します。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができます。ただし、補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とします。

3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとします。

(役員)

第6条 委員会に、次の役員をおきます。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名

(役員の職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を掌理します。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理します。

(役員の選出)

第8条 会長は、委員会において委員の中から互選により選出します。

2 副会長は、会長の指名により選出します。

(顧問)

第9条 委員会に顧問をおくことができます。

2 顧問は協会理事長が委嘱します。

3 顧問は、委員会が行う会議に出席し、意見を述べるすることができます。

(会議)

第10条 委員会の会議は、会長が議長となり、第3条に定める事項を審議します。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席（委任状による出席を含みます。）をもって成立します。

3 並木コミハ職員及び協会職員は、会議に出席し意見を述べるすることができます。

(利用者懇談会)

第11条 会長は、並木コミハ利用者の意見を聞くために利用者懇談会を開催します。

(事務局)

第12条 委員会の事務を処理するために事務局をおきます。

2 事務局長は、並木コミハ館長が担当します。

(経費)

第13条 委員会の経費は、協会が負担します。

(規程の改正)

第14条 この設置規程は、協会理事長が改正することができます。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は並木コミハ館長が定めます。

附則 この設置規程は、平成24年9月1日から施行します。

平成24年度並木コミュニティハウス運営委員会委員名簿

平成25年3月31日現在

役 職	氏 名	所 属 団 体 名 等
会 長	宮川 知恵子	金沢シーサイドタウン地区 社会福祉協議会副会長 NPO法人金沢区民協働支援協会理事
副会長	田附 園子	金沢シーサイドタウン地区 民生委員・児童委員会会長
副会長	坂井 猛	利用者団体(並木カメラサークル)
委 員	大胡 隆文	富岡第二地区連合町内会副会長 富岡中部町内会長
委 員	新井 克己	金沢シーサイドタウン連合自治会 副会長 並木二丁目12街区自治会長
委 員	木内 清一	金沢シーサイドタウン連合自治会 副会長 なごさ団地自治会長
委 員	藤又 康	金沢東部地区連合町内会 事務局長 谷津坂南部自治会長
委 員	津島 悟	青少年指導員 金沢シーサイドタウン地区
委 員	松倉 正人	スポーツ推進委員 金沢シーサイドタウン地区長
委 員	窪田 卓郎	老人クラブ連合会 金沢シーサイドタウン支部長
委 員	福井 喜代子	並木中学校 PTA会長
委 員	荒井 智恵子	並木中央小学校 PTA会長
委 員	橘田 直子	並木第四小学校 PTA会長
委 員	中山 博	利用者団体(太極拳サークル T&H)
顧 問	増田 一行	NPO法人金沢区民協働支援協会副理事長 金沢シーサイドタウン連合自治会長
顧 問	佐藤 照彦	NPO法人金沢区民協働支援協会 理事 富岡第二地区連合町内会長
顧 問	青木 伸一	NPO法人金沢区民協働支援協会 理事 金沢東部地区連合町内会長

☆24年度就任

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	平成24年8月18日(土)
場所	
出席者	宮川知恵子(会長)、田附園子(副会長)、坂井猛(副会長)、大胡隆文、新井克己、木内清一、藤又康、津島悟 松倉正人、窪田卓郎、橘田直子、中山博、増田一行、佐藤照彦、青木伸一、大橋弘昭(地域振興課)、 坂田弘太郎(地域振興課)、鈴木基久(金沢区民協働支援協会)、中島隆子(金沢区民協働支援協会) 波木井はるみ(館長)
議題	1. 並木コミュニティハウス委員会の設置について ・並木コミュニティハウス委員会設置規程 ・顧問及び委員の委嘱 ・会長及び副会長の選出 2. 施設の概要及び施設の利用について 3. 開館記念式典の開催について

■第2回

日程	
場所	
出席者	
議題	

利用者会議開催状況

日時	
場所	
出席者数	
議題	
意見等	

平成24年度 協会職員名簿

H25.3.31現在

並木コミュニテウハウス

	役職名	氏名	勤務形態
1	館長	波木井 はるみ	常勤職員
2	コミュニティスタッフ	佐々木 雅行	時給職員
3	コミュニティスタッフ	関野 栄	時給職員
4	コミュニティスタッフ	篠原 美枝子	時給職員
5	コミュニティスタッフ	松尾 裕子	時給職員
6	コミュニティスタッフ	谷口 貴美代	時給職員
7	コミュニティスタッフ	風間 由美子	時給職員
8	コミュニティスタッフ	佐藤 作代	時給職員
9	コミュニティスタッフ	幾永 昌代	時給職員