

平成23年5月26日

横浜市港南区長 様

特定非営利活動法人
港南区レクリエーション協会
理事長 菅 伸 也

平成22年度 横浜市上大岡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（団体＋個人利用、稼働状況）
- 3、自主事業実施報告
- 4、苦情対応状況報告
- 5、サービス向上及び経費削減努力事項報告
- 6、備品一覧
- 7、修繕一覧
- 8、委託内容一覧
- 9、上大岡コミュニティハウス委員会会則
- 10、上大岡コミュニティハウス委員会名簿
- 11、上大岡コミュニティハウス委員会及び利用者会議の開催実績及び内容
- 12、上大岡コミュニティハウス職員名簿
- 13、上大岡コミュニティハウス経理規程
- 14、上大岡コミュニティハウス就業規則
- 15、利用者アンケート等の意見聴取集計結果
- 16、職員研修の実施実績等

(様式10)

1. 収支決算書

<平成22年度>

施設名 上大岡コミュニティハウス

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	12,288,000		12,288,000	12,288,000	0	横浜市より
利用料金収入			0			
自主事業収入	225,000		225,000	345,000	-120,000	
雑入	54,000	0	54,000	208,487	-154,487	
印刷代	24,000		24,000	15,080	8,920	
自動販売機手数料	30,000		30,000	84,075	-54,075	
その他(預金利息)			0	268	-268	
その他(コミハ祭り等)			0	109,064	-109,064	
その他()					0	
収入合計	12,567,000		12,567,000	12,841,487	-274,487	

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	7,809,000	0	7,809,000	8,133,667	-324,667	
給与・賃金	7,130,000		7,130,000	7,323,750	-193,750	
社会保険料	455,000		455,000	515,167	-60,167	
通勤手当	120,000		120,000	174,120	-54,120	
健康診断費	80,000		80,000	108,630	-28,630	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	12,000	12,000	
事務費	983,000	0	983,000	1,001,727	-18,727	
旅費	10,000		10,000	2,640	7,360	
消耗品費	300,000		300,000	286,910	13,090	コピー用紙・トナー代
会議随い費	5,000		5,000	10,054	-5,054	委員会茶菓子代
印刷製本費	300,000		300,000	333,792	-33,792	資料印刷
通信費	180,000		180,000	227,356	-47,356	電話代、郵送料
使用料及び賃借料	11,000		11,000	20,985	-9,985	自販機目的の外使用料
備品購入費	100,000		100,000	15,800	84,200	ルーター
図書購入費	5,000		5,000	37,200	-32,200	新聞代
施設賠償責任保険	30,000		30,000	28,840	1,160	施設賠償責任保険
職員等研修費	10,000		10,000	4,000	6,000	外部研修参加費
振込手数料	20,000		20,000	28,150	-8,150	銀行振込手数料
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	12,000		12,000	6,000	6,000	緑の協会他
事業費	464,000	0	464,000	597,933	-133,933	
自主事業費	464,000		464,000	597,933	-133,933	謝金、材料費
わんぱくホリデー			0		0	
管理費	2,564,000	0	2,564,000	2,547,294	16,706	
光熱水費	1,176,000	0	1,176,000	1,249,225	-73,225	
電気料金	1,080,000		1,080,000	1,081,953	-1,953	
ガス料金			0		0	
水道料金	96,000		96,000	167,272	-71,272	
清掃費	480,000		480,000	483,427	-3,427	定期清掃
修繕費	140,000		140,000	43,548	96,452	
機械警備費	216,000		216,000	200,340	15,660	
設備保全費	552,000	0	552,000	570,754	-18,754	
空調衛生設備保守	180,000		180,000	187,740	-7,740	機械設備・空調設備
消防設備保守	30,000		30,000	28,245	1,755	
電気設備保守	160,000		160,000		160,000	
害虫駆除清掃保守	52,000		52,000	56,149	-4,149	
その他保全費	130,000		130,000	298,620	-168,620	法定設備点検
共益費					0	
公租公課	400,000		400,000	89,500	310,500	法人税等・法人事業税
事務経費	347,000		347,000	296,355	50,645	
二一ズ対応費						
支出合計	12,567,000	0	12,567,000	12,666,476	-99,476	

差引	0	0	0	175,011	-175,011	
----	---	---	---	---------	----------	--

(様式2)

2. 利用者数 (団体+個人利用)

施設名 上大岡コミュニティハウス

<平成22年度>

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	598	1,045	1,643	208	189	49	2	3	205	557	143	287	1,643
5月	30	796	1,126	1,922	145	483	58	7	4	221	518	170	316	1,922
6月	29	797	1,125	1,922	179	399	45	7	9	256	608	158	261	1,922
7月	30	910	1,014	1,924	141	401	68	7	3	245	486	278	295	1,924
8月	30	692	712	1,404	97	418	41	16	9	172	376	131	144	1,404
9月	29	913	1,199	2,112	233	525	51	13	4	195	703	160	228	2,112
上半期計	177	4,706	6,221	10,927	1,003	2,415	312	52	32	1,294	3,248	1,040	1,531	10,927
10月	30	919	1,045	1,964	184	461	69	18	3	162	636	275	156	1,964
11月	29	958	955	1,913	139	518	50	11	1	172	531	270	221	1,913
12月	27	883	954	1,837	164	432	56	17	5	111	482	313	257	1,837
1月	27	985	1,053	2,038	168	577	21	9	23	166	581	228	265	2,038
2月	27	866	989	1,855	161	533	46	4	7	136	520	207	241	1,855
3月	26	702	810	1,512	170	355	31	1	14	127	391	213	210	1,512
下半期計	166	5,313	5,806	11,119	986	2,876	273	60	53	874	3,141	1,506	1,350	11,119
年間合計	343	10,019	12,027	22,046	1,989	5,291	585	112	85	2,168	6,389	2,546	2,881	22,046

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出 冊数	蔵書数(冊)9月末・3月末のみ		
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計		児童対象	一般対象	合計
4月	1,428	197	18	1,643	623	867	153	1,643	0	84	0	84
5月	1,723	167	32	1,922	775	1,023	124	1,922				
6月	1,720	156	46	1,922	688	1,148	86	1,922				
7月	1,675	186	63	1,924	699	1,090	135	1,924				
8月	1,204	143	57	1,404	530	772	102	1,404				
9月	1,847	213	52	2,112	751	1,150	211	2,112				
上半期計	9,597	1,062	268	10,927	4,066	6,050	811	10,927	0	84	0	84
10月	1,691	236	37	1,964	663	1,151	150	1,964				
11月	1,670	203	40	1,913	1,245	564	104	1,913				
12月	1,631	175	31	1,837	605	1,115	117	1,837				
1月	1,414	545	79	2,038	757	1,183	98	2,038				
2月	1,621	200	34	1,855	599	1,126	130	1,855				
3月	1,356	137	19	1,512	518	901	93	1,512				
下半期計	9,383	1,496	240	11,119	4,387	6,040	692	11,119	0	0	0	0
年間合計	18,980	2,558	508	22,046	8,453	12,090	1,503	22,046	0	84	0	84

③. 自主事業実施報告

施設名: 上大岡コミュニティハウス

<平成22年度>

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)	
一般	デジタルカメラはじめの一步	4月	2	10	17	-1,904	10,000	8,096	有	1,000	3,333	6,666	
一般	初めての囲碁教室	4月~6月	7	20	123	-12,000	40,000	28,000	有	2,000	4,000	28,000	発展サークル
未就学児と保護者	にこにこサロン	4月~3月	12	特になし	252	66,849	12,600	79,449	有	100	3,000	36,000	年間参加組数:126組
幼児~高齢者	コミュニティハウスまつり	5月	1	特になし	150	4,500		4,500	無		0	0	団体、コミュニティランド、レク協が協力
6歳以上	きゆうりでエコカーテン	5月	1	20	7	588	7,000	7,588	有	1,000	3,333	3,333	
一般	気功体験講座	5月	2	20	25	4,400	2,800	7,200	有	200	3,000	6,000	
一般	はじめてのパステル画	5~6月	4	12	57	4,455	16,000	20,455	有	1,000	3,000	12,000	
一般	健康体操ウオーキングをとり入れて	5月~7月	9	20	109	8,622	19,000	27,622	有	1,000		22,222	
一般	わがまち再発見	6月	1	20	17	-100	5,100	5,000	有	300	5,000	5,000	
一般	パソコン講座ABCコース	6月	12	各10	77	25,390	40,000	65,390	有	2,000	3,000	63,000	
一般	フォーダンス体験講座	6月~7月	3	20	27	3,000	6,000	9,000	有	500	3,000	9,000	発展サークル
一般	大正琴体験講座	6月~7月	3	15	21	5,000	4,000	9,000	有	500	3,000	9,000	発展サークル
幼児~大人	カブラで遊ぼう	6月~3月	29	各10	174	0	0	0	無	0	0	0	スタッフ協力
幼児~一般	七夕かざり	7月1日~7日		特になし	42	2,614	0	2,614	無	0	0	0	
幼児~一般	スクラップブック	8月	1	10	11	9,309	11,000	20,309	有	1,000	3,000	3,000	発展サークル
5歳~小学2年生	キッズダンス	8月	2	15	22	500	5,500	6,000	有	500	3,000	9,000	
一般	ゆる体操	9月	3	20	26	4,300	6,500	10,800	有	500	3,000	9,000	
一般	はじめての風景画スケッチ講座	9月	3	12	33	0	0	0	有	(2,000)	0	0	区民活動支援センターと共催 発展サークル
一般	健康体操ウオーキングをとり入れて	9月~12月	9	20	158	5,902	22,800	28,702	有	1,000		22,222	
一般	心肺蘇生法・AED講座	10月	1	20	13	3,333	0	3,333	無	0	3,333	3,333	
一般	山田詩子ティタイムトーク	10月	1	60	67	420	0	420	有	600	0	0	「子どもの本の教室」運営委員と共催
一般	初めての将棋教室	10月~12月	6	20	16	13,000	10,000	23,000	有	2,500	3,000 助手1,000	23,000	
一般	パソコン講座2コース	11月	10	各10	49	30,799	38,000	68,799	有	3,000	3,000 1,000	62,221	
一般	お正月を飾ろう~こけ玉づくり	12月	1	12	15	861	15,000	15,861	有	1,000	4,000	4,000	「すみれ会」協力
一般	折り紙で来年の干支を折る	12月	1	15	14	4,600	1,400	6,000	有	100	3,000	3,000	
親子一緒	お父さんと一緒にクッキング	12月	1	6組	6	8,010	3,000	11,010	有	1,000	4,000	4,000	参加組数:3組
一般	健康体操ウオーキングをとり入れて	1月~3月	9	20	167	5,400	29,000	34,400	有	1,000		29,000	
一般	パッチワークでバックを作る	2月~3月	4	10	44	36,868	24,000	60,868	有	2,000	4,000	16,000	発展サークル
20歳以上	大人の時間	2月~3月	2	特になし	9	0	0	0	無	0	0	0	スタッフ協力
幼児~小学生	春休みこどもクッキング	3月	2	9	7	11,993	2,800	14,193	有	400	4,000	8,000	
一般	多肉植物の寄せ植え	3月	2	10	9	6,824	13,500	20,324	有	1,500	3,333	6,666	「すみれ」会協力
合計			144		1764	252,933	345,000	597,933				402,663	

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者負担額等の合計となります。

71

5、サービス向上及び経費節減努力事項報告

平成22年度

施設名 上大岡コミュニティハウス

	実施時期	内 容	効 果
1	4月26日～ 5月10日	おやじクラブ(写真)・押花絵・折り紙等の展示	コミハ祭りに各サークル活動の成果として作品を展示し多くの来客者を楽しませた
2	5月9日	トリム体操・スポーツ吹き矢・折り紙の体験会	コミハ祭りに各サークル活動の紹介と体験が出来た事によって紹介サークルへの関心が高まった。
3	5月9日	第1回コミハまつり	小中学校・連合町内会・支えあいネットワーク、各利用団体の協力の下、約400人を超える来場者があり、コミハが地域のコミュニティー作りの役割を果たす事ができた。
4	7月1日～7日	来館者に喜んでいただけるよう七夕飾りをした	短冊を用意し、来館者に願いことを書いて笹にぶら下げてもらい、喜ばれた。
5	7月	冷房効果を高めるため、会議室等のファンコイルフィルターの水洗い、洗浄した	冷房効果が上がり、多少経費削減になったのではと思われる。
6	8月	ベランダ南側のプランターに栽培したきゅうり、ゴーヤが生長して庇代わりになった。	副産物としてきゅうり、ゴーヤが沢山なったので、朝に館で採取したものを来館者に自由に持っててもらい喜ばれた。
7	9月	当館で活動している各種団体の展示発表が定期的行われるようになった。1展示2週間の期間で申し込み順に展示。	毎月写真や押花、折り紙など館内で活動している団体の作品発表や会員募集等に利用されて評判がよく、また来館者からも毎月何らかの展示がされていて楽しみであるとの声も聞かれる。
8	10月16日～ 12月13日	当館で活動している写真の3団体の展示 ・わたべ写真塾(10月16日～11月14日) ・おやじクラブ(11月16日～11月29日) ・やまびこ(12月1日～12月13日)	それぞれ違う団体の個性ある作品で来館者の関心を誘い、各団体への参加問い合わせが数件あった。
9	11月1日～ 11月30日	利用者のアンケートを実施	350人の方からアンケートをいただき、利用者の意見、希望を把握することができ、次年度の自主事業及び館の運営に反映していきたい。
10	12月1日～ 12月25日	折り紙教室からの提供による、折り紙によるクリスマスツリー、及びスタッフ制作のクリスマス飾りの展示	来館者の目を楽しませ好評を得た
11	1月15日	利用者会議開催・利用者アンケート結果の展示	利用者アンケートの結果報告、コミハまつりへの参加要請、夜間利用促進策の提案等行なった。概ね好意的な反応が多かった。
12	3月5日・8日	利用者アンケートを実施の結果トイレ便座をウオーマーの便座に取り替えてほしいとの意見が多く出された。2日にかけて通販で購入したウオーマーをスタッフで取り替え工事を実施	女子トイレ2箇所、多目的トイレ1箇所、男子トイレ1箇所設置し、概ね利用者から好評を得ている。専門業者で取り付けてもらうこと費用の1/3で設置できた。

(様式5)

8. 委託内容一覧

<平成22年度>

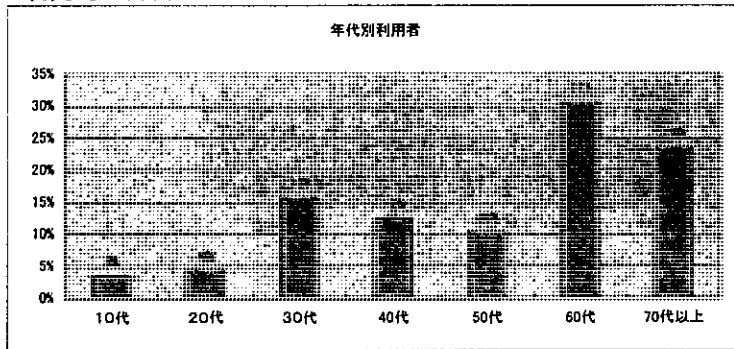
施設名 横浜市上大岡コミュニティハウス

No	委託期間	委託内容	年間契約金額	業者名
1	H22・4・1～ H23・3・31	建物の防犯業務および火災監視業務	192,000円	国際警備株式会社
2	H22・4・1～ H23・3・31	館内の床面清掃・テラス清掃(月1回) 窓ガラス清掃(3ヶ月に1回)	467,460円	神奈川清和株式会社
3	H22・4・1～ H23・3・31	建物内外・電気設備・空調設備総合巡視 及び点検(月1回)	189,000円	三洋装備株式会社
4	H22・4・1～ H23・3・31	玄関の自動ドアの定期点検(年3回)	47,250円	株式会社神奈川ナブコ
5	H22・4・1～ H23・3・31	消防設備点検(年2回)	28,350円	三洋装備株式会社
6	H22・4・1～ H23・3・31	施設損害賠償保険	27,960円	エム・エム・オフィス
7	H22・11・9	建築設備定期点検(法定点検 年1回)	126,000円	三洋装備株式会社
8	H23・3・6	室内化学物質測定	125,580円	日本環境株式会社

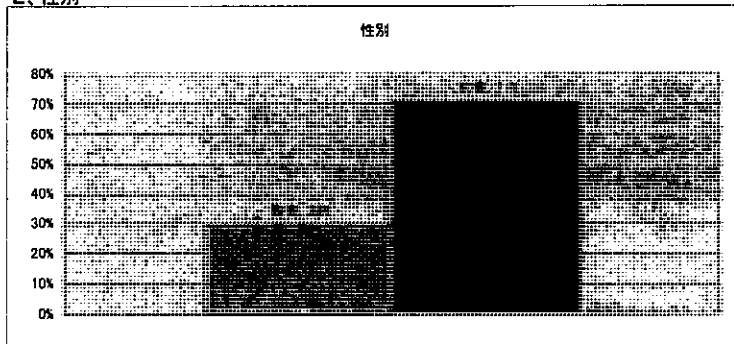
15 利用者アンケート等の意見聴取集計結果

アンケート実施期間 H22年11月1日～30日 アンケート回答者総数 350人

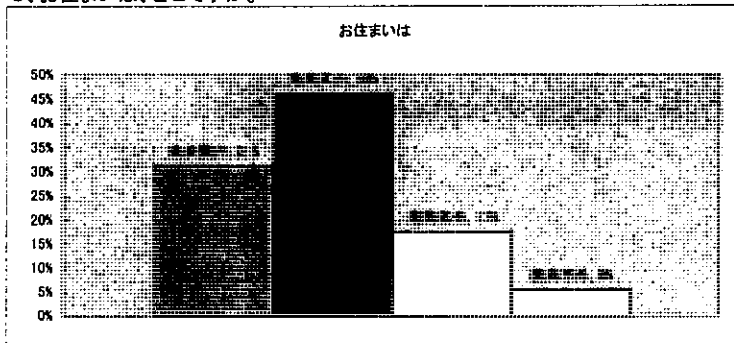
1、あなたの年代は



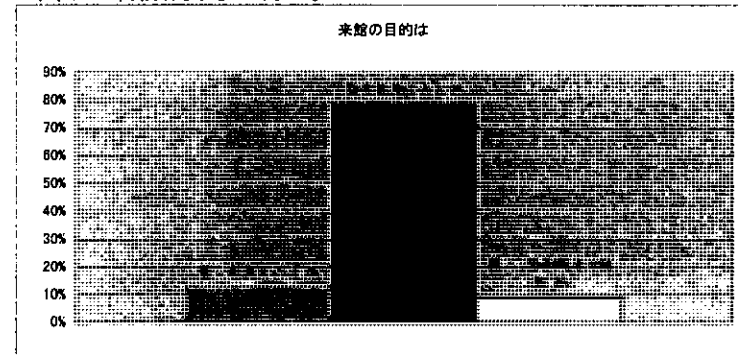
2、性別



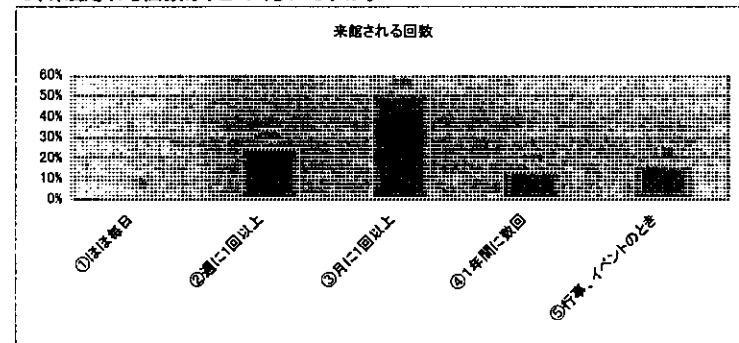
3、お住まいは、どこですか。



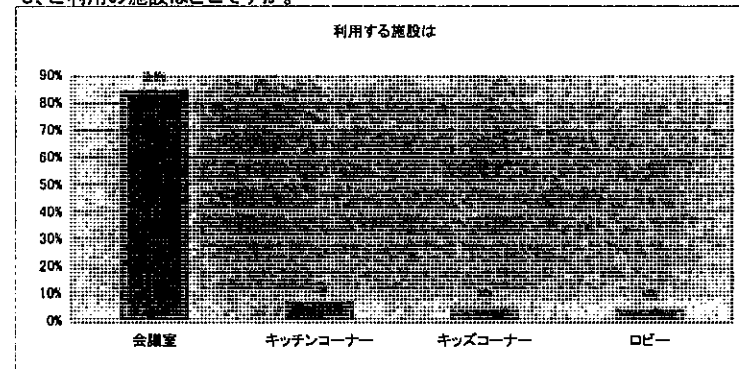
4、本日の来館目的はなんですか。



5、来館される回数は、どのくらいですか。



6、ご利用の施設はどこですか。



ご意見・ご要望について

	利用者のご意見	回答内容
設備について	小さな場所でのいのですので、着替えできるコーナーを作ってくださいと助かります。	キッズコーナー・多目的トイレが利用できます。
	トイレに荷物フックを複数個つけてほしい(今ついているのは重量オーバーしそう)	荷物フックがないトイレが1箇所あるのでその旨を表示(複数のフックをつける予定はありません)
	トイレに荷物をかけるフックを複数個つけてほしい。今あるのは重くなると取れそうなので。	
	会議室の電気スイッチが部屋で管理できるとよい。	設計上全館の照明は事務室で制御するようになっていて、現状を変更する予定はありません。お手数ですが室内電灯のON・OFFは事務所に連絡ください。
	会議室の電灯が室内ごとに管理できるといい。(プロジェクタを使用する時だけ、消したり、点けたりがあって、その都度事務室の方をお願いするの)	
	何時も大きなお部屋でお稽古させて頂いて感謝いたしております。大きな鏡があればとっても幸せですけど。	着付け用の鏡はありますが、現状では取り付け場所、格納場所を勘案しても取り付け予定はありません。
	お部屋に大きな鏡を取り付けていただければ最高です。	
	駐輪場の不足を感じます。	工夫して敷地内の空地におけるようにしたいと思っておりますので受付まで申し出てください。
	何時も個人利用させて頂いております。館内に貼っていただけるチラシを、外の掲示板にもはらせて頂けるとより活動の場が広がるのでうれしいです。一般の方からもそういう意見があります。	屋外の掲示板には、行政及び館内からのお知らせ専用ですので、個人及び各団体のチラシ等は貼付いたしません。
	駐車場を作ってほしい	増やす予定はありません。但し必要な団体には事前申請により1台許可しております。
	駐車場がないからを作ってほしい。	
	施設・設備が新しく、管理もよいと思います。特に壁面材・天井・床・カーテンレール等材料が良く、心休まり楽しみです	ご利用ありがとうございます。坂道はいたし方がありません。急な坂道にこりずご利用ください
	部屋が明るく、ながめが良い。通うのに坂道が苦痛です。	
部屋が明るく良好です。眺望もよく、通うのに坂道が苦痛です?		
設備が良い点すばらしい。		
環境について	会議室も二重窓にしてほしい。雑音近所に非常に迷惑である。	音が出る利用団体のかたには、近隣に迷惑をかけないようできるだけ音量を絞るなどの協力を依頼。
	一講座が終わるごとに掃除をしたほうが良い。キッズコーナーのおもちゃを増やしたほうがよい。	利用団体が責任を持って清掃する事になっておりますので、終了時の点検確認を徹底していきたい。
	一講座が終わるごとに掃除をしたほうが良い。髪の毛がたくさん落ちていて気になります。	
	キッズコーナーのおもちゃを増やして欲しい。	0歳児用のおもちゃは受付に申し出てください。
	トイレの便座が冷たい。(3人)	行政へ改善要望を挙げていきたいと考えております
	道案内がない。	行政と現在設置場所・設置方法について検討中です。
	駅からの道順を示す何かしてほしい。	
	駅からの道順を示す看板がほしいです。	
	坂が急で手すりを是非つけてください。	行政に再三申し入れておりますが無理との回答です
	音楽と同時間に利用すると会議室での話が聞こえない。	今後は同時使用にならない会議室の予約割付をしていきたい。
	少々駅から遠く坂がきつい。タクシーの人がここがわからなかった。	新作のカーナビソフトには上大岡コミュニティハウスが掲載される予定です。
	大変部屋が明るく、きれいにされています。お花もきれいに手入れされていて気持ちが良い。	ご利用ありがとうございます。坂道はいたし方がありません。急な坂道にこりずご利用ください
	明るくていい環境です。ただ坂道がきつい。	
	場所が通いづらい点のみマイナスです。(ベビーカー。抱っこなどで坂がきつい)	
	坂がなければもっと良いのに。	
坂がなければもっといいのですが。何時もありがとうございます。		