

(様式10)
平成23年度

平沼集会所収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	9,979,000		9,979,000	9,979,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	48,000		48,000	17,600	30,400	
雑入	203,000	0	203,000	264,126	-61,126	
印刷代	21,000		21,000	27,884	-6,884	
自動販売機手数料	110,000		110,000	102,986	7,014	
その他(カラオケ)	70,000		70,000	37,500	32,500	
その他	2,000		2,000	95,756	-93,756	
収入合計	10,230,000	0	10,230,000	10,260,726	-30,726	

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	4,667,000	0	4,667,000	4,031,413	635,587	
給与・賃金	4,590,000		4,590,000	3,967,355	622,645	
社会保険料	14,000		14,000	32,558	-18,558	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	63,000		63,000	31,500	31,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	500,000	0	500,000	764,296	-264,296	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	
消耗品費	100,000		100,000	284,311	-184,311	
会議賄い費	10,000		10,000	8,190	1,810	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	282,000		282,000	194,073	87,927	
使用料及び賃借料	10,000		10,000	176,710	-166,710	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	30,000		30,000	26,370	3,630	
施設賠償責任保険	8,000		8,000	12,680	-4,680	
職員等研修費	50,000		50,000	6,720	43,280	
振込手数料	5,000		5,000	19,215	-14,215	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	36,027	-36,027	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	228,000	0	228,000	133,813	94,187	
自主事業費	228,000		228,000	133,813	94,187	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	4,189,000	0	4,189,000	2,835,386	1,353,614	
光熱水費	1,650,000	0	1,650,000	1,508,832	141,168	
電気料金	1,350,000		1,350,000	1,232,592	117,408	
ガス料金	0		0	0	0	
ポンプ場占用利用料	300,000		300,000	276,240	23,760	
清掃費	281,000		281,000	213,174	67,826	
修繕費	600,000		600,000	150,360	449,640	
機械警備費	315,000		315,000	75,600	239,400	
設備保全費	1,333,000	0	1,333,000	887,420	445,580	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	35,000		35,000	33,600	1,400	
電気設備保守	659,000		659,000	630,000	29,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
その他保全費	629,000		629,000	223,820	405,180	
共益費	10,000		10,000	0	10,000	
公租公課	200,000		200,000	580,608	-380,608	
事務経費	446,000		446,000	1,915,210	-1,469,210	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	10,230,000	0	10,230,000	10,260,726	-30,726	
差引	0	0	0	0	0	

平成23年度利用状況(団体)

施設名 平沼集会所

月別	開館日数(日)				入館者数(人)			利用層別利用数(人)										居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書 貸出 冊数
	一般 利用	学校 利用	自主 利用	合計	男性	女性	合計 (a)	幼児	小学 生	中学 生	高校 生	大学 生	一般 男性	一般 女性	65~ 男性	65~ 女性	合計 (b)	区内	区外	市外	合計 (c)	午前	午後	夜間	合計 (d)	
4月	29			29	262	668	930	75	4	0	0	0	111	380	116	244	930	595	288	47	930	524	263	143	930	
5月	30			30	301	717	1,018	63	0	0	0	0	145	423	130	257	1,018	651	316	51	1,018	452	381	185	1,018	
6月	29			29	219	784	1,003	60	0	0	0	0	82	421	111	329	1,003	605	329	69	1,003	519	330	154	1,003	
7月	27			27	252	710	962	83	0	0	0	0	127	393	108	251	962	656	243	63	962	513	283	166	962	
8月	27			27	301	886	1,187	198	37	33	1	0	112	440	115	251	1,187	761	356	70	1,187	587	398	202	1,187	
9月	25			25	233	656	889	61	8	0	0	0	93	397	117	213	889	557	275	57	889	436	302	151	889	
上半 期計	167	0	0	167	1,568	4,421	5,989	540	49	33	1	0	670	2,454	697	1,545	5,989	3,825	1,807	357	5,989	3,031	1,957	1,001	5,989	0
10月	30			30	302	918	1,220	79	27	1	41	1	133	526	110	302	1,220	756	373	91	1,220	549	499	172	1,220	
11月	29	0	0	29	295	895	1,190	102	2	0	0	0	139	506	123	318	1,190	764	362	64	1,190	583	427	180	1,190	
12月	26	0	0	26	292	793	1,085	118	18	0	0	0	119	419	108	303	1,085	688	303	94	1,085	601	364	120	1,085	
1月	26	0	0	26	245	741	986	92	18	0	0	0	83	367	117	309	986	597	317	72	986	491	331	164	986	
2月	28	0	0	28	276	844	1,120	88	23	4	0	0	123	461	114	307	1,120	656	392	72	1,120	594	353	173	1,120	
3月	30			30	292	834	1,126	158	0	0	0	0	97	474	138	259	1,126	696	348	82	1,126	514	416	196	1,126	
下半 期計	169	0	0	169	1,702	5,025	6,727	637	88	5	41	1	694	2,753	710	1,798	6,727	4,157	2,095	475	6,727	3,332	2,390	1,005	6,727	0
年間 合計	336	0	0	336	3,270	9,446	12,716	1,177	137	38	42	1	1,364	5,207	1,407	3,343	12,716	7,982	3,902	832	12,716	6,363	4,347	2,006	12,716	0

※集計対象は、研修室(多目的室)、和室等の利用者とし、校庭、体育館等の開放施設の利用者は含めません。

平成 23 年度自主事業報告書

施設名 平沼集会所

NO	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		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 あたり	1教室 講師謝金額		
					人	人	円	円	円	有無	円	円	円		
1	幼児と保護者	母と子のスマイルひろば	4月～3月	12	20	352	14,166	0	14,166	無	0	1,000	12,000	西区子育て支援拠点 スマイルポート	
2	小学生～成人	シャフルボード教室	5/14・21 6/4・18	4	8	22	13,164	4,000	17,164	有	500	2,500	10,000	西区さわやかスポーツ 普及委員会	
3	成人	さわやか健康体操	5/30 6/6・13・20 7/4・11	6	15	84	420	0	420	無	0			西区体育協会	
4	成人	花と野菜の園芸コラボ	6/9	1	15	15	16,612	9,000	25,612	有	600	5,000	5,000		
5	幼児と保護者	2歳までのおはなし会	7/12 12/18	2	20	73	10,558	0	10,558	無	0	5,000	10,000		
6	小学生	夏休みの科学あそび	8/8	1	17	17	19,567	3,400	22,967	有	200	2,000	10,000	蔵前理科教室ふしぎ 不思議	
7	成人	消火訓練とAED講習会	9/12	1	14	14	7,134	0	7,134	無	0			日本光電 ふじ防災	
8	成人	生演奏による感謝デー	10/22	1	50	54	21,532	0	21,532	無	0	2,000	10,000		
9	幼児～小学生	ハロウィンまつり	10/29	1	20	24	2,664	1,200	3,864	有	100			西地区センター	
10	一般	平沼集会所まつり	12/3	1	300	200	10,396	0	10,396	無	0	5,000	10,000		
1～10の計					479	855	116,213	17,600	133,813		1,400				

(様式8)

施設名 平沼集会所

平成23年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		特になし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成23年度 サービス向上努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	毎日	館内及び館外の美化のため、また不審物がないかの確認のため、巡回清掃をしている。	環境美化及び安全確認につながる。
2	毎日	館外庭園の手入れ及び水やりをしている。	環境美化につながる。
3	5月から通年	ロビーに図書コーナーをつくった。浅間コミハからの本に、雑誌を購入し拡充していく。	ロビーでくつろいだ時間を過ごしていただく。
4	8月、9月	庭園の花桃の木の実が沢山落ちたのを、スタッフが分担して清掃した。	環境美化につながる。
5	24年1月から通年	図書コーナーに新着雑誌の紹介を掲示している。	図書コーナーの利用活性化につながる。
6	24年3月から通年	利用団体の団体名、活動内容の一覧表を掲示している。	利用者の活動の活性化につながる。
7			
8			
9			
10			

経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	毎日	個人情報に注意しながら、裏紙の利用を徹底している。	用紙の節約
2	6月～9月	外灯の点灯時間を17:30～22:00であったのを18:30～22:00へと、1時間短縮した。	電気代節減につながる。
3	7月	エアコン室外機に「よしず」を立てかけて、日よけをつくった。	エアコンのエネルギー効率が高まる。
4	8月、9月	和室縁側のペンキの塗りなおしを実施した。	経費の節約につながった。
5	11月、12月	暖かい日は、エアコン(暖房)をかけないよう、利用者に協力していただいた。	電気代節減につながる。
6	1月～3月	必要のない照明を極力、消している。	電気代節減につながる。
7			
8			
9			
10			

(様式 7)

平成 2 3 年度備品一覧

施設名 平沼集会所

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1		該当なし				
2						
3						
4						

(注) 平成 2 3 年度予算で購入した備品，または廃棄した備品を記入してください。

平成23年度 委託内容一覧

施設名 平沼集会所

No.	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H23.4.1～ H24.3.31	機械警備業務	75,600	ニットービスコム
2	H23.4.1～ H24.3.31	消防用設備等点検保守	33,600	(有)ふじ防災工機
3	H23.4.1～ H24.3.31	清掃業務	122,178	(有)エム・ケー・サービス
4	H23.4.1～ H24.3.31	植栽管理	135,800	シルバー人材センター
5	H23.4.1～ H24.3.31	玄関マット・モップ交換委託	82,309	(株)サニクリーン東京
6	H23.4.1～ H24.3.31	自動扉保守点検	37,800	(株)神奈川ナブコ
7	H23.4.1～ H24.3.31	昇降機設備保守点検	592,200	シンドラーエレベーター
8				
9				
10				
11				
12				

平成23年度利用者からの意見聴取集計(対応)

	区分	年月日	内容	対応結果
1		4月	特になし	
2	平沼集会所 委員会	H23. 5. 17	指定管理者が替わったのを機会に、他の施設の情報も活用してメリットを出してほしい。	自主事業などの実施にあたり、他の施設からのヒントを十分活用していく。
3		6月	特になし	
4	利用者の声	H23. 7. 1	夏季臨時休館について、曜日を固定されると、その曜日にサークル活動をやっている団体としては、負担が大きすぎる。	地域振興課に連絡、今年はまだ実施せざるを得ないが、今後の検討課題とするということで了解して頂いた。
5		8, 9月	特になし	
6		10~12月	特になし	
7		1月	特になし	
8	利用者会議	H24. 2. 20	集会所で活動しているサークルの紹介をしてほしい。	団体名、活動内容を一覧表にして掲示した。
9	同上	同上	カラオケのマイクを新しいのに替えてほしい。	予備のマイクを取ってあったので取り替えた。
10		3月	特になし	
11				
12				