

平成19年度

事業報告書

横浜市飯島コミュニティハウス

栄区区民利用施設協会

(様式10)  
平成19年度

飯島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	11,941,000		11,941,000	11,941,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	0		0	29,000	-29,000	
雑入	0	0	0	196,802	-196,802	
印刷代			0	61,693	-61,693	
自動販売機手数料			0	134,541	-134,541	
その他(公衆電話)			0	130	-130	
その他(預金利子)			0	438	-438	
その他			0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>11,941,000</b>	<b>0</b>	<b>11,941,000</b>	<b>12,166,802</b>	<b>-225,802</b>	

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	6,613,000	0	6,613,000	6,179,085	433,915	
給与・賃金	5,914,000		5,914,000	5,483,570	430,430	
社会保険料	513,000		513,000	474,232	38,768	
通勤手当	156,000		156,000	208,440	-52,440	
健康診断費	24,000		24,000	6,843	17,157	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	867,000	0	867,000	1,017,400	-150,400	
旅費	30,000		30,000	10,120	19,880	
消耗品費	337,000		337,000	458,789	-121,789	
会議賄い費	10,000		10,000	1,800	8,200	
印刷製本費	10,000		10,000	58,800	-48,800	
通信費	250,000		250,000	179,454	70,546	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	214,887	-114,887	
図書購入費	50,000		50,000	45,895	4,105	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	8,040	1,960	
職員等研修費	30,000		30,000	26,000	4,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,615	3,385	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他(諸費)	30,000		30,000	7,000	23,000	
事業費	300,000	0	300,000	217,058	82,942	
自主事業費	300,000		300,000	217,058	82,942	
管理費	3,380,000	0	3,380,000	2,693,151	686,849	
光熱水費	1,016,000	0	1,016,000	698,447	317,553	
電気料金	876,000		876,000	563,303	312,697	
水道料金	140,000		140,000	135,144	4,856	
清掃費	378,000		378,000	441,000	-63,000	
修繕費	239,000		239,000	26,250	212,750	
機械警備費	454,000		454,000	516,600	-62,600	
設備保全費	1,293,000	0	1,293,000	1,010,854	282,146	
空調衛生設備保守	399,000		399,000	462,000	-63,000	
消防設備保守	116,000		116,000	115,500	500	
電気設備保守	485,000		485,000	327,600	157,400	
害虫駆除清掃保守	130,000		130,000	67,200	62,800	
その他保全費	163,000		163,000	38,554	124,446	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	321,000		321,000	746,842	-425,842	
事務経費	460,000		460,000	460,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>11,941,000</b>	<b>0</b>	<b>11,941,000</b>	<b>11,313,536</b>	<b>627,464</b>	

差引	0	0	0	853,266	-853,266	
----	---	---	---	---------	----------	--

(様式2)

## 平成19年度コミュニティハウス利用状況(団体+個人利用)

施設名 飯島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)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計	
4月	0	0	0	0											0
5月	30	375	499	874	163	394	2		1	73	216	6	19	874	
6月	29	261	584	845	140	256	27	5	0	54	223	21	119	845	
7月	30	288	672	960	145	265	68	10	0	91	283	14	84	960	
8月	30	305	715	1,020	194	301	205	2	0	36	233	14	35	1,020	
9月	29	427	1,050	1,477	177	289	347	3	0	87	324	88	162	1,477	
上半期計	148	1,656	3,520	5,176	819	1,505	649	20	1	341	1,279	143	419	5,176	
10月	30	253	635	888	194	236	41	13		42	313	3	46	888	
11月	29	255	566	821	161	99	137	1		37	308	15	63	821	
12月	27	227	392	619	75	88	115	6		79	151	31	74	619	
1月	27	187	461	648	133	94	26	15		44	212	13	111	648	
2月	28	307	762	1,069	195	88	34	10		36	360	116	230	1,069	
3月	30	307	861	1,168	145	120	355	8	5	73	297	28	117	1,148	
下半期計	171	1,536	3,677	5,213	903	725	708	53	5	311	1,641	206	641	5,193	
年間合計	319	3,192	7,197	10,389	1,722	2,230	1,357	73	6	652	2,920	349	1,060	10,369	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	0	0	0	0			
5月	873	0	1	874			
6月	844	0	1	845			
7月	956	4	0	960			
8月	1,011	9	0	1,020			
9月	1,474	2	1	1,477			
上半期計	5,158	15	3	5,176	0	0	0
10月	888	0	0	888			
11月	819	1	1	821			
12月	617	1	1	619			
1月	647	0	1	648			
2月	1,067	1	1	1,069			
3月	1,145	3	0	1,148			
下半期計	5,183	6	4	5,193	0	0	0
年間合計	10,341	21	7	10,369	0	0	0

# 平成19年度自主事業報告書

施設名 飯島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講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	夏休み映画会	8月24日	1回	50	30	0	0	0	無	0	0	0	
乳児・母親	産後の骨盤体操&ベビーヨガ	7月~9月	4回	40	126	21,711	4,200	25,911	有	200	6,000	24,000	
一般	はじめてのフラダンス	10月~11月	4回	20	66	36,142	11,000	47,142	有	500	6,000	33,000	
一般	年賀ハガキの作成	11月	4回	15	21	27,550	3,000	30,550	有	500	6,000	24,000	
未就園児と親	かみしばい&リズムあそび	11月	2回	40	91	18,000	0	18,000	無	0	6,000	18,000	
祖父母・保護者・子	親子3世代凧作り	12月	1回	30	12	16,065	1,500	17,565	有	300	6,000	12,000	
小学生	エコ・クラフト作り	1月	1回	15	6	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
一般	省エネ講演会	2月	1回	30	12	7,990	0	7,990	無	0	6,000	6,000	
一般	整体ヨガ	2月~3月	4回	30	96	54,600	9,300	63,900	有	300	6,000	36,000	
合計	9事業				460	188,058	29,000	217,058					

(様式8)

施設名 飯島コミュニティハウス

### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	19.5. 10	キッズコーナーで小学生たちがあ ばれて遊んでいるので幼児が遊 べないなんとかならないか。	キッズコーナーは小学生は原則として利用 させないこととし貼紙を張った。 「小学生・中学生は中に入らないで下さい」
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式9)

施設名 飯島コミュニティハウス

### 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	通年	不要な電気の消灯、冷暖房のスイッチオフの励行。	光熱費の予算に余剰ができ他の物品購入に充てることができた。
2	通年	両面コピー、使用済みで裏面白紙の再利用し会議の際の資料、メモなどに使用した。	紙の使用量と廃棄する紙の量を削減できた。
3	通年	子供用の遊び道具、トランプ・百人一首・かるたなどを購入し子供に遊びの幅を広げた。	定期的にとどもが遊びにくるようになり、子供の居場所となっている。
4	1月	高齢者のため折たたみ椅子を購入した。	高齢者が利用する際に、畳に座らずに腰かけて楽な体勢で観覧・鑑賞できるようになった。
5	通年	スタッフ、利用者の作品を展示ケースに披露した。	来館者に見て楽しんでもらい、工作を行う団体の利用増加につながった。
6			
7			
8			
9			
10			

(様式7)

## 平成19年度備品一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

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	ソフト パワーポイント	PCソフト	26,000円	1個 12月27日		増
2	折りたたみ椅子 台車	平置き台車	34,775円	1個 1月24日		増
3	暖房便座	TOTO ウォームレット	21,000円	3個 2月28日		増
4	キーボード 1式	ヤマハ P85	46,000円	1台 3月27日		増
5	ワゴン	ジョイントテックス FW463A	15,840円	1台 3月27日		増
6	コートハンガー	ジョイントテックス PK-W600	19,040円	1台 3月27日		増

(注)平成〇〇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。





(様式5)

## 平成19年度委託内容一覧

施設名 飯島コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	年12回	清掃	420,000	株式会社市川総業
2	年2回	消防設備	110,000	株式会社市川総業
3	年12回	機械警備	492,000	株式会社市川総業
4	年2回	空調設備	440,000	株式会社市川総業
5	年4回	自動ドア保守点検	96,000	株式会社市川総業
6	年2回	害虫駆除	64,000	株式会社市川総業
7	年12回	設備総合巡視点検	216,000	株式会社市川総業
8	年3回	植木剪定・雑草除去	30,000	横溝 総平