

令和2年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2020. 04. 01~2021. 03. 31)

収入の部

(税込、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	21,840,000		21,840,000		21,840,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	253,500		253,500		253,500	
雑入	650,000	0	650,000	0	650,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	22,743,500	0	22,743,500	0	22,743,500	

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	13,627,000	0	13,627,000	0	13,627,000	
給与・賃金	12,100,000		12,100,000		12,100,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,160,000		1,160,000		1,160,000	
通勤手当	215,000		215,000		215,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000		20,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,889,000	0	1,889,000	0	1,889,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	740,000		740,000		740,000	事務消耗品費（図書購入費、会議随費、職員研修費、手数料含む）
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	32,000	0	32,000	0	32,000	
横浜市への支払分	32,000		32,000		32,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	27,000		27,000		27,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	750,000		750,000		750,000	LED, 印刷機、複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	503,500	0	503,500	0	503,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000		250,000	
自主事業費	253,500		253,500		253,500	イベントの実施
管理費	4,529,500	0	4,529,500	0	4,529,500	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	450,000		450,000		450,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,700,000		1,700,000		1,700,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	AED含む
設備保全費	729,500	0	729,500	0	729,500	
空調衛生設備保守	140,000		140,000		140,000	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
電気設備保守	47,500		47,500		47,500	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	500,000		500,000		500,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,494,500	0	1,494,500	0	1,494,500	
事業所税			0		0	
消費税	1,494,500		1,494,500		1,494,500	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	700,000	0	700,000	0	700,000	
本部分	700,000		700,000		700,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	22,743,500	0	22,743,500	0	22,743,500	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和2年度 事業計画書

横浜市菊名コミュニティハウス

運営方針	(一財) こうほく区民施設協会の運営方針に沿い、地域の人々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用でき、満足感と親しみを感じて頂ける施設となるように努めます。
運営目標	お客様への挨拶を徹底し、明るく元気のよい職場を築きます。職員一人ひとりが利用者様に寄り添ったサービスの提供を行い、併せてコスト意識を持った施設管理に努めます。
利用の促進	魅力ある事業の開催、蔵書の充実、設備の改善などサービスの向上を図るとともに、的確でスピーディな情報発信により地域の皆様に情報をお届けし、利用促進を図ります。また、地域の行事に積極的に参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図ります。
事業目標	お客様とのコミュニケーションを大切にし、またアンケートなどで要望を把握し、ニーズに合い地域に根ざした自主事業を企画します。また参加された方のサークル移行を支援するとともに、既存のサークルの運営支援を実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、コミュニティハウスの掲示板、コミハだより、ホームページなど様々な手段を用いてきめ細かい、確実な情報発信をタイムリーに行います。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	“利用して気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検を適宜行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持・管理及び修繕費の削減に努めます。
公聴[意見要望]	アンケートを実施するとともに、「ご意見箱」の設置、利用者代表者会議の開催などでご意見ご要望を伺いし、施設運営に反映していきます。いただいた新たな課題などへの回答はコミハ内の掲示板などでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施し、職員への意識づけと運用・管理の徹底に努めます。
その他	① 接遇・人権啓発・防災などの研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ② 日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化などを行うとともに、業務マニュアルを整備し、業務遂行レベルの維持向上とより良いサービスの提供を推進します。

令和2年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人こうほく区民施設協会

施設名：菊名コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
きくなこみっこ	地域の子育ての先輩がナビゲーターとなり、遊びやおしゃべりを通して新米ママたちの友達作りや交流を図ります。	4月～3月 12回
おはなしのへや	地域の読み聞かせグループ「おはなしどんぶらこ」が企画する絵本の読み聞かせ、パネルシアターや紙芝居を使ったおはなし会です。	4月～12月 (8月は休み) 11回
ひげじいの紙芝居	”ひげじい”こと”おおもりあつし”氏による、拍子木の音とともに始まる迫力満点の、昔話を中心とした紙芝居です。	奇数月 6回
港北こども学習会	小中学生を対象に ボランティア団体による少人数制の学習支援を無料で行います。	4月～3月 24回
菊名記念病院 公開市民講座	菊名記念病院の先生や看護師を講師とする身近で起こる病気に関する市民講座です。	奇数月 6回
マルセイユ石鹸をつくる	自然由来の材料を主に使用し、肌にも環境にも優しい石鹸を手作ります。講師は地域の「まちの先生」。	5月 1回
私だけの ビーズアクセサリー (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「美'Sサークル」の協力で体験講座を展開します。	5月 1回
爽やか 木綿のぞうり作り	身近にある布を切り裂き、素肌に優しい布ぞうりを編みます。	5月 1回
作っておまご	絵本の読み聞かせと手作りおもちゃのワークショップの組み合わせ。親子で一緒におもちゃを作り、ほかの親子たちとも交流をしながらよい時間を過ごします。	6月 1回
認知症予防講座 子どもと一緒にスリーA 体操 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「菊名地区民生委員児童委員協議会」の協力で体験講座を展開します。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
超絶美味しい コーヒー講座	横浜はコーヒー発祥の地です。豆工房コーヒーロースト白楽店の協力で「コーヒーの豆知識」から「美味しいコーヒーの淹れ方」まで学び、美味しく淹れたコーヒーを味わいます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
100倍楽しくなる 7人制ラグビー講座 (オリンピックは7人制 ラグビー)	昨年に引き続き日本ラグビー協会の協力を得て、東京オリンピック前に7人制ラグビーの面白さやルール、日本代表選手のことなどの話を聞きます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パラリンピック種目 ボッチャを体験しよう	東京パラリンピックの競技種目「ボッチャ」のルールなどを教わり、実際に体験してみます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
優しいスマホ講座①～ ⑤	特に高齢者を対象として分かりやすく教えてもらう講座です。各回ごとに募集をして、受けたい内容を申し込めるようにします。極初歩的なコンテンツを取り上げます。	7月～11月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕こどもまつり	小学生以下のお子さん達が親子で楽しめる遊びの数々を行います。 七夕の笹飾りに願いを込めて短冊を飾りましょう。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
浴衣で菊名音頭 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名地区北町町内会の協力で「菊名音頭」の練習をします。浴衣の着方も一緒に学びます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ちびっこ認知症サポーター養成講座 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。同じ地域の施設「大豆戸地域ケアプラザ」の協力で認知症について小学生たちが学びます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども科学実験教室	ワクワクドキドキの楽しい実験で、いつの間にか科学に興味がわいてきます。身近な材料とテーマを取り上げます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み こどもクラフト工房 ～世界に一つだけの積木～	家具などを製作した後に残る端材に絵の具で自由に着色し、オリジナリティあふれる積み木を作ります。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
竹であそぼう (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。神奈川県と静岡県で活動している「日本のためファンクラブ」の協力で竹のおもちゃを作って遊びます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
芭蕉と俳諧 「おくのほそ道」	昨年度好評だった日本古典文学に親しむ企画の第2弾。そもそも俳句とはどういうものなのかから始め、松尾芭蕉の存在が俳諧に与えた影響や、芭蕉の人生とその主な作品を「おくのほそ道」を中心に解説していきます。	8月～9月 6回
フライパンで 簡単パン作り	オーブンが無くても、ガスコンロとフライパンでパンが作れます。なるべくシンプルな材料と作り方で小学生でも作れるパンを実際に作ります。	9月 1回
どうやって わが子を守りますか	昨年の「セルフプロテクション講座」の第2弾として、今回は自分を守るだけでなく、連れている子どもを守る方法を実際にやってみます。突然の理不尽で危険な事態に対して「心構え」しておく大切さを伝えます。	10月 1回
港北区 楽しいウォーキング (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。地域で活動する団体「おはなしどんぶらこ」「港北ボランティアガイド」の協力で講座を展開します。	10月 1回
秋の園芸 こけ玉作り	手の平に乗る大きさのこけ玉で 季節を楽しみましょう。自然と触れ合うことで心にゆとりを与えます。	10月 1回
羊毛で作る かわいい猫	根強い人気の羊毛フェルトで、こちらも人気が高まっている「猫」のかわいい顔のバッグアクセサリーを作ります。	10月 1回
ハロウィンパーティ 菊名	地域の商店会「菊名の未来を考える会」の企画に参加し、仮装して来館する子どもたちにキャンディを配り、ハロウィンを通して、地域の子もたちとの交流を深めます。	10月 1回
切り絵講座 来年の干支「丑」 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「切り絵の会」の協力で体験講座を展開します。	11月 1回
菊名コミハ文化祭	菊名コミュニティハウスで活動している団体の皆さんの発表のお祭りです。近隣の地域の皆さんがより親しみをもって楽しんでいただけるような企画を盛り込みながらの2日間。	11月 1回
本気でけん玉 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。菊名コミュニティハウスで活動する団体「横浜けん玉教室」の協力で体験講座を展開します。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスコンサート	横浜市立東高校の吹奏楽部の皆さんのハンドベルや、菊名コミュニティハウスで活動中の音楽グループなどによるコンサートです。親子で楽しんでいただけます。ビーズのアクセサリ作りなどのワークショップコーナーも設けます。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
迎春の フラワーアレンジメント	お部屋に飾るお正月のアレンジメント 器付きのため持ち帰ったらそのまま飾れます。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
コミハ亭 新春演芸会	新しい年を晴れやかに楽しく過ごす一日。「落語」「南京玉簾」「音曲」「講談」など伝統的な出し物でお正月気分を盛り上げます。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パーソナルカラー講座 (ほっと菊名サロン)	地域の皆さんが菊名コミュニティハウスを軸につながることを目指した「ワーカーズコレクティブ プラスワン」とコミハの共同企画。最終回は共催団体である「プラスワン」の協力で体験講座を展開します。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春のおたのしみ会	簡単で楽しいおもちゃ楽器を親子で作りと、後半は音楽ユニット「イチゴパフェ」の歌と踊りに作ったおもちゃ楽器で参加しながら楽しい時間を過ごします。	3月 1回

令和2年度 自主事業計画書

施設名：菊名コミュニティハウス

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位：円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
きくなこみっこ	未就学児と保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	参加自由						
	無料						
おはなしのへや	未就学児と保護者	39,000	39,000	0	39,000	0	0
	参加自由						
	無料						
ひげじいの紙芝居	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
港北こども学習会	小中学生	0	0	0	0	0	0
	各回20名程度						
	無料						
菊名記念病院 公開市民講座	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	各回20人程度						
	無料						
マルセイユ石鹸をつくる	成人	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
	10人						
	600円						
私だけの ビーズアクセサリー (ほっと菊名サロン)	小学生	10,500	6,000	4,500	6,000	4,500	0
	15人						
	300円						
爽やか 木綿のぞうり作り	成人	18,000	13,000	5,000	13,000	5,000	0
	10名						
	500円						
作っておまごど	未就学児と保護者	14,000	13,000	1,000	9,000	5,000	0
	10組						
	100円						
認知症予防講座 子どもと一緒にスリーA体 操 (ほっと菊名サロン)	小学生、60歳以上	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	各12人						
	無料						
超絶美味しいコーヒー講座	成人	8,000	0	8,000	0	8,000	0
	16名						
	500円						
100倍楽しくなる 7人制ラグビー講座 (オリンピックは7人制ラ グビー)	どなたでも	8,000	3,000	5,000	8,000	0	0
	25名						
	200円						
パラリンピック種目 ボッチャを体験しよう	成人	12,000	9,000	3,000	10,000	0	2,000
	10名						
	300円						
優しいスマホ講座①～⑤	成人	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	各12名						
	各500円						

七夕こどもまつり	小学生以下	10,000	10,000	0	6,000	4,000	0
	50名						
	無料						
浴衣で菊名音頭 (ほっと菊名サロン)	4歳以上	0	0	0	0	0	0
	10名						
	無料						
ちびっこ認知症サポーター 養成講座 (ほっと菊名サロン)	小学生	0	0	0	0	0	0
	15名						
	無料						
こども科学実験教室	小学生	11,000	6,000	5,000	6,000	5,000	0
	10名						
	500円						
夏休みこどもクラフト工房 ～世界に一つだけの積み木～	小学生	11,000	6,000	5,000	6,000	5,000	0
	10名						
	500円						
竹であそぼう (ほっと菊名サロン)	4歳以上と保護者	12,000	7,000	5,000	9,000	0	3,000
	10組						
	500円						
芭蕉と俳諧 「おくのほそ道」	成人	40,000	0	40,000	36,000	4,000	0
	20名						
	2000円						
フライパンで簡単パン作り	小学生以上	11,000	8,000	3,000	6,000	3,000	2,000
	10名						
	300円						
どうやって わが子を守りますか	小学生と保護者	11,000	5,000	6,000	8,000	0	3,000
	10組						
	600円						
港北区楽しいウォーキング (ほっと菊名サロン)	小学生以上	8,000	2,000	6,000	6,000	0	2,000
	20名						
	300円						
秋の園芸 こけ玉作り	成人	22,000	6,000	16,000	6,000	16,000	0
	10名						
	1600円						
羊毛で作るかわいい猫	成人	26,000	6,000	20,000	6,000	20,000	0
	各回10名						
	2000円						
ハロウィンパーティ菊名	小学生以下	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	150名程度						
	無料						
切り絵教室 来年の干支「丑」 (ほっと菊名サロン)	小学校高学年以上	7,000	0	7,000	0	6,000	1,000
	10名程度						
	700円						
菊名コミハ文化祭	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	400名程度						
	無料						
本気でけん玉 (ほっと菊名サロン)	小学生以上	2,000	0	2,000	0	0	2,000
	20人						
	100円						

クリスマスコンサート	親子	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	40名程度						
	無料						
迎春の フラワーアレンジメント	成人	76,000	6,000	70,000	6,000	70,000	0
	20名						
	3500円						
コミハ亭 新春演芸会	どなたでも	24,000	24,000	0	24,000	0	0
	50名程度						
	無料						
パーソナルカラー講座 (ほっと菊名サロン)	成人	6,000	0	6,000	0	6,000	0
	12名						
	500円						
春のおたのしみ会	未就学児と保護者	18,000	18,000	0	16,000	2,000	0
	20組						
	無料						
合計	28事業	503,500	250,000	253,500	308,000	174,500	21,000

令和2年度 菊名コミュニティハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	より魅力的で分かりやすい蔵書の紹介。 芝生広場などをより有効利用し、地域の皆さんの憩いの場として充実させる。 会員減少の登録団体への支援をする。 さらなるネット環境整備をすすめる。			
業務運営	幅広い年齢層の来館者を増やすため、より魅力的な事業を企画する。 新しいイベント内容などで、地域団体との協働をさらに進める。 子どもたちの読書を推進する。			
職員育成	職員全員に研修(接遇・人権・防災)の実施。 半数以上のスタッフが入れ替わるため、確実に丁寧な新人指導を行う。			
財 務	購入図書をより安価で入手し新着本の冊数を多くする。 裏紙の再利用など経費節減を徹底。 節電タイプの機器を選んで設置。 自販機の売り上げアップ。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見				

様式 13

--	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載