

運営方針		・地域の皆さんのサークル活動やレクリエーション、健康づくりなどの自主的活動の支援を行います。 ・地域コミュニティの醸成に資するため、地域に暮らす方が地域に関心を持って暮らせるよう、老若男女、様々な価値観を持つ利用者が集う地域の活動拠点として、安心・安全な場の提供をします。 ・地域で行っている諸活動と連携し、地域における顔の見える関係づくりを支援します。
運営計画	運営体制	・利用者の気持ちに寄り添い、正確で親切・丁寧なサービスを提供するとともに公平・公正を基本に管理運営を行うために適切な職員配置を行います。 ・利用者数、部屋の稼働率についてはコロナ前の水準への回復を目指します。 ・緊急時には利用者の安全を守るため、正確で迅速な対応、被害拡大防止につながる対応ができるよう平時から取り組みます。
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	・部屋の予約については、公平に取扱い、調整役を担うなど、利用者の利便性向上に努めます。 ・利用者アンケート、利用者会議を活用し、ニーズ把握に努めます。 ・利用者の発病には迅速に対応するとともに、利用者の不注意による怪我についても保険契約（お見舞い程度）をしています。
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	・コミハ委員会を年1回開催し、館運営に関するご意見を頂きます。 ・利用者会議を年1回開催し、団体登録利用者からの要望をお聞きする機会とします。 ・地元4連合の内、新橋、緑園連合を中心に子ども向けのイベントを開催します。 ・新橋ケアプラザと連携し、「ありがとうまつり」を開催します。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	・稼働率の低い部屋、時間帯については、自主事業による活用や柔軟な運用での貸出しで稼働率を増やします。 ・指定管理料は適正な執行に努めます。 ・冷暖房の効率的な使用、不要な照明の消灯、紙使用の削減に努めます。
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	・定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図ります。 ・効率的な冷暖房使用に努めます。
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	・職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。 ・利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。 ・保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。
	情報公開	
その他		新橋、緑園連合を中心に地域と連携し、地域交流の拠点としての役割を果たすと共に、地域のまちづくりを支援していきます。

令和7年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 3. 1)

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	13,517,000		13,517,000		13,517,000	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	658,800		658,800		658,800	
	自主事業収入	0		0		0	
	雑入	34,000	0	34,000	0	34,000	
	印刷代	33,000		33,000		33,000	
	自動販売機手数料	0		0		0	
	駐車場利用料収入	0		0		0	
	その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000		1,000	預金利息
収入合計		14,209,800	0	14,209,800	0	14,209,800	

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		8,654,000	0	8,654,000	0	8,654,000	
	給与・賃金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	指導員及び時給職員 3 名
	社会保険料	600,000		600,000		600,000	
	通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
	健康診断費	34,000		34,000		34,000	常勤職員・時給職員
	福利厚費	20,000		20,000		20,000	
	退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費		1,206,800	0	1,206,800	0	1,206,800	
	旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
	消耗品費	613,800		613,800		613,800	事務消耗品費
	会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
	印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
	通信費	170,000		170,000		170,000	電話代・郵送料等
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
	横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
	その他	0		0		0	リース経費等
	備品購入費	150,000		150,000		150,000	
	図書購入費	0		0		0	
	施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
	職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
	振込手数料	10,000		10,000		10,000	
	リース・レンタル料	120,000		120,000		120,000	
	管理事務費	70,000		70,000		70,000	
	地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費		1,119,000	0	1,119,000	0	1,119,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,119,000		1,119,000		1,119,000	
	自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費		2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
	光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
	電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	ガス料金	0		0		0	
	水道料金	150,000		150,000		150,000	
	清掃費	150,000		150,000		150,000	日常・定期清掃費
	修繕費	500,000		500,000		500,000	
	機械警備費	120,000		120,000		120,000	
	設備保全費	280,000	0	280,000	0	280,000	
	空調衛生設備保守	0		0		0	
	消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
	電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
	害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
	建物保全費	100,000		100,000		100,000	
	その他保全費	50,000		50,000		50,000	植栽剪定費、自動ドア保守
	共益費			0		0	
公租公課		700,000	0	700,000	0	700,000	
	事業所税	0		0		0	
	消費税	700,000		700,000		700,000	
	印紙税	0		0		0	
	その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		330,000	0	330,000	0	330,000	
	本部分	330,000		330,000		330,000	労務・経理等の本部事務経費
	当該施設分			0		0	
二一ズ対応費				0		0	
支出合計		14,209,800	0	14,209,800	0	14,209,800	
差引		0	0	0	0	0	

事業名	①募集対象	自 主 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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
男ヨガ入門	一般. 男性						
	20人						
	6,000	100,220	-19,780	120,000	100,220	0	0
コツコツ筋力貯筋体操	一般						
	20人						
	3,600	72,132	132	72,000	60,132	0	12,000
体感を整える 初めてのピラティス	一般						
	25人						
	6,000	100,220	-49,780	150,000	100,220	0	0
初めてのフラダンス	一般						
	12人						
	2,000	20,044	-3,956	24,000	20,044	0	0
アーティフィシャル グリーンアレンジ	一般						
	12名						
	2,000	42,011	18,011	24,000	5,011	34,000	3,000
大人のスケッチ講座 花のある風景	一般						
	15名						
	2,000	50,023	20,023	30,000	10,023	40,000	0
旅先で役立つ ワンポイント英会話	一般						
	8名						
	2,000	35,035	19,035	16,000	15,035	20,000	0
夏休み子供ミニ縁日	子供						
	60人						
	0	60,099	60,099	0	0	50,000	10,099
夏休み子供アート工作	子供						
	12人						
	500	18,011	12,011	6,000	5,011	10,000	3,000
わくわく子供電子工作 I	子供						
	10人						
	1,000	30,000	20,000	10,000	0	20,000	10,000
親子で踊ろうフラダンス教室	親子						
	10組20人						
	500	5,011	11	5,000	5,011	0	0
紅茶レッスン 紅茶旅を愉しみましょう	一般						
	16名						
	1200円	35,011	15,811	19,200	5,011	30,000	0
カリグラフィー ビギナーズクラス	一般						
	10名						
	3,000	65,058	35,058	30,000	25,058	40,000	0
アフタヌーンコンサート	一般						
	30名						
	500	20,000	5,000	15,000	0	0	20,000
白い切絵 干支の午を作りましょう	一般						
	12名						
	2,000	40,023	16,023	24,000	10,023	30,000	0
絵手紙教室 年賀状手作りポチ袋	一般						
	12名						
	1,500	35,023	17,023	18,000	10,023	25,000	0
フレッシュグリーンで クリスマスツリー作り	一般						
	12名						
	3,000	48,011	12,011	36,000	5,011	40,000	3,000
福を呼び込む おしゃれなしめ縄作り	一般						
	12名						
	1800円	38,011	16,411	21,600	5,011	30,000	3,000

わくわく子供電子工作Ⅱ	子供						
	10名						
	1,000	30,000	20,000	10,000	0	20,000	10,000
ありがとうまつり 作品実技発表会	一般						
	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
大人の折り紙教室 千支の午を折る	一般						
	10名						
	800	15,011	7,011	8,000	5,011	10,000	0
冬の手仕事 パッチワーク始め	一般						
	10名						
	2,000	50,046	30,046	20,000	20,046	30,000	0
春休み子供オセロ大会	子供						
	32名						
	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
おはなし会 手遊び	親子						
	5組10名						
	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
こども折り紙教室	子供						
	8名						
	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
ロビー展	一般						
	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1,119,000	460,200	658,800	405,901	429,000	284,099

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

令和7年度 自主事業別計画書(単表)

施設名：新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男ヨガ入門	リラックス効果や体幹鍛えるのを目的に男性限定に行う。	通年20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コツコツ筋力貯筋体操	筋力低下を防止するため、誰にでもできる簡単な筋力体操を体験してもらい、運動習慣を目的に行う。	通年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体幹を整える初めてのピラティス	体幹を整え、代謝を上げ引き締まった身体作りを目指し初心者向けに開催する。	通年20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのフラダンス	癒しのハワイアン音楽に合わせて健康目的にフラダンスを初心者向けに行う。	5月6月4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アーティフィシャル グリーンアレンジ	アーティフィシャルグリーンを使って壁掛け、吊り下げにもなるアレンジメントを作成する。	5月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスケッチ講座 花のある風景	簡単な手法で水彩絵の具とボールペンを使い、バラや紫陽花を風景に描く。	6月 2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
旅に役立つ ワンポイント 英会話	英会話初心者向けに海外旅行で使えるフレーズを中心に学習して英会話学習のきっかけにしてみようことを目的にする。	6月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子供 コミハで遊ぼう ミニ縁日	夏休みのお楽しみとして、幼児から小学生対象にミニ縁日を開催する。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもアート工作	小学生対象に工作を楽しみながら体験してもらう。	7月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わくわく こども電子工作 I	考えて、創る力を育てるを目標に半田付等貴重な体験を通して、物づくりの楽しさや、最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子参加も歓迎している。	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で踊ろう フラダンス教室	親子で一緒にフラのリズムに合わせて体を動かし楽しむことを目標に行う。	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
紅茶レッスン 紅茶旅を 楽しみましょう	紅茶の産地にまつわるお話を聞きながら、美味しい紅茶の入れ方の方法を学びながら楽しんでもらう	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アフタヌーン コンサート	地域にお住いのクラシック演奏者を招いて、ミニコンサートを行う。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カリグラフィー ビギナースクラス	西洋のお習字カリグラフィーの手法を学ぶ。	10月11月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白い切絵 来年の干支を作 りましょう	白い紙をカッターで切り、カラフルな和紙を張って作る可愛い切絵。干支の午を作成する。	11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵手紙教室 年賀状 手作りポチ袋	絵手紙の手法で年賀状作成と手作りポチ袋を作成する。	11月 2回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フレッシュグリーンでクリスマスツリー作り	フレッシュグリーンを使って小さなクリスマスツリーを作成する。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
福を呼び込むおしゃれなしめ縄作り	正月に飾る現代風なしめ縄作りを体験してもらう。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわくこども電子工作教室Ⅱ	考えて、創る力を育てるを目標に半田付等貴重な体験を通して、物づくりの楽しさや、最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子参加も歓迎している。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ありがとうまつり 作品実技発表会	新橋地域ケアプラザとの共催行事。コミハは作品実技発表会も兼ねている。例年賑やかに開催され集客も多く、コミハの周知、サークル紹介の場ともなっている。	12月 1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の折り紙教室 千支の午を折る	大人向けに開催する折り紙教室。上質な和紙を使い千支の午を折る。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の手仕事 パッチワーク始め	パッチワーク初心者向けに行う。手仕事の楽しみを知っていただくのが目的。	2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み 子供オセロ大会	幼児、小学生対象に行う。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなし会 手遊び	お話しボランティアの協力で、読み聞かせ、手遊びを行う。	年間 4回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども折り紙教室	折紙の基本を学び、日本の伝統文化に親しんでもらい 親子での参加可能で、親子でのふれあいの場にもなる。	4月～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展	地域にお住まいの方、コミハの利用サークルの方々の作品 発表の場として、サークル紹介、コミハの周知目的とする	年間 4～6回

令和7年度 新橋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	・ 情報発信の手法に SNS の導入を検討します。			
	・ 利用者からの要望に迅速に対応します。			
	・ 施設利用が円滑に行われるよう工夫します。			
	・			
業 務 運 営	・ スタッフ交替時の引継ぎを円滑に進めます。			
	・ 老朽化した附帯備品は丁寧に扱い使用寿命を延ばします。			
	・ 文書整理を行い、適切な文書管理を進めます。			
	・ 専門性の高い業務は外注します。			
	・ 来館者を増やすため、スタッフ一丸となって声かけをします。			
職 員 育 成	・ 緊急時の初動について訓練します。			
	・ 個人情報の適切な保護のため研修を実施します。			
	・ 利用者の目線に立った接遇に取り組みます。			
財 務	・ 適正な予算執行に努めます。			
	・ 老朽化した備品・設備等を計画的に更新します。			
そ の 他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)	・ 地域2 連合を中心に連携したイベントを開催し、地域交流を図るとともに、住民が安心して過ごせる施設であることを周知していきます。			
利用者等 の 意 見				

《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