

平成22年度 西部地域交流プラザ指定管理者事業報告書

1. 概況

西部パレットの指定管理者として、事業計画書に従い利用者や関係団体の理解と協力を得て管理運営業務を行った。

その結果、概ね事業計画通り業務を実施し、16項目の数値目標のうちミーティングルーム利用率と収入、配架チラシ取得率、講座参加者数等の6項目で目標を達成した。

しかしながら、事務機器利用料収入、交流ロビーA、NPO法人設立相談件数等の8項目で目標を達成することができず前年度を下回った。

2. 事業実績

(1) 施設管理運営

①開館日数

開館日は月曜日と年末年始(12月29日～1月3日)の休館日を除き308日で、災害等による影響もなく仕様書通りの開館日と開閉館時間であった。

開館日数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	26	27	25	27	26	26	27	25	24	24	24	27	308

②窓口業務

受付でミーティングルームの利用予約承認業務をはじめ自習コーナーの利用者受付、プリペイドカードの販売、ロッカーの貸出、機器の貸出などを行った。今期も重点事項としてミーティングルーム等の利用促進活動に取り組み、対話と親切を基本に利用者の満足度の向上に努めた。

③施設利用状況

別紙に施設利用状況を添付した。利用状況の主な指標であるミーティングルームの利用率は44%で前年度の41%を上回り、ミーティングルーム利用料収入は1,951,600円で9%割増、交流ロビー(交流ロビーA&B、作業コーナー、パソコン)利用者数は57,873人で1%減であったが前年並みとなった。

また、上記窓口業務と合わせて、全ての職員が施設・設備の整理、整頓、清掃、清潔に心がけ、来館者が常に気持ち良く利用できる環境の維持に努め、目標の達成に努力したことも一因としてあげることが出来る。

④貸し出しロッカー

前年度と同様に100%使用され、印刷用紙や講座・学習等の資料の保管などに活用されている。

ロッカー設置場所	設置数	22年度使用数
作業コーナー側	60	60
打ち合わせスペース側	24	24

⑤印刷機、コピー機の利用状況

印刷機の利用状況は、利用枚数は前年度の9%増であったが、コピー機の利用は2%減となった。コピー機より安価な印刷機への利用移行がみられ、利用料収入は1,201,977円で前年度の4%減となった。

機 器	利用枚数			利用料収入		
	21年度	22年度	前年比	21年度	22年度	前年比
印刷機	1,351,747	1,471,021	9%増	1,241,300円	1,201,997円	4%減
コピー機	89,652	88,059	2%減			

⑥利用者団体登録

新規の登録件数は 28 件で、前年度の 34 件を下回ったが、累計で 602 団体となった。市町別利用者登録数は浜松市が 500 団体で全体の 8 割強を占めるようになってきたが、昨年同様遠隔地域では登録件数が伸び悩んでいる。新規登録と利用へも働きかけるが、既登録団体の施設利用団体とのコミュニケーションとを大切にしたい。

市 町	登録数	割合	市 町	登録数	割合
浜松市	500	83%	菊 川 市	3	0.5%
磐田市	19	3.2%	御前崎市	2	0.3%
袋井市	9	1.4%	新 居 町	2	0.3%
湖西市	9	1.4%	森 町	2	0.3%
掛川市	4	0.6%	その他(県内外)	52	9%

⑦身体障害者及び介助者への駐車料金の補助

歩行障害等を伴う利用者或いはその介添者に対し、14,000 円のザザンティ駐車券を補助した。

⑧利用者支援業務

利用者支援業務として、事務機器(印刷機・コピー機・紙折り機・帳合機)とパソコンならびに備品(プロジェクター、マイク、ロッカー等)の取扱説明とトラブル対応、施設・パレットの案内、展示協力等をおこなった。支援件数 1,107 件 前年比 82%、対応人数は 2,051 人 前年比 88%となった。以前同じフロアにあったパスポート申請窓口が区役所に移行したため、その問合せは減少していない。案内用紙を作り親切な対応を心がけている。

支 援 業 務	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
印刷、コピー	29	18	37	21	20	30	33	30	10	32	29	28	317(29%)
パソコン	7	4	1	4	1	1	2	10	2	1	3	3	39(3%)
備 品	3	4	6	10	4	4	7	6	10	18	16	9	97(9%)
各種案内	43	30	33	43	57	37	44	31	40	48	41	39	486(44%)
そ の 他	3	4	23	17	86	8	7	7	2	1	5	5	168(15%)
合 計	85	60	100	95	168	80	93	84	64	100	94	84	1,107 件
対 応 人 数	175	100	167	192	266	129	165	142	110	226	212	167	2,051 人

(2)情報の収集・提供業務

①機関紙の発行

登録団体からニュース記事として提供される講座、イベント、会員募集等の記事は、前年度比 10%減の 476 件であった。

発行部数は月 3,900 部で、利用者登録団体、市民活動センター、学校、公民館、図書館、企業、労働組合、公共施設、病院ならびに未登録 NPO 法人に配布した。表紙と裏面記事は NPO 法人にインタビューし、記事とした。



②ホームページの管理・更新

今年度は利用者登録団体のイベント・講座やボランティア情報ならびに団体紹介、助成金等の記事掲載に力を入れたが、前年度の 1,823 件を下回る 1,247 件の更新となった。ただ、お知らせ、利用の手引きなど、わかりやすい最新情報の提供に務めた。

データ更新内容		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	合計	前年度比
イベント新規情報		243	261	229	138	871	44%減
利用者団体の紹介	新規	9	3	9	5	26	4%減
	変更	19	16	12	10	57	46%減
新規トピック作成		10	8	12	11	41	6.8 倍増
その他		52	91	50	59	252	76%増
合計		333	379	312	223	1247	19%減

③メールマガジンの配信

メールマガジン(内容:お知らせ、新規募集情報、各地の NPO 活動関連情報、イベント情報・講座・講演情報、助成事業助成金情報、新規登録団体紹介)を毎月 10 日前後に(12 回/年)配信した。3 月の配信先は 441 ヲ所である。

④ボランティア・NPO 活動の情報収集と整理提供

静岡新聞と中日新聞から NPO の関連記事と利用者団体の活動に関する記事を、切り抜き、掲示した。また、登録団体の公開同意の団体ごとのファイルをつくり、利用者が閲覧できるように工夫した。



⑤利用者団体のチラシ等の配架、掲出

交流ロビー（A、B）および中央通路壁面で利用者登録団体や各種団体の機関誌、パンフ、チラシ、ポスターなどの配架、掲示を行なったが、前年度を 27% 下回る 1,527 件であった。

しかし、チラシ取得率を高めるため、配架ラックを交流ロビーBからフリースペースの中央通路に移し、より多くの人に気軽にチラシを手にとってもらうようにジャンル別に配架、工夫した。因みに、チラシ取得率は前年度 31% を大幅に上回る 45% であった。



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
配架	177	117	114	144	120	114	123	89	108	61	73	84	1324
掲示	18	27	16	16	17	17	24	14	15	10	13	16	203
合計	195	144	130	160	137	131	147	103	123	71	86	100	1527

⑥情報交換ボックスの管理

情報交換ボックスの利用率は前年度の 40% 上回り、51% であった。

情報ボックス	設置数	利用数	利用率
小	99	33	33%
大	45	40	89%
合計	144	73	51%

(3) 相談・活動支援業務

①NPO法人設立相談

6 人のパレット NPO 相談員の協力を得て、西部パレットでは毎週土曜日、掛川市(市役所)で毎月 1 回、年間 67 回の相談会の開催と電話、メール、面談等による随時相談を合わせて行った。

しかしながら、相談件数は前年度の 101 件を下回る 89 件の相談件数に止まった。因みに、市町別の相談件数は浜松市 57 件(64%)、磐田市 2 件(2%)、掛川 18 件(20%)、袋井市 2 件(2%)、湖西市 0 件(0%)、菊川市 3 件(4%)、御前崎市 2 件(2%)、その他 5 件(6%) であった。後半は出張相談を行い、菊川市民総合体育館で 3 回、浜松市社協で 1 回実施した。

1 件の相談者が多いときは出張も検討するが、西部パレットに来て頂けるように努めたい。

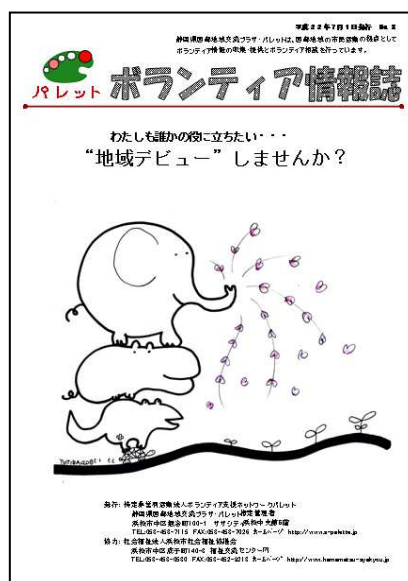
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
相談件数	10	3	4	6	3	9	11	2	9	2	15	15	89

②ボランティア活動相談

浜松社会福祉協議会とボランティア情報を共有している。今年度は両者で年4回のボランティア情報誌を発行した。情報誌はA4版16ページで、80～90件のボランティア情報を掲載し、毎回1000部(内300部は浜松市社会福祉協議会で配布)発行した。

ボランティア情報誌の発行と合わせてボランティア情報を中央通路壁面に分野ごとに掲示するなど情報の提供に努め、都度相談にのつた。

掲載団体から情報誌を見てボランティアの方が訪問されたとの報告を頂くケースが増えてきた。



③講座の開催

市民や市民活動団体を対象とした講座を7講座、延べ17回開催し参加者は177名であった。

講座名	開催日	講師	参加者数 延べ人数
チラシ作成講座	6月18日	チップス	20名
NPO活動支援アドバイザー養成講座	7月15日	パレットNPO相談員 岡田哲志	31名
	7月22日		
	7月29日		
	8月5日		
初めての方のパソコン講座	7月14日	チップス	31名
	7月28日		
子育てサポーター養成講座	7月27日	野尻啓子 澄志田瓢策 岩瀬幸子 鈴木知寿	26名
	8月24日		
	9月26日		
	10月26日		
初めての方のパソコン講座 追加講座	8月6日 8月13日	チップス	33名
インターネットを楽しむ講座	9月15日 9月29日	チップス	27名
出張講座 NPO会計講座(掛川)	11月16日 11月19日	近藤良夫	9名

(4)交流・連携事業

①イベント等企画運営事業

西部パレット主催のイベントを実施し、福祉、子どもの健全育成、環境、男女共同参画、国際協力、街づくりの推進等、社会貢献活動を行っている登録団体の多様な人々や団体の交流や出会いの場を提供した。

名称	開催日	参加団体等	来場者数
パレットフェスタ	11月19日～28日	30登録団体	2,970名



パレットフェスタ 2010



③登録団体による展示発表

名称	開催日	主催団体	来場者数
消費者月間パネル展示	5月10日～5月31日	静岡県西部県民生活センター	166
市民の平和展	7月31日～8月15日	市民の平和展実行委員会	1,248
いのち・ふれあいフォトメッセージコンテスト入賞作品展	9月7日～9月22日	静岡県西部健康福祉センター	739
浜松観光ボランティアガイド写真展	10月31日～11月17日	浜松観光ボランティアガイドの会	648
消費者被害防止月間パネル	12月1日～12月22日	静岡県西部県民生活センター	1,940
パレットフェスタ2010団体活動紹介展	12月23日～1月16日	ボランティア支援ネットワークパレット	2,970
静岡県統計グラフコンクール優秀作品展	1月18日～1月28日	静岡県統計協会	588
富士見の祭典	1月30日～2月23日	ボランティア支援ネットワークパレット	1,170
天浜線スケッチ展	2月24日～3月10日	天浜線サポーターズクラブ	788

(5)その他

①県との連携

西部県民生活センターに日常的な報告と合わせて、報告あるいは承諾願いをを行った。

また、静岡県県民生活局県民生活課NPO班と3パレットによる3パレット会議に理事長、副理事長、事務局長が出席した。

②事務局運営

1)体制

常勤職員4名、パート職員2名、アルバイト学生3名の計9名の勤務体制で、毎週事務連絡と教育を兼ねた事務局定例会と月2回「西部パレットニュース」作成に関する機関誌の編集会議を開催している。

また、夜間は利用者への安全面から原則として常時男性が勤務する体制としている。

2)教育

定例会も含め、日常的なOJTによる人材育成と併せて、西部地域交流プラザで行われる講座に積極的に参加した。

(6) 22年度実施事業一覧

月	実施日および内容
4月	西部パレットニュース第98号発行 4月1日 メルマガ第42号配信 4月14日
5月	西部パレットニュース第99号発行 5月1日 メルマガ第43号配信 5月15日
6月	西部パレットニュース第100号発行 6月1日 NPO法人ボランティア支援ネットワークパレット通常総会 6月13日 チラシ作成講座 6月18日 20名 メルマガ第45号配信 6月5日 評価会議 6月29日
7月	西部パレットニュース第101号発行 7月1日 初めての方のパソコン講座 7月14日、28日 31名 NPO活動支援アドバイザー養成講座 7月15日、22日、29日 25名 子育てサポーター養成講座 7月27日 26名 メルマガ第46号配信 7月14日
8月	西部パレットニュース第102号発行 8月1日 NPO活動支援アドバイザー養成講座 8月5日 6名 初めての方のパソコン講座 追加講座 8月6日、13日 33名 子育てサポーター養成講座 8月24日 22名 メルマガ第47号配信 8月6日
9月	西部パレットニュース第103号発行 9月1日 プレスリリース作成講座 9月5日 18名 メルマガ第48号配信 9月2日 インターネットを楽しむ講座 9月15日、9月29日 27名 子育てサポーター養成講座 9月26日 20名
10月	西部パレットニュース第104号発行 10月1日 メルマガ第49号配信 10月9日 子育てサポーター養成講座 10月26日 20名
11月	西部パレットニュース第105号発行 11月1日 メルマガ第50号配信 11月4日 出張講座 NPO会計講座(掛川) 11月16日、19日 9名 パレットフェスタ2009 11月19日～28日 30団体 2970名
12月	西部パレットニュース第106号発行 12月1日 メルマガ第51号配信 12月28日
1月	西部パレットニュース第107号発行 1月1日 メルマガ第52号配信 12月25日
2月	西部パレットニュース第108号発行 2月1日 メルマガ第53号配信 2月9日 パレットNPO相談員との打合せ 2月18日
3月	西部パレットニュース第109号発行 3月1日 メルマガ第54号配信 3月3日

Table 1

西部地域交流プラザ利用状況(対前年比較)

年度	区分	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成19年度	開館日数		25	27	26	25	27	26	26	26	24	24	25	26	307
	ミーティングルーム (a)	利用件数	58	67	66	122	88	89	126	102	83	83	118	105	1107
		利用者人数	607	592	676	1561	1023	920	1900	1169	921	962	1716	1420	13467
		利用率	19%	21%	21%	39%	27%	29%	40%	33%	29%	29%	39%	34%	30%
	交流ロビー (b)	利用者人数	3268	3502	3055	3199	3774	3409	4212	4567	4013	3645	3959	3983	44586
	利用者数合計 (a+b)		3875	4094	3731	4760	4797	4329	6112	5736	4934	4607	5675	5403	58053
利用者登録	件数	3	12	6	12	1	2	7	6	2	2	2	3	58	
平成20年度	開館日数		26	27	25	27	27	25	27	26	24	24	24	26	308
	ミーティングルーム (a)	利用件数	60	76	89	159	100	101	114	126	77	96	171	138	1307
		利用者人数	639	769	1086	2296	1561	1620	1776	1804	1050	1314	2844	2231	18990
		利用率	19%	24%	30%	49%	31%	34%	35%	40%	27%	33%	59%	44%	35%
	交流ロビー (b)	利用者人数	3839	4040	4266	4594	5201	4356	4970	4917	4768	4545	4780	4977	55253
	利用者数合計 (a+b)		4478	4809	5352	6890	6762	5976	6746	6721	5818	5859	7624	7208	74243
利用者登録	件数	4	2	2	4	2	4	4	3	0	3	2	9	39	
平成21年度	開館日数		26	27	25	27	26	26	27	25	24	24	24	26	307
	ミーティングルーム (a)	利用件数	87	97	114	187	132	117	142	155	110	104	122	131	1498
		利用者人数	980	1115	1344	3063	1783	1668	1931	2084	1292	1254	1681	1629	19824
		利用率	28%	30%	38%	58%	42%	38%	44%	52%	38%	36%	42%	42%	41%
	交流ロビー (b)	利用者人数	4289	4564	4289	5719	6123	4685	5699	4963	4600	4277	4478	4997	58683
	利用者数合計 (a+b)		5269	5679	5633	8782	7906	6353	7630	7047	5892	5531	6159	6626	78507
利用者登録	件数	5	4	2	1	3	5	4	4	3	2	0	0	33	
平成22年度	開館日数		26	27	25	27	26	26	27	25	24	24	24	27	308
	ミーティングルーム (a)	利用件数	73	91	111	184	109	127	163	138	149	147	172	149	1613
		利用者人数	820	1213	1375	2646	1678	1589	1837	1602	1812	1860	2037	1936	20405
		利用率	24%	28%	37%	57%	35%	41%	50%	46%	52%	51%	60%	46%	44%
	交流ロビー (b)	利用者人数	4468	4160	4147	4747	5262	4835	6451	4931	4874	4521	5063	4414	57873
	利用者数合計 (a+b)		5288	5373	5522	7393	6940	6424	8288	6533	6686	6381	7100	6350	78278
利用者登録	件数	4	4	2	1	2	1	5	2	4	1	2	0	28	
対前年度同月	開館日数		26	27	25	27	26	26	27	25	24	24	24	26	307
	ミーティングルーム (a)	利用件数	84%	94%	97%	98%	83%	109%	115%	89%	135%	141%	141%	114%	108%
		利用者人数	84%	109%	102%	86%	94%	95%	95%	77%	140%	148%	121%	119%	103%
		利用率	86%	93%	97%	99%	83%	109%	114%	89%	136%	141%	142%	110%	108%
	交流ロビー (b)	利用者人数	104%	91%	97%	83%	86%	103%	113%	99%	106%	106%	113%	88%	99%
	利用者数合計 (a+b)		100%	95%	98%	84%	88%	101%	109%	93%	113%	115%	115%	96%	100%
利用者登録	件数	-1	0	0	0	-1	-4	1	-2	1	-1	2	0	-5	

平成22年度 特別会計 収支計算書(指定管理者分)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)	
I 収入の部				
1 委託料収入	20,800,800	20,951,977	151,177	
管理運営委託	17,700,000	17,700,000	0	管理運営委託
2 施設利用料収入	3,100,800	3,251,977	151,177	ミーティングルーム1951600 ロッカー98400 事務機使用1201977
3 事業収入	0	87,800	87,800	講座テキスト代
4 支払準備金収入	1,142,100	1,142,100	0	
5 雑収入	0	28,664	28,664	利息他
当期収入合計(A)	21,942,900	22,210,541	267,641	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	21,942,900	22,210,541	267,641	
II 支出の部				
1 事業費	21,892,100	22,210,541	318,441	
パレット管理運営事業	21,702,100	21,964,261	262,161	
人件費	14,100,000	14,237,145	137,145	9名分給与、社会保険事業主負担分
講師謝金	510,000	140,400	▲ 369,600	講座、講演会
旅費	200,000	73,530	▲ 126,470	
印刷費	200,000	107,100	▲ 92,900	領収書、長3封筒名入れ
イベント運営費	130,000	21,100	▲ 108,900	フェスタ参加団体交流会他
保険料	30,000	30,800	800	イベント障害保険
役務費	1,060,000	1,068,818	8,818	宅配便、電話、切手、クリーニング
消耗品費	1,450,000	2,091,476	641,476	インク、マスター、用紙他
使用料	1,650,000	1,137,017	▲ 512,983	印刷機、複写機、駐車場券
修繕費	20,000	16,593	▲ 3,407	リンクステーション修理、紙折り機部品
図書費	100,000	262,210	162,210	NPO関連図書、新聞代
租税公課	1,142,100	1,063,800	▲ 78,300	法人税、消費税
支払準備金(法人税等)	1,050,000	1,000,000	▲ 50,000	
一般会計繰出金	0	659,718	659,718	
雑費	60,000	54,554	▲ 5,446	振込手数料他
NPO設立助言事業	190,000	246,280	56,280	
講師謝金	120,000	161,000	41,000	NPO相談68回、アドバイザー会合
講師旅費	70,000	85,280	15,280	NPO相談68回
2 予備費	50,800	0	▲ 50,800	
当初支出合計(C)	21,942,900	22,210,541	267,641	
当初収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

平成22年度 特別会計 収支計算書(指定管理者分)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)	
I 収入の部				
1 委託料収入	17,700,000	17,700,000	0	
管理運営委託	17,700,000	17,700,000	0	管理運営委託
2 施設利用料収入	3,100,800	3,251,977	151,177	
ミーティングルーム	1,700,000	1,951,600	251,600	
ロッカー	100,800	98,400	▲ 2,400	
事務機使用	1,300,000	1,201,977	▲ 98,023	
3 事業収入	0	87,800	87,800	講座テキスト代
4 支払準備金収入	1,142,100	1,142,100	0	
5 雑収入	0	28,664	28,664	利息他
当期収入合計(A)	21,942,900	22,210,541	267,641	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	21,942,900	22,210,541	267,641	
II 支出の部				
1 事業費	21,892,100	22,210,541	318,441	
パレット管理運営事業	21,702,100	21,964,261	262,161	
人件費	14,100,000	14,237,145	137,145	9名分給与、社会保険事業主負担分
講師謝金	510,000	140,400	▲ 369,600	講座、講演会
旅費	200,000	73,530	▲ 126,470	
印刷費	200,000	107,100	▲ 92,900	領収書、長3封筒名入れ
イベント運営費	130,000	21,100	▲ 108,900	フェスタ参加団体交流会他
保険料	30,000	30,800	800	イベント障害保険
役務費	1,060,000	1,068,818	8,818	宅配便、電話、切手、クリーニング
消耗品費	1,450,000	2,091,476	641,476	インク、マスター、用紙他
使用料	1,650,000	1,137,017	▲ 512,983	印刷機、複写機、駐車場券
修繕費	20,000	16,593	▲ 3,407	リンクステーション修理、紙折り機部品
図書費	100,000	262,210	162,210	NPO関連図書、新聞代
租税公課	1,142,100	1,063,800	▲ 78,300	法人税、消費税
支払準備金(法人税等)	1,050,000	1,000,000	▲ 50,000	
一般会計繰出金	0	659,718	659,718	
雑費	60,000	54,554	▲ 5,446	振込手数料他
NPO設立・運営相談	190,000	246,280	56,280	
講師謝金	120,000	161,000	41,000	NPO相談68回、アドバイザー会合
講師旅費	70,000	85,280	15,280	NPO相談68回
2 予備費	50,800	0	▲ 50,800	
当初支出合計(C)	21,942,900	22,210,541	267,641	
当初収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

参考資料

22年度目標達成状況

(1) 総括表

評価	評価基準	該当項目数／成果目標数
○	目標達成あるいはそれに近いもの	6/16 (38%)
△	目標は達成できなかったが、前期実績を上回ったもの	2/16 (12%)
×	達成できず、前期を下回ったもの	8/16 (50%)

(2) 個別表

事業	No.	年度目標	評価	実績
施設管理運営	1	ミーティングルーム利用率 42%	○	44%
	2	ミーティングルーム利用料収入 1,850,000 円	○	1,951,600 円
	3	事務機器利用料収入 1,300,000 円	×	1,201,977 円
	4	交流ロビーA利用者数 25,000 人	×	23,426 人
	5	ロッカー利用率 100%	○	100%
	6	利用者団体登録数 600 団体	○	602 件
情報の収集・提供	7	登録団体記事提供数 550 件	×	476 件
	8	配架、掲示物件数 2,150 点	×	1,527 点
	9	配架チラシ取得率 40%	○	45%
	10	メルマガ配信先 480 ヲ所	×	441 ヲ所
	11	登録団体情報ファイル数 480 件	×	443 件
相談・活動支援	12	NPO 法人設立相談件数 120 件	×	89 件
	13	ボランティア相談 35 件	×	20 件
	14	講座参加者数 15 人	○	177 人
交流・連携	15	パレットフェスタ参加団体数と観客数 45 団体、3,000 人	△	30 団体、2,970 人
	16	メイン通路での活動展示・発表団体数 10 団体	△	9 団体