

(様式2)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

### 令和3年度 利用状況

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(% A/B)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学1・2年	小学3・4年	小学5・6年	大人	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計(A)		
4月	29			1,045	307	80	95	212	351					1,045	0	#DIV/0!
5月	30			1,065	353	80	122	137	373					1,065	0	#DIV/0!
6月	29			934	287	46	173	116	312					934	781	120%
7月	30			1,078	338	72	164	144	360					1,078	742	145%
8月	30			1,066	391	90	84	110	391					1,066	790	135%
9月	29			789	333	50	72	39	295					789	996	79%
上半期計	177			5,977	2,009	418	710	758	2,082					5,977	3,309	181%
10月	30			809	268	50	130	76	285					809	1,042	78%
11月	29			1,038	360	128	118	81	351					1,038	1,093	95%
12月	27			879	293	137	79	84	286					879	905	97%
1月	27			891	312	131	48	97	303					891	868	103%
2月	27			960	345	129	54	102	330					960	976	98%
3月	30			1,243	426	146	84	174	413					1,243	1,226	101%
下半期計	170			5,820	2,004	721	513	614	1,968					5,820	6,110	95%
年間合計	347			11,797	4,013	1,139	1,223	1,372	4,050					11,797	9,419	125%

令和3年度 「横浜市いずみ台公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	8,591,000		8,591,000	8,591,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	44,000		44,000	1,000	43,000	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	100,000	0	100,000	68,880	31,120	
印刷代	0		0	230	△ 230	
自動販売機手数料	100,000		100,000	68,643	31,357	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	7	△ 7	
<b>収入合計</b>	<b>8,735,000</b>	<b>0</b>	<b>8,735,000</b>	<b>8,660,880</b>	<b>74,120</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
<b>人件費</b>	<b>6,299,000</b>	<b>0</b>	<b>6,299,000</b>	<b>6,657,031</b>	<b>△ 358,031</b>	
給与・賃金	6,100,000		6,100,000	6,458,880	△ 358,880	館長及び時給職員
社会保険料	25,000		25,000	18,384	6,616	
通勤手当	110,000		110,000	120,600	△ 10,600	時給職員
健康診断費	64,000		64,000	59,167	4,833	時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>828,800</b>	<b>0</b>	<b>828,800</b>	<b>789,795</b>	<b>39,005</b>	
旅費	1,000		1,000	2,192	△ 1,192	出張旅費
消耗品費	210,000		210,000	97,413	112,587	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	35,000		35,000	30,705	4,295	
通信費	60,000		60,000	72,913	△ 12,913	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	44,640	△ 44,640	
横浜市への支払分	0		0	44,640	△ 44,640	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	25,000		25,000	19,016	5,984	
施設賠償責任保険	1,200		1,200	1,030	170	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	12,000		12,000	10,560	1,440	
リース料	421,600		421,600	511,326	△ 89,726	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>	<b>4,587</b>	<b>76,413</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	81,000		81,000	4,587	76,413	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>868,000</b>	<b>0</b>	<b>868,000</b>	<b>858,880</b>	<b>9,120</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	400,000		400,000	388,190	11,810	
修繕費	100,000		100,000	104,060	△ 4,060	
機械警備費	308,000		308,000	303,600	4,400	
設備保全費	60,000	0	60,000	63,030	△ 3,030	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	60,000		60,000	63,030	△ 3,030	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>648,681</b>	<b>△ 198,681</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	450,000		450,000	648,681	△ 198,681	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>208,200</b>	<b>0</b>	<b>208,200</b>	<b>169,193</b>	<b>39,007</b>	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	208,200		208,200	169,193	39,007	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,735,000</b>	<b>0</b>	<b>8,735,000</b>	<b>9,128,167</b>	<b>△ 393,167</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 467,287</b>	<b>467,287</b>	

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				68,643	
管理許可・目的外使用許可支出				44,640	
管理許可・目的外使用許可収支				24,003	

令和3年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費※			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
幼児～小学生	入園・入学・進級おめでとう	4/1～4/15	15	120	120	0	0	0	無	0			
幼児～小学生	げんきっこまつり 窓にお絵かき	5/9	1	30	23	0	0	0	無	0			
幼児と保護者	おやこで遊ぼう ログの小さなお話し	6/8	1	30	18	0	0	0	無	0			
幼児～小学生	七夕かざり	6/27～7/7	11	120	111	458	0	458	無	0			
幼児～小学生	夏休み工作	7/25	1	10	16	0	0	0	無	0			
幼児～小学生	カプラで遊ぼう	9月											コロナのため中止
幼児～小学生	ハロウィンウィーク	10/24～10/31	8	80	255	484	0	484	無	0			
幼児～小学生	クリスマス工作「まきまき毛糸のお星さまを作ろう」	12/12	2	15	10	▲ 19	1,000	981	有	100			
3歳～小学生	くるくるこまをつくろう	1/9	1	15	7	0	0	110	無	0			
幼児～小学生	まどにおえかき	3/13	1	15	16	2,554	0	2,554	無	0			
合計			41		576	3,477	1,000	4,587	0	100	0	0	

※「自主事業経費」について: (C):自主事業支出総額 (B):自主事業収入総額 (A):指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)  
(C)-(B)=(A)











## 令和3年度 運営部会開催状況

## ■第1回

日時	令和3年6月26日(土)
場所	横浜市いずみ台公園こどもログハウス
出席者	事務局：館長他1名
議題	コロナのため、郵送した。 ①運営部会役員 ②令和2年度利用状況 ③令和2年度決算及び令和2年度自主事業実施報告 ④令和3年度予算及び令和3年度自主事業計画
意見等	コロナのため、承認を含めて書面で行った。 ①利用状況、決算、予算については令和2年6月のよつ葉の会で承認されたものを報告・確認。 ②運営部会役員、自主事業計画の承認を得た。