

## 神奈川県神奈川区神大寺中央公園こどもログハウス 平成30年度事業計画

### 1 施設の概要

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 施設名     | 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス         |
| 所在地     | 神奈川区神大寺3-25                |
| 構造・規模   | 木造地上2階                     |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 199.81 m <sup>2</sup> |
| 開館日     | 平成30年4月20日                 |

### 2 指定管理者

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 法人名   | 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ    |
| 所在地   | 横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地           |
| 代表者   | 関口 力                    |
| 設立年月日 | 平成17年5月9日               |
| 指定期間  | 平成28年4月1日から平成32年3月31日まで |

### 3 人員配置

| 項目   | 人数 | 備考 |
|------|----|----|
| スタッフ | 10 |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |

### 4 事業計画

#### (1)開館日数

347日

#### (2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

#### (3)施設設備の維持管理

横浜市神大寺中央公園こどもログハウス指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4)その他

「横浜市神大寺中央公園こどもログハウスの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

## 平成30年度 自主事業計画書

施設名 神大寺中央公園こどもログハウス

| NO | 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<br>(共催団体・その他) |
|----|------|--------------------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|----------|-------------|--------------|------------------|
|    |      |                    |          | 募集<br>人数(定員) | 延参加<br>人数 | 委託料<br>支出総額 | 参加者<br>負担総額 | 総経費     | 徴収の<br>有・無 | 参加<br>費用 | 1回1講師<br>当り | 1教室講<br>師謝金額 |                  |
| 1  | 子ども  | おひざにだっこ            | 通年       | 10           | 120       | 10,000      | 0           | 10,000  | 無          |          | 10,000      | 10,000       |                  |
| 2  | 子ども  | 春の写生会              | 4月       | 60           | 60        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 3  | 親子   | こどもの日ワンコイン工作       | 5月       | 50           | 50        | 5,000       | 5,000       | 10,000  | 有          | 100      |             |              |                  |
| 4  | 子ども  | 七夕工作               | 7月       | 100          | 100       | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 5  | 子ども  | 夏休み工作              | 8月       | 80           | 80        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 6  | 親子   | トワイライト講座           | 9月       | 100          | 100       | 30,000      | 10,000      | 40,000  | 有          | 100      | 30,000      | 30,000       |                  |
| 7  | 子ども  | トムソーヤ祭り            | 11月      | 350          | 350       | 10,000      | 0           | 10,000  | 無          |          |             |              |                  |
| 8  | 子ども  | クリスマス工作            | 12月      | 80           | 80        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 9  | 子ども  | 正月イベント             | 1月       | 50           | 50        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 10 | 子ども  | 節分工作               | 2月       | 50           | 50        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 11 | 子ども  | ひなまつり工作            | 3月       | 50           | 50        | 5,000       | 0           | 5,000   | 無          |          |             |              |                  |
| 12 | 子ども  | 0602イベント「明治150年記念」 | 6月       | 100          | 100       | 10,000      | 0           | 10,000  | 無          |          |             |              | 法人合同企画           |
| 合計 |      |                    |          |              | 1,190     | 100,000     | 15,000      | 115,000 |            | 200      | 40,000      | 40,000       |                  |

## 平成30年度 「神大寺中央公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 8,051,000        |            | 8,051,000        |            | 8,051,000        | 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 | 15,000           |            | 15,000           |            | 15,000           |       |
| 自主事業収入               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 雑入                   | 401,600          | 0          | 401,600          | 0          | 401,600          |       |
| 印刷代                  | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自動販売機手数料             | 250,000          |            | 250,000          |            | 250,000          |       |
| 駐車場利用料金収入            | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| その他（ ）               | 151,600          |            | 151,600          |            | 151,600          |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,467,600</b> | <b>0</b>   | <b>8,467,600</b> | <b>0</b>   | <b>8,467,600</b> |       |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明 |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----|
| <b>人件費</b>               | <b>5,790,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,790,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,790,000</b> |    |
| 給与・賃金                    | 5,700,000        |            | 5,700,000        |            | 5,700,000        |    |
| 社会保険料                    | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |    |
| 通勤手当                     | 60,000           |            | 60,000           |            | 60,000           |    |
| 健康診断費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 勤労者福祉共済掛金                | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 退職給付引当金繰入額               | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>事務費</b>               | <b>896,600</b>   | <b>0</b>   | <b>896,600</b>   | <b>0</b>   | <b>896,600</b>   |    |
| 旅費                       | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |    |
| 消耗品費                     | 145,000          |            | 145,000          |            | 145,000          |    |
| 会議賄い費                    | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |    |
| 印刷製本費                    | 15,000           |            | 15,000           |            | 15,000           |    |
| 通信費                      | 300,000          |            | 300,000          |            | 300,000          |    |
| 使用料及び賃借料                 | 101,600          | 0          | 101,600          | 0          | 101,600          |    |
| 横浜市への支払分                 | 21,600           |            | 21,600           |            | 21,600           |    |
| その他                      | 80,000           |            | 80,000           |            | 80,000           |    |
| 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                 | 20,000           |            | 20,000           |            | 20,000           |    |
| 職員等研修費                   | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |    |
| 振込手数料                    | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| リース料                     | 50,000           |            | 50,000           |            | 50,000           |    |
| 手数料                      | 90,000           |            | 90,000           |            | 90,000           |    |
| 地域協力費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>事業費</b>               | <b>115,000</b>   | <b>0</b>   | <b>115,000</b>   | <b>0</b>   | <b>115,000</b>   |    |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 115,000          |            | 115,000          |            | 115,000          |    |
| 自主事業費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>管理費</b>               | <b>866,000</b>   | <b>0</b>   | <b>866,000</b>   | <b>0</b>   | <b>866,000</b>   |    |
| 光熱水費                     | 60,000           | 0          | 60,000           | 0          | 60,000           |    |
| 電気料金                     | 60,000           |            | 60,000           |            | 60,000           |    |
| ガス料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 水道料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 清掃費                      | 250,000          |            | 250,000          |            | 250,000          |    |
| 修繕費                      | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |    |
| 機械警備費                    | 281,508          |            | 281,508          |            | 281,508          |    |
| 設備保全費                    | 74,492           | 0          | 74,492           | 0          | 74,492           |    |
| 空調衛生設備保守                 | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 消防設備保守                   | 23,760           |            | 23,760           |            | 23,760           |    |
| 電気設備保守                   | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 害虫駆除清掃保守                 | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 駐車場設備保全費                 | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| その他保全費                   | 50,732           |            | 50,732           |            | 50,732           |    |
| 共益費                      | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>公租公課</b>              | <b>300,000</b>   | <b>0</b>   | <b>300,000</b>   | <b>0</b>   | <b>300,000</b>   |    |
| 事業所税                     | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 消費税                      | 300,000          |            | 300,000          |            | 300,000          |    |
| 印紙税                      | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| その他（ ）                   | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>500,000</b>   | <b>0</b>   | <b>500,000</b>   | <b>0</b>   | <b>500,000</b>   |    |
| 本部分                      | 500,000          |            | 500,000          |            | 500,000          |    |
| 当該施設分                    | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>支出合計</b>              | <b>8,467,600</b> | <b>0</b>   | <b>8,467,600</b> | <b>0</b>   | <b>8,467,600</b> |    |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</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 |  |  |  | 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 |  |