

令和3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

(R3.4.1～R4.3.31)

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	8,201,000		8,201,000	8,174,000	27,000	新型コロナウイルス感染症による業務縮減に伴い27,000円を返還
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	15,000		15,000	0	15,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	457,000	0	457,000	435,966	21,034	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	380,000		380,000	342,149	37,851	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	77,000		77,000	93,817	△ 16,817	
収入合計	8,673,000	0	8,673,000	8,609,966	63,034	

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	6,387,900	0	6,387,900	5,929,580	458,320	
給与・賞金	6,222,900		6,222,900	5,693,260	529,640	
社会保険料	30,000		30,000	38,660	△ 8,660	
通勤手当	135,000		135,000	197,660	△ 62,660	
健康診断費	0		0	0	0	
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	
事務費	945,100	0	945,100	916,328	28,772	
旅費	15,000		15,000	6,600	8,400	
消耗品費	110,000		110,000	142,647	△ 32,647	
会議賠償費	11,000		11,000	0	11,000	
印刷製本費	12,000		12,000	0	12,000	
通信費	220,000		220,000	241,375	△ 21,375	
使用料及び賃借料	96,100	0	96,100	174,830	△ 78,730	
横浜市への支払分	21,600		21,600	21,600	0	
その他	74,500		74,500	153,230	△ 78,730	
備品購入費	100,000		100,000	18,350	81,650	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	23,685	1,315	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	1,000		1,000	1,265	△ 265	
リース料	52,000		52,000	43,360	8,640	
手数料	300,000		300,000	264,216	35,784	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	115,000	0	115,000	34,650	80,350	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	115,000		115,000	34,650	80,350	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	725,000	0	725,000	802,034	△ 77,034	
光熱水費	60,000	0	60,000	69,206	△ 9,206	
電気料金	60,000		60,000	69,206	△ 9,206	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	250,000		250,000	273,900	△ 23,900	
修繕費	100,000		100,000	148,000	△ 48,000	
機械警備費	290,000		290,000	286,728	3,272	
設備保全費	25,000	0	25,000	24,200	800	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	25,000		25,000	24,200	800	
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	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	350,000	0	350,000	500,763	△ 150,763	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	350,000		350,000	500,763	△ 150,763	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	150,000	0	150,000	426,611	△ 276,611	
本部分	150,000		150,000	426,611	△ 276,611	
当該施設分	0		0	0	0	
二一対対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,673,000	0	8,673,000	8,609,966	63,034	
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				342,149	
管理許可・目的外使用許可支出				21,600	
管理許可・目的外使用許可収支				320,549	

(様式2)

令和3年度 神大寺こどもログハウス利用状況（団体+個人利用）

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)						合 計
		幼児	小学1, 2年	小学3, 4年	小学5, 6年	中学生	大人	
4月	29	435	132	118	86	56	406	1,233
5月	30	416	93	145	49	25	438	1,166
6月	29	335	70	109	62	19	339	934
7月	26	415	78	142	108	8	387	1,138
8月	29	532	153	117	51	19	503	1,375
9月	28	484	78	96	51	5	420	1,134
上半期計	171	2,617	604	727	407	132	2,493	6,980
10月	30	402	63	61	61	9	369	965
11月	28	607	192	143	148	2	539	1,631
12月	25	510	175	190	142	26	446	1,489
1月	27	565	172	168	80	13	519	1,517
2月	27	463	64	112	45	7	384	1,075
3月	30	591	119	175	132	19	473	1,509
下半期計	167	3,138	785	849	608	76	2,730	8,186
年間合計	338	5,755	1,389	1,576	1,015	208	5,223	15,166

令和3年度 自主事業報告書

NO.	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)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	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)	
1	子ども	春の写生会	4月	15		98	330	0	330	無	0	0	0	
2	子ども	こどもの日イベント	5月	1	30	0	8,067	0	8,067	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
3	子ども	0602イベント	6月	12		118	7,447	0	7,447	無	0	0	0	
4	子ども	七夕まつり	7月	8		82	2,160	0	2,160	無	0	0	0	
5	子ども	夏休み工作	8月	5		73	1,320	0	1,320	無	0	0	0	
6	子ども	ハロウィンイベント	10月	1		0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 (館内の飾り付けのみ)
7	子ども	秋の工作	11月	1	40	40	8,676	0	8,676	無	0	0	0	
8	子ども	クリスマスイベント	12月	24		311	2,960	0	2,960	無	0	0	0	
9	子ども	トムソーヤのお正月	1月	7		154	220	0	220	無	0	0	0	
10	子ども	節分	2月	5	58	58	990	0	990	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 (材料配布のみ)
11	子ども	ひなまつり	3月	6	60	60	2,480	0	2,480	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 (材料配布のみ)
合 計				85		994	34,650	0	34,650					

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年4月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月12日	定期清掃(床面)	協栄美装(株)	良	
2	4月1日～ 4月30日	機械警備	セコム(株)	良	

令和3年5月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5月10日	定期清掃(床面、ガラス面)	協栄美装(株)	良	
2	5月1日～ 5月31日	機械警備	セコム(株)	良	

令和3年6月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6月14日	定期清掃(床面)	協栄美装(株)	良	
2	6月1日～ 6月30日	機械警備	セコム(株)	良	

令和3年7月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7月12日	定期清掃(床面)	協栄美装㈱	良	
2	7月1日～ 7月31日	機械警備	セコム㈱	良	

令和3年8月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8月10日	定期清掃(床面)	協栄美装㈱	良	
2	8月1日～ 8月31日	機械警備	セコム㈱	良	

令和3年9月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9月13日	定期清掃(床面)	協栄美装㈱	良	
2	9月28日	消防用設備点検	共栄防災設備㈱	良	
3	9月1日～ 9月30日	機械警備	セコム㈱	良	

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年10月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10月11日	定期清掃(床面)	協栄美装㈱	良	
2	10月1日～ 10月31日	機械警備	セコム㈱	良	

令和3年11月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11月8日	定期清掃(床面、ガラス面)	協栄美装㈱	良	
2	11月1日～ 11月30日	機械警備	セコム㈱	良	

令和3年12月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12月13日	定期清掃(床面)	協栄美装㈱	良	
2	12月1日～ 12月31日	機械警備	セコム㈱	良	

(様式7)

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和4年1月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1月11日	定期清掃(床面)	協栄美装(株)	良	
2	1月1日～ 1月31日	機械警備	セコム(株)	良	

令和4年2月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2月14日	定期清掃(床面)	協栄美装(株)	良	
2	2月1日～ 2月28日	機械警備	セコム(株)	良	

令和4年3月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	3月14日	定期清掃(床面)	協栄美装(株)	良	
2	3月3日	消防用設備点検	共栄防災設備(株)	良	
3	3月1日～ 3月31日	機械警備	セコム(株)	良	

(様式8)

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	4月1日～ 3月31日	機械警備	286,728	セコム株式会社
2	4月1日～ 3月31日	清掃管理業務	273,900	協栄美装株式会社
3	4月1日～ 3月31日	消防用設備保守点検	24,200	共栄防災設備株式会社

(様式9)

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	9月2日	排煙窓不具合改修工事	90,000	伊藤工務店
2	9月2日	建具不具合改修工事	58,000	伊藤工務店

(様式10)

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	冷蔵庫	ハイアール JRN40E-W	12,744			1	2022/2/5	減
2	冷蔵庫	ハイアール JRN40J-W	18,350	1	2022/2/5			

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年度 苦情対応状況報告

NO	月日	ご意見、ご要望内容	ログハウスの答え
----	----	-----------	----------

ご意見、ご要望は寄せられなかった

令和3年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	利用者用木製柵のささくれを削りニス塗装仕上げをした	怪我を予防し安全に使用して頂けるようになった
2	5月	丸太底部ボルト突起部にクッション材でカバーを付ける	怪我を予防し安全に遊んでもらえるようになった
3	6月	土間手洗い場子供用踏み台破損のため今までより大きいサイズ踏み台を設置	釘を使用していない物なので、安全に使用して頂けるようになった
4	7月	バス時刻表変更部分入れ替え	ログハウス利用者の利便性が向上した
5	8月	来館者の嘔吐処理のためのセットを準備	事前にセットを準備することで、素早い対応ができるようになった
6	8月	横浜市こどもログハウス一覧リニューアル	市内ログハウスの一覧が見やすくなった
7	9月	図書コーナー本棚角木材のささくれを削った	怪我を予防し安全に利用できるようになった
8	10月	箱バス制作(リニューアル)	楽しく安全に遊べるようになった
9	10月	土間掲示板リニューアル	掲示板の内容が、わかりやすく見やすくなった
10	11月	「まちがいさがし」季節ごとの作成	楽しく遊べるようになった
11	12月	図書貸出 季節にあった本を提供(クリスマス)	利用者に喜んで利用頂けるようになった
12	1月	二階天井の低い部分をクッション材で補強した	危険なく安全に遊べるようになった
13	1月	二階床面をガムテープで補強した	怪我無く安全に遊べるようになった
14	2月	箱バスを補強した	安全に楽しく遊べるようになった
15	3月	地下迷路立ち入り禁止ガードを新しく作り直した	危険なく安全に遊べるようになった

(様式15)

施設名 横浜市神大寺中央公園こどもログハウス

令和3年度 トムソーヤ委員会開催状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

令和3年度 神大寺中央公園こどもログハウス研修実績

NO	年月日	主催	研修内容	内容	出席
1	4月12日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<ul style="list-style-type: none"> <連絡> ・緊急事態宣言解除後のイベントについて <報告> ・「トムソーヤ春の写生会」 <検討> ・こどもの日のイベントについて ・今後の開・閉館時間について ・トムソーヤ通信の配付 ・室外機及びエアコン清掃 ・イベントについて <その他> ・こいのぼり飾りつけ作業 	10名
2	4月21日	NPO法人こらぼネット・かながわ	令和3年度新採用職員研修	<ul style="list-style-type: none"> ・NPO法人こらぼネット・かながわとは ・職員としての心構え ・施設運営方針(経営方針) 	2名
3	6月14日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<ul style="list-style-type: none"> <連絡> ・新型コロナウイルス対応状況について <報告> ・こどもの日イベント ・0602イベント <検討> ・噴水使用について ・うちわ貸し出しについて ・今後のイベントについて <その他> ・エアコンフィルター清掃とフロンガス点検 	10名
4	9月13日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<ul style="list-style-type: none"> <連絡> ・来館者への注意喚起する際の対応について <報告> ・七夕イベント ・夏休み工作 <検討> ・未就学児のマスク着用について ・分散登校児童の受け入れについて ・今後のイベントについて <その他> ・エアコンフィルター清掃とフロンガス点検 	10名
5	9月13日	NPO法人こらぼネット・かながわ	個人情報研修	個人情報保護に関する資料に沿って、具体的な事例を含めた解説	10名
6	9月17日	神大寺中央公園こどもログハウス	防災訓練	避難訓練、消火器・AED訓練	10名

令和3年度 神大寺中央公園こどもログハウス研修実績

NO	年月日	主催	研修内容	内容	出席
7	10月11日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<連絡> ・事務局長からNPO法人職員としての自覚について ・備品購入 ・時間給変更 ・雇用契約書 ・コンプライアンス窓口設置 <報告> ・緊急事態宣言の緩和による時間帯変更 ・職員勤務時間の変更 ・絵本の消毒 <検討> ・ハロウィンイベント無し ・トムソーヤまつり中止でワンコイン工作検討 <その他> ・公園内に放置された大量のゴミ及びテラスのタバコの吸い殻の対応 ・扇風機掃除依頼 新規設置 ・冷蔵庫購入 ・エアコンフィルター清掃とフロンガス点検	10名
8	12月13日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<連絡> ・イベントの緩和 ・就業規則の見直し ・落とし物の処理 <報告> ・ハロウィン ・ぱたぱた工作 <検討> ・今後のイベントについて ・12月以降のミーティングについて ・入れ替え時間について ・来年度の自主事業について ・授乳コーナーについて ・トイレの不具合 <その他> ・エアコンフィルター清掃とフロンガス点検	10名
9	3月13日	神大寺中央公園こどもログハウス	スタッフミーティング	<連絡> ・来年度の人事について <報告> ・「クリスマス」 ・「お正月」 ・「節分」 ・「ひなまつり」 ・「写生会」 <その他> ・今年もゴーヤを申し込みをします。 ・エアコンフィルター清掃とフロンガス点検	11名
10	3月13日	NPO法人こらぼネット・かながわ	人権研修	講師:横浜市国際交流(YOKE)理事長 ・横浜の多文化について ・YOKEの活動内容紹介	11名