

## 平成29年度 「横浜市白幡公園子どもログハウス」 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 (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	8,099,000		8,099,000	8,099,000	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	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	8,100	8,100	
雑入	40,000	0	40,000	90,090	50,090	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	40,000		40,000	78,562	38,562	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	11,528	11,528	
<b>収入合計</b>	<b>8,139,000</b>	<b>0</b>	<b>8,139,000</b>	<b>8,197,190</b>	<b>58,190</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>5,788,000</b>	<b>0</b>	<b>5,788,000</b>	<b>6,714,975</b>	<b>926,975</b>	
給与・賃金	5,788,000		5,788,000	6,684,751	896,751	
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	0		0	30,224	30,224	
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	
<b>事務費</b>	<b>707,000</b>	<b>0</b>	<b>707,000</b>	<b>734,513</b>	<b>27,513</b>	
旅費	2,000		2,000	4,320	2,320	
消耗品費	100,000		100,000	195,577	95,577	
会議贈い費	10,000		10,000	16,311	6,311	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	115,000		115,000	107,957	7,043	
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	242,410	74,410	
横浜市への支払分				0	0	
その他	168,000		168,000	242,410	74,410	レンタルモップ、防犯カメラ
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	30,000		30,000	19,872	10,128	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	0	2,000	H29年3月支払い済み
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	216	216	
リース料	200,000		200,000	91,129	108,871	AEDリースほか
手数料	0		0	56,721	56,721	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000	80,000	0	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>765,000</b>	<b>0</b>	<b>765,000</b>	<b>518,740</b>	<b>246,260</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	220,000		220,000	205,200	14,800	
修繕費	350,000		350,000	151,000	199,000	
機械警備費	170,000		170,000	155,520	14,480	
設備保全費	25,000	0	25,000	7,020	17,980	
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	25,000		25,000	7,020	17,980	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>423,000</b>	<b>0</b>	<b>423,000</b>	<b>394,236</b>	<b>28,764</b>	
事業所税	0		0	26,028	26,028	
消費税	423,000		423,000	368,208	54,792	
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>376,000</b>	<b>0</b>	<b>376,000</b>	<b>363,013</b>	<b>12,987</b>	
本部分	376,000		376,000	363,013	12,987	
当該施設分	0		0	0	0	
<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>8,139,000</b>	<b>0</b>	<b>8,139,000</b>	<b>8,805,477</b>	<b>666,477</b>	
差引	0	0	0	608,287	608,287	

自主事業費収入				8,100		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				8,100		
管理許可・目的外使用許可収入				78,562		
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				78,562		

平成 29年度白幡公園こどもログハウス利用状況

開館日数		4月 (28日)	5月 (29日)	6月 (28日)	7月 (29日)	8月 (29日)	9月 (28日)	計 (171日)	10月 (29日)	11月 (28日)	12月 (26日)	1月 (26日)	2月 (26日)	3月 (29日)	計 (164日)	合計 (335日)
幼児	男	407	408	360	440	351	408	2374	495	461	322	324	366	569	2537	4911
	女	429	426	425	464	383	437	2564	453	482	346	361	422	540	2604	5168
	計	836	834	785	904	734	845	4938	948	943	668	685	788	1109	5141	10079
小1・2年	男	181	164	197	197	156	203	1098	159	187	155	159	139	222	1021	2119
	女	173	148	181	158	156	149	965	124	162	138	170	202	255	1051	2016
	計	354	312	378	355	312	352	2063	283	349	293	329	341	477	2072	4135
小3・4年	男	248	225	239	193	226	230	1361	282	322	253	220	209	361	1647	3008
	女	317	246	246	231	175	262	1477	286	251	188	159	183	344	1411	2888
	計	565	471	485	424	401	492	2838	568	573	441	379	392	705	3058	5896
小5・6年	男	182	123	175	146	178	170	974	237	200	118	105	184	247	1091	2065
	女	317	175	164	170	129	128	1083	156	264	160	85	196	242	1103	2186
	計	499	298	339	316	307	298	2057	393	464	278	190	380	489	2194	4251
中学生	男	84	33	22	25	34	13	211	33	9	16	3	19	14	94	305
	女	36	28	14	13	14	9	114	17	10	7	6	3	20	63	177
	計	120	61	36	38	48	22	325	50	19	23	9	22	34	157	482
大人	男	255	250	223	244	183	258	1413	282	297	182	217	222	278	1478	2891
	女	606	578	590	631	558	557	3520	576	637	467	429	468	622	3199	6719
	計	861	828	813	875	741	815	4933	858	934	649	646	690	900	4677	9610
合計	男	1357	1203	1216	1245	1128	1282	7431	1488	1476	1046	1028	1139	1691	7868	15299
	女	1878	1601	1620	1667	1415	1542	9723	1612	1806	1306	1210	1474	2023	9431	19154
	計	3235	2804	2836	2912	2543	2824	17154	3100	3282	2352	2238	2613	3714	17299	34453

平日及び土・日・祝日の比較

開館日数		28	29	28	29	29	28	計	29	28	26	26	26	29	計	合計
月別利用者数(人)		3235	2804	2836	2912	2543	2824	17154	3100	3282	2352	2238	2613	3714	17299	34453
平日	利用者数(人)	1546	1236	1533	1543	1819	1297	8974	1600	1864	1399	1102	1100	2153	9,218	18,192
	(日数)	19	18	20	18	20	18	113	19	19	16	16	17	19	106	219
	一日平均	81	69	77	86	91	72	79	84	98	87	69	65	113	87	83
土・日・祝	利用者数(人)	1689	1568	1303	1369	724	1527	8180	1,500	1,418	953	1,136	1,513	1,561	8,081	16,261
	(日数)	9	11	8	11	9	10	58	10	9	10	10	9	10	58	116
	一日平均	188	143	163	124	80	153	141	150	158	95	114	168	156	139	140

## 平成29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)	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)	
幼児～中学生	こいのぼりに夢のせよう	4/15～28	14	150	168	429		429	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	5月11日	1	20	16	97		97	無				
幼児～中学生	窓辺にゆれる七色のモビール作り	5/13.14	2	40	46	1,899		1,899	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	4/21.5/19	2	40	32	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	25周年イベント(メッセージ)	6/1～16	13	100	143	216		216	無				
幼児～中学生	マンタの口にエサを投げよう!	6/14～30	17	300	472	540		540	無				
幼児～中学生	星にねがいを(七夕飾り)	7/1～7	7	100	150	1,067		1,067	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	7月13日	1	20	20	1,078		1,078	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	6/16.7/14	2	40	33	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	夏まつり	7月15日	1	200	194	11,759		11,759	無				東寺尾第二自治会、東高校生
幼児～中学生	お化け屋敷	8/1～16	16	500	668	0		0	無				
幼児～中学生	ゴーゴーゴルフ	8/1～25	25	300	818	324		324	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	9月14日	1	20	18	108		108	無				
幼児～中学生	鳥のマリオネット	9/16.17	2	50	54	1,821		1,821	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	9月27日	1	20	14	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	くっつけスパイダー	10/14～31	18	200	440	1,512		1,512	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	9/15.10/20	2	40	21	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	10月25日	1	20	9	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	秋のお楽しみ会	11月3日	1	120	141	10,843	8,100	18,943	有	100			東寺尾第二自治会、おやじの会等
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	11月9日	1	20	21	0		0	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	11月22日	1	20	41	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	おはなし会	11/17.12/15	2	40	36	0		0	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	クリスマス会	12月16日	1	150	178	17,889		17,889	無				東高校生
幼児～中学生	お正月プレゼント	1/4～6	3	100	109	432		432	無				
幼児～中学生	お正月遊び(風船羽根つき)	1/4～14	11	200	390	0		0	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	1月11日	1	20	28	432		432	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	1月24日	1	20	23	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	節分工作	1/27.28	2	60	65	1,360		1,360	無				
幼児～中学生	節分豆まき	2月3日	1	100	120	1,693		1,693	無				

(様式5)

乳幼児と保護者	おはなし会	1月19日	1	20	13	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	2月28日	1	20	27	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	ひな祭り工作	2/24.25	2	50	55	874		874	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	3月8日	1	20	6	2,894		2,894	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	2/16.3/16	2	40	41	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	折り紙	毎週水	50	250	215	946		946	無				
幼児～中学生	昔あそび	土・日	100	1000	4,283	4,968		4,968	無				
幼児～中学生	ぬりえ	通年	335	2000	4,293	3,519		3,519	無				
合 計				643		13,401	71,900	8,100	80,000				0

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。









## 平成29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	H29.4	図書コーナーに新しく入った本が入館者に分かりやすいよう、本の表紙をスキャンし、図書棚の上に掲示し、広く周知するようにした。お薦め本は、段ボール箱で本立てを作成し、取り出しやすいよう、工夫した。	新しく入った本が分かりやすい為、見やすいとお声をいただいた。 本立ては材料費をかけずに手作りしたが、既成のものと違い、本のサイズに合わせることができ、温かみも出て、好評だった。
2	H29.8	団体利用受付表を見直した。 現在、1団体に1枚の受付表を使用していたが、1枚に5団体の受付ができるよう、作り替えた。	A4のコピー用紙とインクの削減につながった。
3	H29.8	紙芝居を取り出しやすくするため、段ボール箱で、入れ物を作成した。 引き出すタイプから上から見て選ぶタイプに変更した。	今まで、背表紙が見にくく、1巻ずつ引き出しては、内容を確認していたが、変更後は上から簡単に見ることができて好評だった。
4	H29.11	子どもたちから要望のあった、キャタピラーを段ボールを利用し作成した。	ベランダのみの使用にしたが、寒い時期でもボロボロになるまで、楽しそうに遊んでくれた。 新しいものを随時補充し、現在はキャタピラー5号が活躍している。
5	H30.1	毎年お正月の入館者が少ないため、干支の折り紙(ペア一戌)のプレゼントを実施した。 新年のごあいさつを入れ、ラッピングにも工夫した。	子ども達はとても喜んで持ち帰ってくれた。 ささやかなプレゼントだったが、スタッフの心遣いが伝わったと思う。

## 平成29年度 ログハウス運営協議会開催状況

日時	平成28年6月26日(月) 10:00~11:00
場所	東寺尾第二会館
出席者	杉浦節子、澤野肇、安部勝、浅賀恵美子、齋藤健一、友野誠二、齋藤康治、西田義継、中山誠一、佐藤彰、北橋正敏、内田ひろこ、松下康子
議題	(1) 平成28年度 自主事業報告 (2) 平成28年度 利用状況 (3) 平成28年度 決算報告 (4) 平成28年度 その他(研修実地報告、備品一覧、修繕一覧、購入図書) (5) 平成29年度 自主事業計画(案) (6) 平成29年度 自主事業予算 (7) 質疑、応答
意見等	<p>○通常何名勤務か？ ・ スタッフ2名で見守り。主任が入る日は3名勤務。</p> <p>○子供達はどこの地域から来館するか？ ・ 1番 寺尾小学校 2番 上寺尾小学校 旭小学校、馬場小学校、西寺尾第二小学校、ホライゾン学園</p> <p>○ 事故はあるか？ ・ 小さなケガはあるが、ここ数年救急車を呼ぶ等の大きなものはない。 混雑時は、利用者の、安全対策に努めている。 「館内混雑中」の看板を出し、来館者に入館されるか判断してもらう。 館内の見守りを強化する。 鬼ごっこ、フラフーフ島、激しい遊びを時間制限で禁止にする</p> <p>○ ケアプラザ等の共催事業はあるのか？ ・ 機会があれば、行いたい。</p> <p>○ 防災訓練はあるか？ ・ 28年度はスタッフのみで行った。</p> <p>○ 東寺尾第二自治会がすいか割り、竹で水鉄砲作りの計画がある。声かけ等協力してもらえないか？ ・ ログハウスでできることは、協力していきたい。</p> <p>○ 参加費を取らない事業ばかりだが、今後焼き芋等は保険もかかるし、徴収してはどうか？ ・ 今年度に関しては、まだ検討中。</p> <p>澤野会長より委員の皆さまへ 不審者が多発しているので、運営委員の皆さまにも、パトロールを強化してもらいたい。 防犯ジャンパーを着用して歩くだけでも抑止力になると思う。</p>