

平成30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	10,000		10,000	10,000	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	70,000	0	70,000	115,339	45,339	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	70,000		70,000	86,525	16,525	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	28,814	28,814	
収入合計	8,179,000	0	8,179,000	8,224,339	45,339	

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	6,493,000	0	6,493,000	6,770,572	277,572	
給与・賃金	6,460,000		6,460,000	6,746,572	286,572	
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	25,000		25,000	24,000	1,000	
健康診断費	8,000		8,000	0	8,000	
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	755,000	0	755,000	915,266	160,266	
旅費	10,000		10,000	6,888	3,112	
消耗品費	122,000		122,000	157,409	35,409	
会議購い費	30,000		30,000	14,415	15,585	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	115,000		115,000	120,145	5,145	
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	242,410	7,590	
横浜市への支払分			0		0	
その他	250,000		250,000	242,410	7,590	レンタルモップ、防犯カメラ
備品購入費	70,000		70,000	0	70,000	
図書購入費	20,000		20,000	18,862	1,138	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,680	320	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	1,000		1,000	216	784	
リース料	95,000		95,000	91,130	3,870	AEDリース他
手数料	35,000		35,000	262,111	227,111	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	90,000	0	90,000	89,869	131	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000	89,869	131	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	480,000	0	480,000	506,904	26,904	
光熱水費	0	0	0	27,816	27,816	自販機電気料
電気料金	0		0	27,816	27,816	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	220,000		220,000	213,840	6,160	
修繕費	90,000		90,000	0	90,000	
機械警備費	160,000		160,000	182,628	22,628	
設備保全費	10,000	0	10,000	82,620	72,620	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	75,600	75,600	
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	10,000		10,000	7,020	2,980	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	162,000	0	162,000	155,841	6,159	
事業所税	0		0	753	753	
消費税	162,000		162,000	154,888	7,112	
印紙税	0		0	200	200	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	199,000	0	199,000	174,934	24,066	
本部分	199,000		199,000	174,934	24,066	
当施設設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,179,000	0	8,179,000	8,613,386	434,386	
差引	0	0	0	389,047	389,047	

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				86,525	
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				86,525	

平成 30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	509	423	443	459	437	551	2822	499	637	477	476	421	682	3192	6014
	女	475	448	469	443	432	482	2749	467	552	461	409	442	646	2977	5726
	計	984	871	912	902	869	1033	5571	966	1189	938	885	863	1328	6169	11740
小1・2年	男	181	209	208	130	202	153	1083	153	131	147	91	147	271	940	2023
	女	190	249	268	177	141	199	1224	200	178	110	160	193	311	1152	2376
	計	371	458	476	307	343	352	2307	353	309	257	251	340	582	2092	4399
小3・4年	男	265	236	199	215	254	259	1428	269	206	221	231	246	323	1496	2924
	女	285	255	230	197	152	203	1322	241	187	186	138	192	271	1215	2537
	計	550	491	429	412	406	462	2750	510	393	407	369	438	594	2711	5461
小5・6年	男	230	246	215	141	126	154	1112	165	145	106	100	191	213	920	2032
	女	262	283	232	164	98	140	1179	151	154	125	129	118	155	832	2011
	計	492	529	447	305	224	294	2291	316	299	231	229	309	368	1752	4043
中学生	男	98	49	11	11	24	32	225	21	6	27	9	14	16	93	318
	女	50	33	16	11	7	8	125	18	6	11	6	8	12	61	186
	計	148	82	27	22	31	40	350	39	12	38	15	22	28	154	504
大人	男	312	290	344	236	215	343	1740	239	297	213	259	242	326	1576	3316
	女	661	540	648	607	623	609	3688	587	770	535	473	486	732	3583	7271
	計	973	830	992	843	838	952	5428	826	1067	748	732	728	1058	5159	10587
合計	男	1595	1453	1420	1192	1258	1492	8410	1346	1422	1191	1166	1261	1831	8217	16627
	女	1923	1808	1863	1599	1453	1641	10287	1664	1847	1428	1315	1439	2127	9820	20107
	計	3518	3261	3283	2791	2711	3133	18697	3010	3269	2619	2481	2700	3958	18037	36734

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)		3518	3261	3283	2791	2711	3133	18697	3010	3269	2619	2481	2700	3958	18037	36734
平日	利用者数(人)	1810	1746	1607	1643	2084	1232	10122	1751	1810	1545	1348	1533	2486	10,473	20,595
	(日数)	18	19	19	19	21	16	112	20	19	16	16	18	19	108	220
	一日平均	101	92	85	86	99	77	90	88	95	97	84	85	131	97	94
土・日・祝	利用者数(人)	1708	1515	1676	1148	627	1901	8575	1,259	1,459	1,074	1,133	1,167	1,472	7,564	16,139
	(日数)	10	10	9	10	8	12	59	9	9	10	10	8	10	56	115
	一日平均	171	152	186	115	78	158	145	140	162	107	113	146	147	135	140

(様式5)

施設名 白幡公園こどもログハウス

平成30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	夢の木を満開にしよう	4/1～11	12	150	150	0		0	無				
幼児～中学生	兜貸出し	5月5日	1	30	37	0		0	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	5月10日	1	20	18	0		0	無				
幼児～中学生	フォトフレーム工作	5/19.20	2	60	70	1,080		1,080	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	4/20.5/18	2	40	30	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	5月23日	1	30	45	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	6月13日	1	30	34	0		0	無				馬場保育園
幼児～中学生	くるくるキラキラレイン棒	6/16・17	2	50	93	1,653		1,653	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	6月27日	1	30	14	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	星にねがいを(七夕飾り)	7/1～7	8	100	110	0		0	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	7月12日	1	20	27	1,080		1,080	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	6/15.7/20	2	40	38	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14日	1	200	232	13,362		13,362	無				東寺尾第二自治会、東高生
幼児～中学生	お化け屋敷	7/20～8/12	24	500	668	0		0	無				
幼児～中学生	紙トンボ工作	8/1～12	12	150	396	210		210	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	9月13日	1	20	37	0		0	無				
幼児～中学生	ジャンピングびっくり箱	9/15.16	2	40	49	1,080		1,080	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	9月26日	1	20	21	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	10月10日	1	30	38	0		0	無				馬場保育園
幼児～中学生	トントンずもう	10/12～10/18	7	100	100	216		216	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	9/21.10/19	2	40	38	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24日	1	20	37	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	297	10,669	10,000	20,669	有	100			東寺尾第二目浴会、おやしの会 等
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	11月8日	1	20	38	648		648	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	11月28日	1	20	39	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	12月12日	1	30	8	0		0	無				馬場保育園
幼児～中学生	クリスマス会	12月15日	1	150	171	18,229		18,229	無				東高生
幼児～中学生	お正月プレゼント	1/4～6	3	100	100	216		216	無				
幼児～中学生	お正月遊び(ピンポンにチャレンジ)	1/4～14	11	200	240	0		0	無				

(様式5)

乳幼児と保護者	ピッコロひろば	1月10日	1	20	13	0	0	無			
乳幼児と保護者	おはなし会	11/16.12/21.1/16	3	40	102	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	1月23日	1	20	28	0	0	無			東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	節分クイズ	1/26～2/3	9	60	150	0	0	無			
幼児～中学生	節分豆まき	2月3日	1	100	101	3,171	3,171	無			
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	2月13日	1	30	18	0	0	無			馬場保育園
乳幼児と保護者	おはなし会	2/15.3/15	2	40	22	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27日	1	20	42	0	0	無			東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	ひな祭り工作	2/23.24	2	50	50	486	486	無			
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	3月14日	1	20	27	648	648	無			
幼児～中学生	折り紙	毎週水	49	250	254	3,456	3,456	無			
	昔あそび	土・日	100	1000	2668	9,417	9,417	無			
幼児～中学生	ぬりえ	通年	335	2000	5275	6,573	6,573	無			
幼児～中学生	育児相談	毎週火	46	2000	2177	2,475	2,475	無			子育て支援者(遠藤さん)
合 計			657	14102	79,869	10,000	89,869				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。

(様式10)

施設名 白幡公園子どもログハウス

平成30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								
2								
3								
4								
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。

平成30年度 ログハウス運営協議会開催状況

■第1回

日時	平成30年7月9日(月) 9:30~10:40
場所	白幡公園こどもログハウス
出席者	杉浦節子、澤野肇、安部勝、菅間登季子、鈴木清枝、浅賀恵美子、齋藤健一、兼子彰、齋藤康治、西田義継、佐藤正子、皆川吉次、佐藤彰、小宮翼、北橋正敏、内田ひろこ、松下康子、君塚幸子
議題	(1) 平成29年度 自主事業報告 (2) 平成29年度 利用状況 (3) 平成29年度 決算報告 (4) 平成29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30年度 自主事業計画(案) (6) 平成30年度 自主事業予算 (7) 質疑、応答
意見等	<p>澤田会長より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営委員としてログハウスのイベントや防犯パトロールなどで支援している ・自治会活動では防犯訓練の講演・訓練の一部をログハウス館内で実施しておりログハウスは防犯の一員である <p>鶴見区役所 佐藤氏・小宮氏</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の皆様に支えていただき子ども達が安心して遊べる環境をつくっていききたい ・ログハウスは 子ども達が元気な声をあげて遊べる施設として重要性を感じる <p>北橋館長より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方々に親しんでいただける施設を目指している 皆さんの応援を是非ともお願いしたい <p>【自主事業について】</p> <ul style="list-style-type: none"> * 入館者の3分の1が幼児という現状、年齢層が違うと事業等難しいのでは…? 平日の午前中は幼児向けのイベントを開催 土日は小中学生が楽しめる工夫をしている 工作は誰もができるように 楽しめるよう 工程に工夫をしている * 参加人数に対して事業予算が少ないのでは…? 年間8万円の予算で スタッフが全て企画し工夫を凝らしている 廃材(牛乳パック・ペーパー芯・空き瓶etc.)を利用し 経費節減に努めている * 来館者数の増減については…? 少子化に向けた取り組みとして これから遊びに来てくれる年齢層にアピールをする 『ピッコロデビュー』をうたい 赤ちゃんをターゲットにチラシを作成し配布 <p>【事業費について】</p> <ul style="list-style-type: none"> * 秋のお楽しみ会で浮いた8000円はどうしたのか? 管理費全体で使用させていただいた 全体の収支決算書を区に提出した。 <p>【地域との連携について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★H.29年度～どろんこ保育園と H.30年度～馬場保育園と組んだ事業を隔月で実施保育園 ログハウス 双方にとってもプラスになった ★小学校の遠足やまち探検の授業・教育の一環として利用していただきとてもありがたく思っている 今後も協力していきたい ★ログの3大イベント(夏まつり・秋のお楽しみ会・クリスマス会)では自治会・公園愛護会・おやじの会の方々の協力が大きな力になっている ★東高校との連携もありお手伝いをいただいている「将来 先生になりたい」という生徒もありうれしく思う * 昨年より不審者対策としてパトロールをしているが今後の課題は…? スタッフ全員で話し合っているが何がベストかはわからない 館内館外に防犯カメラがついているので気を付けている スタッフは全員 笛と携帯電話を身に付け 防犯及び地震警報にも気を付けている 女性だけの力でどのくらい防げるかわからないのが現状 グラウンド利用の方にも見守っていただいております 防犯の協力をお願いしたい * 事故やけがの場合の保険には入っているのか? イベントに関しては損害保険に加入 通常遊んでいる時は自己責任とし その際の事故・けがの状況を記録している ログハウスではバンドエイドのみ常備 薬は使用できない けがの状態が心配な場合には 保護者に状況を説明している 保護者と連絡のとれない時には小学校に連絡させていただけるとありがたい