

## 平成29年度川島町公園こどもログハウス収支決算書(4~3月)

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	7,905,000		7,905,000	7,905,000	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	0	0	
雑入	370,000	0	370,000	397,397	27,397	
印刷代	0		0	40	40	
自動販売機手数料	370,000		370,000	397,317	27,317	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他( )	0		0	40	40	
<b>収入合計</b>	<b>8,275,000</b>	<b>0</b>	<b>8,275,000</b>	<b>8,302,397</b>	<b>27,397</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>5,983,000</b>	<b>0</b>	<b>5,983,000</b>	<b>5,897,820</b>	<b>85,180</b>	
給与・賃金	5,969,000		5,969,000	5,885,702	83,298	
社会保険料	14,000		14,000	12,118	1,882	
通勤手当	0		0	0	0	
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>802,000</b>	<b>0</b>	<b>802,000</b>	<b>825,141</b>	<b>23,141</b>	
旅費	3,000		3,000	1,152	1,848	
消耗品費	230,000		230,000	224,940	5,060	
会議賄い費	3,000		3,000	2,470	530	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	110,000		110,000	109,309	691	
使用料及び賃借料	123,000	0	123,000	122,988	12	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	123,000		123,000	122,988	12	
備品購入費	0		0	37,000	37,000	
図書購入費	0		0	1,620	1,620	
施設賠償責任保険	75,000		75,000	74,370	630	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	1,728	272	
第三者評価受審	216,000		216,000	216,000	0	
手数料	0		0	3,564	3,564	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
諸費	30,000		30,000	30,000	0	
<b>事業費</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>245,747</b>	<b>4,253</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	250,000		250,000	245,747	4,253	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>567,000</b>	<b>0</b>	<b>567,000</b>	<b>535,935</b>	<b>31,065</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	95,000		95,000	94,780	220	
修繕費	150,000		150,000	94,640	55,360	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	127,000	0	127,000	152,115	25,115	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	16,000		16,000	15,120	880	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	34,992	8	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	76,000		76,000	102,003	26,003	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>493,000</b>	<b>0</b>	<b>493,000</b>	<b>495,800</b>	<b>2,800</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	493,000		493,000	495,800	2,800	
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>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	
本部分	180,000		180,000	180,000	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>8,275,000</b>	<b>0</b>	<b>8,275,000</b>	<b>8,180,443</b>	<b>94,557</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,954</b>	<b>121,954</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				397,317	
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				397,317	

(様式1)

# 平成29年度こどもログハウス利用状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

月別	開館日数 (日)	利用者数			利用層別利用数(人)						
		男	女	計	幼児	小学1,2年	小学3,4年	小学5,6年	中学生	大人	合計
4月	29	1,473	1,532	3,005	592	409	455	447	314	788	3,005
5月	30	1,346	1,432	2,778	539	427	455	393	189	775	2,778
6月	29	1,144	1,399	2,543	585	431	413	297	82	735	2,543
7月	30	1,187	1,132	2,319	456	420	500	231	65	647	2,319
8月	30	1,202	1,250	2,452	547	382	411	283	111	718	2,452
9月	29	1,025	1,143	2,168	521	341	287	354	34	631	2,168
上半期計	177	7,377	7,888	15,265	3,240	2,410	2,521	2,005	795	4,294	15,265
10月	30	1,464	1,499	2,963	656	465	379	397	85	981	2,963
11月	29	1,253	1,286	2,539	556	508	394	356	48	677	2,539
12月	27	1,008	1,047	2,055	525	303	299	339	53	536	2,055
1月	27	814	806	1,620	418	227	215	248	65	447	1,620
2月	27	897	908	1,805	495	316	228	191	37	538	1,805
3月	30	1,549	1,640	3,189	674	407	638	633	85	752	3,189
下半期計	170	6,985	7,186	14,171	3,324	2,226	2,153	2,164	373	3,931	14,171
年間合計	347	14,362	15,074	29,436	6,564	4,636	4,674	4,169	1,168	8,225	29,436









--	--	--	--	--	--


























--	--	--	--	--	--

(様式7)

## 平成29年度修繕一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	平成29年8月10日	照明器具交換	37,476円	(有)イワタデンキ
2	平成29年11月24日	スポットライト修繕工事	15,584円	(有)イワタデンキ
3	平成30年2月26日	テラス腐食調査	41,580円	日進建設(株)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			94,640円	

(様式6)

## 平成29年度委託内容一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	床面定期清掃	63,200円	(株)市川総業
2	H29.4.1～ H30.3.31	窓ガラス清掃	31,580円	(株)市川総業
3	H29.4.1～ H30.3.31	消防設備保守点検	15,120円	(株)市川総業
4	H29.4.1～ H30.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
5	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備	194,400円	(株)国際連邦警備保障
6	H29.4.1～ H30.3.31	一般廃棄物運搬処理	59,883円	(株)袋内興業
7	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償責任保険	35,810円	東京海上日動火災保険(株)
8	H29.4.1～ H30.3.31	レジャーサービス保険	38,560円	東京海上日動火災保険(株)



平成29年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4~3月	ありませんでした	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

## 平成29年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	小学校・中学校が春休みとなり、来館者増が予想されましたので、来館者の安全を確保するために、時間帯・曜日にあわせ、スタッフ2名より3名に増やしました。	この期間、安全に遊んでいただきました。
2	4月	多数来館時、手荷物を置くスペースが足りなくなるので、お絵かき用の文房具などを収納する棚を手荷物スペースとしました。	手荷物を床に置かず、棚に収納することができました。
3	5月	29日は、近隣の3小学校が27日運動会の代休となり、多数来館されましたので、来館者の安全を確保するために、スタッフを2名より3名に増やしました。	この日、安全に遊んでいただきました。
4	5月	脚立が届かない高所である屋根の下に、アシナガバチが巣を作りましたので、保土ヶ谷区生活衛生係より、高所に届くハチ駆除器具を借り、専用の駆除剤を購入噴霧し、職員・スタッフにて除去しました。	安全に遊んでいただきました。
5	6月	2日が開港記念日で市立の小学校・中学校が休みとなり、来館者増が予想されましたので、来館者の安全を確保するために、スタッフを2名より3名に増やしました。	この日、安全に遊んでいただきました。
6	7月	ぬりえの見本が傷んできたので、見本を新しくするとともに、壁から仕切板に見本の場所を移動し、より子どもたちから見やすくなるように工夫をしました。	ぬりえの見本がきれいになり、今までより子どもたちから見やすくなり、好評です。
7	7月	トイレのスリッパを更新する際、子どもたちが好むかわいいデザインのものを購入しました。	トイレを利用する際、みなさん大事に履いてくれて好評です。
8	9月	メニュースタンドを購入し、受付やお絵かきコーナーの机に、利用案内・自主事業案内を掲示しました。	お店のメニューを見るように、来館者の目に留まりやすくなり、好評です。
9	10月	貴重品ロッカーのキーを差し込む際、上下がわかるように上側に赤い色を塗りました。	上下がわからず、キーを無理やり差し込むことが少なくなりました。
10	11月	重ね着が多くなる冬にあわせ、荷物置き場に棚を増設しました。	荷物置き場が増え、好評です。
11	11月	ままごとセットが経年劣化により、変色してきましたので、新しいままごとセットを購入しました。	ままごとコーナーで遊ばれる幼児や保護者の方々に好評です。
12	12月	紙芝居の袋をプラ製から耐久性のある布製に変更しました。	プラ製に比べ、温かみのある布製になり、好評です。
13	12月	紙芝居の袋の中身がわかるように、写真の札を付けました。	中身がわかり、好評です。



(様式3)

## 平成29年度 自主事業報告書

施設名 川島町公園こどもログハウス

番号	募集対象	事業名(教室名)	開催時期	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(共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	指定管理料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円		円	円		
1	幼児～中学生	まどにお絵かき (全5回)	4/22、6/25、10/1、11/23、3/3 (13:00～13:30)	5	-	107	0	0	0	無	0	0	0	4/22くだもの、5/25すいぞくかん、10/1ハロウィン、11/23クリスマス、2/3春の花
2	幼児と保護者	おはなし会 (全9回)	4/11、5/9、6/6、7/4、9/5、10/3、11/7、 12/5、3/6 (11:00～11:20)	9	-	131	2,227	0	2,227	無	0	2,227	2,227	読み聞かせボランティアグループ“茶々”
3	幼児と保護者	子育てサロン「たんぼぼ」 (全8回)	4/12、5/10、6/7、7/5、7/26、9/6、 11/1、12/6、3/1 (10:30～11:30)	9	-	240	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会との共催
4	幼児と保護者	秋の縁日	10/4 10:30～11:30	1	-	54	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会「たんぼぼ」との共催
5	幼児と保護者	親子リトミック教室 (全4回)	5/18、7/13、10/12、12/14 (10:30～11:00)	4	-	127	24,056	0	24,056	無	0	6,014	24,056	
6	幼児と保護者	英語で親子おはなし会 (全6回)	4/25、5/23、6/27、10/24、11/28 (10:30～11:00)※1/23:大雪で中止	5	-	139	30,070	0	30,070	無	0	6,014	30,070	
7	幼児～中学生	おたのしみ会(夏)	7/30 10:00～12:00 「イルカの時計を作ろう」	1	-	47	14,776	0	14,776	無	0	0	0	
8	幼児～中学生	おたのしみ会(秋)	9/16 13:30～15:30 「紙芝居」	1	-	38	15,180	0	15,180	無	0	0	0	
9	幼児～中学生	おたのしみ会(冬)	12/2 13:30～15:30 「クリスマス工作」	1	-	32	10,281	0	10,281	無	0	0	0	
10	幼児～中学生	おたのしみ会(春)	2/3 13:30～15:30 「コメディマジック ショー」	1	-	77	13,537	0	13,537	無	0	0	0	
11	幼児～中学生	新春おたのしみタイム	1/14 14:00～15:00 「川島ばやし」	1	-	70	11,137	0	11,137	無	0	0	0	
12	小学生	放課後おたのしみタイム～わいわい楽しく あそぼう。めざせチャンピオン!!! (全11回)	4/19、5/17、6/21、7/19、9/20、10/18、 11/15、12/20、2/21(16:00～16:30、11 ～1月は15:45～16:15)	9	-	147	0	0	0	無	0	0	0	
13	幼児～中学生	サイエンスショー (全1回)	2/25 13:00～15:00	1	-	72	16,766	0	16,766	無	0	0	0	
14	幼児～中学生	カブト虫飼育教室 (全2回)	5/13、7/26 (13:30～14:30)	2	-	72	19,772	0	19,772	無	0	8,353	16,705	
15	幼児～中学生	夏休みおたのしみタイム	8/2 14:00～15:00 ログの夏祭り	1	-	70	14,231	0	14,231	無	0	0	0	
16	小学生	夏休みスタンプラリー	7/21～8/21	1	-	416	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
17	小学生	新春に願いを!	1/4～13	1	-	97	0	0	0	無	0	0	0	
18	小学生	感謝のメッセージカードを作ろう! (全2回)	5/8～13(カーネーション)、6/12～18 (シャツ)	2	-	111	0	0	0	無	0	0	0	
19	その他	事務費		-	-	-	68,714	0	68,714					自主事業便り発送費、インク代等
	合計			55	-	人 2,047	245,747	円 0	245,747	円	-	円 -	円 -	

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