

(様式10)
平成23年度

境之谷公園子どもログハウス収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	7,300,000		7,300,000	7,300,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	379	-379	
印刷代			0	0	0	
その他			0	379	-379	
収入合計	7,300,000	0	7,300,000	7,300,379	-379	

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	5,511,000	0	5,511,000	5,134,005	376,995	
給与・賃金	5,398,000		5,398,000	5,028,680	369,320	
社会保険料	17,000		17,000	42,325	-25,325	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	96,000		96,000	63,000	33,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	360,000	0	360,000	401,826	-41,826	
旅費	5,000		5,000	1,020	3,980	
消耗品費	165,000		165,000	235,179	-70,179	
会議旅費	10,000		10,000	8,500	1,500	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	80,000		80,000	72,672	7,328	
使用料及び賃借料	3,000		3,000	0	3,000	
備品購入費	20,000		20,000	0	20,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	26,540	-24,540	
職員等研修費	60,000		60,000	36,080	23,920	
振込手数料	15,000		15,000	19,845	-4,845	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	1,990	-1,990	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	200,000	0	200,000	189,822	10,178	
自主事業費	200,000		200,000	189,822	10,178	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	825,000	0	825,000	541,525	283,475	
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	230,000		230,000	220,855	9,145	
修繕費	200,000		200,000	51,450	148,550	
機械警備費	380,000		380,000	210,420	169,580	
設備保全費	5,000	0	5,000	58,800	-53,800	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	10,500	-10,500	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000	0	5,000	
その他保全費	0		0	48,300	-48,300	
共益費	10,000		10,000	0	10,000	
公租公課	200,000		200,000	131,481	68,519	
事務経費	204,000		204,000	901,720	-697,720	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,300,000	0	7,300,000	7,300,379	-379	

差引	0	0	0	0	0	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

利用者実績 (4~3月分)

施設名 境之谷公園こどもログハウス

		平成23年度 (H23. 4. 1~H24. 3. 31)	平成22年度 (H22. 4. 1~H23. 3. 31)	増 △減
開館日数 (日)		348	290	58
入館者数 (人)		29,908	24,838	5,070
1日平均入館者数 (人)		86	86	0
利用層別 利用人数 (人)	幼児	8,009	6,429	1,580
	小学生 1. 2年生	3,322	3,375	△ 53
	小学生 3. 4年生	5,077	3,754	1,323
	小学生 5. 6年生	4,707	3,835	872
	中学生	1,161	399	762
	大人	7,632	7,046	586
合 計		29,908	24,838	5,070

<考 察>

22年度に改修工事で2・3月が休館であったため、23年度は5,070人の増となっている。

4月から1月までの10ヶ月間で比較すると、前年に比べて中学生の利用が増えている。

小学1・2年生と大人の利用者が減ったが、その他の利用者が増えたことで、全体では448人の増となった。

(様式12)

平成23年度自主事業報告書(4~3月分) NO.1

施設名 境之谷公園子どもログハウス

募集対象	事業名	開催時期及び回数	参加人数		自主事業経費内訳			1人当参加費		1回1講師謝金 1事業謝金	共催など
			募集人数	参加人数	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費	徴収	参加費		
親子	スマイル 広場	4月12日	15	16	0	0	0	無	0	1,000	スマイル ポート
		5月10日	15	27	0	0	0				
		6月14日	15	20	0	0	0				
		7月12日	15	5	0	0	0				
		9月13日	15	9	0	0	0				
		10月11日	15	23	0	0	0				
		11月8日	15	24	0	0	0				
		12月13日	15	18	0	0	0				
		1月 日	15	18	0	0	0				
		2月 日	15	19	0	0	0				
		3月 日	15	50	11,000	0	11,000				
11回	165	229	11,000	0	11,000						
一般	ちびっことり でまつり	5月22日	200	350	48,177	0	48,177	無	0	0	名人達人
		1回	200	350	48,177	0	48,177				
幼児	おはなし会 ①	6月24日	20	16	840	0	840	無	0	0	
		1回	20	16	840	0	840				
幼児～ 中学生	七夕まつり	7月2-7日	100	417	3,255	0	3,255	無	0	0	
		1回	100	417	3,255	0	3,255				
幼児～ 中学生	夏まつり	8月26日	300	743	0	0	0	無	0	0	町内会
		1回	300	743	0	0	0				
幼児	おはなし会 ②	10月7日	20	63	0	0	0	無	0	0	
		1回	20	63	0	0	0				
幼児～ 中学生	ハロウィン	10月31日	100	106	26,467	0	26,467	無	0	0	藤棚地区 センター
		1回	100	106	26,467	0	26,467				
成人	絵本の読み 聞かせ方	11月 日	20	中止			0	無	0	5,000	
		1回	20	0	0	0					
成人	消火訓練 AED講習	11月21日	20	34	2,148	0	2,148	無	0	0	
		1回	20	34	2,148	0	2,148				
一般	焼き芋大会	12月11日	300	134	5,000	0	5,000	無	0	0	
		1回	300	134	5,000	0	5,000				
一般	クリスマス会	12月25日	100	133	46,443	0	46,443	無	0	2,600	
		1回	100	133	46,443	0	46,443				
一般	お正月 あそび	1月12日	200	92	46,492	0	46,492	無	0	3,000	名人達人
		1回	200	92	46,492	0	46,492				
幼児～ 中学生	ひなまつり	3月3日	100	85	0	0	0	無	0	0	
		1回	100	85	0	0	0				
幼児～ 中学生	おはなし会 ③	3月22日	20	19	0	0	0	無	0	0	
		1回	20	19	0	0	0				

平成23年度修繕一覧

施設名 横浜市境之谷公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	4月分	該当なし		
2	5月分	該当なし		
3	6月分	該当なし		
4	7月分	該当なし		
5	8月分	該当なし		
6	9月分	トイレ等水漏修理	51,450	(有) スケット
7	10月分	該当なし		
8	11月分	該当なし		
9	12月分	該当なし		
10	1月分	該当なし		
11	2月分	該当なし		
12	3月分	該当なし		

平成23年度備品一覧

施設名 横浜市境之谷公園こどもログハウス

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	4月	該当なし						
2	5月	該当なし						
3	6月	該当なし						
4	7月	該当なし						
5	8月	該当なし						
6	9月	該当なし						
7	10月	該当なし						
8	11月	該当なし						
9	12月	該当なし						
10	1月	該当なし						
11	2月	該当なし						
12	3月	該当なし						
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

(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23年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4~6月	該当なし	
2	7~9月	該当なし	
3	10~12月	該当なし	
4	1~3月	該当なし	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
10			