

令和3年度 「白幡公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(03.04.01~04.03.31)

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	8,248,000		8,248,000	8,248,000	0	横浜市より
利用料金収入			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	
自主事業収入			0		0	
雑入	100,000	0	100,000	47,658	52,342	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	100,000		100,000	47,658	52,342	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	8,358,000	0	8,358,000	8,295,658	62,342	

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	7,000,000	0	7,000,000	7,264,823	△ 264,823	
給与・賃金	7,000,000		7,000,000	7,264,823	△ 264,823	日給及び時給職員11名
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	594,000	0	594,000	542,197	51,803	
旅費	5,000		5,000	2,640	2,360	出張旅費
消耗品費	145,000		145,000	115,167	29,833	事務消耗品費
会議賄い費	15,000		15,000	10,914	4,086	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	78,000		78,000	78,146	△ 146	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	220,000	0	220,000	197,472	22,528	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	220,000		220,000	197,472	22,528	リース経費等
備品購入費	0		0	33,200	△ 33,200	
図書購入費	18,000		18,000	16,225	1,775	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,680	320	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	1,000		1,000	440	560	
リース料	80,000		80,000	13,517	66,483	
手数料	30,000		30,000	72,796	△ 42,796	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	90,000	0	90,000	52,433	37,567	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000	52,433	37,567	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	268,000	0	268,000	469,623	△ 201,623	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	100,000		100,000	215,600	△ 115,600	日常・定期清掃費
修繕費	10,000		10,000	81,323	△ 71,323	
機械警備費	158,000		158,000	158,400	△ 400	
設備保全費	0	0	0	14,300	△ 14,300	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0	14,300	△ 14,300	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	195,000	0	195,000	202,650	△ 7,650	
事業所税			0	809	△ 809	
消費税	195,000		195,000	200,891	△ 5,891	
印紙税			0	80	△ 80	
その他（ ）			0	870	△ 870	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	211,000	0	211,000	207,337	3,663	
本部分	211,000		211,000	207,337	3,663	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,358,000	0	8,358,000	8,739,063	△ 381,063	
差引	0	0	0	△ 443,405	443,405	

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				47,658		
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				47,658		

(様式5)

令和3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	ぬりえ	通年	350	自由	6014	3,615		3,615	無				
幼児～中学生	折り紙	通年	46	自由	371	4,297		4,297	無				
乳幼児と保護者	育児相談	通年	49	自由	1296	440		440	無				横浜市子育て支援者
幼児～中学生	昔あそび	後期	50	自由	426	2,716		2,716	無				
幼児～中学生	夢の木を満開にしよう!	3/29~4/4	7	80	85	0		0	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう! ヒッコロひろば	5/13	1	20	10	0		0	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	4/21. 5/19	2	40	18	1,040		1,040	無				読み聞かせボランティア
幼児～中学生	竹とんぼ工作	5/14~23	10	200	222	1,320		1,320	無				
幼児～中学生	わくわくスライム	6/18. 19	2	60	67	440		440	無				
幼児～中学生	七夕飾り	7/1~7	7	80	69	0		0	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう! ヒッコロひろば	7/8	1	20	24	2,089		2,089	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	6/16. 7/21	2	40	27	1,040		1,040	無				読み聞かせボランティア
幼児～中学生	わくわく夏休み ぬりえクイズ	7/27~8/1	6	150	127	550		550	無				
幼児～中学生	わくわく夏休み 脳トレ	8/2~8/9	8	150	176	4,248		4,248	無				
幼児～中学生	わくわく夏休み ぼっくり	8/11~8/15	5	100	93	858		858	無				
幼児～中学生	わくわく夏休み 謎解き	8/16~8/22	7	150	157	3,570		3,570	無				
幼児～中学生	くもの巣トンネルを突破せよ!!	10/15~27	13	140	384	1,320		1,320	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう! ヒッコロひろば	11/11	1	20	28	942		942	無				
幼児～中学生	紙皿ヨーヨー	11/13. 14	2	40	48	660		660	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	10/20.11/17	2	40	53	1,040		1,040	無				読み聞かせボランティア
幼児～中学生	わくわくクリスマス 手紙	12/11~18	8	100	162	9,535		9,535	無				
幼児～中学生	わくわくクリスマス クイズ	12/11~25	15	200	769	0		0	無				
幼児～中学生	わくわくクリスマス リース工作	12/11. 12	2	50	51	1,694		1,694	無				
幼児～中学生	わくわくクリスマス カード工作	12/17. 18	2	50	50	1,395		1,395	無				
幼児～中学生	わくわくクリスマス キューブ工作	12/19. 20	2	50	50	1,428		1,428	無				
幼児～中学生	千支の折り紙プレゼント	1/4~7	4	100	100	1,048		1,048	無				
幼児～中学生	お正月あそび	1/7. 8	2	40	52	220		220	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	12/14.1.19	2	40	37	1,040		1,040	無				読み聞かせボランティア
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう! ヒッコロひろば	1/14	1	20	20	440		440	無				
幼児～中学生	節分工作	1/29.30	2	40	48	0		0	無				
幼児～中学生	節分豆まき	2/3	1	50	35	518		518	無				
幼児～中学生	カゴDEストラックアウト	2/15~20	6	50	173	330		330	無				

乳幼児と保護者 (様式あり)	親子で遊ぼう！ヒッコロひろば	3/10	1	20	23	1,210		1,210	無				
幼児・中学生	かざぐるま工作	3/11.12	2	40	42	2,860		2,860	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	3/16	1	20	20	530		530	無				読み聞かせボランティア
合 計			621		11327	52,433	0	52,433	0	0	0	0	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。

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	跳び箱3	3段	53,000			1	2021.9	-1
2	プリンター	MFC-L5630CDW ブラザー	33,200	1	2022.2			

(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。

(様式11)

令和3年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	2021年6月21日(月) 10:00～10:45
場所	上寺尾小学校コミュニティハウス 4階研修室
出席者	杉浦節子、今井隆、安部勝、齋藤健一、兼子彰、齋藤康治、広木敬子、中村利江 佐瀬優子、伊澤明、内田ひろこ、松下康子、君塚幸子
議題	(1) 2020年度 利用状況報告 (2) 2020年度 自主事業報告 (3) 2020年度 決算報告 (4) 2020年度 その他(アンケート結果、研修実施報告) (5) 2021年度 事業計画(案) (6) 2021年度 自主事業予算 * 2021年度 白幡公園こどもログハウス 事業計画
意見等	<p>・コロナ禍の今、オリンピックについてもいろいろな問題があるが、ログハウスでも同様に感染対策をとりながら活動してほしい。</p> <p>・鶴見区民活動協会では地域との連携を目指している。</p> <p>・地域の方々に親しんでいただける施設を目指すためにも、皆さんの協力を是非ともお願いしたい。</p> <p>【利用状況】</p> <p>* 昨年度の入館者数はコロナウィルス感染拡大防止のため大幅減 緊急事態宣言発令による休館(3/4～5/31)と大規模修繕工事(1/4～3/18)による休館 感染防止のための利用制限(最大人数20人まで、遊べるのは1時間まで)を設けている。 団体利用は利用制限のためお断りしている。</p> <p>* 3月の開館後は1日100人を超えると時間待ちの予約者が出る状態である。</p> <p>【自主事業について】</p> <p>* 感染防止のためおもちゃの使い回しはしない。 消毒のできる材質のおもちゃをその都度消毒して貸し出している。</p> <p>* 緊急事態宣言明けの6月はおもちゃもなく施設のみスタート。 その後、手を触れずに楽しめるように壁面掲示のクイズやイベントを計画、実施してきた。</p> <p>【自主事業 決算報告について】</p> <p>【職員等に対する研修の実施状況報告】</p> <p>* 市や区で実施の研修には参加したスタッフがミーティング時に全員に伝達している。</p> <p>【大規模修繕の実施について】</p> <p>【利用者アンケート結果について】</p> <p>* 保護者対象と子ども対象のでログハウスを問う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者から見たスタッフの対応は「普通」以下がなく、「満足」「やや満足」のお答えをいただき大変うれしく思っている。 ・感染対策については試行錯誤で自信がなかったが来館者からの多数の「満足」の声に安堵した。 ・HPの周知度が上がってきている。今後、さらに広めていこう努力していく。 ・アンケートのご要望に応え、3月の開館日より図書コーナーを解放した。 <p>【2021年度 自主事業計画】</p> <p>【2021年度 施設運営事業会計予算】</p> <p>★出席者全員から承認いただく。</p> <p>【2021年度 白幡公園こどもログハウス 事業計画書について】</p> <p>* 鶴見区民地域活動協会は鶴見区自治連合会が設立したNPO法人で地域に密着した活動をめざしている 今年度は「withコロナ」を基本に、利用者・スタッフの安全・健康を守ることを第一に管理運営していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会・地域ボランティアと協力して事業を推進 ・子育て支援事業の実施(お話し会・親子であそぼう!「ピッコロひろば」等) / 育児相談の場の提供と協力 <p>今井会長より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ログハウスの目的など、理解しながら協力していきたいと思う。