

## 平成30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	351,688	18,312	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	370,000		370,000	351,548	18,452	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他( )	0		0	140	140	
<b>収入合計</b>	<b>8,275,000</b>	<b>0</b>	<b>8,275,000</b>	<b>8,256,688</b>	<b>18,312</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>6,177,000</b>	<b>0</b>	<b>6,177,000</b>	<b>5,987,315</b>	<b>189,685</b>	
給与・賃金	6,163,000		6,163,000	5,975,126	187,874	
社会保険料	14,000		14,000	12,189	1,811	
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>586,000</b>	<b>0</b>	<b>586,000</b>	<b>636,348</b>	<b>50,348</b>	
旅費	3,000		3,000	3,280	280	
消耗品費	230,000		230,000	269,245	39,245	
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	108,464	1,536	
使用料及び賃借料	123,000	0	123,000	119,372	3,628	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	123,000		123,000	119,372	3,628	
備品購入費	0		0	47,357	47,357	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	75,000		75,000	51,160	23,840	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	0	2,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	5,000	5,000	
諸費	30,000		30,000	30,000	0	
<b>事業費</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>182,316</b>	<b>2,316</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	180,000		180,000	182,316	2,316	
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>480,949</b>	<b>86,051</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	37,476	112,524	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	127,000	0	127,000	154,293	27,293	
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	104,181	28,181	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>515,000</b>	<b>0</b>	<b>515,000</b>	<b>515,339</b>	<b>339</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	515,000		515,000	515,339	339	
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>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	
本部分	250,000		250,000	250,000	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>8,052,267</b>	<b>222,733</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,421</b>	<b>204,421</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				351,548	
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				351,548	

(様式1)

平成30年度子どもログハウス利用状況

施設名 川島町公園子どもログハウス

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	1,106	1,356	2,462	529	381	373	332	133	714	2,462
5月	30	1,151	1,260	2,411	459	434	473	241	110	694	2,411
6月	29	1,035	1,118	2,153	550	314	387	167	80	655	2,153
7月	30	898	959	1,857	387	292	353	193	113	519	1,857
8月	30	969	961	1,930	435	357	339	184	56	559	1,930
9月	29	1,265	1,118	2,383	574	365	390	245	53	756	2,383
上半期計	177	6,424	6,772	13,196	2,934	2,143	2,315	1,362	545	3,897	13,196
10月	30	1,277	1,383	2,660	644	332	445	321	47	871	2,660
11月	29	1,190	1,292	2,482	662	344	467	317	39	653	2,482
12月	27	1,031	1,143	2,174	609	280	327	316	40	602	2,174
1月	27	871	859	1,730	492	177	311	212	28	510	1,730
2月	27	1,044	1,045	2,089	583	310	343	195	26	632	2,089
3月	30	1,787	1,799	3,586	926	378	660	512	170	940	3,586
下半期計	170	7,200	7,521	14,721	3,916	1,821	2,553	1,873	350	4,208	14,721
年間合計	347	13,624	14,293	27,917	6,850	3,964	4,868	3,235	895	8,105	27,917



## 平成 30 年 4 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.4.9	消防設備点検	(株)市川総業	問題なし	
2	H30.4.16	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 30 年 5 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.5.21	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	H30.5.21	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

## 平成 30 年 6 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.6.18	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 30 年 7 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.7.17	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 30 年 8 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.8.20	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 30 年 9 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.9.18	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	H30.9.18	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

## 平成 30 年 10 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.10.9	消防設備点検	(株)市川総業	問題なし	
2	H30.10.15	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 30 年 11 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.11.19	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	H30.11.19	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

## 平成 30 年 12 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
----	-------	------	-----	-------	------

## 平成 31 年 1 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31.1.21	床面定期清掃	スタッフ	完了	

## 平成 31 年 2 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31.2.18	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	H31.2.18	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	
3	H31.2.18	害虫駆除	(株)市川総業	完了	

## 平成 31 年 3 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31.3.18	床面定期清掃	スタッフ	完了	

(様式6)

## 平成30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	H30.4.1～ H31.3.31	床面定期清掃	63,200円	(株)市川総業
2	H30.4.1～ H31.3.31	窓ガラス清掃	31,580円	(株)市川総業
3	H30.4.1～ H31.3.31	消防設備保守点検	15,120円	(株)市川総業
4	H30.4.1～ H31.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
5	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備	194,400円	(株)国際連邦警備保障
6	H30.4.1～ H31.3.31	一般廃棄物運搬処理	62,061円	(株)袋内興業
7	H30.4.1～ H31.3.31	施設賠償責任保険	35,810円	東京海上日動火災保険(株)
8	H30.4.1～ H31.3.31	レジャーサービス保険	15,350円	東京海上日動火災保険(株)

(様式7)

## 平成30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30年8月7日	男子小便器2基尿石除去	12,960円	(株)市川総業
2	平成30年12月18日	女子和室トイレ換気扇用電源切離し	5,076円	(有)イワタデンキ
3	平成31年1月14日	玄関錠不具合修繕(開錠・錠前洗浄)	19,440円	(株)カギの百十番
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			37,476円	

(様式8)

## 平成30年度備品一覧

施設名 横浜市川島町公園こどもログハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	パーソナルロッカー	MC-525	47,357 円	1 H31.2.27		増
2	ニューゲームボックス	ジャクエツ HDF0400			1 H31.2.14	減
合計			47,357 円			

(注)平成30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30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けました。
2	4月	小学校新一年生がいる保護者向けに、入学式以降保護者なしで利用する際のご案内について、館内掲示およびチラシを作成しました。	館内掲示およびチラシをお渡しすることにより、あらかじめ準備してから、来館していただくことができました。
3	4月	幼児用の遊び道具を同じ箱に複数入れず、単品ごととしました。	遊び終わった後のおかたづけが楽になりました。
4	5月	パズルセットを収納する場所に、ファイルスタンドを導入しました。	ブックスタンドで支えていたのを、ファイルスタンドに変更しましたので、貸出・返却が楽になりました。
5	6月	2階の大窓に、プラスチックチェーンと留め具を取付けました。	雨の日でも、安全を確保しながら、換気できるようになりました。
6	6月	ログハウスの広報紙であるアドベンチャーつうしんのチラシをカラー化しました。	館内掲示用には、カラーで作成していましたが、配布用もカラー化することにより、利用者の目に留まりやすくなりました。
7	7月	イベント開催時、館内で遊ぶ布ボールとプラスチック製の積み木を、事務所へ収納しました。	来館者は、イベントに集中することができました。
8	8月	今年の夏まつりは、昨年の夏まつりに比べ、長い時間お待たせすることなく、イベントに参加していただきました。	開催時間を早め、午前勤務スタッフが延長勤務で対応し、人件費を抑えながら増員することができ、イベントを実施しました。
9	10月	輪投げの置き場を、床に表示しました。	輪投げで遊んだ後、戻すところがわかりやすくなりました
10	12月	団体利用時の荷物をまとめて入れるため、コンテナを追加購入しました。	団体利用者は、より安心して荷物をまとめておくことができました。
11	12月	丸太渡りの固定部に、樹脂のクッション材を設置しました。	利用者が、安心して遊具で遊ぶことができました。
12	12月	電話での団体受付のため、受付記入表をバインダーに綴じました。	電話受付時、確認事項をお伝えしやすくなるとともに、スタッフが記入しやすくなりました。
13	1月	イベント開催時利用制限エリアを設置する際、期限切れになったチラシを使用しました。	特に幼児には紙を使うことにより、安全に仕切ることができるとともに、コストをかけずに済みました。



(様式3)

## 平成30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)	4/21、6/23、10/6、11/23、3/2 (13:00～13:30)	5	-	114	8,136	0	8,136	無	0	0	0	4/21花とのりもの、6/23すいぞくかん、10/ハロウィーン、11/クリスマス、3/
2	幼児と保護者	おはなし会 (全9回)	4/10、5/8、6/5、7/3、9/4、10/2、11/6、12/4、3/5 (11:00～11:20)	9	-	61	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)	4/11、5/16、6/6、7/25、9/5、11/7、12/5、3/13 (10:30～11:30)	8	-	254	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	10/3 10:30～11:30	1	-	27	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2回)	10/11、12/13 (10:30～11:15)	2	-	54	12,028	0	12,028	無	0	6,014	12,028	
6	幼児と保護者	英語で親子おはなし会 (全3回)	6/26、10/23、11/27 (10:30～11:01)	3	-	66	18,042	0	18,042	無	0	6,014	18,042	
7	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7回)	4/18、5/16、6/20、9/19、10/17、11/21、12/19(16:00～16:30、11～12月は15:45～16:15)	7	-	202	22,059	0	22,059	無	0	0	0	
8	小学生	夏休みスタンプラリー	7/21～8/31	1	-	484	13,078	0	13,078	無	0	0	0	
9	小学生	夏休み工作	7/29 10:00～12:00「風鈴を作ろう!」	1	-	31	14,788	0	14,788	無	0	0	0	
10	幼児～中学生	夏まつり	8/2 13:00～14:00	1	-	50	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
11	幼児～中学生	新春おたのしみタイム	1/20 14:00～15:00「川島ばやし」	1	-	69	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
12	幼児～中学生	カブト虫飼育教室 (全2回)	5/12 (13:30～14:30)	1	-	23	6,521	0	6,521	無	0	8,353	16,705	
13	幼児～中学生	サイエンスショー (全1回)	2/24 13:00～15:00	1	-	50	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000	
14	小学生～中学生	感謝のメッセージカードを作ろう! (全2回)	5/7～13(カーネーション)、6/12～18(シャツ)	2	-	120	0	0	0	無	0	0	0	
15	幼児～中学生	新春に願いを!	1/4～13	1	-	51	0	0	0	無	0	0	0	
16	小学生	お正月遊び	1/4～7	1	-	100	0	0	0	無	0	0	0	
17	その他	事務費		-	-	-	44,300	0	44,300					アドベンチャーつうしんの制作・発送費
	合計			45	-	1,756 人	182,316 円	0 円	182,316 円		- 円	- 円	- 円	

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から充当した額等の合計となります。