

平成 27年度 ログハウス収支決算書

収入の部

(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	7,831,000	0	7,831,000	7,831,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	690	-690	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他(公衆電)	0	0	0	30	-30	
その他(預金利子)	0	0	0	35	-35	
その他(古紙)	0	0	0	625	-625	
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,831,690	-690	

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	5,473,000	0	5,473,000	5,733,846	-260,846	
給与・賃金	5,300,000	0	5,300,000	5,525,937	-225,937	
社会保険料	60,000	0	60,000	27,289	32,711	
通勤手当	33,000	0	33,000	115,280	-82,280	
健康診断費	80,000	0	80,000	65,340	14,660	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	781,000	0	781,000	816,657	-35,657	
旅費	20,000	0	20,000	13,640	6,360	
消耗品費	364,000	0	364,000	279,967	84,033	
会議賄い費	2,000	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000	
通信費	45,000	0	45,000	50,482	-5,482	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	120,204	-90,204	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	310,000	0	310,000	298,622	11,378	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	1,000	0	1,000	466	534	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他(廃棄物処理費)	7,000	0	7,000	53,276	-46,276	
事業費	99,000	0	99,000	91,794	7,206	
自主事業費	99,000	0	99,000	87,294	11,706	
自主事業保険料	0	0	0	4,500	-4,500	
管理費	867,000	0	867,000	799,200	67,800	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	275,000	0	275,000	280,800	-5,800	
修繕費	362,000	0	362,000	285,120	76,880	
機械警備費	230,000	0	230,000	233,280	-210,280	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	337,000	0	337,000	355,835	-18,835	
事務経費	274,000	0	274,000	115,057	158,943	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	7,912,389	-81,389	
差引	0	0	0	-80,699	80,699	

平成27年度子どもログハウス利用状況

施設名 柏葉公園子どもログハウス

	開館日数 (日)	利用層別利用者数(人)																		平均入館者	
		幼児			小学1,2年			小学3,4年			小学5,6年			中学生			大人				合計
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
4月	29	341	288	629	254	186	440	420	273	693	288	261	549	99	64	163	182	405	587	3,061	105.6
5月	30	375	369	744	238	215	453	332	277	609	185	248	433	72	57	129	267	456	723	3,091	103.0
6月	29	358	271	629	288	212	500	358	245	603	169	154	323	33	9	42	184	446	630	2,727	94.0
7月	30	356	245	601	177	157	334	243	211	454	130	108	238	35	24	59	149	398	547	2,233	74.4
8月	30	324	245	569	156	142	298	199	157	356	145	81	226	67	25	92	153	400	553	2,094	69.8
9月	29	350	290	640	203	173	376	234	173	407	98	84	182	57	21	78	198	428	626	2,309	79.6
上半期計	177	2,104	1,708	3,812	1,316	1,085	2,401	1,786	1,336	3,122	1,015	936	1,951	363	200	563	1,133	2,533	3,666	15,515	87.7
10月	30	373	296	669	194	207	401	270	244	514	145	127	272	43	21	64	185	427	612	2,532	84.4
11月	29	396	328	724	197	184	381	200	204	404	210	136	346	39	25	64	232	409	641	2,560	88.3
12月	27	350	352	702	211	191	402	191	179	370	129	73	202	26	15	41	146	385	531	2,248	83.3
1月	27	288	296	584	194	158	352	164	169	333	114	92	206	16	21	37	173	323	496	2,008	74.4
2月	28	319	261	580	187	146	333	213	206	419	192	152	344	52	16	68	154	334	488	2,232	79.7
3月	30	442	376	818	281	240	521	338	296	634	362	303	665	85	53	138	175	490	665	3,441	114.7
下半期計	171	2,168	1,909	4,077	1,264	1,126	2,390	1,376	1,298	2,674	1,152	883	2,035	261	151	412	1,065	2,368	3,433	15,021	87.8
年間合計	348	4,272	3,617	7,889	2,580	2,211	4,791	3,162	2,634	5,796	2,167	1,819	3,986	624	351	975	2,198	4,901	7,099	30,536	87.7

平成27年度自主事業報告書

施設名 柏葉公園こどもログハウス

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)	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	オークリンピック	5/19	1	0	304	36,220	0	36,220	無	0	5,000	5,000	お楽しみゲーム大会234名 マジックショー70名
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	七夕イベント	6/27～7/7	1	0	82	0	0	0	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みイベント(うちわ作り)	7/21～7/26	1	0	103	12,864	0	12,864	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みイベント (ピンボールゲーム)	8/3～8/7	1	0	143	1,348	0	1,348	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	サッカー祭り	10/4	1	60	57	11,977	0	11,977	無	0	5,000	5,000	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ハロウィンイベント	10/31	1	0	61	4,138	0	4,138	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	チューリップを植えよう	11/11～11/26	1	0	210	648	0	648	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント・コンサ	12/13	1	0	135	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5000	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント・ビンゴ大	12/13	1	0	106	17,375	0	17,375	無	0	0	0	

幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスリースづくり	12/15～12/25	1	0	102	1,404	0	1,404	無	0	0	0
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	節分イベント	2/3	1	0	46	820	0	820	無	0	0	0
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ひなまつり	3/1～3/3	1	0	20	0	0	0	無	0	0	0
計				60	1,369	91,794	0	91,794		0	15,000	15,000

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。

施設名 柏葉公園こどもログハウス

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		なし	

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
4月	男子トイレ換気扇不具合修理	スタッフにより
5月	スピーカー配線取替	スタッフにより
	花壇手入れ	スタッフにより
6月	チューリップ球根手入れ	スタッフにより
7月	地下迷路パネルネジ止め	スタッフにより
8月	花壇手入れ	スタッフにより
	輪投げ枠修理	スタッフにより
9月	遊具補修	スタッフにより
	処分予定していたラックを本立てに再利用	スタッフにより
10月	花壇柵設置	スタッフにより
12月	絵本の修繕	スタッフにより
1月	雪かき	スタッフにより
	地下迷路クッション材補修	スタッフにより
2月	玄関すのこ割れ補修	スタッフにより
	1F左側窓フィルム補修	スタッフにより
	本の補修	スタッフにより
3月	花壇雑草処理	スタッフにより
	ペダルローラー修理	スタッフにより
毎月	ボールプール除菌、清掃	
毎月	おままごと、ブロック除菌しました	

平成 27年度備品一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

No	品名	形状・その他	単価(円) 税込	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	コロナヒーター	CH-124R(w)	33,156	1	H28.1.7			増
2	ナショナル業務用掃除機	MC-G3000-S	31,500			1	H28.1.28	減
3	パナソニック業務用掃除機	MC-G3000P	29,160	1	H28.1.28			増
4	フィジオロールプラス70		18,360	1	H28.2.25			増
5	デッキ輪投げ		15,120	1	H28.2.25			増
6	ハンドクリーナ	リョービBHC-1010	24,408	1	H28.2.29			増

(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 27年度修繕一覧

葉公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込	業 者 名
1	H27.6.11	2F手摺改修工事	50,760	鹿取建設
2	H27.6.11	丸太はしご補修工事	27,000	鹿取建設
3	H28.2.10	コンセント修理代	6,480	村松電気
4	H28.3.31	スノコ政策工事	108,000	鹿取建設
5	H28.3.31	トイレブース・サッシ調整工事	92,880	鹿取建設
計			285,120	

平成27年度委託内容一覧

施設名 柏葉公園子どもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成27年4月 ～ 平成28年3月	定期清掃業務	280,800	斎藤商会
2	平成27年4月 ～ 平成28年3月	機械警備	233,280	ニットウビスコム(株)
			514,080	