

平成 25 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	7,613,000	0	7,613,000	7,613,000	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	725	△ 725	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他(ルート回収古紙)	0	0	0	682	△ 682	
その他(公衆電話)	0	0	0	20	△ 20	
その他(利息)	0	0	0	23	△ 23	
収入合計	7,613,000	0	7,613,000	7,613,725	△ 725	

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	5,544,000	0	5,544,000	5,460,920	83,080	
給与・賃金	5,360,000	0	5,360,000	5,244,150	115,850	
社会保険料	60,000	0	60,000	36,695	23,305	
通勤手当	33,000	0	33,000	105,420	△ 72,420	
健康診断費	91,000	0	91,000	74,655	16,345	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	589,000	0	589,000	998,683	△ 409,683	
旅費	20,000	0	20,000	13,560	6,440	
消耗品費	146,000	0	146,000	508,664	△ 362,664	
会議賄い費	4,000	0	4,000	1,720	2,280	
印刷製本費	2,000	0	2,000	1,980	20	
通信費	55,000	0	55,000	55,352	△ 352	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	34,000	0	34,000	63,400	△ 29,400	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	320,000	0	320,000	309,438	10,562	
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	11,590	△ 10,590	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	7,000	0	7,000	32,979	△ 25,979	
事業費	99,000	0	99,000	101,418	△ 2,418	
自主事業費	99,000	0	99,000	101,418	△ 2,418	
					0	
管理費	1,055,000	0	1,055,000	628,082	426,918	
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	273,000	2,000	
修繕費	550,000	0	550,000	128,282	421,718	
機械警備費	230,000	0	230,000	226,800	3,200	
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	52,000	0	52,000	234,762	△ 182,762	
事務経費	274,000	0	274,000	78,173	195,827	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,613,000	0	7,613,000	7,502,038	110,962	
差引	0	0	0	111,687	△ 111,687	

平成25年度こどもログハウス利用状況

施設名 柏葉公園こどもログハウス

	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	303	251	554	188	205	393	202	232	434	262	251	513	90	47	137	149	318	467	2,498	86.1
5月	30	410	327	737	302	314	616	236	306	542	186	237	423	82	23	105	219	460	679	3,102	103.4
6月	29	375	285	660	282	307	589	299	305	604	254	205	459	60	17	77	197	372	569	2,958	102.0
7月	30	337	222	559	258	210	468	234	224	458	199	144	343	29	17	46	134	341	475	2,349	78.3
8月	30	277	203	480	224	134	358	259	170	429	172	122	294	51	24	75	119	295	414	2,050	68.3
9月	29	306	224	530	255	218	473	192	190	382	99	77	176	26	10	36	171	309	480	2,077	71.6
上半期計	177	2,008	1,512	3,520	1,509	1,388	2,897	1,422	1,427	2,849	1,172	1,036	2,208	338	138	476	989	2,095	3,084	15,034	84.9
10月	30	271	234	505	308	303	611	302	262	564	214	109	323	75	13	88	143	286	429	2,520	84.0
11月	29	323	258	581	239	225	464	214	178	392	173	147	320	20	8	28	149	328	477	2,262	78.0
12月	27	196	166	362	229	141	370	160	194	354	164	175	339	19	1	20	123	184	307	1,752	64.9
1月	27	284	247	531	230	175	405	185	173	358	133	139	272	30	18	48	144	276	420	2,034	75.3
2月	27	224	182	406	194	143	337	206	158	364	125	165	290	38	18	56	86	199	285	1,738	64.4
3月	30	430	344	774	336	195	531	330	308	638	348	254	602	108	22	130	182	333	515	3,190	106.3
下半期計	170	1,728	1,431	3,159	1,536	1,182	2,718	1,397	1,273	2,670	1,157	989	2,146	290	80	370	827	1,606	2,433	13,496	79.4
年間合計	347	3,736	2,943	6,679	3,045	2,570	5,615	2,819	2,700	5,519	2,329	2,025	4,354	628	218	846	1,816	3,701	5,517	28,530	82.2

平成25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		332	33,640	0	33,640	無	0	5,000	0	緑日・ゲーム各種・マジックショー
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		9		102	0	0	0	無	0	0	0	短冊
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(輪投げ)		12		441	5,650	0	5,650	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(風鈴作り)		5		149	17,325	0	17,325	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		1	60	57	18,882	0	18,882	無	0		0	
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		1		79	4,872	0	4,872	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		137								
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		1		126	19,453	0	19,453	無	0	5,000	0	仲尾台中学吹奏学部出演
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		88	1,386	0	1,386	無	0			
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ひな祭り		8		22	210	0	210	無	0			
計				60	1,533	101,418	0	101,418		0	10,000	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。

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
	6月9日	利用者の保護者より電話あり「子供が泣いて帰ってきて、きつく叱られた」とのこと。	スタッフが電話にて状況説明対応済み

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	ライコム 赤色回転灯作動操作並び点検	利用者並びにスタッフの安全確保
4月	ぬり絵の補充	
5月	1Fこどもエレベーター前照明器具清風荘スタッフにより取付	スタッフにより取付経費節減
5月	ぬいぐるみゴロンタ遊具修理	スタッフ修理
6月	ぬり絵の補充	
6月	桜の木に巻いてあった有刺鉄線錆びにより撤去	中土木により撤去 安全確保
6月	網戸修理	清風荘スタッフにより修理経費節減
7月	花壇の草取り	スタッフにより美観促進
8月	花壇の草取り	スタッフにより美観促進
8月	幼児用椅子作成	スタッフにより
8月	網戸修理	スタッフにより
9月	花壇の草取り	スタッフにより美観促進
10月	網戸張替	スタッフにより
11月	マイク補修	スタッフにより経費節減
12月	くるくるカップ遊具補修	スタッフにより経費節減
12月	地下迷路の落書き除去	スタッフにより経費節減
12月	コンセントジャックの緩み補修	スタッフにより経費節減
12月	マイク補修	スタッフにより経費節減
12月	地下迷路の板補修	所長により経費節減
12月	ネット付け替え	スタッフにより
1月	玄関ドアの不具合調整	鹿取建設無料にて
2月	玄関前、ベランダ除雪作業	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 25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	冷蔵庫	パナソニックNR=A50(V	36,800	1	H26.2.22			1
2	洗濯機	東芝AW-42SM(W)	26,600	1	H26.2.22			1
3	冷蔵庫	ナショナルNR-A5T2-W	24,990	1	H10.9.3	1	H26.2.22	1
4	洗濯機	東芝AW-B42S	37,590	1	H11.2.24	1	H26.2.22	1
計			63,400					

(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 25 年度修繕一覧

施設名 柏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	H26年2月7日	アンプ・マイク取付	76,282	村松電気
2	H26年2月22日	LEDライト5ヶ所	49,900	村松電気
3	H26年2月26日	水道蛇口修理	2,100	村松電気
計			128,282	

平成25年度委託内容一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成25年4月 ～ 平成26年3月	定期清掃業務	273,000	斎藤商会
2	平成25年4月 ～ 平成26年3月	機械警備	226,800	ニットウビスコム(株)
			499,800	