

令和5年度 事業計画書

《富岡八幡公園こどもログハウス》

1. 「富岡八幡公園こどもログハウス」は、子ども達が学業や家庭だけでは得られない事を学ぶ遊びの場であり、子ども自身が自発的に考え肌で感じ楽しむ場所です。子ども達が安心して楽しんでもらうための安全な場所として、個々の成長を見守るとともに側面から応援してまいります。
2. 「富岡八幡公園こどもログハウス」は平成4年に建設され、今年度で31年目を迎え、特定非営利活動法人「Woodcraft」が引き続き令和4年から5年間、指定管理者として運営することになりました。「基本方針」に従い、「子育て情報の紹介」「子どもが安全で楽しく遊べる場所」を提供し、近隣地域の協力を得ながら「富岡八幡公園こどもログハウス」の存在価値をより高めてまいります。
3. 年間イベントは、近隣地域の皆様方の希望、協力を得て、年6回くらいの事業を実施し内容も都度、新しいものを取り入れ、それぞれが季節感あふれる内容を企画してまいります。

《安全第一》

子ども達が安全で楽しく遊べるために、日々の安全点検を怠りなく行い、怪我人「0」を目標にいたします。また、館内外の不備箇所を「早期発見」「早期修繕」を目指し、来館者が安心して遊べるよう努力してまいります。

《地域と交流》

令和5年度は、参加型イベントとして例年11月3日（文化の日）は「なかよしカモメまつり」を開催しております。他にも季節のイベント（こどもの日、七夕、クリスマス、節分、ひなまつり）は子ども達を始め、近隣の皆様が多く参加していただけるよう、新鮮な企画で楽しめるよう努めてまいります。

《情報伝達》

Woodcraft と富岡八幡公園こどもログハウス、金沢観光協会等の各種ホームページ等を始め、イベントお届け便などを最大限活用し、又近隣地域、施設へのチラシの配布をおこない情報伝達を実施してまいります。

《その他》

1. 横浜市立富岡東中学校他による「職業体験学習」実施予定
2. 東富岡消防出張所の協力を得て「防災・消防訓練」を実施予定
3. 「個人情報管理」「子どもへの対応法」「外部の適切な研修」等の研修予定
4. 月1度、地域ボランティアによる「子育て情報の紹介」＜子育て情報たから箱＞の実施

令和5年度 「富岡八幡公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1~2024. 3. 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	8,529,000		8,529,000		8,529,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	28,000		28,000		28,000	
雑入	55,000	0	55,000	0	55,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	55,000		55,000		55,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	8,612,000	0	8,612,000	0	8,612,000	

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	6,908,000	0	6,908,000	0	6,908,000	
給与・賃金	6,800,000		6,800,000		6,800,000	時給職員11名
社会保険料	23,000		23,000		23,000	労働保険
通勤手当	35,000		35,000		35,000	時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	時給職員（健康診断費用・インフルエンザ予防接種補助）
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	731,000	0	731,000	0	731,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000		160,000	事務用品費・日用品等
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	コピー機カウンター料金
通信費	140,000		140,000		140,000	電話代・郵送料・インターネット料金
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	150,000		150,000		150,000	ごみルート回収費用
備品購入費	25,000		25,000		25,000	画用紙整理棚・脚折畳みテーブル・エアコン・サーキュレーター
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	25,000		25,000		25,000	振込手数料・給与Web明細料金・プロバイダ使用料金・ホームページ保守料金
リース料	130,000		130,000		130,000	コピー機レンタル料金
手数料	20,000		20,000		20,000	社労士・税理士顧問料金
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	95,000	0	95,000	0	95,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	95,000		95,000		95,000	イベントの実施・書籍・遊具・保険料金
管理費	623,000	0	623,000	0	623,000	
光熱水費	20,000	0	20,000	0	20,000	
電気料金	20,000		20,000		20,000	自販機電気料金
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	210,000		210,000		210,000	定期清掃・廃棄物処分費
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	282,000		282,000		282,000	機械警備費・AEDレンタル料金
設備保全費	61,000	0	61,000	0	61,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	消防用設備保守点検
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	パソコンウイルスソフト更新料金
共益費	0		0		0	
公租公課	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業所税	30,000		30,000		30,000	法人市民税
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	50,000	0	50,000	0	50,000	
本部分	50,000		50,000		50,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	175,000	0	175,000	0	175,000	
支出合計	8,612,000	0	8,612,000	0	8,612,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
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				0		