

平成 26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	997	-997	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他(預金利子)	0	0	0	24	-24	
その他(公衆電話)	0	0	0	10	-10	
その他(古紙)	0	0	0	963	-963	
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,831,997	-997	

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	5,601,107	-57,107	
給与・賃金	5,360,000	0	5,360,000	5,390,110	-30,110	
社会保険料	60,000	0	60,000	36,849	23,151	
通勤手当	33,000	0	33,000	117,340	-84,340	
健康診断費	91,000	0	91,000	56,808	34,192	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	807,000	0	807,000	893,865	-86,865	
旅費	20,000	0	20,000	11,400	8,600	
消耗品費	364,000	0	364,000	356,699	7,301	
会議賄い費	4,000	0	4,000	1,920	2,080	
印刷製本費	2,000	0	2,000	41,472	-39,472	
通信費	55,000	0	55,000	60,012	-5,012	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	34,000	0	34,000	56,160	-22,160	
図書購入費	0	0	0	31,438	-31,438	
施設賠償責任保険	320,000	0	320,000	293,030	26,970	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	70	-70	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他(廃棄物処理費)	7,000	0	7,000	41,664	-34,664	
事業費	99,000	0	99,000	95,609	3,391	
自主事業費	99,000	0	99,000	95,609	3,391	
	0	0	0	0	0	
管理費	1,055,000	0	1,055,000	1,050,089	4,911	
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	550,000	0	550,000	536,009	13,991	
機械警備費	230,000	0	230,000	233,280	-3,280	
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	52,000	0	52,000	377,486	-325,486	
事務経費	274,000	0	274,000	94,497	179,503	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	8,112,653	-281,653	
差引	0	0	0	-280,656	280,656	

平成26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	328	260	588	276	232	508	383	339	722	342	369	711	138	57	195	138	393	531	3,255	112.2
5月	30	322	312	634	274	288	562	376	302	678	258	365	623	50	30	80	221	418	639	3,216	107.2
6月	29	220	205	425	147	179	326	299	215	514	198	189	387	39	38	77	151	251	402	2,131	73.5
7月	30	222	204	426	180	142	322	292	189	481	195	147	342	55	37	92	125	278	403	2,066	68.9
8月	30	266	253	519	114	176	290	283	121	404	145	116	261	33	29	62	139	337	476	2,012	67.1
9月	29	289	302	591	204	190	394	325	174	499	86	141	227	18	13	31	182	374	556	2,298	79.2
上半期計	177	1,647	1,536	3,183	1,195	1,207	2,402	1,958	1,340	3,298	1,224	1,327	2,551	333	204	537	956	2,051	3,007	14,978	84.6
10月	30	308	284	592	178	188	366	331	209	540	158	201	359	36	13	49	133	413	546	2,452	81.7
11月	29	334	307	641	195	172	367	281	198	479	200	162	362	18	5	23	205	339	544	2,416	83.3
12月	30	245	212	457	145	141	286	236	193	429	165	116	281	53	14	67	91	264	355	1,875	62.5
1月	30	214	212	426	113	152	265	278	136	414	161	109	270	19	16	35	112	285	397	1,807	60.2
2月	27	316	236	552	167	239	406	286	239	525	154	148	302	15	9	24	135	335	470	2,279	84.4
3月	30	455	420	875	316	284	600	433	311	744	265	207	472	25	27	52	190	489	679	3,422	114.1
下半期計	176	1,872	1,671	3,543	1,114	1,176	2,290	1,845	1,286	3,131	1,103	943	2,046	166	84	250	866	2,125	2,991	14,251	81.0
年間合計	353	3,519	3,207	6,726	2,309	2,383	4,692	3,803	2,626	6,429	2,327	2,270	4,597	499	288	787	1,822	4,176	5,998	29,229	82.8

平成26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	オーケリンピック	5/18	1		244	31,332	0	31,332	無	0	0	0	お楽しみゲーム159名・午後85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	6/29~7/7	1		83	0	0	0	無	0	0	0	短冊作り参加者83名
幼児から中学生まで未 就学児は保 護者同伴	夏休みわくわくイベント(オリジ ナルポーチを作ろう)	7/22~7/28	1		158	26,492	0	26,492	無	0	0	0	参加者158名
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(フルーツ玉入 れ)	8/4~8/8	1		192	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	サッカー祭り	10/5	1		0	7,886	0	7,886	無	0	5,000	0	サッカー教室 雨天中止の為、館内に てサッカーシュートとボーリングピンた おしをした。
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	10/26	1		71	4,838	0	4,838	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	11/12~11/30	1		165	1,618	0	1,618	無	0	0	0	球根350個
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	12/14	1		130	20,348	0	20,348	無	0	0	0	ビンゴ大会122名
幼児から中学生まで未 就学児は保 護者同伴	クリスマスカードづくり	12/15~25	1		105	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	節分イベント	2/1	1		56	2,231	0	2,231	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	2/23~3/3	1		85	864	0	864			0	0	
計					1,289	95,609	0	95,609		0	5,000	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
		なし	

施設名 柏葉公園こどもログハウス

実施時期	内 容	効 果
4月	洋式女子トイレカギ不具合	館長確認後鹿取建設サービスにより修復
4月	2階身を隠すスペース右壁一部破損	スタッフにより修理
5月	地下迷路板はずれ	スタッフにより修理
5月	チューリップの花の整理	スタッフにより
5月	女子和式トイレのカギ修理	スタッフにより修理
6月	チューリップ球根抜き、再利用できるように干す	スタッフにより
6月	花壇の土ならす	スタッフにより
7月	チューリップ球根干す	スタッフにより
7月	地下迷路板はずれ補修	スタッフにより
8月	ローラーボード補修	スタッフにより
9月	ロッカーのカギ修理	スタッフにより
10月	スライダー床下補修	スタッフにより
10月	階段の一番上の滑り止め補修	館長により
1月	ペダルローラー金具補強	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 26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	滑り止めカラーマット	青色	28,080	1	H27・3・15			増
2	滑り止めカラーマット	黄色	28,080	1	H27・3・15			増
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
計			56,160					

(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 26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・4・14	スイングネット遊具撤去	99,360	東京体育館(株)
2	H26・8・30	ペアガラス破損により取替	140,184	鹿取建設(株)
3	H26・4・26	LEDライト取付	10,265	(株)村松電気
4	H26・12・15	掃出し大型取手補修工事	54,000	鹿取建設(株)
5	H27・3・31	各所建具等調整	124,200	鹿取建設(株)
6	H27・3・31	網戸レール交換	108,000	鹿取建設(株)
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
計			536,009	

平成26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26年4月 ～ 平成27年3月	定期清掃業務	280,800	斎藤商会
2	平成26年4月 ～ 平成27年3月	機械警備	233,280	ニット-ビスコム(株)
			514,080	