

令和3年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書  
(2021. 4. 1~2022. 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	7,950,000		7,950,000		7,950,000	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	110,000		110,000		110,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金）	20,000		20,000		20,000	
<b>収入合計</b>	<b>8,080,000</b>	<b>0</b>	<b>8,080,000</b>	<b>0</b>	<b>8,080,000</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>7,292,000</b>	<b>0</b>	<b>7,292,000</b>	<b>0</b>	<b>7,292,000</b>	
給与・賃金	7,267,000		7,267,000		7,267,000	時給職員
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	時給職員
福利厚生費	0		0		0	
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	
<b>事務費</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>388,000</b>	
旅費	8,000		8,000		8,000	出張旅費
消耗品費	170,000		170,000		170,000	事務消耗品費
会議ठीい費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	107,000		107,000		107,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	61,000		61,000		61,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>150,300</b>	<b>0</b>	<b>150,300</b>	<b>0</b>	<b>150,300</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	150,300		150,300		150,300	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>428,000</b>	<b>0</b>	<b>428,000</b>	<b>0</b>	<b>428,000</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	127,000		127,000		127,000	定期清掃費
修繕費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	39,000	0	39,000	0	39,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	32,000		32,000		32,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税）	60,000		60,000		60,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>△ 638,300</b>	<b>0</b>	<b>△ 638,300</b>	<b>0</b>	<b>△ 638,300</b>	
本部分	△ 638,300		△ 638,300		△ 638,300	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	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>8,080,000</b>	<b>0</b>	<b>8,080,000</b>	<b>0</b>	<b>8,080,000</b>	
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	

## 鴨池公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
かもっこ くらぶ  (平成24年度より)	<p>目的：子育て中の親子や妊娠中の方の支援と幼児の健全育成を目指します。</p> <p>内容：工作、おはなし会、手遊び、紙芝居、読み聞かせ、ミニ運動会、リトミック、発達遊び、子育て相談などを開催し、親子交流を図ります。</p> <p>講師：まんまるプレイパーク、おはなしのはなたば、ぷらっとカフェ、茅ヶ崎南保育園保育士他</p>	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログポイント  (平成28年度より)	<p>目的：地域の小学生を対象に、ログハウスをより多く利用して楽しんでもらいます。</p> <p>内容：夏休み、冬休み等、季節限定のカードを作成し来館時にシールや印を押してポイントのため、ガチャポンにトライします。お菓子などの景品をプレゼントします。</p>	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログガーデン ボランティア工作 (ゆるかも事業)  (一部新規)  (平成28年度より)	<p>目的：ボランティアの方と利用者が、環境整備や工作の提供等施設を通して交流を行い、施設に親しみをもち居場所になるような交流を目指します。</p> <p>内容：ログガーデンの整備や工作で、ボランティアの方と利用者とを繋ぎます。</p> <p>(協力：ログハウス委員会、ログサポーター)</p>	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お誕生日祝い  (平成27年度より)	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちの誕生日をお祝いして交流を深めます。</p> <p>内容：誕生月に模擬ケーキのローソクに名前や年齢を書いて飾ります。</p>	通年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
防災訓練 (平成18年度より)	目的：災害時に迅速かつ安全に行動できるよう訓練を実施します。 内容：4月はスタッフ全員で災害体制表と避難ルートの確認をします。 9月は来館者の方と避難訓練を行います。 2回とも災害時の備品確認をします。	4月・9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログまつり (平成18年度より)	目的：体をつかったゲームなどの遊びを提供し子どもたちにチャレンジの楽しさを体験してもらいます。 内容：子どもに人気のゲームコーナー。 キラキラキャッチ、輪投げ、おもちゃすくいストラックアウトなどを体験します。	6月13日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕かざり (平成18年度より)	目的：七夕飾りを通じて季節感を味わうとともに、地域の子どもたちが共通の遊び場で交流を深めます。 内容：近隣の竹の切り出しを行い、ログハウスの内や外に飾り、子どもたちが願いを短冊に書いて飾ります。 (協力：鴨池公園愛護会)	6～7月

3

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み企画 (平成30年度より)	目的：幼児親子・小学生の夏休みの工作体験として、エコ工作教室を開催します。子どものボランティア体験の場も提供します。 内容：近隣企業の廃材提供による工作教室を予定。	夏休み期間中

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏工作 (平成29年度より)	目的：工作を通じて親子交流、子ども同士の交流を促進することを目指します。 内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴い子ども達に森の大切さを伝えると共に廃材を使った木工クラフトを作成します。	夏休み期間中

事業名	目的・内容	実施時期・回数
科学実験ショー と工作  (新規)	目的：科学系のイベントを通して親子、子ども同士の交流を促進することを目指します。  内容：科学実験ショーの鑑賞後、科学系工作の体験をします。	10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
落ち葉ひろい  (平成26年度より)	目的：放課後の小学生と幼児親子を対象に、来館者参加型で清掃活動を行い、コミュニケーションをはかるとともに、環境に対する意識向上と、地域交流もおこないます。  内容：ログハウス建物及び周辺の遊歩道の清掃活動をします。 (協力：渋沢地区社会福祉協議会)	11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋工作  (平成30年度より)	目的：自然の題材を利用し工作することで再利用の大切さを学びます。  内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴い子ども達に森の大切さを伝えると共に廃材を使った木工クラフトを作成します。	11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
年賀状を書こう  (平成31年度より)	目的：年賀状を書くことで季節感を味わってもらうとともに、こどもと近隣に在住の高齢者の方との心の交流を図ります。  内容：近隣自治会より提供の葉書に、絵を描いたりシールを貼り年賀状を完成させます。 自治会の担当者が、元旦に対象者宅の郵便受けに投函します。	11月

※実施期間・詳細内容は、事情により変更する場合があります。  
※(新規)以外は継続事業になります。



(様式 15)

令和3年度鴨池公園こどもログハウス 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>・ 幼児親子・小学生の夏休みの外出先として、毎年好評のダンボールイベントをアレンジした工作教室を提供する。</p>			
業務運営	<p>4 事業の企画・実施</p> <p>・ 幼児親子の居場所づくり、転入者の仲間づくりの場として、親子のひろば「かもっこらぶ」を定期的で開催します。</p> <p>「荏田南・荏田東近隣エリア子育てネットワーク」と連携し、口コミでの紹介も積極的に行います。</p>			
	<p>・ コロナ禍で減少傾向にある小学生の来館促進、また小学生への楽しい体験を目的としたイベントを開催し、親子、友人との交流の場を提供する。</p>			
	<p>4 (3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた事業提案</p>			
	<p>●多世代交流</p> <p>来館者と、ボランティア(はあと de ボランティア、ログサポーター)、公園愛護会、近隣自治会との直接、間接的な出会いの場を提供し、多世代交流を行います。</p>			
目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
職員育成	<p>3 施設の管理運営</p> <p>(6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内</p>			

(様式 15)

	<p>中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組み</p> <p>●人権尊重、個人情報保護に係る取組み</p> <p>・スタッフ対象の人権研修、個人情報保護研修をおこないます。</p>			
財務	<p>1 団体の状況</p> <p>(1) 団体の理念・基本方針</p> <p>イ基本方針</p>			
	<p>●持続可能な施設運営</p> <p>・現在のニーズにあわせ、自主事業の「かもっこらぶ」の内容充実、回数増により、自主事業収入の増収を目指します。</p>			
<p>その他</p> <p>(上記4つの視点 以外の項目があれば追記)</p>				
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見要望</p> <p>・利用者アンケートを実施します。(大人・こども対象)</p> <p>・ご意見箱を設置(常時)します。</p> <p>・委員会を年1回開催して地域の方の意見聴取を行います。</p>			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載