

平成29年度 「美しが丘公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

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	7,943,000		7,943,000		7,943,000	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	0		0		0	
雑入	1,502,000	0	1,502,000	0	1,502,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	2,000		2,000		2,000	
収入合計	9,445,000	0	9,445,000	0	9,445,000	

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	7,028,000	0	7,028,000	0	7,028,000	
給与・賃金	6,951,000		6,951,000		6,951,000	
社会保険料	16,000		16,000		16,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	18,000		18,000		18,000	中退共掛金
事務費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	0	168,000	
横浜市への支払分	4,000		4,000		4,000	自販機目的外使用料
その他	164,000		164,000		164,000	防犯カメラレンタル
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	22,000		22,000		22,000	
リース料	57,000		57,000		57,000	AEDリース
手数料	50,000		50,000		50,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000		80,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	788,000	0	788,000	0	788,000	
光熱水費	100,000	0	100,000	0	100,000	
電気料金	100,000		100,000		100,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	338,000		338,000		338,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	20,000	0	20,000	0	20,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	504,000	0	504,000	0	504,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	484,000		484,000		484,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	20,000		20,000		20,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,000	0	5,000	0	5,000	
本部分	10,000		10,000		10,000	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,445,000	0	9,445,000	0	9,445,000	
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		

平成29年度美しが丘公園こどもログハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
【横浜市民施設協会コラボ】 ピンクリボン展示	一般	2月	1回	-	0	0	0
親子リトミックの日	一般	通年	10回	-	20,000	20,000	0
人形劇	一般	通年	10回	-	20,000	20,000	0
体操の日	一般	通年	10回	-	20,000	20,000	0
壁面かざり	一般	通年	10回	-	0	0	0
七夕まつり	一般	7月	1回	-	5,000	5,000	0
秋の展覧会	一般	10月	1回	-	0	0	0
ログハウスまつり	一般	11月	2回	-	15,000	15,000	0
事業					80,000	<u>80,000</u>	0

平成29年度美しが丘公園こどもログハウス業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	338,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	