

平成31年度 川島町公園こどもログハウス 収支決算書
(H31. 4. 1~R2. 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	7,967,000		7,967,000	7,967,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	270,000	0	270,000	331,698	61,698	
印刷代	0		0	10	10	
自動販売機手数料	270,000		270,000	331,628	61,628	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	60	60	
収入合計	8,237,000	0	8,237,000	8,298,698	61,698	

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	6,214,000	0	6,214,000	4,878,372	1,335,628	
給与・賃金	6,200,000		6,200,000	4,868,440	1,331,560	時給職員
社会保険料	14,000		14,000	9,932	4,068	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	563,000	0	563,000	691,135	128,135	
旅費	3,000		3,000	7,378	4,378	出張旅費
消耗品費	230,000		230,000	296,150	66,150	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000	1,762	1,238	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	110,000		110,000	111,327	1,327	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	123,000	0	123,000	123,588	588	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	123,000		123,000	123,588	588	リース経費等
備品購入費	0		0	19,580	19,580	
図書購入費	0		0	42,394	42,394	
施設賠償責任保険	52,000		52,000	51,160	840	
職員等研修費	30,000		30,000	30,000	0	
振込手数料	2,000		2,000	1,296	704	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	6,500	3,500	地域イベントの協力費等
事業費	100,000	0	100,000	105,074	5,074	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000	105,074	5,074	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	529,000	0	529,000	1,026,231	497,231	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	96,000		96,000	71,524	24,476	定期清掃費
修繕費	110,000		110,000	666,710	556,710	
機械警備費	195,000		195,000	196,200	1,200	
設備保全費	128,000	0	128,000	91,797	36,203	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	16,000		16,000	15,260	740	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000	17,496	18,504	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	76,000		76,000	59,041	16,959	コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	581,000	0	581,000	534,237	46,763	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	581,000		581,000	534,237	46,763	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	250,000	0	250,000	250,000	0	
本部分	250,000		250,000	250,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,237,000	0	8,237,000	7,485,049	751,951	
差引	0	0	0	813,649	813,649	

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				331,628		
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				331,628		

(様式1)

平成31年度子どもログハウス利用状況

施設名 川島町公園子どもログハウス

月別	開館日数 (日)	利用者数			利用層別利用数(人)						
		男	女	計	幼児	小学1,2年	小学3,4年	小学5,6年	中学生	大人	合計
4月	29	1,382	1,616	2,998	551	359	517	497	316	758	2,998
5月	30	1,289	1,318	2,607	526	377	517	302	163	722	2,607
6月	29	1,336	1,242	2,578	615	359	428	348	75	753	2,578
7月	30	1,198	1,170	2,368	553	344	366	345	81	679	2,368
8月	30	1,006	913	1,919	398	300	323	275	65	558	1,919
9月	29	1,059	979	2,038	492	282	327	273	37	627	2,038
上半期計	177	7,270	7,238	14,508	3,135	2,021	2,478	2,040	737	4,097	14,508
10月	30	1,251	1,331	2,582	592	333	414	277	54	912	2,582
11月	29	950	1,013	1,963	478	267	320	265	59	574	1,963
12月	27	957	936	1,893	424	214	307	421	50	477	1,893
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下半期計	86	3,158	3,280	6,438	1,494	814	1,041	963	163	1,963	6,438
年間合計	263	10,428	10,518	20,946	4,629	2,835	3,519	3,003	900	6,060	20,946

2019年4月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.4.1	消防設備点検	(株)市川総業	問題なし	
2	2019.4.15	床面定期清掃	スタッフ	完了	

2019年5月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.5.20	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	2019.5.20	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

2019年6月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウ

ス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.6.17	床面定期清掃	スタッフ	完了	

--	--	--	--	--	--

2019年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.7.16	床面定期清掃	スタッフ	完了	

2019年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.8.19	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	2019.8.19	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	
3	2019.8.19	害虫駆除	(株)市川総業	完了	

2019年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.9.17	床面定期清掃	スタッフ	完了	

--	--	--	--	--	--

2019年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.10.21	床面定期清掃	スタッフ	完了	
2	2019.10.29	消防設備保守	(株)市川総業	完了	

2019年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.11.18	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	2019.11.18	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

2019年12月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2019.12.16	床面定期清掃	スタッフ	完了	

--	--	--	--	--	--

2020年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2020.1.20	床面定期清掃	スタッフ	大規模修繕のため、実施せず	

2020年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2020.2.17	床面定期清掃	(株)市川総業	大規模修繕のため、実施せず	
2	2020.2.17	窓ガラス清掃	(株)市川総業	大規模修繕のため、実施せず	
3	2020.2.17	害虫駆除	(株)市川総業	大規模修繕のため、実施せず	

2020年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2020.3.19	床面定期清掃	スタッフ	完了	

(様式6)

平成31年度委託内容一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H31.4.1～ H32.3.31	床面定期清掃	64,000円	(株)市川総業
2	H31.4.1～ H32.3.31	窓ガラス清掃	32,000円	(株)市川総業
3	H31.4.1～ H32.3.31	消防設備保守点検	16,000円	(株)市川総業
4	H31.4.1～ H32.3.31	害虫駆除	36,000円	(株)市川総業
5	H31.4.1～ H32.3.31	機械警備	195,000円	(株)国際連邦警備保障
6	H31.4.1～ H32.3.31	一般廃棄物運搬処理	0円	(株)袋内興業
7	H31.4.1～ H32.3.31	施設賠償責任保険	36,000円	東京海上日動火災保険(株)
8	H31.4.1～ H32.3.31	レジャーサービス保険	16,000円	東京海上日動火災保険(株)

(様式7)

平成31年度修繕一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	令和1年7月12日	水飲み場排水管つまり修理	35,640円	根本設備(株)
2	令和2年3月31日	地下迷路カメラ修繕工事	540,870円	富士ゼロックス神奈川(株)
3	令和2年3月31日	バスケットゴール設置工事	90,200円	東京体育用品(株)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			666,710円	

(様式8)

平成31年度備品一覧

施設名 横浜市川島町公園こどもログハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	受付用イス		9,790 円	2 R2.1.14		増
合計			9,790 円			

(注)平成31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31年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	5月7日	区地域振興課に、ログハウス利用者の方より、「大きい子供たちが館内を鬼ごっこで走り回るのは危険なので、止めさせるように」とのご意見があった。	区地域振興課からの要請により、「小さいおともだちがいるときは、おにごっこなどはしらないで、あそびましょう！」と館内掲示を始めた。(5月8日)
2	5月8日～	利用する小学生のみなさんや保護者の方から、「なぜ急に走り回ることができなくなったのか」、「他のログハウスも同じような決まりになったのか」。また、幼児連れの保護者の方からは、「小学生から小さい子が来たから、遊べなくなったと言われ退館した」など、走り回ることができなくなったことに対する多数のご意見があった。	利用者の方からのご意見を区地域振興課に伝えた結果、「小さいおともだちがいるときは、おにごっこなどはしらないで、あそびましょう！」の館内掲示は止めるとの指示をいただき、従来通りの館内の遊び方に戻った。(5月16日)その後区地域振興課との打ち合わせにより、館内には「ログハウスの中では、まわりに気をつけてあそびましょう」の掲示を行っている。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成31年度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
1	4月	小学校・中学校が春休みとなり、来館者増が予想されましたので、来館者の安全を確保するために、時間帯・曜日にあわせ、スタッフ2名より3名に増やしました。	この期間、安全に遊んでいただけました。
2	4月	小学校新一年生がいる保護者向けに、入学式以降保護者なしで利用する際のご案内について、館内掲示およびチラシを作成し、またホームページにも掲載しました。	館内掲示およびチラシをお渡しすることにより、あらかじめ準備してから、来館していただくことができました。
3	4月	お母様から赤ちゃんへの授乳のため、受付を使用していただきました。	受付内の遮蔽された場所で、安心して授乳でき、喜んでいただけました。
4	5月	連休など来館者が多い時は、来館者の荷物置き場が足りなくなりました。	通常棚に収納している動物パズルなど幼児向けの遊具は、事務所内に入れ、荷物置き場を増やしました。
5	6月	複合機の設定を変更し、FAXを自動印刷しない設定としました。	チラシなど業務に関係のないFAXに、コピー用紙・印刷代を無駄に消費することがなくなりました。
6	7月	横浜市が暑さ対策のためにエアコンを1台設置しました。	エアコン運用について、館長がガイドラインを作成し、エアコン稼働の目安を設定しました。
7	7月	横浜市により新しく設置されたエアコンの風向を、受付前に設定しました。	暑い中来館したみなさんが受付記入する場所に、冷気を送ることができました。
8	7月	ご気分が悪くなった方にバスタオルをお貸ししました。	付き添っていた保護者の方より感謝の言葉をいただきました。
9	8月	貸し出すパズルを収納するチャック付きの袋が劣化したため、更新しました。	袋を更新したので、組み立てたパズルが崩れず、次の利用者にパズルの全景がわかりやすくなりました。
10	8月	パンフレットラックのチラシが湿気により反り返り、利用者が取りにくくなりました。	スタッフが台紙を作成し、チラシの反り返りを防ぎ、取りやすくしました
11	8月	小学生に人気があり、傷んだルービックキューブに代えて、ルービックスネークを購入しました。	様々な形に変形できるので、好評です。
12	9月	区が受け入れたインターンシップ実習生3人が2回に分け、実習のため来館したので、館長からログハウスについて説明を行いました。	スタッフが清掃・点検・接客と来館者のために、日々業務を行い、サービス向上に取り組んでいることを伝えました。
13	9月	秋まつり開催時、参加者が景品を収納するために、ビニール袋を渡すとともに、記名をお願いしました。	遊んでいて景品をなくすことや、持ち帰るのを忘れることがなくなり、好評です。

平成31年度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
14	10月	寒い時期に使用する電気カーペットは、長年使用し傷んでしまったので、買い替えました。	新しくなり、より安全に使用していただいています。
15	10月	イベント開催時、地下迷路入口2か所と2階への階段1か所を封鎖するため、段ボールでバリケードを作成しました。	イベントごとに作る手間が省け、スタッフも効率よく準備および片付けができました。
16	11月	幼児用パズルを収納する箱を、大きな箱に変更しました。	パズル本体が箱からはみ出ず、収納しやすくなりました。
8			
9			
10			
11			
12			
13			

(様式3)

平成31年度 自主事業報告書

施設名 川島町公園こどもログハウス

番号	募集対象	事業名(教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	指定管理料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円		円	円		
1	幼児～中学生	まどにお絵かき (全4回)	4/20、6/15、10/5、11/23 (13:00～13:30)	4	-	89	3,337	0	3,337	無	0	0	0	4/20くだもの、6/15すいぞくかん、10/5ハロウィン、11/23クリスマス
2	幼児と保護者	おはなし会 (全7回)	4/9、5/7、6/4、7/2、9/3、10/1、11/5、 12/3(11:00～11:20)	7	-	74	2,227	0	2,227	無	0	2,227	2,227	読み聞かせボランティアグループ“茶々”
3	幼児と保護者	子育てサロン「たんぼぼ」 (全6回)	4/10、5/15、9/4、10/2、11/6、12/4 (10:30～11:30)	6	-	133	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会との共催
4	幼児～中学生	チャレンジタイム～ワイワイ楽しくあそぼう。 目指せチャンピオン!!! (全7回)	4/17、5/15、6/19、9/18、10/16、11/20、 12/18(16:00～16:30、11～12月は15: 45～16:15)	7	-	114	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
5	幼児～中学生	カブト虫飼育教室 (全2回)	5/18、7/23 (13:30～14:30)	2	-	87	18,507	0	18,507	無	0	8,353	16,705	
6	小学生	夏休みスタンプラリー	7/21～8/31	1	-	492	12,897	0	12,897	無	0	0	0	
7	小学生	夏休み工作	7/28 10:00～12:00	1	20	19	13,662	0	13,662	無	0	0	0	
8	幼児～中学生	秋まつり	9/28 13:00～14:00	1	-	64	17,467	0	17,467	無	0	0	0	
9	小学生～中学生	感謝のメッセージカードを作ろう! (全2回)	5/5～12、6/9～16	2	-	120	3,740	0	3,740	無	0	0	0	
10	その他	事務費		-	-	-	18,237	0	18,237					自主事業便り発送費等
	合計			31	-	人 1,192	105,074	0	105,074		-	-	-	

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から充当した額等の合計となります。