（指定管理者が記入する様式）

平成27年度川島町公園こどもログハウス収支決算書(4～3月)

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	7,929,000		7,929,000	7,929,000	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	370,000	0	370,000	363,920	6,080	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	370,000		370,000	363,710	6,290	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	0		0	210	△ 210	
収入合計	**8,299,000**	**0**	**8,299,000**	**8,292,920**	**6,080**	

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	5,818,000	0	5,818,000	5,649,916	168,084	
給与・賃金	5,800,000		5,800,000	5,574,980	225,020	
社会保険料	18,000		18,000	12,620	5,380	
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・被服費	0		0	62,316	△ 62,316	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	653,000	0	653,000	643,996	9,004	
旅費	7,000		7,000	0	7,000	
消耗品費	300,000		300,000	340,866	△ 40,866	
議賄い費	10,000		10,000	2,080	7,920	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	112,000		112,000	108,912	3,088	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	64,668	332	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	65,000		65,000	64,668	332	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	10,000		10,000	9,972	28	
施設賠償責任保険	106,000		106,000	87,690	18,310	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	3,000		3,000	2,808	192	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
諸費	30,000		30,000	27,000	3,000	
事業費	316,000	0	316,000	323,172	△ 7,172	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	316,000		316,000	323,172	△ 7,172	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	616,000	0	616,000	544,383	71,617	
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	
掃費	95,000		95,000	94,780	220	
修繕費	215,000		215,000	142,733	72,267	
機械警備費	214,000		214,000	213,840	160	
設備保全費	92,000	0	92,000	93,030	△ 1,030	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	16,000		16,000	15,120	880	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	34,992	8	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	41,000		41,000	42,918	△ 1,918	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	500,000	0	500,000	497,600	2,400	
事業所税			0	0	0	
消費税	500,000		500,000	497,600	2,400	
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）	396,000	0	396,000	396,000	0	
本部分	396,000		396,000	396,000	0	指定管理料に対し5%で設定
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	**8,299,000**	**0**	**8,299,000**	**8,055,067**	**243,933**	
差引	**0**	**0**	**0**	**237,853**	**△ 237,853**	

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				363,710		
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				363,710		

（様式1）

平成 27年度こどもログハウス利用状況

施設名　川島町公園こどもログハウス

月別	開館日数	利用者数			利用層別利用数（人）						
	(日)	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, 559	1, 636	3, 195	621	360	592	665	188	769	3, 195
５月	30	1, 217	1, 382	2, 599	583	356	420	350	83	807	2, 599
６月	29	1, 497	1, 547	3, 044	603	425	511	642	85	778	3, 044
７月	30	1, 184	1, 317	2, 501	509	314	410	486	89	693	2, 501
８月	30	1, 110	1, 256	2, 366	507	354	359	319	96	731	2, 366
９月	29	1, 194	1, 237	2, 431	521	358	404	389	38	721	2, 431
上半期計	177	7, 761	8, 375	16, 136	3, 344	2, 167	2, 696	2, 851	579	4, 499	16, 136
１０月	30	1, 462	1, 600	3, 062	664	401	627	375	57	938	3, 062
１１月	29	1, 265	1, 428	2, 693	579	455	491	384	82	702	2, 693
１２月	27	1, 005	915	1, 920	444	217	394	333	51	481	1, 920
１月	27	1, 004	888	1, 892	459	216	375	281	39	522	1, 892
２月	28	1, 102	996	2, 098	466	260	349	495	29	499	2, 098
３月	30	1, 681	1, 794	3, 475	738	457	511	837	121	811	3, 475
下半期計	171	7, 519	7, 621	15, 140	3, 350	2, 006	2, 747	2, 705	379	3, 953	15, 140
年間合計	348	15, 280	15, 996	31, 276	6, 694	4, 173	5, 443	5, 556	958	8, 452	31, 276

（様式4）

平成27年度　横浜市川島町公園こどもログハウス管理計画・実績表

項目	業務	内容	実施事業者	年回数	実施月	平成27年									平成28年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	4	5,8,11,2月		5/18			8/17			11/16			2/15	
			保土ケ谷区区民利用施設協会	8	4,6,7,9,10,12,1,3月	4/20		6/15	7/21		9/24	10/19		12/21	1/19		3/22
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	4	5,8,11,2月		5/18			8/17			11/16			2/15	
			保土ケ谷区区民利用施設協会	1	9月						9/24						
		害虫駆除	(株)市川総業	2	8,2月					8/17						2/15	
建物等	消防設備保守点検	消防設備点検	(株)市川総業	2	4,10月	4/14						10/19					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成 27 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	4/14	消防設備点検	㈱市川総業	異常なし	
2	4/20	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 27 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	5/18	床面定期清掃	㈱市川総業	完了	
2	5/18	窓ガラス清掃	㈱市川総業	完了	

平成 27 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	6/15	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 27 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	7/21	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成27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	8/17	床面定期清掃	㈱市川総業	完了	
2	8/17	窓ガラス清掃	㈱市川総業	完了	
3	8/17	害虫駆除	㈱市川総業	完了	

平成27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	9/24	床面定期清掃	スタッフ	完了	
2	9/24	窓ガラス清掃	スタッフ	完了	

平成 27 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	10/19	床面定期清掃	スタッフ	完了	
2	10/19	消防設備点検	㈱市川総業	異常なし	

平成 27 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	11/16	床面定期清掃	(株) 市川総業	完了	
2	11/16	窓ガラス清掃	(株) 市川総業	完了	

平成 27 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	12/21	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成28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	1/19	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成28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	2/15	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	2/15	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	
3	2/15	害虫駆除	(株)市川総業	完了	

平成 28 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	3/22	床面定期清掃	スタッフ	完了	

（様式6）

平成27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	H27.4.1～ H28.3.31	床面定期清掃	63,200円	(株)市川総業
2	H27.4.1～ H28.3.31	窓ガラス清掃	31,580円	(株)市川総業
3	H27.4.1～ H28.3.31	消防設備保守点検	15,120円	(株)市川総業
4	H27.4.1～ H28.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
5	H27.4.1～ H28.3.31	機械警備	213,840円	(株)国際連邦警備保障
6	H27.4.1～ H28.3.31	一般廃棄物運搬処理	42,918円	(株)袋内興業
7	H27.4.1～ H28.3.31	施設賠償責任保険	35,810円	東京海上日動火災保険(株)
8	H27.4.1～ H28.3.31	レジャーサービス保険	51,880円	東京海上日動火災保険(株)

（様式7）

平成27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	平成27年4月27日	屋外灯修繕・地下迷路電気コード修繕	6,156円	㈲イワタデンキ
2	平成27年6月25日	屋外灯用自動スイッチ交換	9,018円	㈲イワタデンキ
3	平成27年8月11日	静かなスペース窓ガラス破損修理	9,720円	㈱市野屋商店
4	平成28年1月6日	貴重品ロッカー修理	54,108円	㈱エフ・ジェー・ケー
5	平成28年3月1日	男子トイレタンク修理	16,751円	㈲トーブサービス
6	平成28年3月18日	排水詰まり修繕	46,980円	㈲はま設備工業
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			142,733円	

（様式8）

平成27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	すべり台					1	H28.2.24	減
2	扇風機	F-K351P-H				1	H28.2.24	減
3	プリンター	エプソンPX1004				1	H28.2.24	減
4	コピー機	富士ゼロックス DC402DD				1	H28.3.18	減
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合計			0 円					

（注）平成27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。

（様式9）

施設名　川島町公園こどもログハウス

平成27年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4～3月	ありませんでした	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

(様式10)

施設名　川島町公園こどもログハウス

平成27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、お子様の安全を確保するために、3月28日から4月6日までスタッフを2名より3名に増やしました。	この期間、安全にお子様に遊んでいただけました。
2	4月	他の施設にて使用されずに、倉庫に保管されていたけん玉を譲り受けました。	今までけん玉の数が足りずに遊べないこどもたちがいましたが、けん玉の数もそろい大人気となりました。
3	6月	2日が開港記念日で市立の小学校・中学校が休みとなり、来館者増が予想されましたので、お子様の安全を確保するために、スタッフを2名より3名に増やしました。	この日、安全にお子様に遊んでいただけました。
4	7月	夏休みクラフト工作は、今年から無料参加のイベントに変更しました。	スタッフが講師となり、しかも無料工作イベントということで、好評でした。
5	8月	夏休みに、小学生により多く来館していただくために、スタンプラリーを開催しました。	期間内に3回来た小学生には、記念品を渡すイベントを実施し、好評でした。
6	8月	夏休み、お楽しみタイムを開催しました。	今年度はじめて夏休みおたのしみタイムと題して、みずヨーヨーつり・わくわくつかみどりを行ない、好評でした。
7	9月	西谷中学校防災拠点よりAEDマップ作成に当たり、近隣でのAED設置場所の確認がありました。	AEDマップに掲載していただくことにより、地域の皆様にもAEDの設置場所として認識していただくことができました。
8	10月	隣接する川島町公園少年野球場での川島東部連合町内会大運動会開催に伴い、トイレ利用などによる来館者増が予想されましたので、安全を確保するために、スタッフを2名より3名に増やしました。	来館者増となり、館内も大変混雑しましたが、ログハウスとして地域の皆様にご協力することができました。
9	11月	西谷中学校の生徒さん2名が、まちの体験学習(職業体験)を行いました。	前年度に引き続き、生徒さんはログハウスのスタッフと一緒に仕事することで、地域への関心を深めることができました。
10	11月	貴重品ロッカーの扉に持ち手が無いため、カギをさしたまま扉を開閉することとなり、カギが変形し開閉しにくいため、扉に持ち手を追加設置しました。	扉の開閉がスムーズになり、好評です。
11	11月	11月の読書活動推進月間に合わせて、スタッフが熟慮のうえ本を購入しました。	利用者に好評です。
12	12月	イベント開催時に配る景品をイベント毎に選ばずに、数件のイベント分をまとめて購入しました。	経費の削減および在庫の適正化が図れました。
13	3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、お子様の安全を確保するために、3月25日から4月5日までスタッフを2名より3名に増やしました。	この期間、安全にお子様に遊んでいただけました。

(様式3)

平成27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	円	
1	幼児～中学生	まどにお絵かき(全4回)	4/25、7/18、10/10、1/16(13:30～最長14:30まで)	4	－	83	5,839	0	5,839	無	0	0	0	
2	幼児と保護者	おはなし会(全9回)	4/7、5/12、6/2、7/7、9/1、10/6、11/10、12/1、3/1(11:00～11:20)	9	－	117	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「たんぽぽ」(全7回)	4/15、5/7、6/3、7/1、9/2、11/4、3/4(10:30～11:30)	7	－	128	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会との共催
4	幼児と保護者	保育園児と遊ぼう！(全7回)	5/20、6/17、7/16、9/17、10/22、11/19、12/17(10:00～10:30)	7	－	40	0	0	0	無	0	0	0	横浜市川島保育園
5	幼児と保護者	親子リトミック教室(全4回)	5/14、7/9、10/8、12/10(10:30～11:15)	4	－	84	24,056	0	24,056	無	0	6,014	24,056	
6	幼児と保護者	英語で親子おはなし会(全7回)	4/28、5/26、6/23、7/14、10/27、11/24、1/26(10:30～11:00)	7	－	149	42,098	0	42,098	無	0	6,014	42,098	
7	幼児と保護者	親子でHip Hop(全5回)	4/10、6/12、9/11、11/13、1/8(10:30～11:00)	5	－	88	30,070	0	30,070	無	0	6,014	30,070	
8	幼児～中学生	プレイデー(夏)	6/20 13:30～15:30「ログでアロハ～♪」	1	－	32	17,727	0	17,727	無	0	0	0	
9	幼児～中学生	プレイデー(秋)	9/26 13:30～15:30 「ハロウィーンキャンドルをつくろう！」	1	－	38	17,367	0	17,367	無	0	0	0	
10	幼児～中学生	プレイデー(冬)	12/6 13:30～15:30「クリスマスクラフト」	1	－	30	19,377	0	19,377	無	0	0	0	
11	幼児～中学生	プレイデー(春)	3/6 13:30～15:30「わくわくマジックショー」	1	－	70	19,574	0	19,574	無	0	0	0	
12	幼児～中学生	新春おたのしみ会(全1回)	1/6(13:30～14:30)	1	－	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
13	幼児～中学生	放課後おたのしみタイム～わいわい楽しくあそぼう。めざせチャンピオン！！！(全11回)	4/15、5/20、6/17、7/15、9/16、10/21、11/18、12/16、1/20、2/17、3/16(16:00～16:30、11～1月は15:45～16:15)	11	－	188	18,518	0	18,518	無	0	0	0	
14	幼児～中学生	ログのわくわくサイエンスショー(全1回)	7/4(13:00～15:00)	1	－	27	15,635	0	15,635	無	0	15,000	15,000	
15	小学生	ログの夏休みクラフト工作(全1回)	7/26(10:00～12:00)	1	20 人	18	18,285	0	18,285	無	0	0	0	
16	幼児～中学生	カブト虫飼育教室(全2回)	5/30、7/28(13:30～14:30)	2	－	84	19,270	0	19,270	無	0	8,353	16,705	
17	幼児～中学生	夏休みおたのしみタイム(全1回)	8/5(14:00～15:30)	1	－	44	2,824	0	2,824	無	0	0	0	
18	幼児～中学生	ログの夏休みスタンプラリー	7/22～8/21	1	－	948	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
19	幼児と保護者	3種目のミニ運動会(全1回)	10/7 10:30～11:30	1	－	55	0	0	0	無	0	0	0	
20	その他	事務費		－	－	－	55,305	0	55,305					自主事業便り発送費、インク代等
	合計			66	－ 人	2,243 人	323,172 円	0 円	323,172 円		－ 円	－ 円	－ 円	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(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。