

(様式10)
平成20年度

こどもログハウス 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	7,673,000	0	7,673,000	7,673,000	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	120,000	71,189	191,189	191,189	0	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	120,000	68,792	188,792	188,792	0	
その他(情報料)	0	0	0	0	0	
その他(電話等)	0	2,220	2,220	2,220	0	
その他(利子)	0	177	177	177	0	
繰越金			0		0	
収入合計	7,793,000	71,189	7,864,189	7,864,189	0	

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	5,299,000	0	5,299,000	5,516,542	-217,542	
給与・賞金	5,098,000	0	5,098,000	5,414,640	-316,640	
社会保険料	107,000	0	107,000	25,302	81,698	
通勤手当	24,000	0	24,000	13,600	10,400	
健康診断費	70,000	0		63,000	-63,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	655,000	0	655,000	568,618	86,382	
旅費	10,000	0	10,000	9,700	300	
消耗品費	220,000	0	220,000	325,236	-105,236	
会議随い費	50,000	0	50,000	21,306	28,694	
印刷製本費	50,000	0	50,000	23,625	26,375	
通信費	100,000	0	100,000	52,119	47,881	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	80,000	0	80,000	51,082	28,918	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	55,000	0	55,000	2,180	52,820	
職員等研修費	30,000	0	30,000	13,545	16,455	
振込手数料	0	0	0	13,125	-13,125	
リース料	60,000	0	60,000	56,700	3,300	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
事業費	150,000	0	150,000	84,235	65,765	
自主事業費	150,000	0	150,000	84,235	65,765	
わんぱくホリデー	0	0	0	0	0	
管理費	986,000	0	986,000	1,446,748	-460,748	
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	385,000	0	385,000	357,656	27,344	
修繕費	286,000	0	286,000	736,100	-450,100	
機械警備費	315,000	0	315,000	305,544	9,456	
設備保全費	0	0	0	47,448	-47,448	
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	47,448	-47,448	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	200,000	0	200,000	0	200,000	
事務経費	503,000	0	503,000	0	503,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,793,000	0	7,793,000	7,616,143	176,857	

差引	0	71,189	71,189	248,046	-176,857	
----	---	--------	--------	---------	----------	--

平成 20 年度子どもログハウス利用状況

施設名 いずみ台公園子どもログハウス

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)							主な行事
		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	1,041	463	683	672	0	1,022	3,881	
5月	30	1,223	425	621	471	0	1,160	3,900	5月31日 げんきっこまつり
6月	29	1,259	537	535	484	0	1,041	3,856	
7月	30	961	433	717	555	0	907	3,573	7月25,26日 夏休み工作
8月	30	1,104	397	529	573	0	978	3,581	
9月	29	1,048	519	593	623	0	1,032	3,815	9月27日 げきっこラリー
上半期計	177	6,636	2,774	3,678	3,378	0	6,140	22,606	
10月	30	1,342	381	556	584	0	1,217	4,080	
11月	29	1,019	556	469	568	0	965	3,577	
12月	27	842	326	424	499	0	774	2,865	
1月	27	852	237	325	368	0	743	2,525	
2月	27	876	232	391	430	0	757	2,686	
3月	30	1,239	450	599	579	0	1,058	3,925	
下半期計	170	6,170	2,182	2,764	3,028	0	5,514	19,658	
年間合計	347	12,806	4,956	6,442	6,406	0	11,654	42,264	