

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	7,948,000	0	7,948,000	7,948,000	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	0	120,000	149,108	-29,108	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	120,000	0	120,000	146,998	-26,998	
その他(情報料)	0	0	0	7	-7	
その他(電話等)	0	0	0	1,390	-1,390	
その他( )	0	0	0	713	-713	
<b>収入合計</b>	<b>8,068,000</b>	<b>0</b>	<b>8,068,000</b>	<b>8,097,108</b>	<b>-29,108</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
人件費	5,299,000	0	5,299,000	5,560,112	-261,112	
給与・賃金	5,098,000	0	5,098,000	5,465,460	-367,460	
社会保険料	107,000	0	107,000	16,932	90,068	
通勤手当	24,000	0	24,000	15,000	9,000	
健康診断費	70,000	0	70,000	62,720	-62,720	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	655,000	0	655,000	940,936	-285,936	
旅費	10,000	0	10,000	12,820	-2,820	
消耗品費	220,000	0	220,000	360,531	-140,531	
会議賄い費	50,000	0	50,000	20,149	29,851	
印刷製本費	50,000	0	50,000	67,200	-17,200	
通信費	100,000	0	100,000	55,854	44,146	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	80,000	0	80,000	51,146	28,854	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	55,000	0	55,000	0	55,000	
職員等研修費	30,000	0	30,000	29,106	894	
振込手数料	0	0	0	13,230	-13,230	
リース料	60,000	0	60,000	330,900	-270,900	セコム
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	96,161	53,839	
自主事業費	150,000	0	150,000	96,161	53,839	
わんぱくホリデー	0	0	0	0	0	
管理費	1,261,000	0	1,261,000	906,542	354,458	
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	379,554	5,446	
修繕費	286,000	0	286,000	139,545	146,455	
機械警備費	590,000	0	590,000	305,544	284,456	
設備保全費	0	0	0	81,899	-81,899	
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	81,899	-81,899	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	280,000	0	280,000	0	280,000	
事務経費	423,000	0	423,000	598,357	-175,357	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>8,068,000</b>	<b>0</b>	<b>8,068,000</b>	<b>8,102,108</b>	<b>-34,108</b>	

差引	0	0	0	-5,000	5,000	
----	---	---	---	--------	-------	--

平成21年度こどもログハウス利用状況

施設名 いずみ台公園こどもログハウス

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	1,144	460	420	540	0	1,062	3,626	
5月	30	1,079	389	431	606	0	1,080	3,585	
6月	29	1,223	594	260	529	0	915	3,521	
7月	30	945	605	505	637	0	935	3,627	
8月	30	1,043	429	332	465	0	919	3,188	
9月	29	890	547	369	441	0	876	3,123	
上半期計	177	6,324	3,024	2,317	3,218	0	5,787	20,670	
10月	30	878	218	320	379	0	779	2,574	
11月	29	733	334	392	550	0	707	2,716	
12月	27	688	239	277	448	0	597	2,249	
1月	27	763	255	343	393	0	685	2,439	
2月	27	875	271	387	429	0	723	2,685	
3月	30	1,068	381	471	462	0	914	3,296	
下半期計	170	5,005	1,698	2,190	2,661	0	4,405	15,959	
年間合計	347	11,329	4,722	4,507	5,879	0	10,192	36,629	

(様式 12)

## 平成21年度 自主事業報告書

施設名 こどもログハウス

No	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期/回数	参加人(人)		自主事業経費(円)			1人当たり参加費(円)		講師謝金(円)		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料 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	
1	小学生以下保護者	げんきっ子まつり	5月/1回	130	183	33,300	0	33,300	無	0	0	0	スタッフ開催
2	小学生以下保護者	七夕祭り	6月/1回	100	90	2,520	0	2,520	無	0	0	0	スタッフ開催
3	小学生以下保護者	夏休み工作	7月/1回	100	93	1,019	0	1,019	無	0	0	0	スタッフ開催
4	小学生以下保護者	げんきっ子ラリー	10月/1回	100	100	12,437	0	12,437	無	0	0	0	
5	小学生以下保護者	クリスマス工作	11月/1回	100	83	30,095	0	30,095	無	0	0	0	
6	小学生以下保護者	正月工作	1月/1回	100	102	1,096	0	1,096	無	0	0	0	
7	一般	4館合同箱根路散策	1月/1回	10	0	11,796	0	11,796	有	4,000	0	0	
8	小学生以下保護者	なりきりお雛様	2月/1回	50	50	3,898	0	3,898	無	0	0	0	
9													
			計		701	96,161	0	96,161				0	

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費から充当した額の合計となります。