

平成22年度 いずみ台公園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	7,948,000		7,948,000	7,948,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	42,000	-42,000	
雑入	140,000	0	140,000	228,885	-88,885	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	140,000		140,000	224,969	-84,969	
その他(電話代)	0		0	810	-810	
その他(古紙回収報奨金他)	0		0	3,106	-3,106	
その他	0		0	0	0	
収入合計	8,088,000	0	8,088,000	8,218,885	-130,885	

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	5,245,000	0	5,245,000	5,542,474	-297,474	
給与・賃金	5,100,000		5,100,000	5,381,880	-281,880	
社会保険料	60,000		60,000	16,344	43,656	
通勤手当	15,000		15,000	78,680	-63,680	
健康診断費	70,000		70,000	65,570	4,430	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	942,000	0	942,000	1,020,140	-78,140	
旅費	10,000		10,000	6,380	3,620	
消耗品費	300,000		300,000	352,184	-52,184	
会議賄い費	21,000		21,000	17,516	3,484	
印刷製本費	40,000		40,000	130,953	-90,953	
通信費	60,000		60,000	58,874	1,126	
使用料及び賃借料	0		0	600	-600	駐車場代
備品購入費	164,000		164,000	73,700	90,300	
図書購入費	0		0	20,014	-20,014	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,090	910	
職員等研修費	0		0	16,784	-16,784	
振込手数料	14,000		14,000	11,145	2,855	
リース料	331,000		331,000	330,900	100	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	90,000	0	90,000	168,195	-78,195	
自主事業費	90,000		90,000	168,195	-78,195	
	0		0	0	0	
管理費	928,000	0	928,000	1,147,629	-219,629	
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	386,000		386,000	369,180	16,820	
修繕費	150,000		150,000	435,309	-285,309	
機械警備費	306,000		306,000	304,920	1,080	
設備保全費	86,000	0	86,000	38,220	47,780	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	86,000		86,000	38,220	47,780	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	597,000		597,000	421,285	175,715	
事務経費	286,000		286,000	179,854	106,146	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,088,000	0	8,088,000	8,479,577	-391,577	
			0			
差引	0	0	0	-260,692	260,692	

平成__22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	950	305	476	489	0	940	3,160	
5月	30	1,152	389	564	515	0	1,152	3,772	5月30日げんきっこ
6月	29	1,177	308	535	360	0	908	3,288	
7月	30	938	375	671	391	0	877	3,252	7月25、26日 夏休み工作
8月	30	794	320	292	248	0	758	2,412	
9月	29	790	381	294	244	0	735	2,444	
上半期計	177	5,801	2,078	2,832	2,247	0	5,370	18,328	
10月	30	1,047	253	303	211	0	921	2,735	10月3日げんきっこ列-
11月	29	1,018	250	394	322	0	934	2,918	11月28日クリスマス会
12月	27	814	208	413	307	0	697	2,439	12月18,19日クリスマス工作
1月	27	729	190	353	162	0	633	2,067	1月4日~10日正月遊び
2月	27	822	186	320	136	0	683	2,147	
3月	30	1,015	301	463	347	0	929	3,055	
下半期計	170	5,445	1,388	2,246	1,485	0	4,797	15,361	
年間合計	347	11,246	3,466	5,078	3,732	0	10,167	33,689	

平成22年度自主事業報告書

施設名 こどもログハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
小学生以下 保護者	げんきっこまつり	5月	1回	120	158	26,555	0	26,555	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下 保護者	七夕祭り	6月	1回	100	146	6,479	0	6,479	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生 以上	大井川SL体験	7月	1回	10	11	74,312	42,000	116,312	有	大人5,000 子供3,000	0	0	4館共同事業
小学生以下 保護者	夏休み工作	7月	1回	100	100	14,577	0	14,577	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下 保護者	ちびっこ消防士体験	9月	1回	自由	34	528	0	528	無	0	0	0	いずみ野消防署
小学生以下	げんきっこラリー	10月	1回	自由	117	12,210	0	12,210	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下 保護者	クリスマス会	11月	1回	120	144	16,473	0	16,473	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下	クリスマス工作	12月	1回	100	101	14,568	0	14,568	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下 保護者	お正月遊び	1月	1回	自由	114	0	0	0	無	0	0	0	スタッフ開催
小学生以下	なりきりおひな様	2月	1回	50	50	2,493	0	2,493	無	0	0	0	スタッフ開催
合 計			0		975	168,195	42,000	210,195	0	0	0	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額等の合計となります。