

平成23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	8,198,000		8,198,000	8,198,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	50,000	-50,000	
雑入	140,000	0	140,000	256,994	-116,994	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	140,000		140,000	138,658	1,342	
その他(電話代)	0		0	1,570	-1,570	
その他()	0		0	0	0	
その他()	0		0	116,766	-116,766	キリンビバレッジ電気代他
収入合計	8,338,000	0	8,338,000	8,504,994	-166,994	

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	5,581,936	-336,936	
給与・賃金	5,100,000		5,100,000	5,388,600	-288,600	
社会保険料	60,000		60,000	15,896	44,104	
通勤手当	15,000		15,000	101,840	-86,840	
健康診断費	70,000		70,000	75,600	-5,600	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	972,000	0	972,000	839,667	132,333	
旅費	10,000		10,000	5,900	4,100	
消耗品費	300,000		300,000	357,684	-57,684	
会議賄い費	21,000		21,000	15,263	5,737	
印刷製本費	40,000		40,000	0	40,000	
通信費	60,000		60,000	96,058	-36,058	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	駐車場代
備品購入費	164,000		164,000	0	164,000	
図書購入費	30,000		30,000	19,631	10,369	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,090	910	
職員等研修費	0		0	9,991	-9,991	
振込手数料	14,000		14,000	11,655	2,345	
リース料	331,000		331,000	322,395	8,605	
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	190,000	0	190,000	208,389	-18,389	
自主事業費	90,000		90,000	208,389	-118,389	
わんぱくホリデー	100,000		100,000	0	100,000	
管理費	1,028,000	0	1,028,000	1,060,116	-32,116	
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	368,565	17,435	
修繕費	250,000		250,000	348,411	-98,411	
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	510,000		510,000	271,244	238,756	
事務経費	393,000		393,000	543,642	-150,642	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,338,000	0	8,338,000	8,504,994	-166,994	
			0			
差引	0	0	0	0	0	

平成23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	920	371	437	425	0	928	3,081	
5月	30	996	417	435	338	0	1,111	3,297	げんきっこ祭り
6月	29	1,241	396	315	371	0	956	3,279	七夕飾り
7月	30	1,018	518	597	366	0	910	3,409	夏休み工作
8月	30	1,055	360	352	346	0	963	3,076	
9月	29	936	302	321	144	0	893	2,596	ちびっこ消防士体験
上半期計	177	6,166	2,364	2,457	1,990	0	5,761	18,738	
10月	30	1,204	473	276	242	0	1,031	3,226	げんきっこ祭り
11月	29	1,041	444	274	252	0	925	2,936	
12月	27	1,003	286	421	126	0	891	2,727	3.4日 100万人入館達成・クリスマス工作、18日クリスマスコンサート
1月	27	759	210	178	101	0	694	1,942	4日～9日お正月遊び
2月	28	730	178	167	120	0	682	1,877	25
3月	30	1,192	393	384	307	0	995	3,271	25日～なりきりお雛様
下半期計	171	5,929	1,984	1,700	1,148	0	5,218	15,979	
年間合計	348	12,095	4,348	4,157	3,138	0	10,979	34,717	

(様式12)

平成23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	参加人数(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)
				募集人員	延参加人員	委託料 支出総額	参加者 負担額	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	げんきっこ祭り	5月/1回	120	116	65,711	0	65,711	無	0		10,000	人形劇メルヘン
2	小学生以下 保護者	七夕まつり	6~7月/1回	100	120	2,100	0	2,100	無	0			
3	小学生以下 保護者	夏休み工作	7月/1回	80	88	8,474	0	8,474	無	0			
4	小学生以下 保護者	鉄道博物館見学	7月/1回	85	15	66,631	50,000	116,631	有	大人4000 子供3000			4館合同
5	小学生以下 保護者	ちびっこ消防士体験	9月/1回	自由参加	124	546	0	546	無	0			泉消防いずみ野出張所
6	小学生以下 保護者	秋のげんきっこ祭り	10月/1回	100	195	35,364	0	35,364	無	0			
7	小学生以下 保護者	クリスマス工作	12月/1回	90	100	8,784	0	8,784	無	0			
8	小学生以下 保護者	クリスマス会	12月/1回	80	124	20,779	0	20,779	無	0		10,000	コールモモコーラス
9	小学生以下 保護者	お正月遊び	1月/1回	自由参加	119	0	0	0	無	0			
10	小学生以下 保護者	なりきりお雛様	2~3月/1回	自由参加	94	0	0	0	無	0			
			計		1,095	208,389	50,000	258,389				20,000	

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。