

## 平成24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	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	140,000	0	140,000	256,417	-116,417	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	140,000		140,000	146,232	-6,232	
その他(電話代)	0		0	1,360	-1,360	
その他( )	0		0		0	
その他( )	0		0	108,825	-108,825	キリンビバレッジ電気代他
収入合計	8,338,000	0	8,338,000	8,454,417	-116,417	

## 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	5,842,000	0	5,842,000	5,764,693	77,307	
給与・賃金	5,656,000		5,656,000	5,593,869	62,131	
社会保険料	16,000		16,000	16,744	-744	
通勤手当	100,000		100,000	78,480	21,520	
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	1,076,000	0	1,076,000	887,921	188,079	
旅費	8,000		8,000	20,500	-12,500	
消耗品費	250,000		250,000	414,587	-164,587	
会議賄い費	15,000		15,000	10,626	4,374	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	95,000		95,000	93,881	1,119	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	330,000		330,000	0	330,000	
図書購入費	30,000		30,000	19,378	10,622	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,090	910	
職員等研修費	10,000		10,000	12,750	-2,750	
振込手数料	14,000		14,000	11,445	2,555	
リース料	322,000		322,000	303,664	18,336	
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	120,000	0	120,000	90,501	29,499	
自主事業費	120,000		120,000	90,501	29,499	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	942,000	0	942,000	616,279	325,721	
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	281,224	104,776	
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	306,000		306,000	304,920	1,080	
設備保全費	50,000	0	50,000	30,135	19,865	
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	50,000		50,000	30,135	19,865	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	280,000		280,000	293,084	-13,084	
事務経費	78,000		78,000	801,939	-723,939	1~3月休館による返金含む
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,338,000	0	8,338,000	8,454,417	-116,417	
差引	0	0	0	0	0	

平成 24年度こどもログハウス利用状況

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	大人	合計	
4月	29	1,157	375	346	386	1,085	3,349	
5月	30	1,167	490	426	410	1,205	3,698	5月26日げんきっこまつり
6月	29	1,165	335	305	290	973	3,068	
7月	30	1,102	371	535	429	1,061	3,498	7月26日・27日夏休み工作
8月	30	1,027	467	348	249	930	3,021	
9月	29	358	413	413	235	950	2,369	9月22日ちびっこ消防士体験
上半期計	177	5,976	2,451	2,373	1,999	6,204	19,003	
10月	30	1,114	596	327	203	1,072	3,312	10月21日げんきっこラリー
11月	29	1,034	516	332	190	1,005	3,077	
12月	27	859	307	293	163	802	2,424	12月2日 クリスマス会
1月	0	0	0	0	0	0	0	大規模改修工事休館中
2月	0	0	0	0	0	0	0	大規模改修工事休館中
3月	9	528	233	198	155	467	1,581	3/23開館
下半期計	95	3,535	1,652	1,150	711	3,346	10,394	
年間合計	272	9,511	4,103	3,523	2,710	9,550	29,397	

(様式12)

## 平成24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	100	199	23,885	0	23,885	無	0			
2	小学生以下 保護者	七夕まつり	6~7月/1回	100	73	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	90	11,025	0	11,025	無	0			
4	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	65	1,578	0	1,578	無	0			泉消防 いずみ野出張所
5	小学生以下 保護者	げんきっこ祭りラリー	10月/1回	120	161	13,608	0	13,608	無	0			
6	小学生以下 保護者	クリスマス会	12月/1回	120	184	38,305	0	38,305	無	0			人形劇めるへん
7													
8													
9													
10													
			計		772	90,501	0	90,501					

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。