

平成26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	8,433,000		8,433,000	8,433,000	0	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	4,000	-4,000	
雑入	270,000	0	270,000	110,914	159,086	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	160,000		160,000	110,486	49,514	
その他(電話代)	0		0	0	0	
その他()	0		0	0	0	
その他()	110,000		110,000	428	109,572	
収入合計	8,703,000	0	8,703,000	8,547,914	155,086	

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	6,088,000	0	6,088,000	6,335,697	-247,697	
給与・賃金	5,900,000		5,900,000	6,155,167	-255,167	
社会保険料	18,000		18,000	17,194	806	
通勤手当	100,000		100,000	96,136	3,864	
健康診断費	70,000		70,000	67,200	2,800	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	1,027,000	0	1,027,000	967,407	59,593	
旅費	10,000		10,000	4,011	5,989	
消耗品費	300,000		300,000	379,631	-79,631	
会議賄い費	15,000		15,000	6,014	8,986	
印刷製本費	50,000		50,000	44,820	5,180	
通信費	100,000		100,000	98,555	1,445	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	56,700	93,300	
図書購入費	50,000		50,000	19,294	30,706	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,100	900	
職員等研修費	15,000		15,000	21,126	-6,126	
振込手数料	15,000		15,000	10,260	4,740	
リース料	320,000		320,000	325,896	-5,896	
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	135,000	0	135,000	91,581	43,419	
自主事業費	135,000		135,000	91,581	43,419	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	948,000	0	948,000	773,880	174,120	
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	398,000		398,000	360,510	37,490	
修繕費	150,000		150,000	73,386	76,614	
機械警備費	320,000		320,000	300,672	19,328	
設備保全費	80,000	0	80,000	39,312	40,688	
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	80,000		80,000	39,312	40,688	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	300,000		300,000	294,254	5,746	
事務経費	205,000		205,000	85,095	119,905	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,703,000	0	8,703,000	8,547,914	155,086	
			0			
差引	0	0	0	0	0	

平成26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	1,061	382	495	479	1,093	3,510	
5月	30	1,107	368	440	342	1,256	3,513	5月24日 げんきっこまつり
6月	29	1,132	279	344	246	940	2,941	6月14日 窓にお絵かき 6月26日 七夕飾り
7月	30	833	417	604	354	843	3,051	7月24日 万華鏡作り
8月	30	934	319	358	259	979	2,849	8月6日 エコフリスビーを作ろう
9月	29	992	306	369	221	973	2,861	9月20日 交通安全イベント
上半期計	177	6,059	2,071	2,610	1,901	6,084	18,725	
10月	30	924	361	324	276	941	2,826	10月25日 げんきっこラリー
11月	29	1,047	464	344	259	1,099	3,213	11月10日 親子で遊ぼう
12月	27	739	282	259	172	735	2,187	12月13日 クリスマス会
1月	27	933	162	239	138	855	2,327	1月4日～9日 正月遊び
2月	27	964	298	241	174	914	2,591	2月14日 ひな祭り工作
3月	30	1,425	369	405	301	1,274	3,774	3月14日 マイバックを作ろう 3月26日 入園入学おめでとう
下半期計	170	6,032	1,936	1,812	1,320	5,818	16,918	
年間合計	347	12,091	4,007	4,422	3,221	11,902	35,643	

(様式12)

平成26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教至 講師謝金 総額	
1	小学生以下 保護者	入園・入学・進級 おめでとう	3月4月/1回	自由	108	108	0	108	無	0	0	0	
2	小学生以下 保護者	げんきっこまつり	5月/1回	100	129	21,750	0	21,750	無	0	0	0	
3	小学生以下 保護者	窓にお絵かき	6月/1回	自由	46	0	0	0	無	0	0	0	
4	小学生以下	七夕まつり	6月7月/1回	自由	111	2,924	0	2,924	無	0	0	0	
5	小学生	万華鏡を作ろう	7月/1回	20	20	6,090	4000	10,090	有	200	0	0	
6	3歳以上小学生	エコフリスビーを作ろう	8月/1回	40	39	4,381	0	4,381	無	0	0	0	
7	小学生以下 保護者	遊ぶ学ぶ交通安全	9月/1回	自由	100	804	0	804	無	0	0	0	泉警察署・交通安全 協会・交通安全母の 会
8	小学生以下	げんきっこラリー	10月/1回	120	123	11,722	0	11,722	無	0	0	0	
9	未就学児と 保護者	親子で遊ぼう	11月/1回	自由	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
10	小学生以下	クリスマス会	12月/1回	120	167	29,314	0	29,314	無	0	0	0	人形劇団めるへん
11	小学生以下	お正月遊び	1月/1回	自由	127	108	0	108	無	0	0	0	
12	小学生以下	ひなまつり工作	2月/1回	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
13	小学生以下	マイバックを作ろう	3月/1回	30	30	11,380	0	11,380	無	0	0	0	
			計		1,070	91,581	4,000	95,581					

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。