

## 平成28年度 「いずみ台公園子どもログハウス(施設名)」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、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	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0		0	12,800	△ 12,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	260,000	0	260,000	150,223	109,777	
印刷代	0		0	350	△ 350	
自動販売機手数料	150,000		150,000	148,610	1,390	自販機手数料、設置代、電気代
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他( )	110,000		110,000	1,263	108,737	
<b>収入合計</b>	<b>8,693,000</b>	<b>0</b>	<b>8,693,000</b>	<b>8,596,023</b>	<b>96,977</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
<b>人件費</b>	<b>6,083,000</b>	<b>0</b>	<b>6,083,000</b>	<b>6,197,983</b>	<b>△ 114,983</b>	
給与・賃金	5,900,000		5,900,000	5,999,940	△ 99,940	
社会保険料	18,000		18,000	17,763	237	
通勤手当	95,000		95,000	113,080	△ 18,080	
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	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>999,000</b>	<b>0</b>	<b>999,000</b>	<b>968,303</b>	<b>30,697</b>	
旅費	50,000		50,000	4,100	45,900	
消耗品費	200,000		200,000	361,560	△ 161,560	
会議滞在費	50,000		50,000	4,904	45,096	
印刷製本費	45,000		45,000	36,728	8,272	
通信費	89,000		89,000	88,942	58	
使用料及び賃借料	0	0	0	44,640	△ 44,640	
横浜市への支払分	0		0	44,640	△ 44,640	自販機設置代
その他	0		0	0	0	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	50,000		50,000	18,703	31,297	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,030	970	
職員等研修費	25,000		25,000	8,224	16,776	
振込手数料	35,000		35,000	11,232	23,768	
リース料	290,000		290,000	285,944	4,056	
手数料	0		0	0	0	
AEDレンタル料	83,000		83,000	102,296	△ 19,296	
<b>事業費</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>121,913</b>	<b>△ 23,913</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	98,000		98,000	121,913	△ 23,913	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>960,000</b>	<b>0</b>	<b>960,000</b>	<b>1,099,527</b>	<b>△ 139,527</b>	
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	390,000		390,000	378,606	11,394	
修繕費	150,000		150,000	141,069	8,931	
機械警備費	320,000		320,000	298,080	21,920	
設備保全費	100,000	0	100,000	281,772	△ 181,772	
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	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	100,000		100,000	281,772	△ 181,772	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>479,885</b>	<b>△ 179,885</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	300,000		300,000	479,885	△ 179,885	
印紙税	0		0	0	0	
その他( )	0		0	0	0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>253,000</b>	<b>0</b>	<b>253,000</b>	<b>88,074</b>	<b>164,926</b>	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	253,000		253,000	88,074	164,926	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,693,000</b>	<b>0</b>	<b>8,693,000</b>	<b>8,955,685</b>	<b>△ 262,685</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 359,662</b>	<b>359,662</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				148,610		
管理許可・目的外使用許可支出				44,640		
管理許可・目的外使用許可収支				103,970		

(様式2)

施設名 いずみ台公園こどもログハウス

## 平成28年度 利用状況

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学1・2年	小学3・4年	小学5・6年	大人	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計(A)		
4月	29				891	341	299	423	984					2,938	3,374	87%
5月	30				1,041	385	333	284	1,203					3,246	3,642	89%
6月	29				875	487	215	320	830					2,727	3,075	89%
7月	30				848	417	476	292	930					2,963	2,958	100%
8月	30				913	356	247	225	993					2,734	2,524	108%
9月	29				818	338	293	142	855					2,446	2,417	101%
上半期計	177				5,386	2,324	1,863	1,686	5,795					17,054	17,990	95%
10月	30				966	500	238	203	994					2,901	2,917	99%
11月	29				878	396	274	246	894					2,688	2,619	103%
12月	27				820	317	150	199	771					2,257	2,342	96%
1月	27				822	283	183	139	778					2,205	2,308	96%
2月	27				809	241	146	117	742					2,055	2,371	87%
3月	30				1,098	405	255	295	1,018					3,071	3,422	90%
下半期計	170				5,393	2,142	1,246	1,199	5,197					15,177	15,979	95%
年間合計	347				10,779	4,466	3,109	2,885	10,992					32,231	33,969	95%

