

(様式2)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

令和3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 | | | 1,045 | 307 | 80 | 95 | 212 | 351 | | | | | 1,045 | 0 | #DIV/0! |
| 5月 | 30 | | | 1,065 | 353 | 80 | 122 | 137 | 373 | | | | | 1,065 | 0 | #DIV/0! |
| 6月 | 29 | | | 934 | 287 | 46 | 173 | 116 | 312 | | | | | 934 | 781 | 120% |
| 7月 | 30 | | | 1,078 | 338 | 72 | 164 | 144 | 360 | | | | | 1,078 | 742 | 145% |
| 8月 | 30 | | | 1,066 | 391 | 90 | 84 | 110 | 391 | | | | | 1,066 | 790 | 135% |
| 9月 | 29 | | | 789 | 333 | 50 | 72 | 39 | 295 | | | | | 789 | 996 | 79% |
| 上半期計 | 177 | | | 5,977 | 2,009 | 418 | 710 | 758 | 2,082 | | | | | 5,977 | 3,309 | 181% |
| 10月 | 30 | | | 809 | 268 | 50 | 130 | 76 | 285 | | | | | 809 | 1,042 | 78% |
| 11月 | 29 | | | 1,038 | 360 | 128 | 118 | 81 | 351 | | | | | 1,038 | 1,093 | 95% |
| 12月 | 27 | | | 879 | 293 | 137 | 79 | 84 | 286 | | | | | 879 | 905 | 97% |
| 1月 | 27 | | | 891 | 312 | 131 | 48 | 97 | 303 | | | | | 891 | 868 | 103% |
| 2月 | 27 | | | 960 | 345 | 129 | 54 | 102 | 330 | | | | | 960 | 976 | 98% |
| 3月 | 30 | | | 1,243 | 426 | 146 | 84 | 174 | 413 | | | | | 1,243 | 1,226 | 101% |
| 下半期計 | 170 | | | 5,820 | 2,004 | 721 | 513 | 614 | 1,968 | | | | | 5,820 | 6,110 | 95% |
| 年間合計 | 347 | | | 11,797 | 4,013 | 1,139 | 1,223 | 1,372 | 4,050 | | | | | 11,797 | 9,419 | 125% |

令和3年度 「横浜市いずみ台公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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 | 8,591,000 | | 8,591,000 | 8,591,000 | 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 | 44,000 | | 44,000 | 1,000 | 43,000 | 自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 68,880 | 31,120 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 230 | 230 | |
| 自動販売機手数料 | 100,000 | | 100,000 | 68,643 | 31,357 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 0 | | 0 | 7 | 7 | |
| 収入合計 | 8,735,000 | 0 | 8,735,000 | 8,660,880 | 74,120 | |

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 | 6,299,000 | 0 | 6,299,000 | 6,657,031 | 358,031 | |
| 給与・賃金 | 6,100,000 | | 6,100,000 | 6,458,880 | 358,880 | 館長及び時給職員 |
| 社会保険料 | 25,000 | | 25,000 | 18,384 | 6,616 | |
| 通勤手当 | 110,000 | | 110,000 | 120,600 | 10,600 | 時給職員 |
| 健康診断費 | 64,000 | | 64,000 | 59,167 | 4,833 | 時給職員 |
| 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 | |
| 事務費 | 828,800 | 0 | 828,800 | 789,795 | 39,005 | |
| 旅費 | 1,000 | | 1,000 | 2,192 | 1,192 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 210,000 | | 210,000 | 97,413 | 112,587 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 3,000 | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 印刷製本費 | 35,000 | | 35,000 | 30,705 | 4,295 | |
| 通信費 | 60,000 | | 60,000 | 72,913 | 12,913 | 電話代・郵送料等 |
| 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 | 目的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 図書購入費 | 25,000 | | 25,000 | 19,016 | 5,984 | |
| 施設賠償責任保険 | 1,200 | | 1,200 | 1,030 | 170 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 振込手数料 | 12,000 | | 12,000 | 10,560 | 1,440 | |
| リース料 | 421,600 | | 421,600 | 511,326 | 89,726 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 81,000 | 0 | 81,000 | 4,587 | 76,413 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 81,000 | | 81,000 | 4,587 | 76,413 | 自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 868,000 | 0 | 868,000 | 858,880 | 9,120 | |
| 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 | 400,000 | | 400,000 | 388,190 | 11,810 | |
| 修繕費 | 100,000 | | 100,000 | 104,060 | 4,060 | |
| 機械警備費 | 308,000 | | 308,000 | 303,600 | 4,400 | |
| 設備保全費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 63,030 | 3,030 | |
| 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 | 60,000 | | 60,000 | 63,030 | 3,030 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 450,000 | 0 | 450,000 | 648,681 | 198,681 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 450,000 | | 450,000 | 648,681 | 198,681 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 208,200 | 0 | 208,200 | 169,193 | 39,007 | |
| 本部分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当該施設分 | 208,200 | | 208,200 | 169,193 | 39,007 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,735,000 | 0 | 8,735,000 | 9,128,167 | 393,167 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 467,287 | 467,287 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | | | 68,643 | | |
| 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 | | | | 24,003 | | |

令和3年度 自主事業報告書

| 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)(A) | 参加者 負担総額 (円)(B) | 総経費 (円)(C) | 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) | |
| 幼児～小学生 | 入園・入学・進級おめでとう | 4/1～4/15 | 15 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | げんきっこまつり 窓にお絵かき | 5/9 | 1 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | | | |
| 幼児と保護者 | おやこで遊ぼう ログの小さなお話し | 6/8 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | 七夕かざり | 6/27～7/7 | 11 | 120 | 111 | 458 | 0 | 458 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | 夏休み工作 | 7/25 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | カプラで遊ぼう | 9月 | | | | | | | | | | | コロナのため中止 |
| 幼児～小学生 | ハロウィンウィーク | 10/24～10/31 | 8 | 80 | 255 | 484 | 0 | 484 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | クリスマス工作「まきまき毛糸のお星さまを作ろう」 | 12/12 | 2 | 15 | 10 | ▲19 | 1,000 | 981 | 有 | 100 | | | |
| 3歳～小学生 | くるくるこまをつくろう | 1/9 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 110 | 無 | 0 | | | |
| 幼児～小学生 | まどにおえかき | 3/13 | 1 | 15 | 16 | 2,554 | 0 | 2,554 | 無 | 0 | | | |
| 合計 | | | 41 | | 576 | 3,477 | 1,000 | 4,587 | 0 | 100 | 0 | 0 | |

※「自主事業経費」について: (C):自主事業支出総額 (B):自主事業収入総額 (A):指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和3年度 運営部会開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和3年6月26日(土) |
| 場所 | 横浜市いずみ台公園こどもログハウス |
| 出席者 | 事務局 : 館長他1名 |
| 議題 | コロナのため、郵送した。 ①運営部会役員 ②令和2年度利用状況 ③令和2年度決算及び令和2年度自主事業実施報告 ④令和3年度予算及び令和3年度自主事業計画 |
| 意見等 | コロナのため、承認を含めて書面で行った。 ①利用状況、決算、予算については令和2年6月のよつ葉の会で承認されたものを報告・確認。 ②運営部会役員、自主事業計画の承認を得た。 |