

## 令和元年度 利用状況

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) |    |        | 利用層別利用数(人) |        |        |        |        |            |            |               |               |        | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>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<br>(男性) | 一般<br>(女性) | 65歳以上<br>(男性) | 65歳以上<br>(女性) | 合計(A)  |              |               |
| 4月   | 29          |         |    | 3,183  | 973        | 367    | 421    | 277    | 1,145  |            |            |               |               | 3,183  | 2,939        | 108%          |
| 5月   | 30          |         |    | 3,006  | 973        | 404    | 333    | 252    | 1,044  |            |            |               |               | 3,006  | 2,539        | 118%          |
| 6月   | 29          |         |    | 2,617  | 908        | 320    | 247    | 186    | 956    |            |            |               |               | 2,617  | 2,355        | 111%          |
| 7月   | 30          |         |    | 2,960  | 940        | 340    | 476    | 149    | 1,055  |            |            |               |               | 2,960  | 2,179        | 136%          |
| 8月   | 30          |         |    | 2,936  | 1,017      | 325    | 256    | 258    | 1,080  |            |            |               |               | 2,936  | 2,235        | 131%          |
| 9月   | 29          |         |    | 2,504  | 863        | 262    | 256    | 193    | 930    |            |            |               |               | 2,504  | 2,330        | 107%          |
| 上半期計 | 177         |         |    | 17,206 | 5,674      | 2,018  | 1,989  | 1,315  | 6,210  |            |            |               |               | 17,206 | 14,577       | 118%          |
| 10月  | 30          |         |    | 2,704  | 959        | 324    | 251    | 191    | 979    |            |            |               |               | 2,704  | 2,574        | 105%          |
| 11月  | 29          |         |    | 2,627  | 823        | 450    | 377    | 121    | 856    |            |            |               |               | 2,627  | 2,604        | 101%          |
| 12月  | 27          |         |    | 2,076  | 675        | 358    | 226    | 146    | 671    |            |            |               |               | 2,076  | 2,170        | 96%           |
| 1月   | 27          |         |    | 2,031  | 753        | 211    | 203    | 142    | 722    |            |            |               |               | 2,031  | 0            | -             |
| 2月   | 27          |         |    | 2,549  | 910        | 287    | 315    | 129    | 908    |            |            |               |               | 2,549  | 0            | -             |
| 3月   | 2           |         |    | 103    | 18         | 9      | 22     | 29     | 25     |            |            |               |               | 103    | 1,635        | 6%            |
| 下半期計 | 142         |         |    | 12,090 | 4,138      | 1,639  | 1,394  | 758    | 4,161  |            |            |               |               | 12,090 | 8,983        | 135%          |
| 年間合計 | 319         |         |    | 29,296 | 9,812      | 3,657  | 3,383  | 2,073  | 10,371 |            |            |               |               | 29,296 | 23,560       | 124%          |

## 令和元年度 「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

(令和元年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D)       | 差引<br>(C-D)     | 説明             |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 指定管理料                | 8,511,919        |            | 8,511,919        | 8,511,919        | 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                | 0                | 0               |                |
| 自主事業収入               | 0                |            | 0                | 0                | 0               |                |
| 雑入                   | 95,081           | 0          | 95,081           | 120,100          | △ 25,019        |                |
| 印刷代                  | 1,000            |            | 1,000            | 0                | 1,000           |                |
| 自動販売機手数料             | 90,000           |            | 90,000           | 119,874          | △ 29,874        | 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（電話使用料その他）        | 4,081            |            | 4,081            | 226              | 3,855           |                |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,607,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,607,000</b> | <b>8,632,019</b> | <b>△ 25,019</b> |                |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D)       | 差引<br>(C-D)      | 説明 |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>人件費</b>               | <b>6,278,000</b> | <b>0</b>   | <b>6,278,000</b> | <b>6,674,704</b> | <b>△ 396,704</b> |    |
| 給与・賃金                    | 6,080,000        |            | 6,080,000        | 6,452,343        | △ 372,343        |    |
| 社会保険料                    | 18,000           |            | 18,000           | 24,145           | △ 6,145          |    |
| 通勤手当                     | 112,000          |            | 112,000          | 136,716          | △ 24,716         |    |
| 健康診断費                    | 68,000           |            | 68,000           | 61,500           | 6,500            |    |
| 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>945,000</b>   | <b>0</b>   | <b>945,000</b>   | <b>509,687</b>   | <b>435,313</b>   |    |
| 旅費                       | 4,000            |            | 4,000            | 2,889            | 1,111            |    |
| 消耗品費                     | 330,000          |            | 330,000          | 213,216          | 116,784          |    |
| 会議ठीい費                   | 5,000            |            | 5,000            | 2,444            | 2,556            |    |
| 印刷製本費                    | 35,000           |            | 35,000           | 38,059           | △ 3,059          |    |
| 通信費                      | 90,000           |            | 90,000           | 72,003           | 17,997           |    |
| 使用料及び賃借料                 | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |    |
| 横浜市への支払分                 | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| その他                      | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| 備品購入費                    | 80,000           |            | 80,000           | 0                | 80,000           |    |
| 図書購入費                    | 20,000           |            | 20,000           | 21,348           | △ 1,348          |    |
| 施設賠償責任保険                 | 1,000            |            | 1,000            | 1,030            | △ 30             |    |
| 職員等研修費                   | 10,000           |            | 10,000           | 19,800           | △ 9,800          |    |
| 振込手数料                    | 12,000           |            | 12,000           | 10,480           | 1,520            |    |
| リース料                     | 275,000          |            | 275,000          | 45,360           | 229,640          |    |
| 手数料                      | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| AEDレンタル料                 | 83,000           |            | 83,000           | 83,058           | △ 58             |    |
| <b>事業費</b>               | <b>97,000</b>    | <b>0</b>   | <b>97,000</b>    | <b>96,936</b>    | <b>64</b>        |    |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 97,000           |            | 97,000           | 96,936           | 64               |    |
| 自主事業費                    | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| <b>管理費</b>               | <b>776,000</b>   | <b>0</b>   | <b>776,000</b>   | <b>1,087,402</b> | <b>△ 311,402</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                      | 378,000          |            | 378,000          | 355,010          | 22,990           |    |
| 修繕費                      | 50,000           |            | 50,000           | 114,896          | △ 64,896         |    |
| 機械警備費                    | 298,000          |            | 298,000          | 585,480          | △ 287,480        |    |
| 設備保全費                    | 50,000           | 0          | 50,000           | 32,016           | 17,984           |    |
| 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                   | 50,000           |            | 50,000           | 32,016           | 17,984           |    |
| 共益費                      | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| <b>公租公課</b>              | <b>450,000</b>   | <b>0</b>   | <b>450,000</b>   | <b>454,137</b>   | <b>△ 4,137</b>   |    |
| 事業所税                     | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| 消費税                      | 450,000          |            | 450,000          | 454,137          | △ 4,137          |    |
| 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>61,000</b>    | <b>0</b>   | <b>61,000</b>    | <b>94,309</b>    | <b>△ 33,309</b>  |    |
| 本部分                      | 0                |            | 0                | 0                | 0                |    |
| 当該施設分                    | 61,000           |            | 61,000           | 94,309           | △ 33,309         |    |
| <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>8,607,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,607,000</b> | <b>8,917,175</b> | <b>△ 310,175</b> |    |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 285,156</b> | <b>285,156</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 |  |  |  | 119,874 |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 0       |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 119,874 |  |

## 令和元年度 自主事業報告書

| 募集対象        | 事業名<br>(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<br>(共催団体・その他) |
|-------------|---------------|-----------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|             |               |                 |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 支出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 委託料<br>支出額<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講<br>師謝金額<br>(円) |                  |
| 未就学児<br>小学生 | 入園・入学・進級おめでとう | 3月24日～<br>4月14日 | 1回   | 自由          | 130          | 0           | 0                  | 0                 | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 未就学児<br>小学生 | げんきっこまつり      | 5月18日           | 1回   | 120         | 168          | 27,782      | 0                  | 27,782            | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児と保護者      | おやこであそぼう      | 6月12日           | 1回   | 自由          | 45           | 3,540       | 0                  | 3,540             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 未就学児<br>小学生 | 七夕まつり         | 6月18日<br>～7月7日  | 1回   | 自由          | 231          | 3,240       | 0                  | 3,240             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | きらきら万華鏡を作ろう   | 7月27日           | 1回   | 30          | 30           | 5,719       | 0                  | 5,719             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | まどにお絵かき       | 9月14日           | 1回   | 自由          | 25           | 1,967       | 0                  | 1,967             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | げんきっこハロウィン    | 10月27日          | 1回   | 自由          | 122          | 7,979       | 0                  | 7,979             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | クリスマス会        | 12月14日          | 1回   | 自由          | 141          | 30,500      | 0                  | 30,500            | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | お正月あそび        | 1月4日<br>～9日     | 1回   | 自由          | 325          | 1,868       | 0                  | 1,868             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | ころころおひなさまを作ろう | 2月15日           | 1回   | 20          | 20           | 2,681       | 0                  | 2,681             | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 幼児<br>小学生   | 思い出時計を作ろう     |                 | 1回   | 20          | 0            | 11,660      | 0                  | 11,660            | 無          | 0           | 0                   | 0                   | 延期               |
|             |               |                 |      |             |              |             |                    |                   |            |             |                     |                     |                  |
|             |               |                 |      |             |              |             |                    |                   |            |             |                     |                     |                  |
|             |               |                 |      |             |              |             |                    |                   |            |             |                     |                     |                  |
| 合 計         |               |                 | 0    |             | 1237         | 96,936      | 0                  | 96,936            | 0          | 0           | 0                   | 0                   |                  |

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額等の合計となります。

## 令和元年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間                    | 委託内容    | 金額(円)   | 業者名     |
|-----|-------------------------|---------|---------|---------|
| 1   | 平成31年4月1日<br>～令和2年3月31日 | 定期清掃    | 264,600 | 協栄美装(株) |
| 2   | "                       | トイレ環境整備 | 114,006 | (株)商    |
| 3   | "                       | 機械警備    | 298,080 | K S P   |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         |         |         |         |
|     |                         | 計       | 676,686 |         |

## 令和元年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日      | 修 繕 箇 所    | 金 額 (円) | 業 者 名   |
|-----|------------|------------|---------|---------|
| 1   | 平成31年4月9日  | 照明器具補修工事   | 38,880  | 坂本建設(株) |
| 2   | 令和元年7月11日  | 2階木戸錠前交換工事 | 30,888  | 坂本建設(株) |
| 3   | 令和元年8月30日  | 女子トイレ鍵修理   | 15,120  | 坂本建設(株) |
| 4   | 令和元年12月18日 | 鍵修理        | 12,100  | 坂本建設(株) |
| 5   | 令和2年3月6日   | トイレタンク修理   | 17,908  | 坂本建設(株) |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            |            |         |         |
|     |            | 計          | 114,896 |         |

令和元年度 備品一覧

| No. | 品名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購入 |     | 廃棄 |     | 増減 |
|-----|----|--------|-------|----|-----|----|-----|----|
|     |    |        |       | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 |    |
| 1   |    | なし     |       |    |     |    |     |    |
| 2   |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |
|     |    |        |       |    |     |    |     |    |

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。







## 令和元年度 いずみ台こどもログハウス運営委員会開催状況

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | 令和元年6月29日(土) 11時15分～12時  |
| 場所  | いずみ野コミュニティハウス 研修室  |
| 出席者 | 委員長 以下8名(委任状含む)、欠席1名<br>事務局 館長、スタッフ2名  |
| 議題  | ①平成30年度決算及び自主事業報告 ②平成30年度利用状況報告<br>③令和元年度予算及び自主事業計画 ④質問及び意見  |
| 意見等 | 会長あいさつ、館長あいさつ及び30年度運営部会委員の紹介より開始された。<br>①～③まで事務局より報告され承認された。<br>④について<br>・自主事業などは利用者負担も考えてはどうか・・・検討します。<br>・委員より防犯カメラの設置他質問あり・・・スタッフ、委員より現状説明し了承していただいた。 |