

横浜市神大寺中央公園こどもログハウス 令和5年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
所在地	神奈川区神大寺3-25
構造・規模	木造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 199.81 m ²
開館日	平成3年4月20日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	佐藤 潮
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
管理運営責任者	1	法人事務局長による兼務
スタッフ	10	

4 事業計画

(1) 開館日数

348日

- ・休館日 12月29日から1月3日まで
- ・施設点検日 毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

「横浜市神大寺中央公園こどもログハウス管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

- ・「横浜市神大寺中央公園こどもログハウスの指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。
- ・施設において事故等が発生した場合は、別紙報告書にて速やかに神奈川区へ報告する。

令和5年度 自主事業計画書

施設名 神大寺中央公園こどもログハウス

NO	募集対象	事業名(教室名)	開催時期及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数(定員)	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	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	子ども	春の写生会	4月	100	100	2,000	0	2,000	無				
2	親子	こどもの日ワンコイン工作	5月	50	50	2,000	5,000	7,000	有	100			
3	子ども	七夕工作	7月	50	50	2,000	0	2,000	無				
4	子ども	夏休み工作	8月	50	50	2,000	0	2,000	無				
5	親子	トムソーヤ祭り	10月	100	100	25,000	10,000	35,000	無	100	20,000	20,000	
6	子ども	秋の収穫祭	11月	50	50	2,000	0	2,000	無				
7	子ども	クリスマス工作	12月	50	50	2,000	0	2,000	無				
8	子ども	正月イベント	1月	50	50	2,000	0	2,000	無				
9	子ども	節分工作	2月	50	50	2,000	0	2,000	無				
10	子ども	ひなまつり工作	3月	50	50	2,000	0	2,000	無				
11	子ども	0602イベント	6月	50	50	2,000	0	2,000	無				法人所管施設合同企画
		合計			650	45,000	15,000	60,000				20,000	

令和5年度 「神大寺中央公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

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	8,627,000		8,627,000		8,627,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	15,000		15,000		15,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	200,000	0	200,000	0	200,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
収入合計	8,842,000	0	8,842,000	0	8,842,000	

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	6,179,000	0	6,179,000	0	6,179,000	
給与・賃金	6,019,000		6,019,000		6,019,000	
社会保険料	30,000		30,000		30,000	
通勤手当	130,000		130,000		130,000	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	947,000	0	947,000	0	947,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	110,000		110,000		110,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	247,000		247,000		247,000	
使用料及び賃借料	186,000	0	186,000	0	186,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	164,000		164,000		164,000	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	46,000		46,000		46,000	
手数料	290,000		290,000		290,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	60,000	0	60,000	0	60,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	60,000		60,000		60,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	796,000	0	796,000	0	796,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	250,000		250,000		250,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	46,000	0	46,000	0	46,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	46,000		46,000		46,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	360,000	0	360,000	0	360,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	360,000		360,000		360,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	500,000	0	500,000	0	500,000	
本部分	500,000		500,000		500,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,842,000	0	8,842,000	0	8,842,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0	
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				0	