

横浜市神大寺中央公園こどもログハウス 令和2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	神奈川県神大寺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	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から令和3年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	10	

4 事業計画

(1)開館日数

347日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(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指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）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管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和2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	延参加	委託料	参加者	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	
				人数(定員)	人数	支出総額	負担総額						
1	子ども	春の写生会	4月	100	100	3,000	0	3,000	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	100	100	5,000	0	5,000	無				
4	子ども	夏休み工作	8月	80	80	5,000	0	5,000	無				
5	親子	トワイライト講座	10月	100	100	25,000	10,000	35,000	有	100	30,000	30,000	
6	子ども	トムソーヤ祭り	11月	350	350	30,000	0	30,000	無				
7	子ども	クリスマス工作	12月	80	80	5,000	0	5,000	無				
8	子ども	正月イベント	1月	50	50	5,000	0	5,000	無				
9	子ども	節分工作	2月	50	50	5,000	0	5,000	無				
10	子ども	ひなまつり工作	3月	50	50	5,000	0	5,000	無				
11	子ども	0602イベント	6月	100	100	10,000	0	10,000	無				法人所管施設合同企画
合計					1,110	100,000	15,000	115,000		200	30,000	30,000	

令和2年度 「神大寺中央公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1~R3.3.31)

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	8,201,000		8,201,000		8,201,000	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	457,000	0	457,000	0	457,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	380,000		380,000		380,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	77,000		77,000		77,000	
収入合計	8,673,000	0	8,673,000	0	8,673,000	

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	5,962,900	0	5,962,900	0	5,962,900	
給与・賃金	5,797,900		5,797,900		5,797,900	
社会保険料	30,000		30,000		30,000	
通勤手当	135,000		135,000		135,000	
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	970,100	0	970,100	0	970,100	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	110,000		110,000		110,000	
会議ठी費	11,000		11,000		11,000	
印刷製本費	12,000		12,000		12,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	121,100	0	121,100	0	121,100	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	99,500		99,500		99,500	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
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	52,000		52,000		52,000	
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	115,000	0	115,000	0	115,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	115,000		115,000		115,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	725,000	0	725,000	0	725,000	
光熱水費	60,000	0	60,000	0	60,000	
電気料金	60,000		60,000		60,000	
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	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	290,000		290,000		290,000	
設備保全費	25,000	0	25,000	0	25,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
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	400,000	0	400,000	0	400,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
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	8,673,000	0	8,673,000	0	8,673,000	
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	