

平成27年度

事業報告書

桂山公園こどもログハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

平成27年度

横浜市桂山公園こどもログハウス収支決算書

収入の部

(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	7,606,000		7,606,000	7,606,000	0	横浜市より
利用料金収入				0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入				0	0	
自主事業収入				0	0	
雑入	0	0	0	640	-640	
印刷代				0	0	
自動販売機手数料				0	0	
その他()				640	-640	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	7,606,000	0	7,606,000	7,606,640	-640	

支出の部

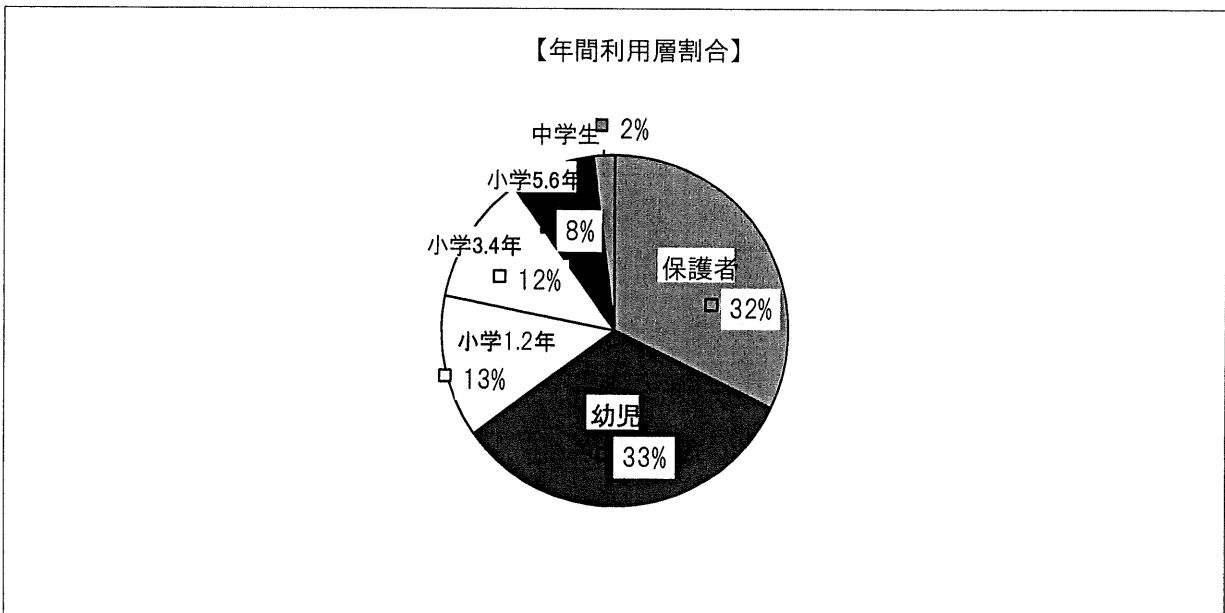
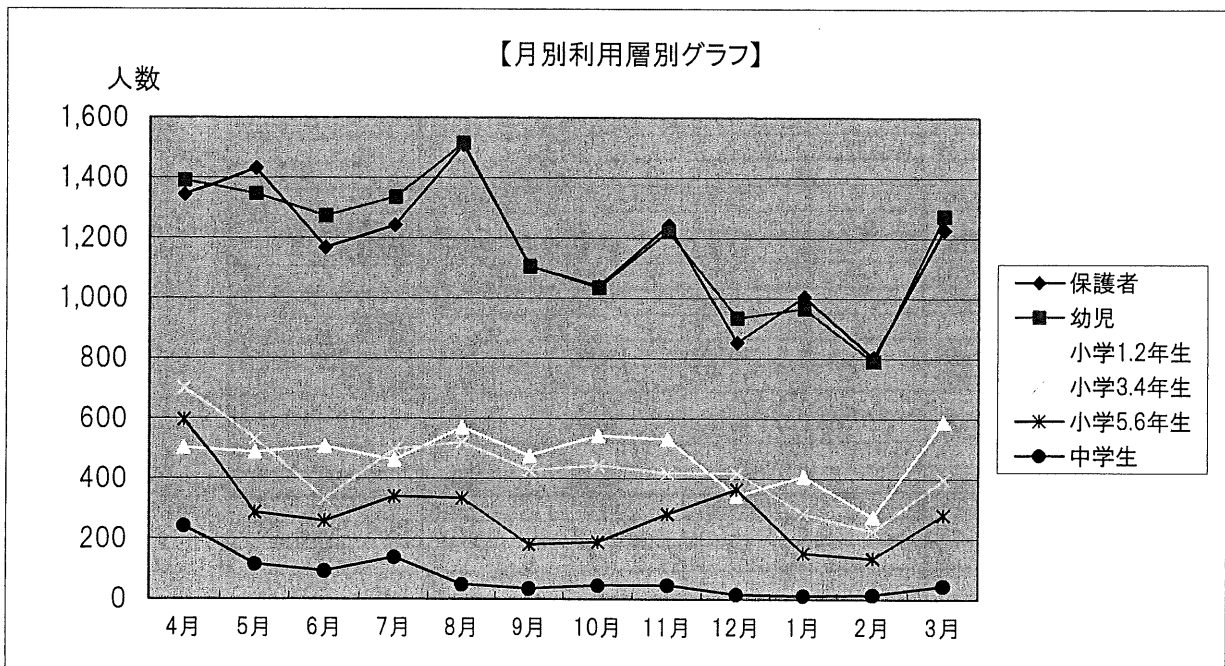
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	5,311,000	0	5,311,000	5,639,000	-328,000	
給与・賃金	5,249,000		5,249,000	5,574,315	-325,315	スタッフ賃金
社会保険料	11,000		11,000	11,485	-485	労保
通勤手当	0		0	1,360	-1,360	
健康診断費	51,000		51,000	51,840	-840	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	556,000	0	556,000	465,256	90,744	
旅費	22,000		22,000	8,540	13,460	研修交通費
消耗品費	209,000		209,000	281,007	-72,007	トイレトーパーパー等
会議随費	3,000		3,000	1,208	1,792	お茶代
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	102,000		102,000	99,935	2,065	電話料等
使用料及び賃借料	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	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	利用者用図書
施設賠償責任保険	50,000		50,000	50,410	-410	年間保険料
職員等研修費	2,000		2,000	5,292	-3,292	
振込手数料	5,000		5,000	4,104	896	
リース料	0		0	0	0	印刷機、コピー機
手数料	20,000		20,000	14,760	5,240	録の集録、ホームページ更新料等
その他	113,000		113,000	0	113,000	慶弔費等
					0	
事業費	62,000	0	62,000	65,946	-3,946	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0	0	
自主事業費	62,000		62,000	65,946	-3,946	
管理費	1,064,000	0	1,064,000	791,693	272,307	
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	184,000		184,000	183,600	400	
修繕費	462,000		462,000	64,860	397,140	
機械警備費	388,000		388,000	388,800	-800	
設備保全費	30,000	0	30,000	154,433	-124,433	
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	
その他保全費	30,000		30,000	154,433	-124,433	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	246,000		246,000	326,529	-80,529	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	246,000		246,000	319,729	-73,729	
印紙税	0		0	0	0	
その他(市県民税等)	0		0	6,800	-6,800	
事務経費	367,000		367,000	367,000	0	
本部分	367,000		367,000	367,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,606,000	0	7,606,000	7,655,424	-49,424	

差引	0	0	0	-48,784	48,784	
----	---	---	---	---------	--------	--

平成27年度 利用状況報告

横浜市桂山公園こどもログハウス

月別	開館日数	利用層別利用数(人)						合計
		保護者	幼児	小学1・2年生	小学3・4年生	小学5・6年生	中学生	
4月	29	1,344	1,391	504	702	597	243	4,781
5月	30	1,432	1,347	487	532	288	116	4,202
6月	29	1,168	1,273	507	332	259	93	3,632
7月	30	1,242	1,336	462	497	341	139	4,017
8月	30	1,509	1,515	571	521	335	49	4,500
9月	29	1,105	1,106	477	428	181	36	3,333
10月	30	1,040	1,036	544	444	190	46	3,300
11月	29	1,242	1,222	532	419	283	47	3,745
12月	27	854	935	344	418	365	17	2,933
1月	27	1,006	967	409	284	154	12	2,832
2月	28	804	792	274	226	136	15	2,247
3月	30	1,228	1,273	591	397	280	45	3,814
合計	348	13,974	14,193	5,702	5,200	3,409	858	43,336



平成27年度／自主事業報告書

施設名：桂山公園こどもログハウス

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		内 容
			募集 人数	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	
幼児・子供	こどもの日 ～鯉のぼりポシェットを作ろう～	5/3～5/5 3 日間	120	120	2,972	0	2,972	無	0	0	0	色画用紙を使って鯉のぼり型のポシェットを作る
幼児・子供	七夕 ～七夕飾りを作ろう～	7/1～7/7 7 日間	160	160	2,700	0	2,700	無	0	0	0	短冊と折り紙で七夕飾り、紙コップを使って吹き流し飾りを作る
幼児・子供	夏休み工作教室 ～楽しく工作～	8/6～8/8 3 日間	120	120	3,973	0	3,973	無	0	0	0	夏休み工作①くるくるレインボウ②コーヒー紙フィルターとスタンプでポプリバック
幼児・子供	ハロウィン ～仮装したロッキーくんを探そう～	10/31 1 日間	150	150	4,184	0	4,184	無	0	0	0	ハロウィンコスチュームに仮装したロッキーくんは何人いるか
幼児・子供	第24回 ロッキーまつり ～もっとロッキーが好きになる～	11/22 1 日間	—	553	37,383	0	37,383	無	0	0	22,364	チャン助さんの「マジック&ジャグリングショー」、おもしろ科学たんけん工房の「工作／ひだまりのちょうちょ」。他に普段遊べないトランポリン・ダンボールキャタピラーなど。
幼児・子供	クリスマス ～クリスマスツリーのプレゼントボックス～	12/18～12/20 3 日間	80	80	7,160	0	7,160	無	0	0	0	牛乳パックを使ってプレゼントボックスを作る
幼児・子供	お正月 ～昔ながらのおもちゃで遊ぼう～	1/4～1/7 4 日間	—	393	1,404	0	1,404	無	0	0	0	おみくじ・福笑い・コマ・かるたなど懐かしい正月遊び。
幼児・子供	ひなまつり ～つるしびな作りと顔出し看板～	2/27～3/3 6 日間	60	520	4,170	0	4,170	無	0	0	0	つるしびなを作る、顔出し看板で写真も撮れる
幼児・子供	お話し会	4月～3月 12 日間	—	182	2,000	0	2,000	無	0	0	0	ボランティアによる絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊びなどを月1回開催。
合 計	9 事業	40 日間		2,278	65,946	0	65,946		0	0	22,364	

(様式9)

平成27年度:サービス向上及び経費節減努力事項報告

〔施設名〕 桂山公園こどもログハウス

	実施時期	内 容	効 果
1	H.27年 4 月	来館者を含めた避難訓練の実施	来館者の多い小学校の春休み中に、通常の勤務体制(スタッフ2名)で事前連絡なしでの避難訓練を実施。消防署の指導の下、未就学児に付添いの保護者も含め緊急時対応の訓練を行った。
2	H.27年 11 月	「ロッキーまつり」開催	「ロッキーだより」の発行に併せると共に、ポスターを本郷台駅ほか各所に掲示・配架し、広報に努めた。チャン助さんによるショーや工作教室、さらにダンボールキャタピラーなど普段無い遊びを企画し、利用者サービスの向上に努めた。
3	H.28年3月 ～28年4 月	利用者アンケートの実施	春休みに実施。子供の利用者及び保護者にアンケートを実施。65名より回答をいただいた。集計結果をもとにより良い施設管理に活かしていく。
4	H.27年 8 月	AEDを設置	小児(未就学児)にも使用出来る機種を設置。例年4月の救急救命訓練にて消防署より訓練指導を受け、今回設置に伴い機器メーカーの訓練も行った。
5	通 年	地元町内会への協力及び各児童施設来館への協力	地元町内会の湘南桂台自治会を始め、連合町内会の催事(桂台まつり)に対し、トイレ使用や控室として協力。また、地域の保育園・幼稚園等の団体利用について予約等事前調整により便宜を図った。
6	通 年	広報誌「ロッキーだより」発行及び各イベント案内	各イベント案内に「広報よこはま栄区版」・活動センターの「ぷらっと通信」を活用。年2回発行の「ロッキーだより」は区内各町内会自治会への回覧、近隣の小学校・幼稚園・保育園及び区内関連施設などへの案内し、ログハウスのPRに努めた。
7	通 年	自主事業における手作りおもちゃ等材料費の節減	自主事業の「こどもの日」「七夕」「夏休み工作教室」「ハロウィン」「クリスマス」「お正月」の各イベントにおいて、おもちゃ・各種カード・人形・飾り付けなどの制作を身近なものや家庭にあるものなどを使い、材料費の節減に努めた。
8	通 年	ボランティアによる自主事業	毎月1回の「お話し会」、絵本などの読み聞かせや手遊びを、無償のボランティア講師の協力により開催している。

(様式7)

平成27年度:備品一覧

〔施設名〕 桂山公園子どもログハウス

No.	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

(様式6)

平成27年度:修繕一覧

〔施設名〕 桂山公園こどもログハウス

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	平成27年6月11日	1階網戸、2階引き違いテラス戸スツパ-修繕	¥12,420	(有)あずまガラス
2	平成27年7月8日	1階網戸張替	¥3,240	(有)あずまガラス
3	平成27年7月22日	2階バルコニー修繕	¥33,000	株)佐藤薫工務店
4	平成27年8月17日	1階網戸張替	¥12,960	(有)あずまガラス
5	平成27年12月28日	1階網戸張替	¥3,240	(有)あずまガラス
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

(様式5)

平成27年度:委託内容一覧

〔施設名〕 桂山公園こどもログハウス

No.	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	自: H27.4.1 至: H28.3.31	機械警備	¥330,389	(株)市川総業
2	自: H27.4.1 至: H28.3.31	清掃業務	¥156,600	(株)市川総業
3	自: H27.4.1 至: H28.3.31	ウォータークーラー資質検査	¥7,560	(株)市川総業
4	自: 至:			
5	自: 至:			
6	自: 至:			
7	自: 至:			
8	自: 至:			
9	自: 至:			
10	自: 至:			
11	自: 至:			
12	自: 至:			

横浜市桂山公園こどもログハウス運営委員会会則

(配 置)

第1条 横浜市桂山公園こどもログハウス(以下「ログハウス」という。)の効果的な活用をとおして、青少年の健全育成を図るため、横浜市桂山公園こどもログハウス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務所をログハウス内に置く。

(任 務)

第2条 委員会は、ログハウスの円滑な運営を目的として次の事務を行う。

- (1) ログハウス利用者の要望等の反映。
- (2) その他、ログハウスの円滑な運営に関すること。

(組 織)

第3条 委員会は委員15人以内をもって組織する。

2 委員会はログハウスを利用する地域内の次の各号に掲げる代表者により構成する。

- (1) 地元連合町内会自治会代表
- (2) 地元町内会自治会代表
- (3) 地元青少年指導員代表
- (4) 地元スポーツ推進委員代表
- (5) 地元青少年団体(子供会)代表
- (6) 公園愛護会代表
- (7) その他必要と認める者

(任 期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2 委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役 員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長1人、副会長2人とする。
- (2) 役員選任は委員の互選による。
- (3) 役員の任期は委員の任期と同時期とする。

(役員 の 職務)

第6条 会長は委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会 議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 区長及び区の職員は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(委 任)

第8条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が委員会に図り定める。

(附 則)

この会則は平成7年10月1日から施行する。

従前の会則は廃止する。

(2) この会則は、平成10年11月15日から改正施行する。

(3) この会則は、平成19年 5月21日から改正施行する。

12. 職員体制

桂山公園こどもログハウス職員体制

館長(常勤職員)	1名 (事務局長兼務)
スタッフ	10名

スタッフは、2人ずつの交代勤務となります。