

平成 29 年 3 月 27 日

平成 29 年度鴨池公園こどもログハウス事業計画書

- 1 収支予算書(様式1)
- 2 自主事業計画書
- 3 施設管理計画表(様式7)
- 4 自己評価表(様式15)

指定管理者
特定非営利活動法人
つづき区民交流協会

平成29年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書

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	7,691,000		7,691,000		7,691,000	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	184,000		184,000		184,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (寄附金)	0		0		0	
収入合計	7,975,000	0	7,975,000	0	7,975,000	

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	6,894,000	0	6,894,000	0	6,894,000	
給与・賞金	6,700,000		6,700,000		6,700,000	
社会保険料	28,000		28,000		28,000	
通勤手当	87,000		87,000		87,000	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
福利厚生	24,000		24,000		24,000	
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	598,000	0	598,000	0	598,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議用い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	216,000		216,000		216,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	300,000		300,000		300,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	351,000	0	351,000	0	351,000	
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	125,000		125,000		125,000	
修繕費	20,000		20,000		20,000	
機械置備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	76,000	0	76,000	0	76,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	69,000		69,000		69,000	
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	420,000	0	420,000	0	420,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	350,000		350,000		350,000	
印紙税	0		0		0	
その他 (法人税・法人住民税等)	70,000		70,000		70,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	588,000	0	588,000	0	588,000	
本部分	588,000		588,000		588,000	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	7,975,000	0	7,975,000	0	7,975,000	
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		

鴨池公園こどもログハウス自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人つづき区民交流協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
かもっこくらぶ (通年)	幼児親子	72,000	48,000	24,000	46,000	26,000	0
	15組						
	200円または無料						
ログポイント (通年)	小学生	4,000	4,000	0	0	4,000	0
	3000人						
	無料						
ログガーデン (通年)	幼児親子・小・中	7,000	7,000	0		7,000	0
	100人						
	無料						
ログまつり (6/18)	幼児親子・小学生	100,000	10,000	90,000	0	100,000	0
	300人						
	300円または無料						
七夕 (6/12~7/7)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	300人						
	無料						
ログのミステリーツアー (7/26-28)	幼児親子・小学生	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	100人						
	無料						
夏工作 (8/17)	幼児親子・小学生	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	20人						
	500円						
秋工作 (9/20~9/22)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
ハロウィン (10/1~10/31)	幼児親子・小学生	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	300人						
	無料						
落ち葉ひろい (11/8)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
クリスマス会 (12/3)	幼児親子・小学生	80,000	20,000	60,000	40,000	40,000	0
	300人						
	200円						
達人集まれ (1/9-13)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
節分 (2/3)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
ひなまつり (3/3)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
合計		300,000	116,000	184,000	96,000	20,400	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

鴨池公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
かもっこ くらぶ	<p>目的：子育て中の親子や妊娠中の方の支援と幼児の健全育成を目指します。</p> <p>内容：工作、おはなし会、手遊び、紙芝居、読み聞かせ、人形劇、リフレッシュ体操、リトミック、音楽、子育て相談などを開催し、親子交流を図ります。</p> <p>講師：まんまるプレイパーク、おはなしのはなたば、でんでんむし、ぷらっとカフェ、保育士他</p>	通 年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログポイント	<p>目的：地域の小学生を対象に、ログハウスをより多く利用して楽しんでもらいます。</p> <p>内容：カードを作成し、来館時やイベントに参加した際にシールや印を押してポイントを集めて遊びます。獲得ポイントに応じて 手作りのガチャポンができます。</p>	通 年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログガーデン	<p>目的：自然に親しみながら ログハウスへの愛着を持ってもらいます。</p> <p>内容：子どもたちと花壇を整備します。</p>	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お誕生日祝い	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちの誕生日をお祝いして交流を深めます。</p> <p>内容：誕生月に模擬ケーキのローソクに名前や年齢を書いて飾ります。</p>	通年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
防災訓練	<p>目的：災害時に迅速かつ安全に行動できるよう訓練を実施します。</p> <p>内容：4月はスタッフ全員で災害体制表の確認を行います。 9月は来館者の方と避難訓練を行います。 また、災害時の備品確認をします。</p>	4月・9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログまつり	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちと地域の人々が集い、ともにゲームなどの遊びを通して、交流を深めます。</p> <p>内容：館内では、子どもに人気の模擬店を開きます。 ゲーム、キラキラキャッチ、輪投げ、おもちゃすくい、ストラックアウトなどおまつりの雰囲気を楽しみながら遊びます。</p>	6月18日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕かざり	<p>目的：七夕飾りを通じて季節感を味わうとともに、地域の子どもたちが共通の遊び場で交流を深めます。</p> <p>内容：地域の団体や委員会の協力のもとに、近隣の竹の切り出しを行い、ログハウスの内・外に飾り、来館した子どもや保護者の願いを短冊に書いて、皆で飾りつけます。</p>	6～7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログの ミステリーツアー	<p>目的：幼児・小学生の夏休みのお楽しみとして、遊びのメニューを増やして、ログで遊ぶことにより健全な精神と子ども同士の交流を促進することを目指します。</p> <p>内容：ログハウスのお化け屋敷。幼児さんも怖がらずに楽しめる企画にします。</p>	7月26日～28日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏工作	<p>目的：工作通じて 親子交流、子ども同士の交流を促進することを目指します。</p> <p>内容：流木と粘土を使い オリジナルの作品を作ります。</p>	8月17日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋工作	<p>目的：ログハウスの周りにあるものを工作することで子どもの想像力を養います。</p> <p>内容：木の実・落ち葉を使い、工作を楽しみます。</p>	9月20日～22日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィン	<p>目的：ハロウィンの飾りを楽しむことで、季節感を味わっていただきます。</p> <p>内容：ログハウス館内を楽しく飾ります。仮装衣装を用意して ステージを設けた写真撮影スペースを提供します。</p>	10月1日～31日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
落ち葉ひろい	<p>目的：放課後の小学生と幼児親子を対象に、来館者参加型で清掃活動を行います。公園愛護会など地域との交流や異世代交流を図ります。</p> <p>内容：ログハウス前の公園に集合して、周辺の遊歩道の清掃活動を行います。落ち葉を集めたら、まんまるプレイパークの焚き火を楽しみます。</p>	11月8日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス会	<p>目的：クリスマスシーズンに合わせて、地域の子どもや保護者の交流促進や親子の絆を深めます。</p> <p>内容：幼児から大人までが一緒に集い、紙芝居や手品やパントマイムなどのパフォーマンスを鑑賞します。サンタクロースからのプレゼントもあります。</p>	12月3日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
達人集まれ	<p>目的：昔遊びを楽しみながら、異年齢交流を図ります。</p> <p>内容：独楽・けん玉などの遊び方を学び・またできる子どもは教え合い競い合って遊びます。</p>	1月9日～13日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分 (豆まき大会)	<p>目的：伝統行事である節分の由来や歴史を知り、春の訪れを感じてもらいます。</p> <p>内容：豆運びゲームやまとあてゲームに挑戦した後、鬼やお福のお面をかぶって、参加者全員で豆まきを楽しみます。</p>	2月3日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ひなまつり	<p>目的：節句の飾付けで、子どもの成長を祝いひなまつり行事を楽しんでもらいます。</p> <p>内容：ログハウス館内に節句の飾りつけをします。折り紙や千代紙でおひなさまを作って遊びます。</p>	3月3日

*実施期間・詳細内容は、事情により変更する場合があります。

平成 29 年度鴨池公園こどもログハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	事業計画書 3 (5) 利用者のニーズ、要望、苦情等への対応。 利用者からの意見、要望、苦情を把握し施設運営に反映します。			
	1、アンケートの満足度の向上を目指します。			
	設備の清潔さ安全性の向上の満足度 5%を目指します。			
業務運営	4 (1) 事業計画、事業展開 ●季節のイベント 夏休みのあそび場の提供と来館者数 5%増を目指します。			
	・新たな事業としてログのミステリーツアーを行います。			
	・夏のワークで、こどもの想像力の向上を図ります。			
	4 (3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた事業提案 ●小学生の居場所づくり			
	お絵かきコーナーに、小学生のあそび場をつくります。			
職員育成	3 施設の管理運営 (4) 防災に対する取り組み ●消防・防災訓練			
	・4月にログハウスの防災マニュアルに基づきスタッフ全員の 防災訓練を行います。			
	・9月に実際に来館者参加の防災訓練を行います。			
財務	1 団体の状況 (1) 団体の理念・基本方針 イ基本方針 ●持続可能な施設運営			
	・自販機を設置し 10 万円の増収を目指します。			

(様式 15)

その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	・指定管理者第三者評価機関による第三評価を実施いたします。		
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見要望 ・利用者アンケートの実施をします。 ・ご意見箱を設置(随時)します。 ・委員会を年1回開催して地域の方の意見聴取を行います。	意見、要望に対する対応	

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載