

平成30年3月14日

泉区地域振興課長

住所 横浜市泉区上飯田町3913-1
団体名 特定非営利活動法人 よつ葉の会
代表者名 理事長 馬場 勝己

平成30年度 事業計画書の提出について

平成30年度 施設名:いずみ台公園こどもログハウスに係る事業計画書について、以下のとおり提出します。

1 提出書類

- (1) 事業計画書
- (2) 収支予算書兼決算書【様式3】(予算欄のみ記入)
- (3) 資金計画書
- (4) 自主事業計画書
- (5) 自主事業別計画書(単表)
- (6) 自己評価表【様式13】(目標欄のみ記入)
- (7) 請求書(4月分及び5月分各1枚)
- (8) 定期支出申込書(6月分以降を記載したもの)

担当

連絡先

045-805-5188

平成30年度 「こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

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	8,433,000		8,433,000		8,433,000	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	0		0		0	■ 地区センター条例施設が使用する欄(自主事業収入総額)
自主事業収入	0		0		0	■ 公会堂が使用する欄(自主事業収入総額)
雑入	260,000	0	260,000	0	260,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（預金利子その他）	110,000		110,000		110,000	自販機設置費用、電気代等
収入合計	8,693,000	0	8,693,000	0	8,693,000	

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	6,083,000	0	6,083,000	0	6,083,000	
給与・賃金	5,900,000		5,900,000		5,900,000	
社会保険料	18,000		18,000		18,000	
通勤手当	95,000		95,000		95,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
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	835,000	0	835,000	0	835,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	28,000		28,000		28,000	
通信費	50,000		50,000		50,000	
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	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	80,000		80,000		80,000	
施設賠償責任保険	2,000		2,000		2,000	
職員等研修費	25,000		25,000		25,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	332,000		332,000		332,000	
手数料	0		0		0	
AEDレンタル料	83,000		83,000		83,000	科目変更
事業費	85,000	0	85,000	0	85,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	85,000		85,000		85,000	■ 地区センター条例施設が使用する欄(自主事業支出総額)
自主事業費	0		0		0	■ 公会堂が使用する欄(自主事業支出総額)
管理費	910,000	0	910,000	0	910,000	
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	380,000		380,000		380,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	80,000	0	80,000	0	80,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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	80,000		80,000		80,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	480,000	0	480,000	0	480,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	480,000		480,000		480,000	
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）	300,000	0	300,000	0	300,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	300,000		300,000		300,000	第三者評価受審費用、その他各項目に該当しない費用
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	8,693,000	0	8,693,000	0	8,693,000	
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	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当
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	0	0	0	0	

運営方針		<p>☆いずみ台公園こどもログハウス（以下「こどもログハウス」という。）では、自然のぬくもりを感じることが出来る環境下で子供たちがのびのび遊ぶための施設サービスの提供に努めるとともに、保護者と連携し子供たちの見守りに徹し、安全安心の行き届いた施設として運営します。</p> <p>☆こどもログハウスを地域コミュニティ醸成・地域連帯の意識形成の場と捉え、泉区の魅力づくり・魅力を高める取り組みに積極的に貢献できるように運営します。</p> <p>☆こどもたちの健全育成の場の提供を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズを敏感に把握し、地域に密着した運営を行います。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆こどもたちや保護者の方達が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえよう、こどもログハウスの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等により積極的に発信します。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆保育園や幼稚園その他利用者グループの活動を積極的に支援します。</p> <p>☆利用者ニーズの把握についてはご意見箱やアンケート調査等の実施のほか、スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげます。</p> <p>☆非常通報システムを緊急時対応に利用します。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆サービス提供において、対応したスタッフによる差異が生じないよう、スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案します。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<p>☆室内にミラーを設置し、監視強化、事故防止に利用します。</p>
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>☆地元の自治会・町内会、小学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画します。</p>
	利用者会議	<p>☆地域住民等の代表で構成する運営委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させます。</p>
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆利用者の理解を求めつつ不要な照明の節減など省電力・省エネルギーへの取組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。</p>
	指定管理料の執行	<p>☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。</p>
	経費節減等の取組	<p>☆収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。</p> <p>☆多館経営のメリットを生かし、絵本や音響備品など他館の資源を活用し、道具類を共通利用するなど、効率的な運営により経費の節約を図るとともに適切なサービスの提供に努めます。</p>
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p> <p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。</p>
	情報公開	<p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p>
		<p>☆保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p>
その他		<p>☆いずみ野コミュニティハウスや上飯田地区センターと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p> <p>☆こどもログハウスの主たる利用者が年少者・幼児であることから、年間を通じて小型の消毒用ポンプを常備するなどウィルス等感染症対策を積極的に行い、安心して利用できる施設とします。</p> <p>☆夏場の熱中症に対しては携帯用の保冷剤や熱さまし頭ベルトや熱中症計を準備し、子どもたちの安全に注意を払います。</p> <p>☆横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」の協賛事業者として、子育て支援を積極的に応援します。</p>

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
入園・入学・進級 おめでとう	小学生以下	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	100						
	0						
げんきっこまつり	小学生以下	25,000	25,000	0	0	25,000	0
	120						
	0						
おやこで遊ぼう	小学生以下	5,000	5,000	0	3,000	2,000	0
	自由参加						
	0						
七夕まつり	小学生以下	4,000	4,000	0	0	4,000	0
	自由参加						
	0						
夏休み工作	小学生以下	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	30						
	0						
秋のイベント	小学生以下	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	自由参加						
	0						
クリスマス会	小学生以下	30,000	30,000	0	10,000	20,000	0
	100						
	0						
お正月あそび	小学生以下	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	自由参加						
	0						
冬の工作	小学生以下	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	20						
	0						
合 計		85,000	85,000	0	13,000	72,000	0

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
入園・入学・進級おめでとう	子ども達に夢や目標をメッセージカードに書いてもらい壁面コーナーに飾って交流を図る。	4月 1回
げんきっこまつり	スタッフが創意工夫した手作りのゲームや工作を子供たちに楽しんでもらう	5月 1回
おやこで遊ぼう	ピアノの先生に依頼し、キーボードに合わせて歌ったり、身体を動かして楽しく遊びながらおやこのふれあいと交流を深める	6月 1回
七夕かざり	子ども達が作った輪飾りや願い事を書いた短冊を笹竹に飾り、日本の季節の行事に関心を持ってもらう	7月 1回
夏休み工作	気軽に参加できる工作を企画し、子供たちに新たな発見をつくる楽しさを体験してもらう	7月 1回
秋のイベント	季節に合わせた内容で、スタッフが創意工夫した遊びや工作などを子供たちに楽しんでもらう。	10月 1回
クリスマス会	人形劇を観たりビンゴゲームで楽しく遊び、友達同士の交流を深めてもらう	12月 1回
お正月あそび	昔懐かしい福笑い、かるた、あやとり等色々なお正月遊びで楽しんでもらう	1月 1回
冬の工作	簡単に作って遊べる工作を企画し楽しんでもらう	1月 1回