

平成 27 年度

境之谷公園こどもログハウス事業計画書

一般社団法人西区区民利用施設協会

横浜市境之谷公園こどもログハウス自主事業計画書 27年度

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

自主事業予算額

新規 ○	事業名	①募集対象	総経費	収入		支出		
		②募集人数		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
		③一人当たり参加費						
○	1 春だ！ログに花,咲かせよう	幼児～中学生	0					
		200						
		0						
	2 ふれあい動物園	一般	111,000	111,000		90,000	10,000	11,000
		200						
		0						
○	3 おはなしコロコロたまてばこ①	幼児～中学生	2,000	2,000			2,000	
		30						
		0						
	4 七夕まつり	幼児～中学生	0					
		100						
		0						
	5 子ども会キャンプ	小学生	0					
		50						
		0						
	6 夏まつり	一般	0					
		150						
		0						
	7 みんなでワイワイ水遊び	幼児～小学生	6,000	6,000			0	6,000
		50						
		0						
○	8 おはなしコロコロたまてばこ②	幼児	2,000	2,000			2,000	
		20						
		0						
	9 ハロウィン	幼児～中学生	34,000	34,000			16,000	18,000
		60						
		0						
	10 秋の遠足	幼児	0					
		30						
		0						
○	11 もうすぐクリスマス窓にお絵かき	幼児～中学生	0					
		150						
		0						
	12 公園清掃と焼き芋大会	一般	9,000	9,000			5,000	4,000
		300						
		0						
	13 クリスマス会	幼児～中学生	34,000	34,000		5,000	18,000	11,000
		150						
		0						
	14 お正月遊び	幼児～中学生	0					
		100						
		0						
○	15 おはなしコロコロたまてばこ③	幼児	2,000	2,000			2,000	
		20						
		0						
合 計			200,000	200,000	0	95,000	55,000	50,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市境之谷公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 春だ!ログに花、 咲かせよう	折り紙で作った春の花に好きな事を書いてログ一面の窓ガラスに花を咲かせます。	4月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 ふれあい動物園	ログハウスの自主事業の中の一大イベントで、皆さんにとっても評判の良い事業です。普段、見る事のできない動物達に餌をあげたり、触れたり、ポニーに乗ったりと、乳幼児から大人まで、幅広く多くの方に楽しんで頂きます。	5月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 おはなし コロコロ たまてばこ①	未就学児を対象にした子育て支援事業の一つです。絵本の読み聞かせや紙芝居、リズム体操などを取り入れて子と親同士の相互交流を深めるための楽しい時間を過ごして頂きます。6月は高校生によるパネルシアターやワークショップなどを取り入れます。	6月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 七夕まつり	日本の伝統行事である七夕。 子供達に「願い事」を短冊に書いてもらい、笹に飾りつけをして楽しみます。	7月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 子ども会キャンプ	地域の子供達の自立を図る為のキャンプを通し、夜間のログハウスを開放しています。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 夏まつり	町内会との共催事業として夜間に開催し、館内は祭りの飾りつけをし、公園ではカラオケ大会や模擬店を出店します。普段ログハウスを利用しない町内の方にログハウスを身近に感じてもらう良い機会になります。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 みんなで ワイワイ 水遊び	夏休みは来館者が少ない為、子ども達が喜ぶ水遊びを取り入れ、少しでも涼しく過ごしてほしいと企画しました。	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 おはなし コロコロ たまたまばこ②	未就学児を対象にした子育て支援事業の一つです。絵本の読み聞かせや紙芝居、リズム体操などを取り入れ、子と親同士の相互交流を深めるための楽しい時間を過ごして頂きます。手遊びやスタッフ手作りのパネルシアターを使います。	9月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 ハロウィン	施設間連携の共催事業で、事前に工作した仮面をつけたり仮装した子ども達が藤棚地区センターまでパレードします。地区センターでお話を聞いたり、一緒に遊んだりして、帰りにお菓子等のプレゼントをもらいます。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 秋の遠足	施設間連携の共催事業で、地域における子育て支援として子育てしやすい環境づくり・居場所づくりの役割を担います。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11 もうすぐ クリスマス 窓にお絵かき	子どもたちより窓ガラス一面にお絵かきをして遊びたいと要望があり、クリスマスに先がけて館内をクリスマスモードにして楽しみます。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 公園清掃と 焼き芋大会	地域との共催事業で、焼き芋の準備をしたり、焼き上がりを待つ間、普段顔を合わせる機会の少ない近隣の方との交流を図る場となっています。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 クリスマス会	館内外にクリスマスの飾り付けをし、人形劇やフルーツの演奏会などの趣向を凝らして、子ども達に楽しんでもらいます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 お正月遊び	館内にお正月の飾り付けをし、百人一首.かるた.福笑い.羽根つき.だるま落としなどの遊具を貸し出して、お正月気分を味わってもらいます。	1月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 おはなし コロコロ たまたまばこ③	未就学児を対象にした子育て支援事業の一つです。絵本の読み聞かせや紙芝居、リズム体操などを取り入れて子と親同士の相互交流を深めるための楽しい時間を過ごして頂きます。手遊びやスタッフ手作りのパネルシアターを使います。	3月1回

平成27年度「境之谷公園こどもログハウス」運営目標

団体名	一般社団法人 西区区民利用施設協会
-----	-------------------

目標設定の視点	運営目標	管理指標(単位)	目標値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	利用者の側に立ち,心地よいと思うサービスを目指し,リピーター拡大につなげる。	来館者数(人)	31,000人			
業務運営	自主事業を積極的にPRする。	ホームページを月に2回以上更新する(月)	12ヶ月			
職員育成	通常の接遇研修や他ログ間の交流などにより,職務を円滑にし,子どもとの対応能力を高めます。	1人のスタッフが月に3人以上の名前を覚える。(%)	100%			
財務	/	/	/	/	/	/

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。

平成27年度 境之谷公園子どもログハウス 収支予算書及び報告書

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	7,509,000		7,509,000		7,509,000	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	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	781,000	0	781,000	0	1,069,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	781,000		781,000		1,069,000	前年度繰越金他
収入合計	8,290,000	0	8,290,000	0	8,578,000	

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	5,740,000	0	5,740,000	0	5,740,000	
給与・賃金	5,680,000		5,680,000		5,680,000	
社会保険料	0		0		0	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
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	480,000	0	480,000	0	480,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	89,000		89,000		89,000	
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	0		0		0	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	35,000		35,000		35,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	51,000		51,000		51,000	
手数料	32,000		32,000		32,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000		200,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	616,000	0	616,000	0	616,000	
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	140,000		140,000		140,000	
機械警備費	204,000		204,000		204,000	
設備保全費	22,000	0	22,000	0	22,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
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	463,000	0	463,000	0	463,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	460,000		460,000		460,000	
印紙税	1,000		1,000		1,000	
その他（ ）	2,000		2,000		2,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	791,000	0	791,000	0	791,000	
本部分	791,000		791,000		791,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,290,000	0	8,290,000	0	8,290,000	
差引	0	0	0	0	288,000	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	