

令和5年度 「鴨池公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1~2024. 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	9,157,000		9,157,000		9,157,000	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	98,800		98,800		98,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	160,000	0	160,000	0	160,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	130,000		130,000		130,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	9,415,800	0	9,415,800	0	9,415,800	

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	6,997,000	0	6,997,000	0	6,997,000	
給与・賃金	6,972,000		6,972,000		6,972,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
福利厚生費	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	446,000	0	446,000	0	446,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務消耗品費
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	90,000		90,000		90,000	電話代・郵送料等
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	0		0		0	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
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	184,000		184,000		184,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	140,500	0	140,500	0	140,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	140,500		140,500		140,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	504,000	0	504,000	0	504,000	
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	162,000		162,000		162,000	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	32,000		32,000		32,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
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	540,000	0	540,000	0	540,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	490,000		490,000		490,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	50,000		50,000		50,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	788,300	0	788,300	0	788,300	
本部分	788,300		788,300		788,300	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,415,800	0	9,415,800	0	9,415,800	
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		

令和5年度鴨池公園子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 16回)	幼児親子	37,000	4,000	33,000	32,000	5,000	0
	10組/回						
	300円または無料						
季節工作 (通年)	幼児親子・小・中	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	300人						
	無料						
お誕生日祝い (通年)	幼児親子・小・中	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	150人						
	無料						
防災訓練 (4月・3月)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
ログまつり (6月)	幼児親子・小学生	75,000	21,000	54,000	0	72,000	3,000
	180人						
	300円						
ダンボール工作 (1月)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	50人						
	無料						
節分 (2月)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
巣箱作り (主催：鴨池公園愛護会) (2月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	30人						
	無料						
科学実験ショーと工作 (2月)	幼児親子・小学生	18,000	8,000	10,000	16,000	1,000	1,000
	20人						
	500円						
ネイチャーゲーム (3月)	幼児親子・小学生	4,500	2,700	1,800	2,500	1,000	1,000
	親子6組12人						
	300円						
合計		140,500	41,700	98,800	50,500	85,000	5,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

令和5年度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 (平成24年度より)	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。 内容：工作、おはなし会、手遊び、紙芝居、読み聞かせ、ミニ運動会、リトミック、発達遊び、子育て相談などを開催し、親子交流を図ります。 講師：まんまるプレイパーク、おはなしのはなたば、ぷらっとカフェ、茅ヶ崎南保育園保育士他	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節工作 (令和4年度より)	目的：利用者に工作体験を通して季節を感じてもらいます。 内容：季節行事にあわせて、スタッフが準備した簡単な工作を、希望者に体験してもらいます。	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お誕生日祝い (平成27年度より)	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。 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。	通年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
防災訓練 (平成18年度より)	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。 内容：4月はスタッフ全員で災害体制表と避難ルートの確認をします。 3月は来館者の方と避難訓練を行います。 2回とも災害時の備品確認をします。	4月・3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ログまつり (平成18年度より)	目的：体をつかったゲームなどの遊びを提供し子どもたちにチャレンジの楽しさを体験してもらいます。 内容：子どもに人気のゲームコーナー。 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を体験します。	6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダンボール工作 (平成30年度より)	目的：幼児から小学生までの交流を図り、協調性や創造力を養います。 内容：ダンボールの廃材で小さな家、飛行機など自由に工作します。 (協力：近隣ダンボール会社)	1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分 (豆まき大会) (平成18年度より)	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。 内容：鬼っ子ボーリングや鬼まとあてゲームなど、手作りおもちゃをお楽しみいただきます。 2月3日は豆まきを楽しみます。	2月3日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
巣箱作り (平成30年度より)	目的：近隣公園イベントをサポートし、地域連携で子育て支援、多世代交流をはかります。 地域に生息する野鳥や公園の自然環境に対する興味をうながします。 内容：ログハウス池広場で愛護会の指導のもと、親子で鳥の巣箱を作り、公園内の木にとりつけます。(主催：鴨池公園愛護会)	2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
科学実験ショー と工作 (令和3年度より)	目的：科学系のイベントを通して親子、子ども同士の交流を促進することを目指します。 内容：科学実験ショーの鑑賞後、科学系工作の体験をします。	2月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ネイチャーゲーム (令和4年度より)	目的：親子で自然に触れる体験をし、今まで気づかなかったことを知ることで、自然と一体感を感じる時間を過ごします。 内容：インストラクターの指導のもと、ログハウス周辺の自然を発見するゲームやアクティビティを体験します。	3月

※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。

※（新規）以外は継続事業になります。

(様式7)

令和5年度 鴨池公園こどもログハウス管理計画表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検																		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検																		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)																		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	ムカデ駆除		(株)明光社	1	6月			○												
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)横浜市みらい	2	6・12月		○										○			
	昇降機点検	定期点検																		
	自動ドア点検	定期点検																		
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	常時	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)明光社	3	5・2月		○										○			
		全館ガラス・換気扇清掃		2	5・2月		○										○			
		屋根・雨どい枯葉清掃		2	5・2月		○											○		
		外構・排水ます・網戸・すす払い		1	2月													○		
植栽剪定・草刈	除草工	直営	随時	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○							

(様式 15)

令和 5 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	<ul style="list-style-type: none">・ 幼児親子・小学生の体験や交流の機会を増やすことを目的として、前年度実施した人気のイベントを実施します。			
業務運営	<p>4 事業の企画・実施</p> <ul style="list-style-type: none">・ 幼児親子の居場所づくり、転入者の仲間づくりの場として、親子のひろば「かもっこくらぶ」を定期的開催します。「荏田南・荏田東近隣エリア子育てネットワーク」との連携、ホームページや SNS での広報、来館者への声掛けで、安定した参加を目指します。			
	<ul style="list-style-type: none">・ コロナ禍で遊ぶ場所を制限されていた子ども向けのイベントを開催し、主に小学生に、ともに体験する楽しさを味わってもらい、日常の来館につなげます。			
	<p>4 (3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた事業提案</p> <p>● 多世代交流</p>			
	<p>来館者がボランティア（ログサポーター）やイベント講師とかかわれる機会を設け、公園愛護会、近隣自治会、他団体とも連携し、多世代交流を行います。</p>			
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

(様式 15)

職員 育成	3 施設の管理運営 (6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組み			
	●人権尊重、個人情報保護に係る取組み			
	・スタッフ対象の人権研修、個人情報保護研修をおこないます。			
財務	1 団体の状況 (1) 団体の理念・基本方針 イ基本方針			
	●将来にわたる持続可能な施設運営			
	・自主事業の「かもっこくらぶ」の内容充実、定期的な実施により、自主事業収入の安定した確保を目指します。 ・自動販売機の設置により、収入を確保します。			
その他 <small>(上記4つの視点以外の項目があれば追記)</small>				
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 ・利用者アンケートを実施します。(年1回とイベント時) ・ご意見箱を設置します。(常時) ・委員会を開催して地域のかたの意見徴収を行います。			

《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