（指定管理者が記入する様式）

平成28年度川島町公園こどもログハウス収支決算書(4～3月)

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	7,905,000		7,905,000	7,905,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	320,000	0	320,000	473,535	△ 153,535	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	320,000		320,000	443,245	△ 123,245	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	0		0	30,290	△ 30,290	
収入合計	8,225,000	0	8,225,000	8,378,535	△ 153,535	

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	5,868,000	0	5,868,000	5,797,573	70,427	
給与・賃金	5,850,000		5,850,000	5,784,508	65,492	
社会保険料	18,000		18,000	13,065	4,935	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	0		0	0	0	
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	632,000	0	632,000	679,658	△ 47,658	
旅費	7,000		7,000	1,476	5,524	
消耗品費	295,000		295,000	196,727	98,273	
会議賄い費	10,000		10,000	2,210	7,790	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	112,000		112,000	105,573	6,427	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	122,988	△ 57,988	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	65,000		65,000	122,988	△ 57,988	
備品購入費	0		0	96,714	△ 96,714	
図書購入費	10,000		10,000	702	9,298	
施設賠償責任保険	90,000		90,000	81,540	8,460	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	3,000		3,000	1,728	1,272	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	40,000	△ 30,000	
諸費	30,000		30,000	30,000	0	
事業費	290,000	0	290,000	291,089	△ 1,089	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	290,000		290,000	291,089	△ 1,089	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	538,000	0	538,000	526,954	11,046	
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	95,000		95,000	94,780	220	
修繕費	156,000		156,000	108,227	47,773	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	92,000	0	92,000	129,547	△ 37,547	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	16,000		16,000	15,120	880	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	34,992	8	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	41,000		41,000	79,435	△ 38,435	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	501,000	0	501,000	509,500	△ 8,500	
事業所税			0	0	0	
消費税	501,000		501,000	509,500	△ 8,500	
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）	396,000	0	396,000	396,000	0	
本部分	396,000		396,000	396,000	0	
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,225,000	0	8,225,000	8,200,774	24,226	
差引	0	0	0	177,761	△ 177,761	

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				443,245		
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				443,245		

（様式1）

平成28年度こどもログハウス利用状況

施設名　川島町公園こどもログハウス

月別	開館日数	利用者数			利用層別利用数（人）						
	(日)	男	女	計	幼児	小学1, 2年	小学3, 4年	小学5, 6年	中学生	大人	合計
４月	29	1, 299	1, 470	2, 769	521	347	412	548	245	696	2, 769
５月	30	1, 358	1, 518	2, 876	606	429	456	459	121	805	2, 876
６月	29	1, 344	1, 403	2, 747	619	468	528	394	50	688	2, 747
７月	30	1, 285	1, 369	2, 654	564	411	516	388	91	684	2, 654
８月	30	1, 097	1, 222	2, 319	506	393	381	266	98	675	2, 319
９月	29	1, 145	1, 214	2, 359	533	363	479	252	56	676	2, 359
上半期計	177	7, 528	8, 196	15, 724	3, 349	2, 411	2, 772	2, 307	661	4, 224	15, 724
１０月	30	1, 514	1, 661	3, 175	681	485	613	353	62	981	3, 175
１１月	29	1, 291	1, 327	2, 618	499	481	589	333	84	632	2, 618
１２月	27	1, 019	956	1, 975	406	300	457	261	73	478	1, 975
１月	27	1, 018	1, 050	2, 068	511	320	329	303	63	542	2, 068
２月	27	1, 071	1, 032	2, 103	506	312	328	382	54	521	2, 103
３月	30	1, 625	1, 820	3, 445	745	474	549	787	123	767	3, 445
下半期計	170	7, 538	7, 846	15, 384	3, 348	2, 372	2, 865	2, 419	459	3, 921	15, 384
年間合計	347	15, 066	16, 042	31, 108	6, 697	4, 783	5, 637	4, 726	1, 120	8, 145	31, 108

（様式4）

平成28年度　横浜市川島町公園こどもログハウス管理計画・実績表

項　目	業　務	内　容	実施事業者	年回数	実施月	平成28年									平成29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
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	4	5,8,11,2月		5/16			8/15			11/21			2/20	
			保土ケ谷区区民利用施設協会	8	4,6,7,9,10,12,1,3月	4/18		6/20	7/19		9/20	10/17		12/19	1/16		3/21
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	3	5,11,2月		5/16						11/21			2/20	
			保土ケ谷区区民利用施設協会	1	9月						9/20						
		害虫駆除	(株)市川総業	2	8,2月					8/15						2/20	
建物等	消防設備保守点検	消防設備点検	(株)市川総業	2	4,10月	4/6						10/11					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成28年4月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	4/6	消防設備点検	㈱市川総業	異常なし	
2	4/18	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 28 年 5 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	5/16	床面定期清掃	㈱市川総業	完了	
2	5/16	窓ガラス清掃	㈱市川総業	完了	

平成 28 年 6 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	6/20	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 28 年 7 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	7/19	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 28 年 8 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	8/15	床面定期清掃	㈱市川総業	完了	
2	8/15	害虫駆除	㈱市川総業	完了	

平成 28 年 9 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	9/20	床面定期清掃	スタッフ	完了	
2	9/20	窓ガラス清掃	スタッフ	完了	

平成 28 年 10 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	10/17	床面定期清掃	スタッフ	完了	
2	10/11	消防設備点検	㈱市川総業	異常なし	

平成 28 年 11 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	11/21	床面定期清掃	(株)市川総業	完了	
2	11/21	窓ガラス清掃	(株)市川総業	完了	

平成 28 年 12 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	12/19	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成29年1月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	1/16	床面定期清掃	スタッフ	完了	

平成 29 年 2 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	2/20	床面定期清掃	(株) 市川総業	完了	
2	2/20	窓ガラス清掃	(株) 市川総業	完了	
3	2/20	害虫駆除	(株) 市川総業	完了	

平成 29 年 3 月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	3/21	床面定期清掃	スタッフ	完了	

（様式6）

平成28年度委託内容一覧

施設名　川島町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	H28.4.1～ H29.3.31	床面定期清掃	63,200円	(株)市川総業
2	H28.4.1～ H29.3.31	窓ガラス清掃	31,580円	(株)市川総業
3	H28.4.1～ H29.3.31	消防設備保守点検	15,120円	(株)市川総業
4	H28.4.1～ H29.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
5	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備	194,400円	(株)国際連邦警備保障
6	H28.4.1～ H29.3.31	一般廃棄物運搬処理	51,355円	(株)袋内興業
7	H28.4.1～ H29.3.31	施設賠償責任保険	35,810円	東京海上日動火災保険(株)
8	H28.4.1～ H29.3.31	レジャーサービス保険	45,730円	東京海上日動火災保険(株)

（様式7）

平成28年度修繕一覧

施設名　川島町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28年6月2日	事務所内配線工事	27,000円	キヤノンマーケティングジャパン(株)
2	平成28年8月4日	排水詰り修繕	59,940円	(有)はま設備工業
3	平成28年12月28日	女子トイレタンク不具合修理	21,287円	(有)トーブサービス
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			108,227円	

（様式8）

平成28年度備品一覧

施設名　横浜市川島町公園こどもログハウス

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	エアコン	ナショナルCS-282A-W				1	H28.10.11	減
2	エアコン	三菱MSV-GV2816	96,714 円	1	H28.10.11			増
3	ホットカーペット	パナソニックDC-2F3-B				1	H29.2.22	減
4	掃除機	パナソニックMC-G3000P				1	H29.2.22	減
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合計			96,714 円					

（注）平成28年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

（様式9）

施設名　川島町公園こどもログハウス

平成28年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4～3月	ありませんでした	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

（様式10）

施設名　川島町公園こどもログハウス

平成28年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内　容	効　果
1	4月	小学校・中学校が春休みとなり、来館者増が予想されましたので、来館者の安全を確保するために、3月25日から4月5日までスタッフを2名より3名に増やしました。	この期間、安全に遊んでいただけました。
2	4月	館内に飾る季節に合わせた絵の飾りをラミネート加工しました。	絵の飾りは保管しづらく、季節ごとに作りかえていましたが、傷むことなく再利用しています。
3	5月	カブト虫飼育教室（成虫編）のために飼育している虫ケースを、こどもたちから見える受付の台に設置しました。	大きいカブト虫もいるので、「本物？」「生きてる！」「えさ食べてる！」とこどもたちに好評でした。
4	6月	2日が開港記念日で市立の小学校・中学校が休みとなり、来館者増が予想されましたので、来館者の安全を確保するために、スタッフを2名より3名に増やしました。	この日、安全に遊んでいただけました。
5	6月	おたのしみ会～夏休み工作の完成品を手作りのショーケースに入れて、受付に展示しました。	ショーケースに入れて受付に展示することにより、こどもたちの興味をよりひきつけることができ、好評でした。
6	7月	長年使用していたぬりえコーナーの椅子を買い換えました。	汚れが目立ってきたのと、清掃作業性が悪いため、今回学校タイプの椅子に変更したおかげで、椅子を清潔に保ちやすくなり、好評でした。
7	8月	前年度に引き続き夏休みスタンプラリーを開催しました。	夏休み前より、スタッフが来館するこどもたちへ地道に広報した結果、前年度よりスタンプラリーの完走者が大幅に増えました。
8	9月	おたのしみ会～秋工作の完成品を手作りのショーケースに入れて、受付に展示しました。	こどもたちからいろいろ質問を受けることができ、工作当日は天候が悪かったにもかかわらず、あっという間に定員となり、好評でした。
9	10月	同じ川島町公園内にある少年野球場での、川島東部連合町内会大運動会開催に伴い、トイレの利用などによる利用者増が予想されましたので、安全を確保するためにスタッフを2名より3名に増員しました。	トイレ利用増などで、館内も混雑しましたが、地域の皆様にご協力することができました。
10	10月	川島東部連合町内会大運動会時、玄関から入館していただくようウッドデッキにすずらんテープとコーンを使って、看板を設置し、トイレ利用者を案内しました。	トイレ待ちの行列が長くなることもありましたが、順序良くご利用いただけました。
11	11月	西谷中学校の生徒さんがまちの体験学習（職業体験）を行ないました。	前年度に引き続き、ログハウススタッフと一緒に仕事をすることにより、スタッフの仕事に理解を深めていただきました。
12	12月	川島エリア子育て支援連絡会での交流により、保土ケ谷区役所こども家庭支援課ロビーにログハウスの広報紙「アドベンチャーつうしん」を配架していただきました。	ログハウスを広報するとともに、地域の子育て支援活動を応援することができました。
13	12月	川島エリア子育て支援連絡会での交流により、川島地域ケアプラザロビーにログハウスの広報紙「アドベンチャーつうしん」を配架していただきました。	ログハウスを広報するとともに、地域の子育て支援活動を応援することができました。

(様式3)

平成28年度　自主事業報告書

施設名　川島町公園こどもログハウス

番号	募集対象	事業名(教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	指定管理料支出総額	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	
					人	人	円	円	円		円	円	円	
1	幼児～中学生	まどにお絵かき(全5回)	5/4、6/16、10/1、11/26、2/4(13:00～13:30)	5	－	114	6,430	0	6,430	無	0	0	0	5/4(どうぶつえん)、6/4(しょくぶつえん)、10/1(ハロウィーン)、11/26(クリスマス)、2/4(春の花)
2	幼児と保護者	おはなし会(全9回)	4/12、5/10、6/7、7/5、9/6、10/4、11/1、12/6、3/7(11:00～11:20)	9	－	82	2,227	0	2,227	無	0	2,227	2,227	読み聞かせボランティアグループ"茶々"
3	幼児と保護者	子育てサロン「たんぽぽ」(全7回)	4/13、5/11、6/1、7/6、9/7、11/2、3/1(10:30～11:30)	7	－	122	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会との共催
4	幼児と保護者	園児とあそぼう！(全6回)	5/19、6/16、7/7、9/15、11/17、12/15(10:30～11:00)	6	－	72	0	0	0	無	0	0	0	横浜市川島保育園
5	幼児と保護者	親子リトミック教室(全4回)	6/9、7/14、10/13、12/8(10:30～11:15)	3	－	104	24,056	0	24,056	無	0	6,014	24,056	
6	幼児と保護者	英語で親子おはなし会(全7回)	4/26、5/24、6/28、7/12、10/25、11/22、1/24(10:30～11:00)	7	－	174	42,098	0	42,098	無	0	6,014	42,098	
7	幼児～中学生	おたのしみ会(夏)	7/31 10:00～12:00 「ミニオカリナにペイントしよう」	1	－	34	23,266	0	23,266	無	0	0	0	
8	幼児～中学生	おたのしみ会(秋)	9/24 13:45～15:30 「寄木細工一輪挿し工作」	1	－	30	17,820	0	17,820	無	0	0	0	
9	幼児～中学生	おたのしみ会(冬)	12/10 13:30～15:30 「楽しい腹話術とバルーンアート」	1	－	28	14,109	0	14,109	無	0	0	0	
10	幼児～中学生	おたのしみ会(春)	3/5 13:30～15:15「ケロリン一郎のコメディマジック」	1	－	53	10,691	0	10,691	無	0	0	0	
11	幼児～中学生	新春おたのしみ会	1/8 14:00～15:00 「川島囃子」	0	－	50	11,137	0	11,137	無	0	0	0	
12	小学生	放課後おたのしみタイム～わいわい楽しくあそぼう。めざせチャンピオン！！！(全11回)	4/20、5/18、6/15、7/20、9/21、10/19、11/16、12/21、2/15、3/15(16:00～16:30、11～1月は15:45～16:15)	10	－	208	38,359	0	38,359	無	0	0	0	
13	幼児～中学生	サイエンスショー(全1回)	2/19 13:00～15:00 「空気の力と風船の科学」	1	－	40	15,673	0	15,673	無	0	0	0	
14	幼児～中学生	カブト虫飼育教室(全2回)	5/21、7/27(13:30～14:30)	2	－	76	22,559	0	22,559	無	0	8,353	16,705	
15	幼児～中学生	夏休みおたのしみタイム	8/2 14:00～15:00	1	－	55	15,320	0	15,320	無	0	0	0	
16	幼児と保護者	3種目のミニ運動会	10/5 10:30～11:30	1	－	34	0	0	0	無	0	0	0	西谷地区社会福祉協議会「たんぽぽ」との共催
17	小学生	夏休みスタンプラリー	7/21～8/21	1	－	442	4,830	0	4,830	無	0	0	0	
18	その他	事務費		－	－	－	42,514	0	42,514					自主事業便り発送費、インク代等
	合計			57	－ 人	1,718 人	291,089 円	0 円	291,089 円		－ 円	－ 円	－ 円	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額から充当した額等の合計となります。