

神奈川県神奈川区神大寺中央公園こどもログハウス 平成28年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神大寺中央公園こどもログハウス
所在地	神奈川区神大寺3-25
構造・規模	木造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 199.81 m ²
開館日	平成3年4月20日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	10	

4 事業計画

(1)開館日数

347日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神大寺中央公園こどもログハウス指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神大寺中央公園こどもログハウスの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成28年度自主事業計画書

施設名 神大寺中央公園こどもログハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期及び回数	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(定員)	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の	参加	1回	1教室		
								有・無	費用	1講師当り	講師謝金額		
1	こども	おひざにだっこ	通年	-		24,000	0	24,000	無		2,000	24,000	
2	こども	チューリップ写生	4月	-		2,000	0	2,000	無				
3	親子	親子でグリーンカーテン作り	5月	-		5,000	0	5,000	無		3,000	3,000	
4	こども	0602イベント	6月	-		10,000	0	10,000	無				
5	こども	七夕まつり	7月	-		3,000	0	3,000	無				
6	こども	ログでエコ教室	8月	50		7,000	5,000	12,000	有	100			
7	親子	トワイライト講座	9月	100		5,000	10,000	15,000	有	100	5,000	10,000	
8	こども	トムソーヤ祭り	11月	350		13,000	35,000	48,000	有	100			神大寺地区自治会
9	こども	クリスマス会	12月	50		10,000	0	10,000	無				
10	こども	カルタ大会	1月	-		7,000	0	7,000	無				
11	こども	豆まき	2月	-		7,000	0	7,000	無				
12	こども	おひなさま	3月	-		7,000	0	7,000	無				
合計					0	100,000	50,000	150,000			10,000	37,000	

平成28年度 「神大寺中央公園子どもログハウス」 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	8,051,000		8,051,000		8,051,000	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	50,000		50,000		50,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	310,000	0	310,000	0	310,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	230,000		230,000		230,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	8,411,000	0	8,411,000	0	8,411,000	

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	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	
給与・賃金	5,472,000		5,472,000		5,472,000	
社会保険料	28,000		28,000		28,000	
通勤手当	100,000		100,000		100,000	
健康診断費	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	630,000	0	630,000	0	630,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	108,400		108,400		108,400	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	96,600	0	96,600	0	96,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	75,000		75,000		75,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	150,000		150,000		150,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,091,000	0	1,091,000	0	1,091,000	
光熱水費	70,000	0	70,000	0	70,000	
電気料金	70,000		70,000		70,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
修繕費	336,000		336,000		336,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	85,000	0	85,000	0	85,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
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	60,000		60,000		60,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	440,000	0	440,000	0	440,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	440,000		440,000		440,000	
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）	500,000	0	500,000	0	500,000	
本部分	500,000		500,000		500,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	8,411,000	0	8,411,000	0	8,411,000	
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		