

平成31年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	7,762,000		7,762,000		7,762,000	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	160,000		160,000		160,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金）	20,000		20,000		20,000	
収入合計	7,942,000	0	7,942,000	0	7,942,000	

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	7,087,000	0	7,087,000	0	7,087,000	
給与・賃金	6,990,000		6,990,000		6,990,000	時給職員
社会保険料	28,000		28,000		28,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	時給職員
福利厚生費	24,000		24,000		24,000	時給職員
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	374,000	0	374,000	0	374,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	151,000		151,000		151,000	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	110,000		110,000		110,000	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	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
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	61,000		61,000		61,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	258,000	0	258,000	0	258,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	258,000		258,000		258,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	396,000	0	396,000	0	396,000	
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	126,000		126,000		126,000	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	39,000	0	39,000	0	39,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	32,000		32,000		32,000	
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	430,000	0	430,000	0	430,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	603,000	0	603,000	0	603,000	
本部分	603,000		603,000		603,000	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	7,942,000	0	7,942,000	0	7,942,000	
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		

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)	幼児親子	83,000	39,000	44,000	58,000	25,000	0
	15組						
	200円または無料						
ログポイント (通年)	小学生	4,000	4,000	0	0	4,000	0
	2000人						
	無料						
ログガーデン (通年)	幼児親子・小・中	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	100人						
	無料						
ログけん玉部 (年12回)	幼児親子・小・中	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	100人						
	無料						
竹の子ほり (主催:鴨池公園愛護会) (4/21予定)	幼児親子・小・中	0	0	0	0	0	0
	50人						
	無料						
ログまつり (6/16)	幼児親子・小学生	100,000	10,000	90,000	0	100,000	0
	300人						
	300円						
七夕 (6/24~7/7)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	300人						
	無料						
夏休み企画 (7~8月)	幼児親子・小学生	18,000	8,000	10,000	0	20,000	0
	100人						
	200円						
夏休み工作 (7~8月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	300人						
	無料						
防災訓練 (9月)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
ハロウィン (10/15~31)	幼児親子・小学生	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	300人						
	無料						
落ち葉ひろい (11/6)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
秋工作 (11/19~)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	200人						
	無料						
クリスマス会 (12/7)	幼児親子・小学生	35,000	19,000	16,000	9,000	26,000	0
	150人						
	200円						
クリスマス工作 (12/10~)	幼児親子・小・中	500	500	0	0	500	0
	50人						
	無料						
ダンボール工作 (1/22)	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) (2/1予定)	幼児親子・小学生	500	500	0	0	500	0
	30人						
	無料						
節分 (2/3)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
合計		258,000	98,000	160,000	67,000	193,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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	<p>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。</p> <p>内容：工作、おはなし会、手遊び、紙芝居、読み聞かせ、リフレッシュ体操、リトミック、音楽、子育て相談などを開催し、親子交流を図ります。</p> <p>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</p>	通 年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログポイント	<p>目的：地域の小学生を対象に、ログハウスをより多く利用して楽しんでもらいます。</p> <p>内容：カードを作成し、来館時に参加した際にシールや印を押して10回で銅賞、20回で銀賞で手作りのガチャポンができます。30回で金賞とオリンピックに因みポイントを集めて遊びます</p>	通 年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログガーデン	<p>目的：地域の皆様と環境整備を行うことで、より地域との連携を深めます。</p> <p>内容：ログハウス委員会・地域の皆様・スタッフと花壇を整備します。</p>	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お誕生日祝い	<p>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。</p> <p>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。</p>	通年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ログけん玉部	<p>目的：幼児、小学生や保護者の方にけん玉を学び合うことでコミュニケーションをとっていただくと共に能力の向上とやり続けること大切さを学びます。</p> <p>内容：けん玉のプロの方のご指導のもと、場所を選ばずできるけん玉の普及と技の習得を目指します</p> <p>講師：湘南けん玉部のプロプレーヤー吉田勇太さん</p>	月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防災訓練	<p>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。</p> <p>内容：4月はスタッフ全員で災害体制表の確認を行います。</p> <p>9月は来館者の方と避難訓練を行います。</p> <p>また、災害時の備品確認をします。</p>	4月・9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
竹の子ほり (新規)	<p>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。</p> <p>(主催：鴨池公園愛護会)</p> <p>内容：ログハウス及び、ログハウス近くの竹林に集合し、付近のごみひろいをおこなったあと、竹の子をほります。</p>	4月21日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログまつり	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちと地域の人々が集い、ともにゲームなどの遊びを通して、交流を深めます。</p> <p>内容：館内で、子どもに人気の模擬店を開きます。</p> <p>ゲーム、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おまつりの雰囲気を楽しみながら遊びます。</p>	6月16日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕かざり	<p>目的：七夕飾りを通じて季節感を味わうとともに、地域の子どもたちが共通の遊び場で交流を深めます。</p> <p>内容：近隣の竹の切り出しを行い、ログハウスの内や外に飾り、子どもたちの願いを短冊に書いて飾ります。</p> <p>(協力：鴨池公園愛護会)</p>	6～7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み企画 (新規)	目的：幼児親子・小学生の夏休みのお出かけ場所として、体験型イベントを開催します。ボランティアの大人とこどもとの出会いの場も提供します。 内容：横浜市水道局の協力のもと、道志水源間伐材を利用した、イベントを開催します。 夏休みの宿題となる工作の作成もできます。	7～8月初旬

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏工作	目的：工作通じて 親子交流、子ども同士の交流を促進することを目指します。 内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴いこども達に森の大切さを伝えると共に廃材を使った木工クラフト作成します。	夏休み期間中

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィン	目的：ハロウィンの飾りを楽しむことで、季節感を味わっていただきます。 内容：ログハウス館内を楽しく飾ります。 最終日にはお菓子の配布をします。	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
落ち葉ひろい	目的：放課後の小学生と幼児親子を対象に、来館者参加型で清掃活動を行い、コミュニケーションをはかるとともに、環境に対する意識向上と、地域交流もおこないます。 内容：ログハウス建物及び周辺の遊歩道の清掃活動を行います。 (協力：渋沢地区社会福祉協議会)	11月7日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋工作	<p>目的：自然の題材を利用し工作することで再利用の大切さを学びます。</p> <p>内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴いこども達に森の大切さを伝えると共に廃材を使った木工クラフトを作成します。</p>	11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス会	<p>目的：クリスマスシーズンに合わせて、地域の子どもや保護者の交流促進や親子の絆を深めます。</p> <p>内容：幼児から大人までが一緒に集い、クリスマスショータイムを鑑賞します。サンタクロースからのプレゼントもあります。</p> <p>講師：キャサリン野村さん・茅ヶ崎中学合唱部ほか</p>	12月7日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス工作 (新規)	<p>目的：自然素材利用のクリスマス工作をし、季節感を感じられるようにします。</p> <p>内容：近隣公園内で、土台となる竹や枝、どんぐりや木の実を集め工作材料として提供します。 (協力：鴨池公園愛護会)</p>	12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダンボール工作 (新規)	<p>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。</p> <p>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)</p>	1月22日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鳥の巣箱作り (新規)	<p>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。 (主催：鴨池公園愛護会)</p> <p>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る。</p>	2月1日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分 (豆まき大会)	<p>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。</p> <p>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。</p>	1月下旬～2月3日

*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。

平成 31 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	・ 幼児親子・小学生の夏休みの外出先として、体験型イベントを開催します。ボランティアの大人と子どもの出会いの場と、夏休みの宿題となる工作の提供もします。			
業務運営	4 事業の企画・実施 ・ 来たる東京オリンピック・パラリンピックの周知と小学生のリピーターを促進する為、ログポイントの参加人数 10%の増員を目指します。			
	・ 横浜市役所と都筑区役所の協力をいただき、森の大切さを伝えるクラフト作りを行います。また、企業提供のダンボールや身近で捨ててしまう廃材を利用し、飛行機や家等をつくる事業を実施し、参加者 300 人を目指します。			
	4 (3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた事業提案 ●多世代交流 来館者とイベント講師、ボランティアとの多世代交流。			
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 ●人権尊重に係る取組み ・ 5 月にスタッフ対象の人権研修をおこないます。			
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
財務	1 団体の状況			

(様式 15)

	(1) 団体の理念・基本方針 イ基本方針			
	●持続可能な施設運営			
	・自主事業のログまつりの参加者の増員により自主事業収入の増収を目指します。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
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。(大人・こども対象) ・ご意見箱を設置(常時)します。 ・委員会を年1回開催して地域の方の意見聴取を行います。	意見、要望に対する対応		

《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