

令和2年度 「鴨池公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 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	7,833,000		7,833,000		7,833,000	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	203,000		203,000		203,000	
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	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金）	20,000		20,000		20,000	
収入合計	8,056,000	0	8,056,000	0	8,056,000	

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	7,229,000	0	7,229,000	0	7,229,000	
給与・賃金	7,200,000		7,200,000		7,200,000	時給職員
社会保険料	19,000		19,000		19,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	時給職員
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	370,000	0	370,000	0	370,000	
旅費	8,000		8,000		8,000	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	107,000		107,000		107,000	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	7,000		7,000		7,000	
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	300,600	0	300,600	0	300,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,600		300,600		300,600	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	398,000	0	398,000	0	398,000	
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	127,000		127,000		127,000	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
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	440,000	0	440,000	0	440,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	430,000		430,000		430,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税）	10,000		10,000		10,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	681,600	0	681,600	0	681,600	
本部分	681,600		681,600		681,600	労務・経理等の本部事務経費
当施設施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,056,000	0	8,056,000	0	8,056,000	
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	

鴨池公園こ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	88,600	36,600	52,000	70,000	16,500	2,100
	15組						
	300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	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	100人						
	無料						
ログまつり (6/14)	幼児親子・小学生	118,000	13,000	105,000	3,000	115,000	0
	300人						
	300円						
七夕 (6/22~7/7)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	300人						
	無料						
夏休み企画 (7/26)	幼児親子・小学生	20,000	7,000	13,000	0	20,000	0
	50人						
	500円						
夏休み工作 (8月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	300人						
	無料						
防災訓練 (9/9)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
森のまつり (主催:けやき団地) (10/11予定)	幼児親子・小・中	0	0	0	0	0	0
ハロウィン (10/15~31)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	50人						
	無料						
上映会 (11/8)	幼児親子・小学生	21,000	8,000	13,000	20,000	1,000	0
	200人						
	300円						
落ち葉ひろい (11/11)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
秋工作 (11/17~)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	200人						
	無料						
クリスマスイベント (12/6)	幼児親子・小学生	34,000	14,000	20,000	9,000	25,000	0
	150人						
	300円						
ダンボール工作 (1/20)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
巣箱作り (主催:鴨池公園愛護会) (2/7予定)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	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		300,600	97,600	203,000	102,000	196,500	2,100

つづきの丘コミハ負担額(25000)
DVD費用(送料込)42000
材料代 4000

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 (平成24年度より)	<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、ミニ運動会、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 (平成28年度より)	<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 (ゆるかも事業) (一部新規) (平成28年度より)	<p>目的：ボランティアの方と利用者が、環境整備等を通してゆるく交流を行い、皆が元気になれる居場所を目指します。</p> <p>内容：ログガーデンの整備や折り紙などの工作を、ボランティアの方と利用者が会話を楽しみながら一緒に行います。</p> <p>(協力：ログサポーター、近隣自治会)</p>	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)	<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 (平成30年度より)	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の大切さを学びます。 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 講師：湘南けん玉部のプロプレーヤー吉田勇太さん	月1回

事業名	目的・内容	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の確認を行います。 9月は来館者の方と避難訓練を行います。 また、災害時の備品確認をします。	4月・9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ログまつり (外開催のみ新規) (平成18年度より)	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。 内容：館内は、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。 外の池広場では、ブックカフェの読みきかせ、近隣自治会の模擬店を楽しみます。	6月16日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕かざり (平成18年度より)	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。 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。 (協力：鴨池公園愛護会)	6～7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み企画 (令和元年度より)	目的：幼児親子・小学生の夏休みの工作体験として、エコ工作教室を開催します。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：①横浜市水道局の協力のもと、道志水源間伐材を利用した工作教室等を実施。 ②近隣企業協力による工作教室を予定。	夏休み期間中

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏工作 (平成29年度より)	<p>目的：工作を通じて 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。</p> <p>内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴い 子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。</p>	夏休み期間中

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
森のまつり (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。地域にある豊かな自然を、まつりを通して感じ、近隣環境に対する興味をうながします。 (主催：けやき団地)</p> <p>内容：ログハウス近隣のかきのき広場で実施されるまつりのコーナーの一つをログハウスで担当し、施設の広報もします。</p>	10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィン (平成18年度より)	<p>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。</p> <p>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。</p>	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
上映会 (新規)	<p>目的：映画の内容から、子育て世代が感じている育児の迷いや不安を軽減するきっかけを感じてもらい、地域の子育て支援の利用も促します。</p> <p>内容：「いただきます みそをつくるこどもたち」を鑑賞後味噌汁を提供し、荏田南、荏田東近隣エリア子育てネットワークの、子育て支援事業のPR活動を行います。 (共催：つづきの丘小コミュニティハウス、まんまるプレイパーク) (協力：都筑区ヘルスメイト)</p>	11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
落ち葉ひろい (平成26年度より)	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11日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋工作 (平成30年度より)	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。 内容：「横浜みどりアップ計画」事業計画に伴い子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。	11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスイベント (内容変更) (平成18年度より)	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。 内容：幼児から大人までが一緒に集い、クリスマスソングの合唱を聴いたり、ジャグリング等のショーやワークショップを体験します。 クリスマスらしい工作のコーナーや、サンタクロースも登場します。 講師：茅ヶ崎中学合唱部ほか	12月6日

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
鳥の巣箱作り (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
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日は豆まきを楽しめます。	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。

(様式 15)

令和2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	<p>・ 幼児親子・小学生の夏休みの外出先として、昨年実施の、間伐材を使用したエコ工作教室を今年も開催し、ボランティアの大人と子どもたちの出会いの場も提供します。</p> <p>イベント開催時には、道志水源林の紹介もおこない、環境への興味をうながします。</p>			
業務運営	<p>4 事業の企画・実施</p> <p>・ 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「かもっこらぶ」を、内容を整え、定期的で開催します。</p> <p>「荏田南・荏田東近隣エリア子育てネットワーク」と連携し、口コミでの紹介も積極的に行います。</p>			
	<p>・ 小学生の来館、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。</p> <p>校外学習、放課後のあそび場として、学校や各種団体へ施設利用を案内し、施設の認知度を高め、個人利用につなげます。</p>			
	<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>来館者と、ボランティア（はあと de ボランティア、ログサポーター）、公園愛護会、近隣自治会との出会いの場を提供し、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
職員育成	<p>3 施設の管理運営</p> <p>(6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内</p>			

(様式 15)

	<p>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</p> <p>●人権尊重、個人情報保護に係る取組み</p> <p>・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。</p>			
財務	<p>1 団体の状況</p> <p>(1) 団体の理念・基本方針</p> <p>イ基本方針</p> <p>●持続可能な施設運営</p>			
	<p>・自主事業のログまつりの規模拡大（近隣自治会等の協力）により、自主事業収入の増収を目指します。</p>			
<p>その他</p> <p><small>(上記4つの視点 以外の項目があれば追記)</small></p>				
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見要望</p> <p>・利用者アンケートを実施します。(大人・こども対象)</p> <p>・ご意見箱を設置(常時)します。</p> <p>・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。</p>			

《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