

## 平成30年度 「鴨池公園こどもログハウス」 収支予算書

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	7,691,000		7,691,000		7,691,000	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	122,000		122,000		122,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>7,913,000</b>	<b>0</b>	<b>7,913,000</b>	<b>0</b>	<b>7,913,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>6,986,000</b>	<b>0</b>	<b>6,986,000</b>	<b>0</b>	<b>6,986,000</b>	
給与・賃金	6,890,000		6,890,000		6,890,000	
社会保険料	27,000		27,000		27,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
福利厚生	24,000		24,000		24,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>372,000</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
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	
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	60,000		60,000		60,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>238,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	238,000		238,000		238,000	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>394,000</b>	<b>0</b>	<b>394,000</b>	<b>0</b>	<b>394,000</b>	
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	125,000		125,000		125,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	39,000	0	39,000	0	39,000	
空調衛生設備保守			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	
<b>公租公課</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	360,000		360,000		360,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	40,000		40,000		40,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>477,000</b>	<b>0</b>	<b>477,000</b>	<b>0</b>	<b>477,000</b>	
本部分	477,000		477,000		477,000	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,913,000</b>	<b>0</b>	<b>7,913,000</b>	<b>0</b>	<b>7,913,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	70,000	46,000	24,000	46,000	24,000	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		1,000	0
	100人						
	無料						
ログけん玉部 (随時)	幼児親子・小・中	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	100人						
	無料						
ログまつり (6/17)	幼児親子・小学生	100,000	10,000	90,000	0	100,000	0
	300人						
	300円						
七夕 (6/20~7/7)	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月)	幼児親子・小学生	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	100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月)	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 (11/7)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
クリスマス会 (12/8)	幼児親子・小学生	30,000	22,000	8,000	7,000	23,000	0
	150人						
	100円こどものみ						
秘密基地 (1月)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
節分 (2/3)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
ひなまつり (3/3)	幼児親子・小学生	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	30人						
	無料						
合計		238,000	116,000	122,000	73,000	165,000	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、ぶらっとカフェ、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：小学生やお子様連れで来るお父様によりログに親しんでいただき、けん玉通して、コミュニケーション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>	随時

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
交通安全・防犯フェスタ	<p>目的：新学期を迎えた親子と子ども達と交通安全と防犯を学び、健全な育成を目指します。</p> <p>内容：都筑警察署の協力のもと交通安全教育隊の交通安全教室と横浜見聞伝スタージャンによる防犯教室を行う。</p>	5月6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。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17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：地域の団体の協力のもとに、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>	6～7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み企画	<p>目的：幼児・小学生の夏休みのお楽しみとして、遊びのメニューを増やして、ログで遊ぶことにより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：ログハウスのお化け屋敷。幼児さんも怖がらずに楽しめる企画にします。</p>	7月下旬

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏工作	<p>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。</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昆虫クラフト作成します。</p>	8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィン	<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。仮装衣装を用意して ステージを設けた写真撮影スペースを提供します。</p>	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
落ち葉ひろい	<p>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ます。</p> <p>内容：周辺の遊歩道の清掃活動をします。</p>	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「輪切りマグネット」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・でんでんむし</p>	12月8日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秘密基地	<p>目的：異年齢交流を図り、コミュニケーション能力、想像力を養います。</p> <p>内容：ダンボールや身近で捨てられてしまうものを秘密基地の材料に使い大型工作を行います。</p>	1月

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：豆運びゲームやまとあてゲームに挑戦した後、鬼やお福のお面をかぶって、参加者全員で豆まきを楽しみます。</p>	2月3日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ひなまつり	<p>目的：節句の飾付けで、子どもの成長を祝いひなまつり行事を楽しんでもらいます。</p> <p>内容：ログハウス館内に節句の飾りつけをします。折り紙や千代紙でおひなさまを作って遊びます。</p>	3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。



## 平成 30 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	・利用する子どもたちの安心と安全を目的として、生活全般に重要な交通安全や防犯を都筑警察署の協力のもとログハウスで楽しく学びます。			
業務運営	3 施設管理運営 ・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 3%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、ダンボールや身近で捨ててしまう廃材を利用し、秘密基地をつくる事業を新規に実施し、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 ●関連連絡施設・団体への働きかけ 平日の午前来館者の少ない時間の利用を促進します。			
職員育成	3 施設の管理運営 (4) 防災に対する取り組み ●消防・防災訓練			
	・4月にログハウスの防災マニュアルに基づきスタッフ全員の防災訓練を行います。 ・9月に実際に来館者参加の防災訓練を行います。			
財務	1 団体の状況 (1) 団体の理念・基本方針 イ基本方針			



(様式 15)

	<p>●持続可能な施設運営</p> <p>・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。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見要望</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケートを実施します。(大人・こども対象)</li> <li>・ご意見箱を設置(常時)します。</li> <li>・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。</li> </ul>	<p>意見、要望に対する対応</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