

令和6年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	9,443,000		9,443,000		9,443,000	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	156,000		156,000		156,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
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	9,819,000	0	9,819,000	0	9,819,000	

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	7,074,000	0	7,074,000	0	7,074,000	
給与・賃金	7,047,000		7,047,000		7,047,000	
社会保険料	17,000		17,000		17,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
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	946,000	0	946,000	0	946,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
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	184,000		184,000		184,000	
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	194,000	0	194,000	0	194,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	194,000		194,000		194,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	704,000	0	704,000	0	704,000	
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	162,000		162,000		162,000	定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	32,000		32,000		32,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
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	530,000	0	530,000	0	530,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	480,000		480,000		480,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	50,000		50,000		50,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	371,000	0	371,000	0	371,000	
本部分	371,000		371,000		371,000	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	9,819,000	0	9,819,000	0	9,819,000	
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		

令和6年度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
かもっこらぶ (通年 24回)	幼児親子	56,000	8,000	48,000	46,000	10,000	0
	15組/回						
	300円または無料						
季節工作 (通年)	幼児親子・小・中	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	300人						
	無料						
お誕生日祝い (通年)	幼児親子・小・中	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	150人						
	無料						
ログまつり (6月)	幼児親子・小学生	103,000	13,000	90,000	0	100,000	3,000
	250人						
	500円						
七夕 (6月～7月)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	300人						
	無料						
夏休み工作 (7月)	幼児親子・小学生	4,000	-4,000	8,000	2,000	2,000	0
	16人						
	500円						
夏の木工クラフト (8月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	200人						
	無料						
避難訓練 (9月)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
科学実験ショーと工作 (10月)	幼児親子・小学生	18,000	8,000	10,000	16,000	1,000	1,000
	30人						
	500円						
落ち葉ひろい (11月)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	30人						
	無料						
秋の木工クラフト (11月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	200人						
	無料						
ダンボール工作 (12月)	幼児親子・小学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	50人						
	無料						
節分 (2月)	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月)	幼児親子・小学生	0	0	0	0	0	0
	30人						
	無料						
合計		194,000	38,000	156,000	64,000	126,000	4,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

令和6年度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、発達遊び、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
季節工作 (令和4年度より)	<p>目的：利用者に工作体験を通して季節を感じてもらいます。</p> <p>内容：季節行事にあわせて、スタッフが準備した簡単な工作を、希望者に体験してもらいます。</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
防災訓練 (平成18年度より)	<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と避難ルートの確認をします。 9月は来館者の方と避難訓練を行います。 2回とも災害時の備品確認をします。</p>	4月・9月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ログまつり (平成18年度より)	目的：体をつかったゲームなどの遊びを提供し子どもたちにチャレンジの楽しさを体験してもらいます。 内容：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。	6月

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、ログハウスの中や外に飾り、子どもたちが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 (平成30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、工作教室を開催します。子どものボランティア体験の場も提供します。 内容：動くおもちゃ作り	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏工作 (平成29年度より)	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。 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。	8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
科学実験ショー と工作 (令和3年度より)	目的：科学系のイベントを通して親子、子ども同士の交流を促進することを目指します。 内容：科学実験ショーの鑑賞後、科学系工作の体験をします。	10月

事業名	目的・内容等	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し、集めた落ち葉の重量を競います。 (協力：渋沢地区社会福祉協議会)	11月

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：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。 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	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)	12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分 (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

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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

※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 6 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	<ul style="list-style-type: none">・ 幼児親子・小学生の体験や交流の機会を増やすことを目的として、前年度実施した人気のイベントを実施します。			
業務運営	4 事業の企画・実施 <ul style="list-style-type: none">・ 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」を定期的開催します。「荏田南・荏田東近隣エリア子育てネットワーク」との連携、ホームページやチラシでの広報、来館者への声掛けで、安定した参加を目指します。			
	<ul style="list-style-type: none">・ 来館者とともに花を育てるプロジェクトを開始し、植物を育てる楽しさを味わってもらい、日常の来館につなげます。			
	4 (3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた事業提案 <ul style="list-style-type: none">● 多世代交流			
	来館者がボランティア（ログサポーター）やイベント講師とかかわれる機会を設け、公園愛護会、近隣自治会、他団体とも連携し、多世代交流を行います。			
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

(様式 15)

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、個人情報保護に係る取組み			
	・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。			
財務	1 団体の状況 (1) 団体の理念・基本方針 イ基本方針			
	●将来にわたる持続可能な施設運営			
	・自主事業の「かもっこくらぶ」の内容充実、定期的な実施により、自主事業収入の安定した確保を目指します。 ・自動販売機の設置により、収入を確保します。			
その他 <small>(上記4つの視点以外の項目があれば追記)</small>				
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。(年1回とイベント時) ・ご意見箱を設置します。(常時) ・委員会を開催して地域のかたの意見収集を行います。			

《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