

## 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	新潟県ビル管理協同組合
--------	-------------

### 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		182,137,000	189,161,364	
クラブ活動費		21,600,000	19,063,400	組合員収入（事業者収入）
雑収入		0	2,511	クラブ活動費（事業者負担）
収入合計	0	203,737,000	208,227,275	

### 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	事務局人件費	8,412,000	16,020,238	
	支援員人件費	73,075,300	70,671,092	
	支援員共済費等	11,973,600	11,575,880	
	補助員人件費	68,689,800	60,997,784	
	補助員共済費等	2,061,300	2,089,797	
	(小計)	164,212,000	161,354,791	
報償費	講師謝金等	44,400	10,000	
	その他	55,800	6,175	会場使用料
	(小計)	100,200	16,175	
需用費	消耗品費	3,172,000	3,309,829	
	印刷製本費	1,149,000	1,691,040	
	燃料費	52,100	74,003	
	光熱水費	5,722,100	5,890,149	
	修繕費	215,600	3,131,930	コロナ対応、地震対応修繕等
	その他	0	11,000	
	(小計)	10,310,800	14,107,951	
役務費	固定電話料	774,700	760,638	
	携帯電話料	340,800	370,836	
	郵便料	49,000	39,787	
	保険料	1,935,700	2,315,570	
	その他	10,000	0	
	(小計)	3,110,200	3,486,831	
委託料	警備費	179,040	174,240	ココセコム
	一般電気工作物保守	376,960	323,583	
	消防用設備点検	164,400	164,000	
	健康診断	368,100	290,305	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	679,000	1,422,410	求人広告、機械警備
	(小計)	1,767,500	2,374,538	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	407,000	401,310	
	プロバイダー契約料	156,000	145,891	
	その他	759,000	934,480	
	(小計)	1,322,000	1,481,681	
工事請負費		0	0	
備品購入費		690,000	1,100,429	
その他雑費		624,300	605,184	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	21,600,000	19,065,911	組合員支出（事業者支出）
	(小計)	21,600,000	19,065,911	
支出合計(B)		203,737,000	203,593,491	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	4,633,784	
---------	--	---	-----------	--

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

### 【総括・評価】

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営体制による高い事務局人件費率</li> <li>・ 人員配置の工夫によるクラブ人件費の削減</li> <li>・ 公共料金をはじめ諸物価高騰の影響</li> <li>・ 経年、地震の影響による修繕費増</li> <li>・ 一部クラブの施設使用負担費の増加</li> <li>・ 貸金変動補正については令和6年度対応とする</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
--------	-------------------------

## 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		29,737,582	29,737,582	
クラブ活動費		4,388,000	4,388,000	延べ2,194人×2000円
収入合計	0	34,125,582	34,125,582	

## 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	事務員人件費	2,328,000	2,714,424	
	正規職員人件費	13,705,000	11,366,698	支援金含む
	正規職員共済費等	2,200,000	1,800,182	
	臨時職員人件費	8,550,000	9,340,222	
	臨時職員共済費等	130,000	324,353	
	報 償 費	10,000	0	
	旅 費	12,000	18,414	
	(小計)		26,935,000	25,564,293
需用費	消耗品費	51,000	335,662	
	衛生管理費	32,405	23,775	支援金含む
	事務用品費	12,000	40,229	
	図書資料費	15,000	22,917	
	印刷製本費	48,000	108,205	
	光熱水費	315,177	584,000	支援金含む
	修繕料	10,000	25,850	
	クラブ活動費	4,388,000	4,388,000	おやつ代3,328,097円、行事代1,059,903円
(小計)		4,871,582	5,528,638	
役務費	電話料	96,000	338,118	
	諸手数料	3,000	131,191	
	保険料	130,000	149,110	
	(小計)		229,000	618,419
委託料	セコム・電気設備等	155,000	225,170	
	健康診断・福利厚生費	79,000	109,196	
	(小計)		234,000	334,366
使用料及び賃借料		516,000	971,556	リース、駐車場代、システム使用料
工事請負費		0	0	
備品購入費		20,000	0	
管理経費		1,320,000	1,108,310	
支出合計(B)		34,125,582	34,125,582	

## 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	0	
---------	--	---	---	--

## 【総括・評価】

## 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	社会福祉法人下山福祉会
--------	-------------

### 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		29,570,000	29570000	
クラブ活動費		1,681,120	1,683,920	
補正額(変更協定分)		0	122436	
収入合計	0	31251120	31376356	

### 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	事務員人件費	2,040,000	2105599		
	支援員等人件費	9748000	10786511		
	臨時職員人件費	9820000	8559289		
	職員賞与支出	3,250,000	1669720		
	共済費支出	1807000	2195063		
	(小計)		26665000	25316182	
需用費	給食費補助支出	0	230,676	おやつ代金	
	保健衛生費支出	50,000	13,090		
	保育材料費支出	454,000	506,599		
	水道光熱費支出	700,000	823,247		
	燃料費支出	20,000	29,960		
	消耗品器具備品費	80,000	239,835		
	保険料支出	250000	136020		
	賃借料支出	150000	145200		
	(小計)		1704000	2390788	
事務費	事務消耗品費	150,000	69,335		
	印刷製本費	80,000	100,587		
	修繕費	30,000	64,678		
	通信運搬費	140,000	216,030		
	業務委託費	600,000	502,700		
	保守料支出	150,000	37,840		
	手数料支出	1000	6,790		
	土地建物賃借料	0	155910	職員専用駐車場賃借料	
	雑支出	50000	270129		
支出合計(B)		29570000	29130969		

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		1681120	2245387	
---------	--	---------	---------	--

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

### 【総括・評価】

<ul style="list-style-type: none"> <li>・物価の高騰に伴い、おやつにかかる費用が増加した。</li> <li>・水道光熱費については、引き続き、費用の可視化を行い、無駄を特定し、適切な削減に努めたい。</li> </ul>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	山の下地区コミュニティ協議会
--------	----------------

### 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		19,469,000	19,469,000	管理運営費
クラブ活動費		1,534,000	1,534,000	おやつ代・行事費
変更協定		0	492,700	コロナ対応経費・職員の賃金向上
事業者繰入		0	1,662,747	保険適用職員増の為の不足分
雑収入	0	0		
収入合計(A)	0	21,003,000	23,158,447	

### 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給与	16,485,000	19,685,568	支援員・事務職人件費など
	報酬		0	賃金改善分
	賃金		0	
	共済費	1,430,000	1,414,693	社会保険料・労働保険など
	報償費			
	旅費	13,200	1,194	研修等による旅費交通費
	(小計)		17,928,200	21,101,455
需用費	消耗品費	1,067,800	188,164	事務用文具・清掃備品など
	燃料費	60,000	0	灯油代等
	印刷製本費	16,000	8,385	入会申請書類一式印刷
	光熱水費	0	0	
	修繕費	0	50,930	玄関の鍵交換など
	(小計)		1,143,800	247,479
役務費		211,000	191,851	電話料・郵便料・保険料など
委託料		50,000	40,834	ココセコム利用料・健康診断費
使用料及び賃借料		0	0	
工事請負費		0	0	
備品購入費		100,000	0	
雑費		36,000	42,828	
クラブ活動費		0		
		1,534,000	1,534,000	おやつ代・行事費
支出合計(B)		21,003,000	23,158,447	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	0	
---------	--	---	---	--

### 【総括・評価】

放課後児童支援員配置の雇用形態の認識にずれがあり、保険適用職員配置していたため人件費の不足による事業者繰入が発生しました。  
 児童数増加に伴い、配慮が必要な児童も年々増加し職員の配置に苦慮しています。個々のクラブの現状に見合った職員配置を行わなければいけません。安全なクラブ運営を行っていくには限られた予算の中では厳しい現状も起こりうると感じています。

# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	(株)Dream Advance ゆめのき学園
--------	-------------------------

**【収入の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		94,884,000	94,884,000	
	補正額	1,945,755	1,945,755	コロナ事業、水光熱支援、賃金変動、地震改修
クラブ活動費		13,056,000	12,212,000	入退会の人数変動のため
雑収入		0	0	
収入合計	0	109,885,755	109,041,755	

**【支出の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	事務局人件費	5,674,000	4,875,182	
	支援員人件費	40,107,608	34,609,500	
	支援員共済費等	6,173,954	5,340,354	
	補助員人件費	33,802,000	26,842,131	
	補助員共済費等	1,170,000	520,545	
	旅費	80,000	57,688	
	(小計)		87,007,562	72,245,400
会議費		36,000	81,611	
需用費	消耗品費	1,151,800	1,097,023	
	印刷製本費	630,000	667,575	
	光熱水費	2,815,063	2,723,799	
	修繕費	539,330	654,930	
	(小計)		5,136,193	5,143,327
役務費	通信運搬費	750,000	816,789	
	諸手数料	550,000	598,562	
	保険料	600,000	562,250	
	(小計)		1,900,000	1,977,601
委託料	施設保守管理費	150,000	131,340	
	健康診断	200,000	69,510	
	業務委託費	800,000	773,000	
	(小計)		1,150,000	973,850
使用料及び賃借料		1,000,000	1,111,669	
研修費		0	97,737	
衛生管理費		100,000	133,000	
その他経費		0	126,524	
予備費		500,000	0	
クラブ活動費		13,056,000	12,222,085	
支出合計(B)		109,885,755	94,112,804	

**【収支】**

(単位：円)

(A)-(B)		0	14,928,951	
---------	--	---	------------	--

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

**【総括・評価】**

雇用人員計画の未達により、予算額の執行に残額が生じました。  
 指定管理期間最後の年となり、より質の高いクラブ運営を継続する為の体制作りを推進。その為の重要な取組みとして、弊社の求める人材を確保すべく積極的に採用活動を実施。しかし、特に正規職員に採用したいと考える人材に苦戦し、目標とした計画人数の雇用は未達成となりました。一方で学生の採用人数は力を入れて一定数の雇用に繋げ、令和5年度の運営体制を整えることができました。  
 指定管理料の残金は今後の採用や育成に還元してまいります。

# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
--------	-----------------------

## 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		314,391,764	314,391,764	変更協定額11,122,764円
クラブ活動費		36,624,000	36,624,000	18,744名×2,000円 (アレルギー児童おやつ持込500円徴収)
雑収入				
収入合計	0	351,015,764	351,015,764	

## 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	給与	279,952,600	281,271,209	児童数増による支援員増分	
	報酬	0	0		
	賃金	0	0		
	共済費	0	0		
	報償費	0	0		
	旅費	0	372,050	研修費用旅費分	
	(小計)		279,952,600	281,643,259	
需用費	消耗品費	11,449,120	8,579,680		
	燃料費	0	0		
	印刷製本費	500,000	283,136		
	光熱水費	5,203,157	4,460,840		
	修繕費	1,682,850	1,802,590	22クラブにおいて扉修繕、畳修繕費用	
	(小計)		18,835,127	15,126,246	
役務費		8,525,957	7,830,177	電話、通信、保険料分	
委託料		400,000	2,047,000	保守点検費用	
使用料及び賃借料		5,402,000	6,775,900	リース料、駐車場代費用分	
工事請負費		0	0		
備品購入費		1,276,080	831,080	エアコン購入費用	
雑費		0	0		
おやつ代、活動費分		36,624,000	36,624,000		
支出合計(B)		351,015,764	350,877,662		

## 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	138,102	138,102円増
---------	--	---	---------	-----------

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

## 【総括・評価】

需用費、他経費につきましては当初予算額内にて抑える事ができたが、人件費において児童数増による支援員、補助員増にて対応。当初予算より大幅に計上となってしまいました。全体では138,102円予算額より増と令和5年度収支となりました。

# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	小林コミュニティ協議会
--------	-------------

**【収入の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		16,428,000	17,005,131	コロナ関連補正額104,131円 貸金向上費補正額473,000円
クラブ活動費		1,400,000	1,544,000	
雑収入		0	40	
収入合計	0	17,828,000	18,549,171	

**【支出の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給与	13,717,000	13,326,599	
	共済費	1,647,000	1,628,828	
	旅費	30,000	7,400	
	(小計)		15,394,000	14,962,827
需用費	消耗品費	285,000	353,435	
	事務用品費	80,000	57,303	
	図書資料費	20,000	9,812	
	印刷製本費	100,000	119,180	
	光熱水費	4,000	2,633	
	修繕費	30,000	42,900	
	(小計)		519,000	585,263
役務費		230,000	203,937	
委託料		234,000	220,438	
使用料及び賃借料		1,000	0	
工事請負費		0	0	
備品購入費		30,000	531,850	
クラブ活動費		1,400,000	1,544,000	
雑支出		20,000		
支出合計(B)		17,828,000	18,048,315	

**【収支】**

(単位：円)

(A)-(B)		0	500,856	
---------	--	---	---------	--

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

**【総括・評価】**

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	社会福祉法人新潟南福祉会
--------	--------------

【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
保育事業収入		31,264,000	31,889,942	
	補助金事業収入(公費)		41,775	小学校休業等対応助成金
	受託事業収入(公費)	28,288,000	29,006,167	
	受託事業収入(一般)	2,976,000	2,842,000	
経常経費寄附金収入		2,000	0	
受取利息配当金収入		2,000	110	
その他の収入			178,656	401K事業主返還金
収入合計		31,268,000	32,068,708	

【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	職員給料支出	12,123,000	17,033,517	
	職員賞与支出	3,768,000	3,857,700	
	非常勤職員給与支出	5,865,000	5,791,939	
	退職給付支出	468,000	466,500	
	法定福利費支出	3,860,000	3,359,140	
	(小計①)	26,084,000	30,508,796	
事業費	給食費支出	1,869,000	2,246,725	
	医薬品費支出	20,000	4,279	
	保健衛生費支出	10,000		
	教養娯楽費支出	40,000	9,200	
	保育材料費支出	720,000	467,345	
	水道光熱費支出	852,000	936,846	
	燃料費支出	8,000	14,274	
	消耗器具備品費支出	202,000	359,082	
	保険料支出	134,000	158,224	
	賃借料支出	97,000	93,720	
	雑支出	10,000		
	(小計②)	3,962,000	4,289,695	
	事務費	福利厚生費支出	228,000	128,537
職員被服費支出		94,000	3,300	
研修研究費支出		14,000	6,440	
事務消耗品費支出		70,000	84,317	
印刷製本費支出		10,000		
修繕費支出		100,000	39,058	
通信運搬費支出		351,000	447,448	
広報費支出		20,000	5,711	
業務委託費支出		120,000	91,605	
手数料支出		120,000	172,900	
租税公課支出		2,000	3,000	
保守料支出		79,000	100,778	
渉外費支出		2,000		
諸会費支出		2,000		
雑支出		10,000		
(小計③)	1,222,000	1,083,094		
支出合計(B)	小計①+②+③	31,268,000	35,881,585	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	-3,812,877
---------	--	---	------------

【総括・評価】

--



# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	木戸ひまわりクラブ運営委員会
--------	----------------

**【収入の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入	31,871,000	31,871,000	31,871,000	
			915,360	コロナ継続70,360貸金変動845,000
雑収入			0	
収入合計	31,871,000	31,871,000	32,786,360	

**【支出の部】**

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	事務員人件費	2,248,600	4,127,940	伝書ばと（配信メール）使用料金含む	
	正規職員人件費	18,035,000	9,745,644		
	賃臨職員人件費	9,407,400	10,759,694		
	共済費	0	3,888,447		
	旅費	0	1,467		
	(小計)		29,691,000	28,523,192	
需用費	消耗品費	650,000	497,654		
	燃料費	0	2,618		
	印刷製本費	240,000	305,607		
	光熱水費	0	0		
	修繕費	100,000	264,000		
	報償費	15,000	15,000		
	その他	50,000	3,300		
	(小計)		1,055,000	1,088,179	
役務費		829,236	773,172	電話料、郵便料、児童保険料	
委託料		0	149,805	セコム、健康診断	
使用料及び賃借料		115,764	309,340	コピー機リース料、セコム、保管料	
工事請負費		50,000	0		
備品購入費		60,000	0		
雑費		70,000	0	公課費・地域連携費	
支出合計(B)		31,871,000	30,843,688		

**【収支】**

(単位：円)

(A)-(B)		0	1942672	
---------	--	---	---------	--

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

**【総括・評価】**

# 令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和5年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

運営事業者名	社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会
--------	-------------------

## 【収入の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料収入		1,252,746,000	1,313,387,262	増額(コア事業継続、物価高騰賃金)
クラブ活動費(おやつ代)		152,784,000	150,426,400	
寄付金収入		0	1,500,000	寄付金(図書購入の為)
雑収入		0	147,867	研修生受入金、災害派遣職員人件費等
収入合計		0	1,465,461,529	

## 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	事務員人件費	89,102,000	72,997,941	
	契約職員報酬(支援員)	501,198,000	532,461,647	
	契約職員共済費(支援員)	89,102,000	84,912,602	
	臨時職員賃金(補助員)	389,820,000	465,996,049	
	臨時職員共済費(補助員)	44,551,000	55,152,392	
	派遣職員人件費	0	9,694,047	
	(小計)	1,113,773,000	1,221,214,678	
報償費		102,000	261,200	
旅費		1,536,000	1,493,617	
需用費	消耗品費	47,197,000	44,221,553	
	燃料費	4,227,000	2,773,740	
	印刷製本費	1,180,000	980,516	
	光熱水費	36,852,000	34,732,424	
	修繕費	2,040,000	3,639,366	
	(小計)	91,496,000	86,347,599	
役務費	電話料	9,207,000	10,025,825	
	郵便料	3,380,000	3,813,613	
	手数料	7,350,000	11,296,334	
	広報費	1,790,000	969,786	
	保険料	4,948,000	4,306,350	
	(小計)	26,675,000	30,411,908	
委託料	各種設備点検	2,920,000	5,262,195	
	保守料	2,498,000	4,207,287	
	健康診断料	2,920,000	2,770,070	
	(小計)	8,338,000	12,239,552	
使用料及び賃借料		10,826,000	10,959,603	
クラブ活動費支出(おやつ代)		152,784,000	150,426,400	・おやつ代、クラブ行事費等
工事請負費		0	0	
備品購入費		0	0	
その他経費(雑費)		0	203,439	
支出合計(B)		1,405,530,000	1,513,557,996	

## 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	-48,096,467
---------	---	-------------

## 【総括・評価】

--