

令和3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 |     | 160,229,000 | 179,240,195 |             |
| クラブ活動費  |     | 21,600,000  | 12,903,926  |             |
| 雑収入     |     | 0           | 3           | クラブ活動費事業者負担 |
| 収入合計    | 0   | 181,829,000 | 192,144,124 |             |

【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    | 7,935,000   | 17,462,719  |                  |
|          | 支援員人件費    | 68,689,400  | 68,583,447  |                  |
|          | 支援員共済費等   | 11,054,600  | 11,230,207  |                  |
|          | 補助員人件費    | 53,813,000  | 59,919,692  |                  |
|          | 補助員共済費等   | 1,731,000   | 827,285     |                  |
|          | (小計)      | 143,223,000 | 158,023,350 |                  |
| 報償費      | 講師謝金等     | 37,000      | 0           |                  |
|          | その他       | 66,900      | 0           | 会場使用料            |
|          | (小計)      | 103,900     | 0           |                  |
| 需用費      | 消耗品費      | 3,025,200   | 3,277,516   |                  |
|          | 印刷製本費     | 969,600     | 1,493,145   |                  |
|          | 燃料費       | 57,400      | 58,251      |                  |
|          | 光熱水費      | 5,147,300   | 6,150,830   |                  |
|          | 修繕費       | 319,400     | 298,959     |                  |
|          | その他       | 25,000      | 33,300      |                  |
|          | (小計)      | 9,543,900   | 11,312,001  |                  |
| 役務費      | 固定電話料     | 792,000     | 792,721     |                  |
|          | 携帯電話料     | 259,200     | 278,706     |                  |
|          | 郵便料       | 90,000      | 34,427      |                  |
|          | 保険料       | 1,951,800   | 1,951,204   |                  |
|          | その他       | 0           | 85,266      |                  |
|          | (小計)      | 3,093,000   | 3,142,324   |                  |
| 委託料      | 警備費       | 180,000     | 174,240     | ココセコム            |
|          | 一般電気工作物保守 | 333,700     | 349,651     |                  |
|          | 消防用設備点検   | 164,400     | 164,000     |                  |
|          | 健康診断      | 366,100     | 289,417     | 定期健診、インフルエンザ予防接種 |
|          | その他       | 423,200     | 714,874     | 求人広告、機械警備        |
|          | (小計)      | 1,467,400   | 1,692,182   |                  |
| 使用料及び賃借料 | 複合機リース料金  | 407,000     | 408,540     |                  |
|          | プロバイダー契約料 | 153,600     | 146,118     |                  |
|          | その他       | 711,200     | 1,045,154   |                  |
|          | (小計)      | 1,271,800   | 1,599,812   |                  |
| 工事請負費    |           | 0           | 1,430,000   |                  |
| 備品購入費    |           | 834,000     | 1,410,978   |                  |
| その他雑費    |           | 692,000     | 629,548     | 組合手数料他           |
| クラブ活動費   | おやつ代・行事費  | 21,600,000  | 12,903,929  |                  |
|          | (小計)      | 21,600,000  | 12,903,929  |                  |
| 支出合計(B)  |           | 181,829,000 | 192,144,124 |                  |

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

- ★新型コロナウイルス感染防止対策及び対応等による…
- ・事務局人件費の増加
  - ・感染防止対策等により合同研修会の開催が出来なかった
  - ・公共料金の値上げ等による光熱水費の増加
  - ・感染防止対策等に伴う消耗品費、備品購入費の増加
  - ・クラブ活動費収支の減少

令和3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社会 |
|--------|--------------|

【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     | 補助金事業収入    |            | 155,500    |    |
|            | 受託事業収入(公費) | 19,672,000 | 26,685,920 |    |
|            | 受託事業収入(一般) | 2,520,000  | 1,836,000  |    |
| 経常経費寄附金収入  |            | 2,000      | 0          |    |
| 受取利息配当金収入  |            | 2,000      | 92         |    |
| 拠点区分間繰入金収入 |            | 4,000,000  |            |    |
| 収入合計       | 0          | 26,196,000 | 28,677,512 |    |

【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    | 11,794,000 | 15,324,992 |         |  |
|          | 職員賞与支出    | 2,808,000  | 3,148,550  |         |  |
|          | 非常勤職員給与支出 | 6,146,000  | 5,317,685  |         |  |
|          | 退職給付支出    | 351,000    | 487,500    |         |  |
|          | 法定福利費支出   | 2,673,000  | 2,460,663  |         |  |
|          | (小計)      | 23,772,000 | 26,739,390 |         |  |
|          | 給食費支出     | 1,765,000  | 1,370,760  |         |  |
|          | 医薬品費支出    | 20,000     | 8,743      |         |  |
|          | 保健衛生費支出   | 20,000     | 3,449      |         |  |
|          | 教養娯楽費支出   | 134,000    | 0          |         |  |
|          | 保育材料費支出   | 755,000    | 456,676    |         |  |
|          | 水道光熱費支出   | 905,000    | 925,829    |         |  |
|          | 燃料費支出     | 96,000     | 0          |         |  |
|          | 消耗器具備品費支出 | 160,000    | 534,542    |         |  |
|          | 保険料支出     | 115,000    | 134,700    |         |  |
|          | 賃借料支出     | 171,000    | 107,112    |         |  |
|          | 雑支出       | 10,000     | 0          |         |  |
|          | (小計)      | 4,151,000  | 3,541,811  |         |  |
|          | 需用費       | 福利厚生費支出    | 344,000    | 132,006 |  |
|          |           | 職員被服費支出    | 94,000     | 0       |  |
| 研修研究費支出  |           | 20,000     | 11,866     |         |  |
| 事務消耗品費支出 |           | 96,000     | 161,924    |         |  |
| 印刷製本費支出  |           | 55,000     | 0          |         |  |
| 修繕費支出    |           | 224,000    | 76,178     |         |  |
| 通信運搬費支出  |           | 247,000    | 343,649    |         |  |
| 広報費支出    |           | 20,000     | 0          |         |  |
| 業務委託費支出  |           | 87,000     | 142,690    |         |  |
| 手数料支出    |           | 144,000    | 139,878    |         |  |
| 租税公課支出   |           | 2,000      | 0          |         |  |
| 保守料支出    |           | 68,000     | 112,050    |         |  |
| 渉外費支出    |           | 6,000      | 0          |         |  |
| 諸会費支出    |           | 6,000      | 0          |         |  |
| 雑支出      |           | 10,000     | 4,740      |         |  |
| (小計)     | 1,423,000 | 1,124,981  |            |         |  |
| 支出合計(B)  |           | 29,346,000 | 31,406,182 |         |  |

【収支】

(単位：円)

|         |  |            |            |  |
|---------|--|------------|------------|--|
| (A)-(B) |  | -3,150,000 | -2,728,670 |  |
|---------|--|------------|------------|--|

【総括・評価】

|  |
|--|
|  |
|--|

令和3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 | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ |
|--------|-------------------|

【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 |     | 27,556,000 | 30,058,931 |    |
| クラブ活動費  |     | 3,288,000  | 3,604,000  |    |
|         |     |            |            |    |
|         |     |            |            |    |
|         |     |            |            |    |
| 収入合計    | 0   | 30,844,000 | 33,662,931 |    |

【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 | 2,432,000  | 2,685,702  |                           |
|          | 支援員人件費 | 18,972,000 | 19,957,898 |                           |
|          | 法定福利費  | 1,824,000  | 1,926,377  |                           |
|          | 報償費    | 10,000     | 12,000     |                           |
|          | 旅費     | 0          | 19,180     | 研修参加旅費、事務局交通費             |
|          | (小計)   | 23,238,000 | 24,601,157 |                           |
| 需用費      | 消耗品費   | 336,000    | 410,769    |                           |
|          | 事務用品費  | 36,000     | 46,973     |                           |
|          | 図書資料費  | 24,000     | 22,608     |                           |
|          | 印刷製本費  | 96,000     | 83,144     |                           |
|          | 水光熱費   | 417,000    | 524,389    |                           |
|          | 修繕料    | 90,000     | 13,200     |                           |
|          | クラブ活動費 | 3,288,000  | 3,604,000  | 副食費2,506,686、行事費1,097,314 |
|          | (小計)   | 4,287,000  | 4,705,083  |                           |
| 役務費      | 通信運搬費  | 216,000    | 298,842    | 電話料、郵送料                   |
|          | 諸手数料   | 24,000     | 14,575     |                           |
|          | 保険料    | 126,000    | 125,736    |                           |
|          | (小計)   | 366,000    | 439,153    |                           |
| 委託料      | 委託料    | 175,000    | 216,946    | 機械警備、電気設備点検、浄化槽点検         |
|          | 健康診断   | 134,000    | 108,507    | 健康診断、予防接種補助               |
|          | (小計)   | 309,000    | 325,453    |                           |
| 使用料及び賃借料 |        | 864,000    | 835,470    | 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    |        | 100,000    | 968,620    |                           |
| 管理経費     |        | 1,680,000  | 1,680,000  |                           |
| 予備費      |        |            |            |                           |
| 繰り越し分    |        |            | 107,995    | 物品が入荷せずR4に修繕の経費           |
| 支出合計(B)  |        | 30,844,000 | 33,662,931 |                           |

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

|  |
|--|
|  |
|--|

## 令和3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 |     | 78,399,000 | 83,304,575 |             |
| クラブ活動費  |     | 12,276,000 | 11,595,500 | 入退会の人件変動のため |
| 雑収入     |     | 0          | 0          |             |
|         |     |            |            |             |
|         |     |            |            |             |
|         |     |            |            |             |
| 収入合計    | 0   | 90,675,000 | 94,900,075 |             |

### 【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      | 52,611,000 | 55,359,644 |                    |
|          | 報酬      | 6,210,525  | 4,374,000  | 正規職員の入社時期、育休取得に伴う減 |
|          | 賃金      | 5,022,000  | 2,700,654  | 事務人件費を低めにしていて      |
|          | 共済費     | 5,759,475  | 5,424,773  |                    |
|          | (小計)    | 69,603,000 | 67,859,071 |                    |
| 会議費      |         | 60,000     | 54,384     |                    |
| 旅費       |         | 30,000     | 5,759      |                    |
| 需用費      | 消耗品費    | 1,326,000  | 1,178,480  | 経費削減               |
|          | 図書資料費   | 100,000    | 27,253     | 前年度拡大したため          |
|          | 印刷製本費   | 840,000    | 666,255    | 経費削減               |
|          | 光熱水費    | 2,500,000  | 2,759,881  |                    |
|          | 修繕費     | 80,000     | 66,950     |                    |
|          | (小計)    | 4,846,000  | 4,698,819  |                    |
| 役務費      | 通信運搬費   | 650,000    | 650,074    |                    |
|          | 諸手数料    | 550,000    | 524,199    |                    |
|          | 保険料     | 660,000    | 771,970    | 児童数の増              |
|          | (小計)    | 1,860,000  | 1,946,243  |                    |
| 委託料      | 施設保守管理費 | 200,000    | 435,690    | 電気設備点検、消防点検追加      |
|          | 健康診断    | 100,000    | 115,335    |                    |
|          | 業務委託料   | 500,000    | 455,000    |                    |
|          | (小計)    | 800,000    | 1,006,025  |                    |
| 使用料及び賃借料 |         | 1,200,000  | 960,756    |                    |
| 備品購入費    |         |            | 1,078,540  |                    |
| その他の経費   |         |            | 629,416    | 予算外の備品購入           |
| クラブ活動費   |         | 12,276,000 | 11,595,500 | 入退会の人件変動のため        |
|          |         |            |            |                    |
|          |         |            |            |                    |
| 支出合計(B)  |         | 90,675,000 | 89,834,513 |                    |

### 【収支】

(単位：円)

|         |   |           |  |
|---------|---|-----------|--|
| (A)-(B) | 0 | 5,065,562 |  |
|---------|---|-----------|--|

※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】

職員の入社時期や育児休暇が重なり、賞与の支払額が下がった。そもそもの予算バランスが誤っており、臨時職員の予算を上げなければならなかった。事務人件費は削減の努力箇所と認識しており、低めの算出をしていた。ただ、指定管理3年経過してかなりの業務量のため、来年度からは使用していく方向である。

## 令和3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 |     | 18,238,000 | 18,874,686 | コロナ対応経費・臨時処遇改善による増                |
| クラブ活動費  |     | 0          | 0          | コロナ禍で間隔を開ける事が厳しい為、活動費の徴収は行いませんでした |
| 雑収入     |     |            |            |                                   |
| 事業者繰入   |     | 0          | 1,072,764  | 休憩室の整備・給与不足分                      |
|         |     |            |            |                                   |
| 収入合計    | 0   | 18,238,000 | 19,947,450 |                                   |

### 【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    | 13,961,613 | 17,459,058 | 支援員・事務局人件費など          |  |
|          | 報酬    | 0          | 0          |                       |  |
|          | 賃金    | 0          | 0          |                       |  |
|          | 共済費   | 3,165,633  | 1,501,177  | 支援員・臨時社会保険料           |  |
|          | 報償費   |            | 0          |                       |  |
|          | 旅費    | 25,754     | 6,572      | 交通費など                 |  |
|          |       |            |            |                       |  |
|          | (小計)  |            | 17,153,000 | 18,966,807            |  |
| 需用費      | 消耗品費  | 450,000    | 173,670    | 洗剤・トイレシート・玩具など        |  |
|          | 燃料費   | 100,715    | 2,000      | 灯油代                   |  |
|          | 印刷製本費 | 62,170     | 50,050     | ゆうちょ振替用紙印刷・コピー代など     |  |
|          | 光熱水費  | 35,000     | 0          |                       |  |
|          | 修繕費   | 50,000     | 178,200    | 休憩室整備(ユニット畳・間仕切りカーテン) |  |
|          |       |            |            |                       |  |
|          | (小計)  |            | 697,885    | 403,920               |  |
| 役務費      |       | 158,000    | 153,234    | 電話料・郵便料・保険料           |  |
| 委託料      |       | 61,200     | 45,989     | セコム・健康診断              |  |
| 使用料及び賃借料 |       | 0          | 8,183      | 会議室使用料・会議費            |  |
| 工事請負費    |       | 67,915     | 0          |                       |  |
| 備品購入費    |       | 100,000    | 131,140    | i P a d購入・ユニット畳       |  |
| 雑費       |       | 0          |            |                       |  |
|          |       |            |            |                       |  |
|          |       |            |            |                       |  |
| 支出合計(B)  |       | 18,238,000 | 19,709,273 |                       |  |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |   |         |  |
|---------|--|---|---------|--|
| (A)-(B) |  | 0 | 238,177 |  |
|---------|--|---|---------|--|

※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2年度に引き続きコロナ禍で消毒作業など支援員の負担増のなか、可能な対策を講じて運営しました。支援員の配置は正規職員が1名増でコロナ禍で分散運営しているため、人件費が不足します。また、休憩室の整備を行ったので繰入金で対応した。課題解決の体制整え、新1年入会後も態勢の混乱が少なく運営できました。問題や疑問が起きたら月1回のミーティングで提起し支援員全員共通理解を深めた。

## 令和3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 |     | 1,178,924,000 | 1,285,807,599 | 新型コロナ対応増106,883,599円 |
| クラブ活動費  |     | 163,201,000   | 98,239,500    |                      |
| 雑収入     |     | 30,000        | 0             |                      |
| 寄付金     |     |               | 50,000        |                      |
|         |     |               |               |                      |
|         |     |               |               |                      |
| 収入合計    | 0   | 1,342,155,000 | 1,384,097,099 |                      |

### 【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    | 65,677,000    | 77,736,637    | 事務局人件費           |  |
|          | 報酬    | 511,108,000   | 479,210,559   | 嘱託支援員人件費         |  |
|          | 賃金    | 420,259,000   | 440,747,622   | 臨時支援員人件費、派遣人件費   |  |
|          | 共済費   | 123,722,000   | 131,785,393   |                  |  |
|          | 報償費   | 318,000       | 323,200       |                  |  |
|          | 旅費    | 2,190,000     | 1,044,646     |                  |  |
|          |       |               |               |                  |  |
|          | (小計)  |               | 1,123,274,000 | 1,130,848,057    |  |
| 需用費      | 消耗品費  | 47,451,000    | 65,590,926    |                  |  |
|          | 燃料費   | 3,068,000     | 3,581,524     |                  |  |
|          | 印刷製本費 | 1,155,000     | 1,179,690     |                  |  |
|          | 光熱水費  | 31,858,000    | 33,572,189    |                  |  |
|          | 修繕費   | 1,800,000     | 1,914,704     |                  |  |
|          |       |               |               |                  |  |
|          | (小計)  |               | 85,332,000    | 105,839,033      |  |
| クラブ活動費   |       | 163,201,000   | 98,460,474    |                  |  |
| 役員費      |       | 28,652,000    | 26,727,732    | 電話料、郵便料、手数料、保険料等 |  |
| 委託料      |       | 13,458,000    | 11,292,585    | 各種設備点検、保守料、健康診断  |  |
| 使用料及び賃借料 |       | 6,578,000     | 6,831,040     |                  |  |
| 工事請負費    |       | 0             | 0             |                  |  |
| 備品購入費    |       | 0             | 0             |                  |  |
| 雑費       |       | 47,000        | 17,000        |                  |  |
|          |       |               |               |                  |  |
|          |       |               |               |                  |  |
| 支出合計(B)  |       | 1,420,542,000 | 1,380,015,921 |                  |  |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |              |           |  |
|---------|--|--------------|-----------|--|
| (A)-(B) |  | △ 78,387,000 | 4,081,178 |  |
|---------|--|--------------|-----------|--|

### 【総括・評価】

※指定管理者の経営努力分により市への返納不要

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 令和3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  |     | 30,648,000 | 30,648,000 |    |
| クラブ活動費   |     | 1,125,520  | 1,125,520  |    |
| 雑収入      |     |            |            |    |
| コロナ経費    |     |            | 1,000,000  |    |
| 処遇改善臨時特例 |     |            | 272,800    |    |
| 法人繰入金    |     |            | 264,321    |    |
| 収入合計     | 0   | 31,773,520 | 33,310,641 |    |

### 【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    | 25,232,000 | 25,016,886 |    |
|          | 報酬    |            |            |    |
|          | 賃金    |            |            |    |
|          | 共済費   | 2,400,000  | 2,634,248  |    |
|          | 報償費   |            |            |    |
|          | 福利厚生費 | 141,000    | 725,390    |    |
|          |       |            |            |    |
|          | (小計)  | 27,773,000 | 28,376,524 |    |
| 需用費      | 消耗品費  | 72,000     | 130,435    |    |
|          | 燃料費   |            |            |    |
|          | 印刷製本費 | 400,000    | 800,601    |    |
|          | 光熱水費  | 830,000    | 946,312    |    |
|          | 修繕費   | 50,000     | 40,823     |    |
|          | 事務用品費 |            | 102,935    |    |
|          |       |            |            |    |
|          | (小計)  | 1,352,000  | 2,021,106  |    |
| 役務費      |       | 320,000    | 319,365    |    |
| 委託料      |       | 860,000    | 569,112    |    |
| 使用料及び賃借料 |       | 143,000    | 145,200    |    |
| 工事請負費    |       | 50,000     | 113,630    |    |
| 備品購入費    |       | 150,000    | 87,790     |    |
| 雑費       |       |            | 286,858    |    |
| おやつ代     |       | 1,125,520  | 1,125,520  |    |
|          |       |            |            |    |
| 支出合計(B)  |       | 31,773,520 | 33,045,105 |    |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |   |         |  |
|---------|--|---|---------|--|
| (A)-(B) |  | 0 | 265,536 |  |
|---------|--|---|---------|--|

※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3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 |     | 30,698,000 | 31,919,200 |    |
| クラブ活動費  |     |            |            |    |
| 雑収入     |     |            |            |    |
|         |     |            |            |    |
|         |     |            |            |    |
|         |     |            |            |    |
| 収入合計    | 0   | 30,698,000 | 31,919,200 |    |

### 【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    | 2,432,000  | 2,977,135  | 事務人件費                            |  |
|          | 報酬    | 9,303,620  | 8,565,502  | 正規職員人件費                          |  |
|          | 共済費   | 2,624,380  | 1,979,773  | 正規共済費                            |  |
|          | 賃金    | 11,937,240 | 13,637,274 | 臨時職員人件費                          |  |
|          | 共済費   | 2,273,760  | 1,863,600  | 臨時共済費                            |  |
|          | 報償費   | 0          | 0          |                                  |  |
|          | 旅費    | 1000       | 256        |                                  |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          | (小計)  | 28572000   | 29023540   |                                  |  |
| 需用費      | 消耗品費  | 450,000    | 1,039,303  |                                  |  |
|          | 燃料費   | 0          | 0          |                                  |  |
|          | 印刷製本費 | 66,000     | 319,201    |                                  |  |
|          | 報償費   | 110,000    | 17,750     |                                  |  |
|          | 修繕費   | 50,000     | 284,760    | トイレ換気扇取替、水栓取り付け<br>壁改修 (パネル取り付け) |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          | (小計)  | 676,000    | 1,661,014  |                                  |  |
| 役務費      |       | 460,000    | 483,730    |                                  |  |
| 委託料      |       | 130,000    | 133,487    | セコム、健康診断                         |  |
| 使用料及び賃借料 |       | 235,000    | 190,560    | コピー機リース料                         |  |
| 工事請負費    |       | 80,000     | 814,300    | 自動水栓取り付け                         |  |
| 備品購入費    |       | 80,000     | 0          |                                  |  |
| その他経費    |       | 465,000    | 622,408    | 公課費・地域連携費                        |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
|          |       |            |            |                                  |  |
| 支出合計(B)  |       | 30,698,000 | 32,929,039 |                                  |  |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |   |            |  |
|---------|--|---|------------|--|
| (A)-(B) |  | 0 | -1,009,839 |  |
|---------|--|---|------------|--|

### 【総括・評価】



## 令和3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 |     | 12,958,000 | 13,452,500 | コロナ経費等補正額400,000円<br>処遇改善臨時特例分補正額94,500円 |
| クラブ活動費  |     | 1,104,000  | 1,032,000  |  |
| 雑収入     |     | 0          | 27         |  |
|         |     |            |            |  |
|         |     |            |            |  |
|         |     |            |            |  |
| 収入合計    | 0   | 14,062,000 | 14,484,527 |  |

### 【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    | 10,685,000 | 10,998,164 |    |
|          | 共済費   | 1,100,000  | 1,190,586  |    |
|          | 旅費    | 100,000    | 8,000      |    |
|          |       |            |            |    |
|          | (小計)  | 11,885,000 | 12,196,750 |    |
| 需用費      | 消耗品費  | 300,000    | 418,311    |    |
|          | 事務用品費 | 80,000     | 84,885     |    |
|          | 図書資料費 | 15,000     | 44,890     |    |
|          | 印刷製本費 | 100,000    | 102,050    |    |
|          | 光熱水費  | 3,000      | 2,702      |    |
|          | 修繕費   | 52,000     | 33,000     |    |
|          | (小計)  | 550,000    | 685,838    |    |
| 役務費      |       | 211,000    | 237,445    |    |
| 委託料      |       | 182,000    | 149,343    |    |
| 使用料及び賃借料 |       | 10,000     | 0          |    |
| 工事請負費    |       | 0          | 0          |    |
| 備品購入費    |       | 70,000     | 119,988    |    |
| 雑支出      |       | 50,000     | 5,000      |    |
| クラブ活動費   |       | 1,104,000  | 1,032,000  |    |
|          |       |            |            |    |
|          |       |            |            |    |
| 支出合計(B)  |       | 14,062,000 | 14,426,364 |    |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |   |        |  |
|---------|--|---|--------|--|
| (A)-(B) |  | 0 | 58,163 |  |
|---------|--|---|--------|--|

※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3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 |     | 277,101,000 | 296,342,000 |         |
| クラブ活動費  |     | 36,036,000  | 36,036,000  | 1,501名分 |
| 雑収入     |     |             |             |         |
|         |     |             |             |         |
|         |     |             |             |         |
| 収入合計    | 0   | 313,137,000 | 332,378,000 |         |

### 【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    | 247,365,000 | 257,353,431 |             |  |
|          | 報酬    |             |             |             |  |
|          | 賃金    |             |             |             |  |
|          | 共済費   |             |             |             |  |
|          | 報償費   |             |             |             |  |
|          | 旅費    |             |             |             |  |
|          |       |             |             |             |  |
|          |       |             |             |             |  |
|          | (小計)  |             | 247,365,000 | 257,353,431 |  |
| 需用費      | 消耗品費  | 5,535,000   | 12,030,000  |             |  |
|          | 燃料費   | 0           | 0           |             |  |
|          | 印刷製本費 | 1,200,000   | 1,200,000   |             |  |
|          | 光熱水費  | 3,316,000   | 3,381,771   |             |  |
|          | 修繕費   | 665,000     | 660,000     |             |  |
|          | 図書資材費 | 2,897,000   | 1,972,265   |             |  |
|          | 事務用品費 | 1,056,000   | 1,078,000   |             |  |
|          |       |             |             |             |  |
|          | (小計)  |             | 14,669,000  | 20,322,036  |  |
| 役務費      |       | 4,712,000   | 5,104,866   |             |  |
| 委託料      |       | 2,350,000   | 2,266,000   |             |  |
| 使用料及び賃借料 |       | 1,420,000   | 1,759,000   |             |  |
| 工事請負費    |       | 5,200,000   | 4,723,167   |             |  |
| 備品購入費    |       | 920,000     | 4,340,000   |             |  |
| 雑費       |       | 465,000     | 445,500     |             |  |
| 活動費      |       | 36,036,000  | 36,036,000  | 活動費代1,501名分 |  |
|          |       |             |             |             |  |
| 支出合計(B)  |       | 313,137,000 | 332,350,000 |             |  |

### 【収支】

(単位：円)

|         |  |   |        |  |
|---------|--|---|--------|--|
| (A)-(B) |  | 0 | 28,000 |  |
|---------|--|---|--------|--|

※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】

タブレット端末使用による通信費用が大幅に予算額を超えてしまった。  
 人件費用、消耗品、備品購入費用は、コロナ補正金額によりコロナ対応対策を揃え、クラブ運営の分散をして対応をとる事ができた。