

平成28年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		1,195,133,000	1,199,847,066	
雑収入		0	0	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>1,195,133,000</b>	<b>1,199,847,066</b>	

〔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	69,129,000	63,228,651	事務局人件費
	報酬	530,923,000	441,984,265	嘱託支援員人件費
	賃金	359,209,000	424,206,422	臨時支援員人件費
	共済費	90,198,000	80,165,523	
	報償費	388,000	175,370	研修講師謝礼
	旅費	4,732,000	3,908,038	研修参加旅費
	(小計)	1,054,579,000	1,013,668,269	
需用費	消耗品費	56,400,000	88,820,167	
	燃料費	6,466,000	2,994,441	
	印刷製本費	3,207,000	2,313,684	
	光熱水費	29,158,000	27,125,784	
	修繕費	5,611,000	8,800,638	
(小計)	100,842,000	130,054,714		
役務費		26,202,000	22,441,998	電話料、郵便料、保険料等
委託料		9,431,000	11,200,256	施設保守管理、連絡業務、セコム
使用料及び賃借料		4,034,000	3,985,601	コピー機リース料
工事請負費		0	0	
備品購入費		0	0	
諸会費		8,000	8,000	財団法人児童健全育成推進財団
公課費		37,000	24,200	自動車税
雑費		0	124,253	
次年度繰越分		0	18,339,775	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>1,195,133,000</b>	<b>1,199,847,066</b>	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 山の下ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		13,552,000	14,652,000	
補正		1,100,000		
収入合計 (A)		14,652,000	14,652,000	

〔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	報酬	4,060,000	4,256,471	正規支援員人件費
	共済費	619,609	667,006	正規支援員共済費
	賃金	4,817,911	5,789,850	臨時支援員人件費
	共済費	50,930	45,018	臨時支援員共済費
	給与	2,520,000	2,868,674	事務人件費
	旅費	18,000	11,012	研修参加旅費
	(小計)	12,086,450	13,638,031	
	需用費	消耗品費	637,000	369,251
燃料費		203,900	49,050	
印刷製本費		53,000	77,595	
光熱水費		0	0	
修繕費		84,300	68,040	
会議費		102,300	4,000	
(小計)		1,080,500	567,936	
役員費		135,370	133,869	電話料、郵便料、傷害・賠償保険料
委託料		57,680	56,592	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		0	0	コピー機リース料
工事請負費		20,000	5,000	
備品購入費		172,000	206,712	
負担金補助交付金				
積立金				
公課費				
その他経費			43,860	
支出合計 (B)		13,552,000	14,652,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	1,100,000	0
-----------	-----------	---

総括・評価

前年度管理運営費が増えたので待遇改善を行った。障害児加配や利用者の増加で加配を増員したため、人件費分が不足した。FFストーブの点検・エアコンクリーニング等の施設修繕も終え、必要経費の出費もおよそ済みました。29年度は障害児加配や利用者の増加がなければ、変更協定なく当初予算内で締めくりたいです。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 下山ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		22,385,000	22,385,000	
収入合計 (A)		22,385,000	22,385,000	

〔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	7,150,000	7,224,270	正規指導員人件費
	共済費	2,034,000	1,245,649	正規指導員共済費
	給与	6,024,000	6,723,838	臨時職員人件費
	共済費	768,000	491,193	臨時職員共済費
	事務職員給与	1,950,000	1,740,000	事務職員人件費
	旅費	430,000	472,600	職員交通費
	(小計)		18,356,000	17,897,550
需用費	教材・消耗品費	240,000	716,841	教材・消耗品費
	燃料費	80,000	23,210	灯油
	印刷製本費	100,000	95,607	施設パンフレット印刷代
	光熱水費	840,000	595,183	水道代・電気代
	修繕費	50,000	0	
	(小計)		1,310,000	1,430,841
役務費		166,000	252,432	電話料、郵便料、保険料
委託料		118,000	373,579	施設保守管理、セコム、健康診断
諸経費		1,885,000	1,544,404	教材外、備品外の経費
工事請負費		50,000	60,156	インターネット配線工事
備品購入費		500,000	826,038	施設備品・勉強机等
支出合計 (B)		22,385,000	22,385,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・本事業が初年度だったため、支出を抑えて最低限で進めてきたため次年度には、職員の資質向上、専門知識の向上を図るためにも、研修会の機会を活用し、給与面でもベースアップができるような環境をつくっていく。
- ・指導員の資質向上を図り、保育内容に膨らみをもたせて充実させていく。
- ・児童と保護者、クラブの信頼関係ができたことは、大変うれしく思っている。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 木戸ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		21,401,000	21,401,000	
収入合計 (A)		21,401,000	21,401,000	

〔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	報酬	9,091,000	7,063,593	正規指導員人件費
	共済費	1,359,000	1,136,681	正規指導員共済費
	賃金	4,770,000	7,334,379	臨時指導員人件費
	共済費	713,000	192,944	臨時指導員共済費
	給与	2,684,000	2,363,450	事務人件費
	旅費	0	0	研修参加旅費
	(小計)	18,617,000	18,091,047	
需用費	消耗品費	549,000	754,392	
	燃料費	64,000	0	
	印刷製本費	50,000	0	
	光熱水費	100,000	0	
	修繕費	150,000	125,280	
	(小計)	913,000	879,672	
役員費		315,000	344,334	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		104,000	95,850	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		56,000	64,800	コピー機リース料
工事請負費		200,000	0	
備品購入費		200,000	16,700	
負担金補助交付金			0	
積立金			0	
公課費		996,000	162,920	
支出合計 (B)		21,401,000	19,655,323	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,745,677
-----------	---	-----------

総括・評価

--

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書  
(両川・東曽野木・横越第1・横越第2・西内野第1・西内野第2)

指定管理者名 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		69,756,000	74,060,840	
クラブ活動費		10,824,000	9,634,028	
その他		0	54,656	クラブ活動費不足分補填費用
収入合計 (A)		80,580,000	83,749,524	

〔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	4,457,000	8,101,854	
	支援員人件費	20,448,000	25,785,541	
	支援員共済費等	9,876,000	4,115,213	
	補助員人件費	23,522,700	25,982,240	
	補助員共済費等	2,325,600	630,684	
	報償費	21,600	0	
	旅費	28,800	9,983	
	(小計)	60,679,700	64,625,515	
需用費	消耗品費	1,554,000	1,738,834	
	燃料費	256,000	118,840	
	印刷製本費	301,200	643,095	
	光熱水費	1,160,400	1,059,939	
	修繕費	720,000	389,814	
	(小計)	3,991,600	3,950,522	
役務費	固定電話料	255,600	257,666	
	携帯電話料	158,400	146,835	
	郵便料	72,000	36,563	
	保険料	1,142,800	1,141,120	
	(小計)	1,628,800	1,582,184	
委託料	警備費	93,600	93,312	ココセコム
	一般電気工作物保守	136,700	136,620	
	消防用設備点検	50,000	42,984	
	健康診断	211,000	141,823	定期検診、インフルエンザ予防接種
	(小計)	491,300	414,739	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	1,012,800	641,520	
	プロバイダー契約料	123,000	58,760	
	プロバイダー工事費	112,800	17,280	
	(小計)	1,248,600	717,560	
工事請負費	(小計)	0	0	
備品購入費	(小計)	1,428,000	1,610,229	3万円以上の備品購入費
その他経費	(小計)	288,000	1,160,091	3万円以下の備品購入費、組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	10,824,000	9,688,684	
	(小計)	10,824,000	9,688,684	
支出合計 (B)		80,580,000	83,749,524	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・当初想定していなかった障がい児の増員、長期休業期間の登録児童数の増員等により補助員人件費が増加、また、施設環境整備のために想定外の備品購入費が発生した。
- ・事務局人件費、印刷製本費等については、当初予算見込みが甘く大幅増となった。
- ・日常的な運営経費については、支援員の節約努力により低減されている。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

## 平成28年度 白根ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

指定管理者名 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		25,635,709	25,635,709	
実費相当額		3,360,000	3,138,600	保護者よりクラブ活動費実費
その他			96	受取利息
<b>収入合計 (A)</b>		<b>28,995,709</b>	<b>28,774,405</b>	

### 〔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	2,280,000	2,260,270	
	支援員人件費	16,968,709	16,574,245	
	法定福利費	1,466,000	1,595,251	
	通勤費		1,059,620	
	報償費	20,000	0	
	旅費交通費	180,000	137,610	研修参加旅費、事務局交通費
	<b>(小計)</b>	<b>20,914,709</b>	<b>21,626,996</b>	
需用費	消耗品費	260,000	372,155	
	事務用品費	120,000	48,353	
	図書資料費	72,000	27,478	
	印刷製本費	288,000	90,180	
	光熱水費	480,000	245,699	
	修繕料	100,000	191,570	
	副食費	2,520,000	2,353,946	
	行事費	840,000	784,654	
<b>(小計)</b>	<b>4,680,000</b>	<b>4,114,035</b>		
役務費	通信運搬費	272,000	253,996	電話料、郵送料
	諸手数料	36,000	16,294	
	保険料	326,000	286,000	
	<b>(小計)</b>	<b>634,000</b>	<b>556,290</b>	
委託料	委託料	336,000	326,223	機械警備、電気設備点検、浄化槽点検
	健康診断	156,000	74,424	
	<b>(小計)</b>	<b>492,000</b>	<b>400,647</b>	
使用料及び賃借料		1,069,000	1,214,535	リース料、職員駐車場、法人会計システム使用料
工事請負費		99,000	120,744	インターフォン取付
備品購入費		100,000	40,633	
管理経費		960,000	683,101	総務経理人件費、法人税等
予備費		47,000	16,810	研修参加費等
租税公課			614	収入印紙 等
<b>(小計)</b>		<b>2,275,000</b>	<b>2,076,437</b>	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>28,995,709</b>	<b>28,774,405</b>	

### 〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

### 総括・評価

指定管理初年度ということもあり、事業開始前の研修費用や物品の買い揃え、工事費用等が4月当初にかかり、その分の経費が掛かってしまった。  
水光熱費や事務用品費、印刷製本費は予算内で収まったが、その分消耗品費は予算超過しており、今後は適正な予算に基づいて運営できるようにしたい。  
日ごろより節約を心がけている。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成28年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		12,682,000	12,844,000	クラブ活動費含む
雑収入				
受取利息配当金			55	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>12,682,000</b>	<b>12,844,055</b>	

〔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	3,955,000	3,612,000	
	職員賞与支出	1,035,000	914,488	
	非常勤職員給与支出	357,000	866,870	
	退職給付支出	137,000	136,500	
	法定福利費支出	799,000	756,000	
	<b>(小計)</b>	<b>6,283,000</b>	<b>6,285,858</b>	
事業費	給食費支出	1,500,000	1,016,467	おやつ代
	医薬品費支出	50,000		
	保健衛生費支出	40,000	108,000	白アリ駆除100,000等
	教養娯楽費支出	500,000		
	保育材料費支出	840,000	283,692	レク材料等
	水道光熱費支出	320,000	206,848	電気150,419・ガス37,357・水道19,072
	消耗器具備品費支出	460,000	500,761	パソコン・29年度児童増員分備品等
	保険料支出	100,000	95,290	傷害・賠償保険
	賃借料支出		66,960	コピー機リース
	車輛費支出	70,000		
	雑支出	60,000		
<b>(小計)</b>	<b>3,940,000</b>	<b>2,278,018</b>		
事務費	福利厚生費支出	379,000	41,011	健康診断・予防接種等
	職員被服費支出	50,000		
	研修研究費支出	50,000	6,000	研修費
	事務消耗品費支出	200,000	179,600	コピーカウンター・事務用品等
	印刷製本費支出	100,000	5,832	領収書作成
	修繕費支出	400,000	146,016	浄化槽ブロアー・床下漏水修繕
	通信運搬費支出	120,000	80,379	N T T 37,011 携帯43,368
	広報費支出	100,000	2,160	法人広報誌作成
	業務委託費支出	40,000	57,552	会計事務所・電気保守
	手数料支出	60,000	15,964	振込手数料等
	租税公課支出	10,000		
	保守料支出	150,000	49,680	浄化槽保守
	渉外費支出	100,000		
	諸会費支出	100,000		
	雑支出	600,000		
	次年度繰越分	0	3,695,985	
	<b>(小計)</b>	<b>2,459,000</b>	<b>4,280,179</b>	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>12,682,000</b>	<b>12,844,055</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

総括・評価

--

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること