

## 令和2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		294,293,348	295,572,169	補正額14,547,348円
クラブ活動費		31,000,000	31,000,000	
雑収入				
収入合計	0	325,293,348	326,572,169	

### 【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	262,360,654	262,360,654	常勤58名 補助員120名	
	報酬	0	0		
	賃金	0	0		
	共済費	1,200,000	1,120,000		
	報償費	0	0		
	旅費	500,000	161,204		
	(小計)		264,060,654	263,641,858	
需用費	消耗品費	5,680,645	5,680,645		
	燃料費	447,603	447,603		
	印刷製本費	450,000	420,000		
	光熱水費	4,296,840	4,296,840		
	修繕費	4,483,685	4,483,685		
	(小計)		15,358,773	15,328,773	
役務費		5,289,177	4,932,382		
委託料		2,100,000	2,756,728		
使用料及び賃借料		4,100,734	4,100,734		
工事請負費		0	0		
備品購入費		3,384,010	4,811,694		
雑費		0	0		
支出合計(B)		294,293,348	295,572,169		

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		31,000,000	31,000,000	
---------	--	------------	------------	--

### 【総括・評価】

令和2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		88,699,796	88,699,796	
クラブ活動費		10,721,500	9,740,500	5月活動費未徴収(コロナのため)
雑収入		0	0	
収入合計	0	99,421,296	98,440,296	

【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	57,373,033	49,764,864	正規職員の欠員
	報酬	6,156,000	6,029,100	正規職員の欠員
	賃金	5,523,311	1,650,664	事務員賃金
	共済費	6,123,720	5,121,744	スタッフ数減
	(小計)	75,176,064	62,566,372	
報償費		45,000	70,000	
会議費		120,000	65,716	オンライン会議が増えたため
旅費		110,000	12,743	オンライン研修等が増えたため
需用費	消耗品費	4,964,712	4,175,868	経費削減
	図書資料費	96,000	382,162	ひとり遊び用図書を拡大
	印刷製本費	921,038	851,123	経費削減
	光熱水費	2,358,982	2,599,078	終日稼働日数増
	修繕費	1,990,000	2,065,510	
	(小計)	10,330,732	10,073,741	
役務費	通信運搬費	668,000	635,727	
	諸手数料	600,000	437,237	
	保険料	660,000	876,930	児童数の増
	(小計)	1,928,000	1,949,894	
委託料	施設保守管理費	210,000	430,571	
	健康診断	150,000	58,948	
	(小計)	360,000	489,519	
使用料及び賃借料		360,000	496,787	リース料の予算設定不備
備品購入費		90,000	0	
その他経費		60,000	1,188,653	予算外の購入品
予備費		120,000	0	
クラブ活動費		10,721,500	9,740,500	5月活動費未徴収(コロナのため)
支出合計(B)		99,421,296	86,653,925	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	11,786,371	
---------	---	------------	--

【総括・評価】

残額のうち大幅に占めるのが事務人件費。令和2年度はクラブ数が増えたこともありフロー作りや分かりやすい仕組み作り等、職場の職員が動きやすくなるよう、予算を有効に使用して整えていきたい。人件費の設定、読みは難しく、2年間通してようやく全体が見えてきたため、来年度は現場の声を聞きながらつくっていきたい。

# 令和2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		168,499,000	181,773,930	
クラブ活動費		21,600,000	17,107,590	
雑収入		0	0	
収入合計	0	190,099,000	198,881,520	

## 【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	8,906,000	21,054,031	
	支援員人件費	71,053,800	64,795,514	
	支援員共済費等	10,976,200	10,440,434	
	補助員人件費	60,964,000	59,605,089	
	補助員共済費等	829,000	1,399,226	
	(小計)	152,729,000	157,294,294	
報償費	講師謝金等	60,000	0	
	その他	90,900	0	会場使用料
	(小計)	150,900	0	
需用費	消耗品費	2,846,800	3,526,156	
	印刷製本費	946,800	1,310,010	
	燃料費	120,000	59,903	
	光熱水費	4,572,000	5,785,620	
	修繕費	411,000	368,447	
	その他	9,000	4,152	
	(小計)	8,905,600	11,054,288	
役務費	固定電話料	727,200	782,633	
	携帯電話料	248,400	247,108	
	郵便料	94,600	43,836	
	保険料	1,931,000	1,930,550	
	その他	0	0	
	(小計)	3,001,200	3,004,127	
委託料	警備費	176,400	174,240	ココセコム
	一般電気工作物保守	274,100	342,023	
	消防用設備点検	163,600	144,000	
	健康診断	356,200	341,070	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	71,600	750,542	求人広告、機械警備
	(小計)	1,041,900	1,751,875	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	404,900	408,540	
	プロバイダー契約料	162,000	144,290	
	その他	668,300	908,600	
	(小計)	1,235,200	1,461,430	
工事請負費		0	0	
備品購入費		692,000	2,542,572	
その他雑費		743,200	615,102	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	21,600,000	17,107,590	
	(小計)	21,600,000	17,107,590	
支出合計(B)		190,099,000	194,831,278	

## 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	4,050,242	経営努力剰余金
---------	---	-----------	---------

## 【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
- ・開設時間延長に伴う消耗品費、光熱水費の増加
- ・感染防止対策等に伴う備品購入費の増加
- ・感染防止対策等に伴う変更協定により経営努力剰余金の計上

★その他、横越第2の維持管理費全般が当初予算を大きく上回っており、需用費・委託料を圧迫している。

令和2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		29,050,653	29,050,653	
クラブ活動費		3,496,000	3,496,000	保護者よりクラブ活動費実費
前年度繰越分		933,353	933,353	
収入合計	0	33,480,006	33,480,006	

【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	2,739,224	
	支援員人件費	20,372,618	20,831,188	
	法定福利費	2,098,000	2,046,147	
	報償費	10,000	10,000	
	旅費	0	8,492	
	(小計)	24,912,618	25,635,051	
需用費	消耗品費	379,035	367,036	
	事務用品費	48,000	34,401	
	図書資料費	24,000	27,756	
	印刷製本費	96,000	71,453	
	水光熱費	408,000	314,596	
	修繕料	65,000	123,750	
	クラブ活動費	3,496,000	3,496,000	副食費2,538,631、行事費957,369
	(小計)	4,516,035	4,434,992	
役務費	通信運搬費	240,000	234,184	電話料、郵送料
	諸手数料	0	0	
	保険料	198,000	138,632	
	(小計)	438,000	372,816	
委託料	委託料	175,000	267,910	機械設備、電気設備点検、浄化槽点検
	健康診断	77,000	129,418	健康診断、予防接種補助
	(小計)	252,000	397,328	
使用料及び賃借料		888,000	889,120	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	71,280	
管理経費		1,440,000	1,680,000	総務経理人件費、法人税等
予備費		0	0	
支出合計(B)		32,546,653	33,480,587	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		933,353	-581	
---------	--	---------	------	--

【総括・評価】

経費は必要最低限に抑えることができた。子供たちの安全を維持しつつ、経費削減を行いたい。

## 令和2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		30,576,000	33,104,343	
クラブ活動費				
雑収入			40,760	
収入合計	0	30,576,000	33,145,103	

### 【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	15,832,000	16,822,381	
	報酬			
	賃金	8,550,000	9,474,015	
	共済費	3,300,000	3,795,050	
	報償費			
	旅費	36,000	6,320	
	(小計)		27,718,000	30,097,766
需用費	消耗品費	700,000	961,428	
	燃料費	50,000	19,990	
	印刷製本費	50,000	99,214	
	光熱水費	600,000	785,341	
	修繕費	50,000	0	
	(小計)		1,450,000	1,865,973
役務費		263,000	376,803	
委託料		781,000	662,071	
使用料及び賃借料				
工事請負費		50,000	0	
備品購入費		170,000	0	
雑費				
リース代		144,000	142,560	
支出合計(B)		30,576,000	33,145,173	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	-70	
---------	--	---	-----	--

### 【総括・評価】

## 令和2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		18,265,000	22,190,899	
クラブ活動費		246,969	246,969	
雑収入		0		
収入合計	0	18,511,969	22,437,868	

### 【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	13,520,698	15,876,793	
	報酬	0	0	
	賃金	0	0	
	共済費	3,165,633	1,377,930	
	報償費			
	旅費	25,754	596	
	(小計)	16,712,085	17,255,319	
需用費	消耗品費	550,000	451,811	
	燃料費	100,715	82,920	
	印刷製本費	98,000	36,133	
	会議費	35,000	12,195	
	修繕費	150,000	175,421	
	(小計)	933,715	758,480	
役務費		158,000	143,927	
委託料		61,200	40,920	
使用料及び賃借料		0	0	
工事請負費		100,000	0	
備品購入費		300,000	139,480	
雑費				
支出合計(B)		18,265,000	18,338,126	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		246,969	4,099,742	
---------	--	---------	-----------	--

### 【総括・評価】

支援員の補充を行い、体制を整えた。利用児童が増加傾向にあり3部屋で運営しているため人員が常時必要です。コロナ禍で分散運営や消毒作業が入り支援員の負担は増えるばかりでした。新一年が入ると態勢が乱れているので安定した運営を継続するために職員間での情報共有が重要になる。変化を恐れずに時に態勢を変え問題点がみえればその都度対応・変更しながら運営を行っていました。令和3年度は質の高い人材育成に尽力していく必要性を感じています。

## 令和2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		1,231,748,000	1,308,368,243	新型コロナ対応増76,620,243円
クラブ活動費		164,064,000	122,867,000	
雑収入		94,000	307,146	
寄付金収入		0	30,000	
前年度繰越金		88,040,000	106,760,029	
収入合計	0	1,483,946,000	1,538,332,418	

### 【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	56,201,000	54,584,286	事務局人件費
	報酬	541,591,000	504,672,118	嘱託支援員人件費
	賃金	389,147,000	437,394,130	臨時支援員人件費
	共済費	139,889,000	146,088,946	
	報償費	415,000	378,000	
	旅費	3,054,000	1,476,580	
	(小計)	1,130,297,000	1,144,594,060	
	需用費	消耗品費	45,825,000	45,729,840
燃料費		2,988,000	2,946,553	
印刷製本費		1,521,000	1,174,532	
光熱水費		29,764,000	31,716,298	
修繕費		3,600,000	2,654,033	
給食費		123,048,000	89,926,787	
教養娯楽費		40,770,000	33,033,235	
(小計)		247,516,000	207,181,278	
役務費		29,160,000	27,800,026	電話料、郵便料、手数料、保険料等
委託料		15,771,000	17,590,527	各種設備点検、保守料、健康診断
使用料及び賃借料		6,396,000	7,125,543	
工事請負費		0	0	
備品購入費		0	0	
雑費		79,000	23,700	
支出合計(B)		1,429,219,000	1,404,315,134	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		54,727,000	134,017,284	
---------	--	------------	-------------	--

### 【総括・評価】

--

## 令和2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	補正額	予算額	決算額	説明
指定管理料収入		12,809,000	372,849	13,181,849	13,181,849	
クラブ活動費		980,426		980,426	980,426	
雑収入		0		0	25	
収入合計		13,789,426	372,849	14,162,275	14,162,300	

### 【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	説明	
人件費	給与	10,496,000	278,942	10,774,942	10,383,299		
	共済費	1,155,000		1,155,000	1,191,152		
	旅費	100,000		100,000	14,000		
	(小計)	11,751,000	278,942	12,029,942	11,588,451		
需用費	消耗品費	281,000	93,907	374,907	466,462		
	事務用品費	60,000		60,000	74,355		
	図書資料費	10,000		10,000	19,220		
	印刷製本費	100,000		100,000	88,150		
	光熱水費	3,000		3,000	2,523		
	修繕費	52,000		52,000	16,500		
	(小計)	506,000	93,907	599,907	667,210		
役務費		203,000		203,000	184,580		
委託料		215,000		215,000	181,024		
使用料及び賃借料		12,000		12,000	800		
工事請負費		0		0	0		
備品購入費		50,000		50,000	95,900		
雑支出		72,000		72,000	3,000		
クラブ活動費		980,426		980,426	980,426		
支出合計(B)		13,789,426	372,849	14,162,275	13,701,391		

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0		460,909	
---------	--	---	--	---------	--

### 【総括・評価】

新型コロナウイルス感染拡大予防対策により夏休みの期間が短かったことや予定していた行事を実施することができなかった等で人件費が当初予定していた金額より減額した。



令和2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				
その他の事業収入	補助金事業		200,000	
	受託事業（公費）	20,026,000	22,174,980	
	受託事業（一般）	2,421,000	1,678,000	
経常経費寄附金収入		1,000		
受取利息配当金収入		1,000		
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	
その他の収入			30,919	
収入合計		26,449,000	28,083,899	

【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費支出	職員給料支出	11,138,000	8,692,253		
	職員賞与支出	2,400,000	2,866,848		
	非常勤職員給与支	5,070,000	4,813,921		
	退職給付支出	366,000	324,500		
	法定福利費支出	2,548,000	2,418,811		
	(小計)	21,522,000	19,116,333		
事業費支出	給食費支出	1,710,000	1,350,928		
	医薬品費支出	20,000	2,860		
	保健衛生費支出	20,000	28,242		
	教養娯楽費支出	112,000	0		
	保育材料費支出	467,000	582,839		
	水道光熱費支出	505,000	871,724		
	燃料費支出		44,943		
	消耗器具備品費支	136,000	988,394		
	保険料支出	120,000	114,700		
	賃借料支出	168,000	182,058		
	雑支出	60,000	0		
	(小計)	3,318,000	4,166,688		
	事務費支出	福利厚生費支出	300,000	38,200	
		職員被服費支出	40,000	0	
研修研究費支出		40,000	0		
事務消耗品費支出		80,000	150,569		
印刷製本費支出		10,000	0		
修繕費支出		201,000	66,000		
通信運搬費支出		300,000	283,932		
広報費支出		50,000	0		
業務委託費支出		58,000	115,912		
手数料支出		211,000	706,978		
租税公課支出		20,000	0		
保守料支出		226,000	66,441		
渉外費支出		20,000	0		
諸会費支出		20,000	0		
雑支出		33,000	0		
(小計)	1,609,000	1,428,032			
支出合計(B)		26,449,000	24,711,053		

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	3,372,846	
---------	---	-----------	--

【総括・評価】

--

## 令和2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	NPO法人新潟市木戸地域コミュニティ協議会 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		35,440,481	35,440,481	
クラブ活動費		286,000	286,000	143人×2000
雑収入		0		
収入合計	0	35,726,481	35,726,481	

### 【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	12,587,810	8,747,040	正規職員人件費
	共済費	292,014	2,978,027	正規職員共済費
	賃金	16,040,968	13,866,681	臨時職員人件費
	共済費	292,372	1,433,698	臨時職員共済費
	給与	2,452,000	3,509,849	事務人件費（共済費含む）
	報償費	0	0	
	旅費	10,000	388	研修参加交通費
	(小計)		31,675,164	30,535,683
需用費	消耗品費	995,293	1,212,470	
	燃料費	50,000	0	
	印刷製本費	60,000	445,354	
	光熱水費	60,000	0	
	修繕費	60,000	0	
	(小計)		1,225,293	1,657,824
役務費		305,124	649,866	電話料・郵便料・児童保険料
委託料		115,000	112,509	セコム・健康診断料金
使用料及び賃借料		140,000	155,280	コピー機リース料・倉庫使用料
工事請負費		1,469,300	4,538,580	第1トイレ、教室流し他、第2カーテン他
備品購入費		0	0	
その他経費		510,600	638,856	公課費・地域連携費・事務委託費
クラブ活動費		286,000	286,000	143×2000円
支出合計(B)		35,726,481	38,574,598	

### 【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	-2,848,117	不足分は前期繰越財産より充当
---------	--	---	------------	----------------

### 【総括・評価】

--