

令和元年度 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		1,166,010,000	1,191,571,249	新型コロナ対応増 25,561,249円
クラブ活動費		142,128,000	140,065,150	
雑収入		60,000	97,314	
寄付金収入		0	30,000	
前年度繰越金		50,851,000	93,039,364	
収入合計	0	1,359,049,000	1,424,803,077	

【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	58,098,000	64,863,482	事務局人件費	
	報酬	517,667,000	475,867,360	嘱託支援員人件費	
	賃金	341,257,000	389,858,681	臨時支援員人件費	
	共済費	123,974,000	118,992,170		
	報償費	604,000	583,788		
	旅費	3,804,000	2,110,150		
	(小計)	1,045,404,000	1,052,275,631		
需用費	消耗品費	53,340,000	44,066,943		
	燃料費	3,057,000	2,825,469		
	印刷製本費	1,733,000	1,204,567		
	光熱水費	27,311,000	28,890,351		
	修繕費	4,800,000	1,740,251		
	給食費	106,596,000	105,254,172		
	教養娯楽費	35,177,000	33,947,196		
	(小計)	232,014,000	217,928,949		
役務費		25,695,000	25,453,124	電話料、郵便料、手数料、保険料等	
委託料		18,700,000	16,059,844	各種設備点検、保守料、健康診断	
使用料及び賃借料		5,931,000	6,276,045		
工事請負費					
備品購入費					
雑費		90,000	49,455		
次年度繰越		31,215,000	106,760,029		
支出合計(B)		1,359,049,000	1,424,803,077		

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

--

令和元年度 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		18,224,000	18,224,000	
クラブ活動費		1,131,080	1,131,080	
雑収入				
収入合計	0	19,355,080	19,355,080	

【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	15,923,738	13,917,939		
	報酬	0	0		
	賃金	0	0		
	共済費	1,190,508	929,265		
	報償費				
	旅費	15,754	2,379		
	(小計)		17,130,000	14,849,583	
需用費	消耗品費	449,736	256,532		
	燃料費	98,665	72,500		
	印刷製本費	98,000	86,894		
	会議費	32,300	8,006		
	修繕費	77,026	209,450		
	(小計)		755,727	633,382	
役務費		138,489	133,727		
委託料		57,680	56,736		
使用料及び賃借料		0	0		
工事請負費		0	0		
備品購入費		142,104	900,612		
雑費		0	0		
クラブ活動費		1,063,541	1,063,541		
行事費		64,330	64,330		
支出合計(B)		19,351,871	17,701,911		

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		3,209	1,653,169	
---------	--	-------	-----------	--

※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】

正規支援員が療養休暇に入ったための欠員補充を行わなかった。
 支援員不足のまま運営を行ったため人件費が当初予算よりも少なかった。
 児童の怪我などなく過ごせたのは結果としては良かったが在籍している支援員にはかなりの負担が増えた。
 令和2年度は態勢を整え、欠員補充等行い万全に運営を行っていきたい。

令和元年度 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		30,343,000	30,750,769	変更協定額 407769
クラブ活動費		2,808,000	2,808,000	児童117名
雑収入			0	
収入合計	0	33,151,000	33,558,769	

【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	2,336,451	事務人件費
	報酬	15,608,026	7,339,059	正規支援員人件費
	賃金	6,197,846	10,280,112	補助員人件費
	共済費	4,328,876	2,083,432	正規支援員、補助員共済費
	報償費	65,000	7,186	茶道講師料
	旅費	13,000		研修参加旅費
	(小計)	28,644,748	22,046,240	
需用費	消耗品費	556,021	1,230,954	事務用品、衛生用品等
	燃料費	55,000	0	
	印刷製本費	40,000	188,120	しおり作成、便り印刷等
	光熱水費	90,000	0	
	修繕費	140,000	299,550	第1棚リフォーム、トイレ換気扇
	(小計)	881,021	1,718,624	
役務費		290,000	402,951	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		90,000	94,044	セコム、健康診断料
使用料及び賃借料		50,000	170,160	コピー機リース料、倉庫使用料
工事請負費		150,000	1,336,496	第1エアコン取り付け、第2下駄箱、ロッカー
備品購入費		180,000	728,758	パソコン、エアコン等
その他経費		465,000	485,242	地域連携、公課費
次年度繰越分			3,768,254	
支出合計(B)		30,750,769	30,750,769	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		2,400,231	2,808,000	407,769
---------	--	-----------	-----------	---------

※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】

第1ひまわりクラブの施設の老朽化に伴い、エアコン、トイレの換気扇は入れ替え、収納棚はリフォームをしました。第1、第2共に、利用者の増加に伴う、下駄箱、ロッカーの増設を行いました。人手不足により、人件費が予算より減額になりました。

令和元年度 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 下山ひまわりクラブ
--------	-----------------------

【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		31,077,000	31,077,000	
クラブ活動費		0	0	
雑収入		5,000	30	
受取利息配当金収入		1,000	78	
収入合計	0	31,119,000	31,077,108	

【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	10,555,000	10,554,668	正規職員給与	
	報酬	1,941,000	1,941,000	正規職員賞与	
	賃金	10,608,000	10,607,810	臨時職員給与	
	共済費	2,942,000	2,941,771	職員共済費	
	派遣職員費	1,880,000	1,874,303	派遣職員給与	
	報償費	0	0		
	(小計)	27,926,000	27,919,552		
需用費	消耗器具備品費	336,000	335,224		
	燃料費	20,000	20,000	灯油代	
	保育材料費	412,000	411,166		
	光熱水費	698,000	697,060	水道代、電気代	
	給食費	70,000	69,704	放課後児童の昼食提供	
	印刷製本費	88,000	87,790		
	保健衛生費	38,000	36,520		
	(小計)	1,662,000	1,657,464		
役務費		473,000	469,335		
委託料		598,000	597,006		
事務消耗品費		128,000	127,961		
福利厚生費		173,000	150,530		
賃借料		144,000	142,560		
雑費		15,000	12,700		
支出合計(B)		31,119,000	31,077,108		

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

令和元年度 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		158,391,000	158,391,000	
クラブ活動費		21,600,000	17,907,750	
雑収入		0	0	
収入合計	0	179,991,000	176,298,750	

【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	8,259,000	15,593,224	
	支援員人件費	65,001,600	60,503,108	
	支援員共済費等	11,228,400	9,557,875	
	補助員人件費	56,899,400	51,773,169	
	補助員共済費等	1,686,600	1,017,057	
	(小計)	143,075,000	138,444,433	
報償費	講師謝金等	63,500	0	
	その他	66,000	34,726	会場使用料
	(小計)	129,500	34,726	
需用費	消耗品費	3,031,900	3,480,058	
	印刷製本費	968,600	1,426,081	
	燃料費	301,600	111,813	
	光熱水費	3,498,600	4,865,715	
	修繕費	411,000	977,432	
	その他	54,000	15,760	
	(小計)	8,265,700	10,876,859	
役務費	固定電話料	727,200	680,200	
	携帯電話料	254,400	228,955	
	郵便料	81,300	41,609	
	保険料	1,855,900	1,872,356	
	その他	333,800	0	
	(小計)	3,252,600	2,823,120	
委託料	警備費	163,800	162,610	ココセコム
	一般電気工作物保守	251,700	235,730	
	消防用設備点検	146,300	133,600	
	健康診断	372,500	287,341	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	58,000	1,221,174	求人広告、機械警備、移転費用
	(小計)	992,300	2,040,455	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	350,100	369,120	
	プロバイダー契約料	180,000	111,468	
	その他	18,000	618,610	
	(小計)	548,100	1,099,198	
工事請負費		0	0	
備品購入費		1,412,200	2,316,268	移転クラブ新設備品等
その他雑費		715,600	755,941	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	21,600,000	17,907,750	
	(小計)	21,600,000	17,907,750	
支出合計(B)		179,991,000	176,298,750	

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染防止対策対応により、事務局人件費の増加が見られた。 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。 施設整備(西内野・小須戸移転)及び新年度準備に伴う、備品購入費の増加が見られた。

令和元年度 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		28,888,000	29,288,824	
クラブ活動費		3,840,000	3,384,000	保護者よりクラブ活動費実費
雑収入			176	受取利息
収入合計	0	32,728,000	32,673,000	

【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	事務局人件費	2,424,000	2,647,224	
	支援員人件費	20,307,000	19,273,083	
	法定福利費	2,034,000	1,970,792	
	報償費	10,000	10,000	
	旅費	162,000	68,982	研修参加旅費、事務局交通費
	(小計)	24,937,000	23,970,081	
需用費	消耗品費	264,000	346,812	
	事務用品費	48,000	65,225	
	図書資料費	60,000	13,556	
	印刷製本費	72,000	89,529	
	光熱水費	338,000	366,984	
	修繕料	65,000	81,400	
	クラブ活動費	3,840,000	3,384,000	副食費2,604,587、行事費779,413
(小計)	4,687,000	4,347,506		
役務費	通信運搬費	214,000	206,017	電話料、郵送料
	諸手数料	18,000	14,907	
	保険料	190,000	185,988	
	(小計)	422,000	406,912	
委託料	委託料	220,000	226,126	機械警備、電気設備点検、浄化槽点検
	健康診断	70,000	68,150	健康診断、予防接種補助
	(小計)	290,000	294,276	
使用料及び賃借料		872,000	882,609	リース、駐車場代、システム使用料
備品購入費		100,000	0	
管理経費		1,370,000	1,800,000	総務経理人件費、法人税等
予備費		50,000	38,263	遠足下見費用
次年度繰越分			933,353	
支出合計(B)		32,728,000	32,673,000	

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

令和元年度 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		21,734,000	21,576,000	
	指定管理料収入	19,526,000	19,526,000	
	クラブ活動費	2,208,000	2,050,000	
受取利息配当金収入		2,000	123	
その他の収入		0	60,696	
	雑収入		60,696	
拠点区分間繰入金収入		10,029,411	10,029,411	
その他の収入		0	20,386	
収入合計	0	31,765,411	31,686,616	

【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	10,737,000	9,751,666	
	職員賞与支出	2,416,000	1,845,592	
	非常勤職員給与支	4,319,000	4,317,859	
	退職給付支出	362,000	345,502	
	法定福利費支出	2,241,000	2,048,499	
	(小計)		20,075,000	18309118
事業費	給食費支出	1,715,000	1,668,738	
	医薬品費支出	20,000	6,368	
	保健衛生費支出	41,000	29,985	
	教養娯楽費支出	112,000	0	
	日用品費支出	20,000	8,155	
	保育材料費支出	637,000	594,985	
	水道光熱費支出	985,000	883,840	
	燃料費支出	100,000	56,856	
	消耗器具備品費支	1,074,000	982,426	
	保険料支出	130,000	114,300	
	賃借料支出	168,000	158,760	
	雑支出	60,000	1,970	
	(小計)		5,062,000	4506383
事務費	福利厚生費支出	300,000	73,787	
	職員被服費支出	40,000	7,268	
	研修研究費支出	26,000	0	
	事務消耗品費支出	82,000	77,441	
	印刷製本費支出	130,000	72,290	
	修繕費支出	357,000	342,220	
	通信運搬費支出	306,000	262,498	
	広報費支出	50,000	13,668	
	業務委託費支出	139,000	124,531	
	手数料支出	211,000	109,605	
	租税公課支出	20,000	0	
	保守料支出	226,000	71,088	
	渉外費支出	20,000	0	
	諸会費支出	20,000	0	
	雑支出	33,000	0	
	(小計)		1,960,000	1,154,396
支出合計(B)		27,097,000	23,969,897	

【収支】 (単位：円)

(A)-(B)		4,668,411	7,716,719	
---------	--	-----------	-----------	--

【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

--

令和元年度 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		280,991,000	280,991,000	
クラブ活動費		36,312,000	36,312,000	
雑収入		0	0	
収入合計	0	317,303,000	317,303,000	

【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	233,389,328	233,389,328	常勤58名職員 非常勤120名	
	報酬	0	0		
	賃金	0	0		
	共済費	20,729,574	20,729,574	社保、雇用保険	
	報償費	0	0		
	旅費	5,060,655	5,060,655	交通費178名分	
	(小計)	259,179,557	259,179,557		
需用費	消耗品費	8,594,253	8,594,253		
	燃料費	301,499	301,499		
	印刷製本費	405,000	405,000		
	光熱水費	3,758,587	3,758,587		
	修繕費	804,584	804,584		
	(小計)	13,863,923	13,863,923		
役務費		3,926,925	3,926,925		
委託料		428,335	428,335		
使用料及び賃借料		3,543,431	3,543,431		
工事請負費		0	0		
備品購入費		48,829	48,829		
雑費		0	0		
活動費		36,312,000	36,312,000		
支出合計(B)		317,303,000	317,303,000		

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

--

令和元年度 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 Advane 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		51,726,000	51,726,000	
クラブ活動費		7,512,000	5,963,000	2～3月活動費未徴収等
雑収入		0	0	
収入合計	0	59238000	57689000	

【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	17,340,000	15,998,236	正規職員の欠員分、採用時期等
	報酬	3,888,000	2,155,500	正規職員の欠員分、採用時期等
	賃金	20,633,000	17,277,629	人件費削減努力、事務員賃金分
	共済費	3,934,000	2,843,004	スタッフ数減分
	(小計)	45,795,000	38,274,369	
報償費		300,000	0	クラブ活動費内で実施
会議費		440,000	51,327	予算設定ミス (過剰)
旅費		360,000	84,788	予算設定ミス (過剰)
需用費	消耗品費	1,684,000	863,432	経費削減、予算設定ミス (過剰)
	事務用品費	84,000	0	消耗品に計上
	図書資料費	96,000	19,668	予算設定ミス (過剰)
	印刷製本費	156,000	449,751	予算設定ミス (不足)
	光熱水費	1,440,000	1,704,227	単月予算ベースの設定ミス (不足)
	修繕費	100,000	14,590	
	(小計)	3,560,000	3,051,668	
役務費	通信運搬費	550,000	347,036	
	諸手数料	0	231,556	予算設定ミス
	保険料	251,000	441,780	学童人数増
	(小計)	801,000	1,020,372	
委託料	施設保守管理費	100,000	106,564	
	健康診断	150,000	104,995	
	(小計)	250,000	211,559	
使用料及び賃借料		0	198,442	リース料の予算設定ミス
工事請負費		0	0	
備品購入費		200,000	0	備品購入なし (予算過剰)
その他の経費		20,000	120,240	
クラブ活動費		7,512,000	5,963,000	2～3月活動費未徴収等
支出合計(B)		59,238,000	48,061,319	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	9,627,681	
---------	--	---	-----------	--

【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

指定管理採択1年目ということもあり、各勘定科目における予算設定ミスが目立った。人件費は、当初の計画通りに人員を配置できなかった点が執行率に影響した。特に正規職員の入れ替わり、採用時期のタイミングにおける賞与の執行率低下など、悪条件も重なった。運営は大きな問題なかったが、次年度はこの反省を活かしたい。臨時職員の人件費に関しては、勤務体制、組織体制の最適化、土曜日の運営手法の最適化による経費削減の効果があった。経費に関しては、特に上期は経費削減の徹底、下期は逆にコロナウイルス感染などがあり、本来使いたかった時期に経費を計画通りに使うことができなかった点も、執行率に影響した。令和2年度は、令和元年度(平成31年度)の失敗を活かした予算配分、運営を心掛けたい。