

令和4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		179,227,000	185,786,189	
クラブ活動費		21,600,000	15,489,460	
雑収入		0	1,608	クラブ活動費事業者負担
収入合計	0	200,827,000	201,277,257	

【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	8,111,000	19,297,082	
	支援員人件費	69,885,900	69,453,900	
	支援員共済費等	11,391,100	11,359,525	
	補助員人件費	70,363,800	59,904,068	
	補助員共済費等	1,468,200	1,150,039	
	(小計)	161,220,000	161,164,614	
報償費	講師謝金等	38,000	0	
	その他	53,800	0	会場使用料
	(小計)	91,800	0	
需用費	消耗品費	3,087,200	3,950,859	
	印刷製本費	1,211,000	1,564,237	
	燃料費	50,000	65,934	
	光熱水費	5,740,500	6,820,004	
	修繕費	242,200	3,278,813	
	その他	25,000	0	
	(小計)	10,355,900	15,679,847	
役務費	固定電話料	773,800	796,278	
	携帯電話料	274,800	377,631	
	郵便料	56,000	44,672	
	保険料	1,935,300	1,935,069	
	その他	0	7,584	
	(小計)	3,039,900	3,161,234	
委託料	警備費	180,000	174,240	ココセコム
	一般電気工作物保守	337,000	381,502	
	消防用設備点検	164,400	149,700	
	健康診断	365,500	269,442	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	595,200	1,910,706	求人広告、機械警備
	(小計)	1,642,100	2,885,590	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	412,000	401,310	
	プロバイダー契約料	156,000	146,110	
	その他	711,200	1,062,983	
	(小計)	1,279,200	1,610,403	
工事請負費		0	0	
備品購入費		915,600	1,256,741	
その他雑費		682,500	648,812	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	21,600,000	15,491,068	
	(小計)	21,600,000	15,491,068	
支出合計(B)		200,827,000	201,898,309	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	-621,052	
---------	---	----------	--

【総括・評価】

- ・コロナ対応等による事務局人件費の増加
- ・人員配置の工夫によるクラブ人件費の削減
- ・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
- ・一部クラブの施設使用負担費の増加

令和4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

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		28,268,000	29,846,109	
クラブ活動費		3,948,000	3,948,000	延べ1,974人×2,000円
前期修繕繰り越し		107,995	107,995	
収入合計	0	32,323,995	33,902,104	

【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	2,344,000	2,796,439	
	支援員人件費	21,091,525	20,349,240	
	法定福利費	2,135,475	1,956,288	
	報償費	10,000	0	
	旅費	12,000	9,322	研修参加交通費
	(小計)	25,593,000	25,111,289	
需用費	消耗品費	48,000	380,574	
	事務用品費	12,000	23,262	
	図書資料費	15,000	17,936	
	印刷製本費	48,000	89,641	
	水光熱費	240,000	653,659	
	修繕料	10,000	264,000	
	クラブ活動費	3,948,000	3,948,000	おやつ代2,796,761円 行事代1,151,239円
(小計)	4,321,000	5,377,072		
役務費	通信運搬費	96,000	340,202	電話料、インターネット、郵送料
	諸手数料	3,000	15,675	
	保険料	123,000	123,318	
	(小計)	222,000	479,195	
委託料	委託料	155,000	238,370	機械警備、電気設備点検、浄化槽点検
	健康診断	79,000	132,188	健康診断、予防接種補助
	(小計)	234,000	370,558	
使用料及び賃借料		516,000	979,356	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		10,000	917,083	
管理経費		1,320,000	1,680,000	
予備費		0	0	
支出合計(B)		32,216,000	34,914,553	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		107,995	-1,012,449	
---------	--	---------	------------	--

【総括・評価】

--

令和4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

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		31,370,000	31,370,000	
補正額(変更協定分)		2,310,069	2,310,069	
クラブ活動費(おやつ代)		2,150,000	1,735,680	
本部補正額		0	885,052	
収入合計	0	35,830,069	36,300,801	

【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	職員給与	23,094,195	26,585,281	
	職員賞与	1,500,000	1,456,700	
	法定福利費	3,370,805	2,825,617	
	(小計)	27,965,000	30,867,598	
事業費	保健衛生費	70,000	81,651	
	保育材料費	550,000	469,350	
	水道光熱費	760,000	892,879	
	燃料費	10,000	39,431	
	消耗品器具備品費	150,000	167,385	
	保険料	140,000	255,200	
	賃借料	150,000	145,200	
	おやつ代	2,150,000	1,735,680	
	(小計)	3,980,000	3,786,776	
事務費	福利厚生費	115,000	69,154	
	事務消耗品費	100,000	114,136	
	印刷製本費	160,000	103,907	
	修繕費	75,000	0	
	通信運搬費	140,000	257,150	
	業務委託費	785,000	573,100	
	保守料支出	150,000	151,360	
	雑支出(事務)	50,000	14,620	
固定資産取得支出	器具備品費	0	363,000	
支出合計(B)		33,520,000	36,300,801	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		2,310,069	0	
---------	--	-----------	---	--

【総括・評価】

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として換気をしながらの空調温度管理に電気使用料等の費用がかさんだ。
- ・保護者との対面での情報共有を避け、電話を使用する機会が多く、電話の使用料も多くなった。
- ・施設内の部屋をすべて使用し、可能な限り密避けることで、職員の人件費もかさんだ。

令和4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

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		18,740,000	19,609,600	コロナ対応経費・臨時処遇改善による増
クラブ活動費		1,358,000	1,358,000	おやつ代・活動費
雑収入				
事業者繰入など		0	2,175,650	正規職員3名体制による給与不足分
収入合計	0	20,098,000	23,143,250	

【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	17,329,432	19,240,350	支援員・事務局人件費など
	報酬			
	賃金			
	共済費	264,568	1,466,453	社会保険料など
	報償費			
	旅費	25,754	360	交通費
	(小計)	17,619,754	20,707,163	
需用費	消耗品費	450,000	515,386	洗剤・コピー用紙・事務用文具など
	燃料費	82,000	36,900	灯油代
	印刷製本費	60,000	24,336	入会に係る書類印刷
	光熱水費	0	0	
	修繕費	50,000	162,844	エアコンクリーニングなど
	(小計)	642,000	739,466	
役務費		159,000	187,885	電話料・郵便料・保険料
委託料		49,997	44,824	健康診断料・ココセコム利用料
使用料及び賃借料		0	0	
工事請負費		70,000	0	
備品購入費		100,000	79,600	雨天対応玄関マットなど
雑費		99,249	26,312	会議用お茶代など
活動費		1,358,000	1,358,000	おやつ代・活動費
支出合計(B)		20,098,000	23,143,250	

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

3年目のコロナ禍で消毒作業や間隔を開けての運営で支援員の配置増など可能な限りの対応をして運営しました。正規支援員が1名増やコロナ対策費や臨時特例事業の人件費など年度明けてからの振込で事業者繰入金が発生。支援員の資質向上など課題は山積み。指定管理受託も通算10年を迎えますが、指標となる労務管理や賃金が策定していると運営も安定していくと思います。配慮が必要な児童の対応やクラブでの課題についてはその都度協議し、クラブ全体で共通理解の上、支援に配慮した。

令和4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		82,734,000	82,734,000	
	補正額	9,846,204	9,846,204	コロナかかりまし経費、コロナ改修経費、処遇改善費、光熱水費
クラブ活動費		13,314,000	12,328,000	入退会の人数変動のため
雑収入		0	0	
収入合計	0	105,894,204	104,908,204	

【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	61,352,013	57,104,511	臨時職員はコロナや濃厚接触者のお休みが多く、残金が残る結果となる
	報酬	6,242,400	5,483,160	
	賃金	4,123,676	4,133,140	
	共済費	6,309,311	6,016,161	
	(小計)	78,027,400	72,736,972	
会議費		60,000	23,275	
旅費		12,000	46,675	
需用費	消耗品費	2,027,000	1,928,201	
	図書資料費	60,000	69,466	
	印刷製本費	900,000	777,806	
	光熱水費	2,903,804	2,913,926	
	修繕費	3,658,000	3,709,845	
(小計)	9,548,804	9,399,244		
役務費	通信運搬費	780,000	725,314	
	諸手数料	550,000	656,925	
	保険料	920,000	563,150	保険会社の変更により抑えられた
	(小計)	2,250,000	1,945,389	
委託料	施設保守管理費	420,000	353,700	
	健康診断	260,000	128,201	
	業務委託料	120,000	275,000	
	(小計)	800,000	756,901	
使用料及び賃借料		1,200,000	1,136,263	
広報費		322,000	445,727	
備品購入費		360,000	403,100	
その他経費		0	191,708	
クラブ活動費		13,314,000	12,328,000	
支出合計(B)		105,894,204	99,413,254	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	5,494,950	
---------	---	-----------	--

【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

職員の体調不良、年度途中の退職者による賞与のずれがあった。見こして予算を立てているものの実際とのずれは課題である。

令和4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		309,468,371	311,479,766	
クラブ活動費		30,782,000	30,782,000	15,816名分
雑収入				
収入合計	0	340,250,371	342,261,766	

【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	273,418,828	275,230,828	
	報酬			
	賃金			
	共済費			
	報償費			
	旅費	360,000	360,000	
	(小計)	273,778,828	275,590,828	
需用費	消耗品費	6,500,000	6,500,000	
	燃料費	420,000	420,000	
	印刷製本費	1,200,000	1,200,000	
	光熱水費	4,800,000	4,999,000	電気代：空気清浄機増大による電気代増。
	修繕費	6,602,543	6,602,938	
	(小計)	19,522,543	19,721,938	
役務費		5,300,000	5,300,000	
委託料		3,400,000	3,400,000	
使用料及び賃借料		5,257,000	5,257,000	
工事請負費				
備品購入費		2,210,000	2,210,000	
雑費				
おやつ代、活動費分		30,782,000	30,782,000	
支出合計(B)		340,250,371	342,261,766	

【収支】

(単位：円)

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

【総括・評価】

コロナ禍において分散にて実施運営クラブや通常時と比較してエアコン増台やおやつ持ち帰りを実施したり感染拡大防止の為、工夫して運営を致しました。

令和4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		13,620,000	14,534,788	コロナ関連補正額723,400円 処遇改善費補正額191,388円
クラブ活動費		1,200,000	1,226,000	
雑収入		0	28	
収入合計	0	14,820,000	15,760,816	

【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	11,144,000	11,521,631	
	共済費	1,402,000	1,456,597	
	旅費	50,000	10,000	
	(小計)		12,596,000	12,988,228
需用費	消耗品費	285,000	348,311	
	事務用品費	80,000	75,615	
	図書資料費	20,000	2,442	
	印刷製本費	100,000	105,700	
	光熱水費	3,000	2,960	
	修繕費	30,000	433,950	
	(小計)		518,000	968,978
役務費		213,000	216,466	
委託料		240,000	228,572	
使用料及び賃借料		3,000	400	
工事請負費		0	0	
備品購入費		30,000	39,800	
雑支出		20,000	19,865	
クラブ活動費		1,200,000	1,226,000	
支出合計(B)		14,820,000	15,688,309	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	72,507	
---------	--	---	--------	--

※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4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

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	受託事業収入(公費)		240,000	
	補助金事業収入(公費)	27,141,000	28,708,694	
	受託事業収入(一般)	3,120,000	2,738,000	
	(小計)	30,261,000	31,686,694	
経常経費寄附金収入		2,000	0	
受取利息配当金収入		2,000	131	
その他の収入			1,350	
収入合計		30,265,000	31,688,175	

【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	12,279,000	13,820,039		
	職員賞与支出	3,800,000	3,521,640		
	非常勤職員給与支出	5,314,000	5,768,705		
	退職給付支出	468,000	446,000		
	法定福利費支出	3,635,000	3,192,632		
	(小計)	25,496,000	26,749,016		
事業費支出	給食費支出	1,629,000	2,127,801		
	医薬品費支出	20,000	5,887		
	保健衛生費支出	10,000	286,449		
	教養娯楽費支出	40,000	0		
	保育材料費支出	545,000	461,158		
	水道光熱費支出	852,000	1,204,409		
	燃料費支出	8,000	7,524		
	消耗器具備品費支出	202,000	464,382		
	保険料支出	134,000	165,100		
	賃借料支出	97,000	97,372		
	雑支出	10,000	0		
	(小計)	3,547,000	4,820,082		
	事務費支出	福利厚生費支出	228,000	172,107	
		職員被服費支出	94,000	0	
研修研究費支出		14,000	9,700		
事務消耗品費支出		70,000	144,904		
印刷製本費支出		10,000	0		
修繕費支出		100,000	0		
通信運搬費支出		351,000	482,495		
広報費支出		20,000	0		
業務委託費支出		120,000	134,708		
手数料支出		120,000	166,102		
租税公課支出		2,000	0		
保守料支出		79,000	90,585		
渉外費支出		2,000	0		
諸会費支出		2,000	0		
雑支出	10,000	0			
(小計)	1,222,000	1,200,601			
拠点区分間繰入金支出			25,340		
支出合計(B)		30,265,000	32,795,039		

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	-1,106,864	
---------	--	---	------------	--

【総括・評価】

--

令和4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書
 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		31,693,000	33,431,236	
クラブ活動費		2,688,000	2,362,081	4月31日児童数112名 3月31日 98名
収入合計	0	34,381,000	35,793,317	

【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	事務人件費	2,056,000	2,971,170		
	正規職員人件費	16,551,000	9,206,667	正規職員4名	
	臨時職員人件費	10,557,236	13,973,448	補助員10名 分散保育の為	
	処遇改善臨時特例	1,070,000	1,648,080		
	キャリアアップ処遇改善	656,000	625,523		
	職員共済費	0	4,457,159		
	(小計)		30890236	32882047	
需用費	消耗品費	724,000	1,069,989	消毒アルコール製剤他	
	燃料費	25,000	0		
	印刷製本費	215,000	270,641		
	光熱水費	240,000	0		
	修繕費	80,000	238,700	第2 LED器具取り付け	
	報償費	15,000	15,000	陶芸、草木染教室講師料	
	(小計)		1299000	1594330	
役務費		380,000	490,338		
委託料		130,000	153,368		
使用料及び賃借料		192,000	190,680		
工事請負費		10,000	0		
備品購入費		60,000	226,200		
その他経費		470,000	714,639		
活動費		2,688,000	2,362,081		
支出合計(B)		36,119,236	38,613,683		

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		-1,738,236	-2,820,366	
---------	--	------------	------------	--

【総括・評価】

--

令和4年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

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		1,269,367,000	1,370,036,700	新型コロナ関連経費、光熱水費等の増
クラブ活動費		150,504,000	128,506,300	
負担金収入		0	53,755	
雑収入		0	256,384	
収入合計(A)	0	1,419,871,000	1,498,853,139	

【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	55,379,000	84,361,061	事務局人件費	
	報酬	566,828,000	501,285,004	嘱託支援員人件費	
	賃金	369,527,000	495,837,227	臨時支援員人件費、派遣人件費	
	共済費	138,672,000	132,944,136		
	報償費	554,000	63,600		
	旅費	1,302,000	1,455,671		
	(小計)		1,132,262,000	1,215,946,699	
需用費	消耗品費	43,671,000	61,694,653		
	燃料費	2,947,000	2,997,165		
	印刷製本費	1,169,000	1,147,172		
	光熱水費	31,717,000	39,662,228		
	修繕費	3,000,000	47,066,976		
	(小計)		82,504,000	152,568,194	
クラブ活動費		150,504,000	128,394,400		
役務費		24,924,000	28,504,625	電話料、郵便料、手数料、保険料等	
委託料		9,113,000	13,874,276	各種設備点検、保守料、健康診断	
使用料及び賃借料		20,529,000	8,775,856		
工事請負費		0	0		
備品購入費		0	13,765,911		
雑費		35,000	74,400		
支出合計(B)		1,419,871,000	1,561,904,361		

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		0	-63,051,222	
---------	--	---	-------------	--

【総括・評価】