

令和6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		203,312,000	206,494,651	協定変更額 3,182,651円含む
クラブ活動費		19,920,000	19,543,524	組合員収入（事業者収入）
雑収入		0	0	クラブ活動費（事業者負担）
収入合計	0	223,232,000	226,038,175	

【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	事務局人件費	9,733,000	29,533,046	
	支援員人件費	73,500,000	69,948,615	
	支援員共済費等	11,764,000	11,193,159	
	補助員人件費	81,140,000	65,728,653	
	補助員共済費等	4,642,000	3,759,730	
	(小計)	180,779,000	180,163,203	
報償費	講師謝金等	77,000	0	
	その他	0	22,691	会場使用料
	(小計)	77,000	22,691	
需用費	消耗品費	3,370,600	3,329,268	
	印刷製本費	1,664,000	2,025,438	
	燃料費	60,000	66,071	
	光熱水費	7,312,800	6,228,390	
	修繕費	426,600	1,028,170	
	その他	0	0	
	(小計)	12,834,000	12,677,337	
役務費	固定電話料	801,600	785,695	
	携帯電話料	411,700	421,234	
	郵便料	51,400	33,161	
	保険料	820,200	853,350	
	その他	116,400	145,403	
	(小計)	2,201,300	2,238,843	
委託料	警備費	176,800	174,240	ココセコム
	一般電気工作物保守	317,000	472,985	
	消防用設備点検	173,000	174,000	
	健康診断	415,800	325,260	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	1,154,000	4,331,515	求人広告、人材紹介、機械警備
	(小計)	2,236,600	5,478,000	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	826,400	573,790	
	プロバイダー契約料	155,000	146,118	
	職員駐車場使用料	2,286,000	2,511,326	
	その他	252,100	4,571	
	(小計)	3,519,500	3,235,805	
工事請負費		0	0	
備品購入費		998,900	1,059,562	
その他雑費		665,700	603,508	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	19,920,000	19,543,524	組合員支出（事業者支出）
	(小計)	19,920,000	19,543,524	
支出合計(B)		223,232,000	225,022,473	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	1,015,702	
---------	---	-----------	--

※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】

- ・運営体制による高い事務局人件費率
- ・人員配置の工夫によるクラブ人件費の削減
- ・各種印刷物の発注増
- ・経年による修繕費増
- ・一部クラブの施設使用負担費の増加
- ・人材確保のために人材紹介事業者の活用多数

令和6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		32,287,000	33,357,471	
クラブ活動費		2,026,880	2,026,880	
雑収入		0	0	
受取利息配当金収入		0	7,671	
収入合計	0	34,313,880	35,392,022	

【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	事務員人件費	2,400,000	2,802,697	
	正規職員人件費	12,763,000	15,186,917	
	臨時職員人件費	8,400,000	8,188,618	
	法定福利費	3,300,000	2,631,150	
	朝から開所	1,500,000	0	
	(小計)	28,363,000	28,809,382	
需用費	給食費	0	143,999	
	保健衛生費	150,000	20,223	
	保育材料費	650,000	441,580	
	水道光熱費	800,000	856,782	
	燃料費	80,000	29,598	
	消耗器具備品費	200,000	224,968	
	保険料	400,000	136,060	
	賃借料	360,000	145,200	
	(小計)	2,640,000	1,998,410	
職員被服費		0	56,535	
事務消耗品費		160,000	41,958	
印刷製本費		100,000	96,728	
修繕費		34,000	133,650	
通信運搬費		250,000	244,145	
広報費		0	106,689	
業務委託費		700,000	503,840	
手数料		0	11,550	
土地建物賃借料		0	345,865	
保守料		10,000	57,970	
雑費		30,000	0	
クラブ活動費		2,026,880	2,026,880	
支出合計(B)		34,313,880	34,433,602	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)	0	958,420	
-----------	---	---------	--

※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6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		19,370,000	19,862,750	賃金変動対応経費を含む
クラブ活動費		1,968,000	1,742,259	年間871名 @2000円
雑収入		0	284,265	事業者繰入
収入合計	0	21,338,000	21,889,274	

【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	16,797,038	17,842,133	支援員・事務職人件費など
	報酬			
	賃金			
	共済費	1,580,915	1,669,341	社会保険料・労働保険など
	報償費			
	旅費			
	(小計)	18,377,953	19,511,474	
需用費	消耗品費	120,000	229,691	
	燃料費	6,000	0	
	印刷製本費	5,000	1,750	継続・新入会関係印刷費
	光熱水費	0	4,320	灯油代
	修繕費	30,000	3,300	蛍光灯の交換
	(小計)	161,000	239,061	
役務費		195,000	213,865	通信料・郵便料・保険料等
委託料		50,000	37,473	ココセコム・健康診断等
使用料及び賃借料		0	144,000	小学校駐車場代
工事請負費		0	0	
備品購入費		542,000	0	
雑費		44,047	1,200	
クラブ活動費		1,968,000	1,742,201	
支出合計(B)		21,338,000	21,889,274	

【収支】 (単位：円)

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

【総括・評価】

・賃金変動対応経費など、追加でいただく予算が年度が変わってからの入金となり事業者繰入が発生いたします。市の財務上、やむを得ない対応と察しますが、その年度毎の入金であると助かる。

・運営面では職員間ミーティングが不足していて、活動に対しての情報共有がすべての職員に周知されていない課題となっている。

次年度に向けて、事務局参加の全体ミーティング（月1回）に加え、週1回からクラブミーティングを開催し内部情報共有を図っていきたい。

令和6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	株式会社 Dream Advance
--------	--------------------

【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		98,402,000	98,402,000	
	補正額	1,846,960	1,846,960	貸金変動対応経費、水道料金支援、性被害防止対策支援経費
クラブ活動費		12,720,000	12,720,000	
雑収入				
収入合計	0	112,968,960	112,968,960	

【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	5,223,000	5,214,576	
	支援員人件費	37,948,000	36,604,708	
	支援員共済費等	6,928,000	7,322,300	
	補助員人件費	38,266,000	37,130,848	
	補助員共済費等	800,000	893,089	
	旅費	80,000	201,234	
	(小計)	89,245,000	87,366,755	
需用費	消耗品費	2,427,417	3,385,837	
	印刷製本費	550,000	699,202	
	光熱水費	2,804,543	2,843,271	
	修繕費	100,000	125,444	
	(小計)	5,881,960	7,053,754	
役務費	通信運搬費	700,000	1,004,295	
	諸手数料	550,000	151,881	
	保険料	650,000	482,400	
	広告宣伝	0	290,835	
	(小計)	1,900,000	1,929,411	
委託料	施設保守管理費	270,000	924,461	
	施設衛生管理費	200,000	583,000	
	人材育成費	580,000	838,494	
	(小計)	1,050,000	2,345,955	
会議費		80,000	143,415	
使用料及び賃借料		1,562,000	1,136,157	
研修費		120,000	1,232,750	
備品購入費		90,000	594,000	
予備費		200,000	0	
雑支出		120,000	0	
クラブ活動費		12,720,000	12,717,888	
支出合計(B)		112,968,960	114,520,085	

【収支】 (単位：円)

(A) - (B)	0	-1,551,125	
-----------	---	------------	--

【総括・評価】

児童数の増加に伴い、ロッカーやコート掛け等の増設に費用を要した

令和6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		386,682,000	400,138,660	変更協定分13,456,660
クラブ活動費		42,665,000	42,665,000	
雑収入				
収入合計	0	429,347,000	442,803,660	

【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	350,989,000	363,151,842	
	報酬	0	0	
	賃金	0	0	
	共済費	0	0	
	報償費	0	0	
	旅費	0	460,000	
	(小計)	350,989,000	363,611,842	賃金上昇分変更協定12,066,054
需用費	消耗品費	467,000	1,020,000	
	燃料費	0	0	
	印刷製本費	3,668,000	3,668,000	
	光熱水費	5,097,000	5,097,000	
	修繕費	600,000	1,064,100	
	(小計)	9,832,000	10,849,100	
役務費		10,379,000	9,304,000	通信料、郵便料、保険料
委託料		4,558,000	4,150,500	
使用料及び賃借料		9,385,000	9,385,000	
工事請負費		0	0	
備品購入費		1,539,000	2,929,606	
雑費		0	0	
クラブ活動費		42,665,000	42,665,000	
支出合計(B)		429,347,000	442,895,048	性被害防止対策変更分1,390,606

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)		0	-91,388	
-----------	--	---	---------	--

【総括・評価】

支援員、補助員の賃金上昇増額分12,057,442円決算額増。(変更協定締結) その他、引っ越しに伴う労務費増565,400円増となる。 支援員配置数より安全性を図る為、人員配置を手厚くしております。 その他、経費において性被害防止対策費用分1,390,606円決算額増。(変更協定締結) 労務費で増の分、郵便料を担当エリアマネージャーの巡回時の回収の実施により郵便料を改善する事ができたがトータルで▲91,388円となる。

令和6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		19,112,000	19,934,000	性被害防止対策補正額100,000円 賃金上昇促進費補正額722,000円
クラブ活動費		1,752,000	1,678,095	
収入合計 (A)	0	20,864,000	21,612,095	

【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	15,985,000	16,754,305	
	共済費	2,000,000	1,764,314	
	旅費	10,000	9,980	
	(小計)	17,995,000	18,528,599	
その他経費	消耗品費	288,000	283,069	
	事務用品費	94,000	92,323	
	図書資料費	20,000	19,877	
	印刷製本費	120,000	120,370	
	光熱水費	4,000	5,261	
	修繕料	30,000	202,400	
	通信料	150,000	165,753	
	郵便料	13,000	12,428	
	保険料	88,000	84,570	
	委託料	240,000	224,799	
	使用料及び賃借料	10,000	0	
	工事請負費	0	0	
	備品購入費	30,000	0	
	クラブ活動費	1,752,000	1,678,095	
	雑支出	30,000	770	
	(小計)	2,869,000	2,889,715	
支出合計 (B)		20,864,000	21,418,314	

【収支】 (単位：円)

(A) - (B)	0	193,781	
-----------	---	---------	--

※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6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	受託事業収入(公費)	38,897,000	40,136,220	
	受託事業収入(一般)	2,760,000	2,566,000	
経常経費寄附金収入		2,000		
受取利息配当金収入		2,000	8,055	
収入合計	0	41,661,000	42,710,275	

【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	21,408,000	18,590,883	
	職員賞与支出	3,704,000	3,550,540	
	非常勤職員給与支出	5,865,000	8,976,016	
	退職給付支出	468,000	398,900	
	法定福利費支出	4,503,000	3,444,075	
	(小計)	35,948,000	34,960,414	
事業費支出	給食費支出	2,208,000	2,319,894	
	医薬品費支出	10,000	6,444	
	保健衛生費支出	2,000		
	教養娯楽費支出	20,000	21,399	
	保育材料費支出	552,000	586,252	
	水道光熱費支出	1,383,000	459,181	
	燃料費支出	8,000	17,740	
	消耗器具備品費支出	140,000	588,440	
	保険料支出	100,000	98,000	
	賃借料支出	95,000	24,024	
	雑支出	15,000		
	(小計)	4,533,000	4,121,374	
事務費支出	福利厚生費支出	258,000	78,688	
	職員被服費支出	30,000	3,300	
	研修研究費支出	14,000	41,597	
	事務消耗品費支出	70,000	87,852	
	修繕費支出	10,000	178,200	
	通信運搬費支出	100,000	362,501	
	広報費支出	311,000	14,696	
	業務委託費支出	10,000	122,400	
	手数料支出	197,000	140,490	
	土地・建物賃借料支出	120,000	360,000	
	保守料支出	50,000	136,210	
	雑支出	10,000		
	(小計)	1,180,000	1,525,934	
支出合計(B)		41,661,000	40,607,722	

【収支】 (単位：円)

(A)-(B)	0	2,102,553	
---------	---	-----------	--

※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6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		30,489,000	30,489,000	
クラブ活動費		2,328,000	2,328,000	
雑収入		0	0	
			1,494,904	賃金変動対応経費1,198,904 性被害防止対策支援経費286,000
収入合計	0	32,817,000	34,311,904	

【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	1,970,000	3,390,940	でんしょばと使用料含む
	正規人件費	11,266,500	10,204,270	
	臨時職員人件費	11,150,000	10,505,446	
	共済費	3,890,000	3,782,050	
	旅費	1,500	970	
	旅費			
	(小計)	28,278,000	27,883,676	
需用費	消耗品費	216,000	350,359	
	事務用品費	214,000	160,550	
	印刷製本費	240,000	260,156	
	燃料費	0	2,882	
	修繕費	30,000	42,240	
	報償費	0	15,000	
	(小計)	700,000	831,187	
役務費		468,000	468,097	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		750,000	897,065	セコム、健康診断料
使用料及び賃借料		217,980	337,680	コピー機リース料、セコム、倉庫使用料
工事請負費		30,000	286,000	
備品購入費		22,020	0	
その他		23,000	51,009	公課費、地域連携費
クラブ活動費		2,328,000	2,328,000	
支出合計(B)		32,817,000	33,082,714	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	1229190	
---------	---	---------	--

※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6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		1,420,605,000	1,490,828,403	賃金変動対応経費等で増額
クラブ活動費		152,040,000	157,073,700	
寄付金収入		0	90,000	
雑収入		0	137,100	災害派遣人件費等
収入合計	0	1,572,645,000	1,648,129,203	

【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	事務員人件費	62,963,000	62,927,857	
	報酬(支援員)	557,704,000	559,906,137	
	賃金(補助員)	472,361,000	505,365,836	
	派遣職員	16,548,000	16,555,975	
	共済費	147,294,000	156,890,192	
	(小計)	1,256,870,000	1,301,645,997	
報償費		375,000	174,516	
旅費		1,536,000	1,514,476	
需用費	消耗品費	56,726,000	35,497,610	
	燃料費	3,502,000	2,730,768	
	印刷製本費	1,224,000	1,468,723	
	光熱水費	40,538,000	36,323,386	
	修繕費	3,390,000	2,590,137	
	(小計)	105,380,000	78,610,624	
クラブ活動費		152,040,000	157,073,700	
役務費	電話料	10,049,000	10,646,092	
	郵便料	3,865,000	5,252,221	
	手数料	9,718,000	12,197,371	
	広報費	902,000	1,974,881	
	保険料	6,401,000	6,451,732	
	(小計)	30,935,000	36,522,297	
委託料	業務委託費	5,799,000	2,970,032	
	保守料	4,229,000	5,786,106	
	健康診断料	3,984,000	2,798,891	
	(小計)	14,012,000	11,555,029	
使用料及び賃借料		11,402,000	9,430,317	
工事請負費		0	0	
備品購入費		0	0	
雑費		95,000	2,569,962	
支出合計(B)		1,572,645,000	1,599,096,918	

【収支】 (単位：円)

(A)-(B)	0	49,032,285	
---------	---	------------	--

※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】