

令和7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		223,915,000	230,723,330	協定変更額 6,808,330円含む
クラブ活動費		21,096,000	20,041,332	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	245,011,000	250,764,662	

【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	職員人件費	178,800,000	177,598,840	支援員・補助員・事務局
	職員共済費等	22,171,000	22,062,481	支援員・補助員・事務局
	(小計)	200,971,000	199,661,321	
報償費	講師謝金等	108,500	320,639	会場使用料含む
	その他	0	0	
	(小計)	108,500	320,639	
需用費	消耗品費	3,834,400	3,944,963	
	印刷製本費	1,664,000	1,877,881	
	燃料費	94,300	61,887	
	光熱水費	7,982,900	6,390,621	
	修繕費	373,600	418,496	
	その他	0	0	
	(小計)	13,949,200	12,693,848	
役務費	固定電話料	825,600	827,206	
	携帯電話料	409,200	424,770	
	郵便料	69,600	48,320	
	保険料	858,700	851,290	
	その他	0	37,950	
	(小計)	2,163,100	2,189,536	
委託料	警備費	177,600	174,240	ココセコム
	一般電気工作物保守	350,700	473,470	
	消防用設備点検	173,000	176,000	
	健康診断	462,000	376,653	定期健診、インフルエンザ予防接種
	その他	624,000	1,707,203	求人広告、人材紹介、機械警備、除雪費
	(小計)	1,787,300	2,907,566	
使用料及び賃借料	複合機リース料金	591,640	610,440	
	プロバイダー契約料	154,400	146,114	
	職員駐車場使用料	2,412,000	2,542,209	
	その他	11,000	3,180	
	(小計)	3,169,040	3,301,943	
工事請負費		20,000	201,300	
備品購入費		620,260	3,893,343	
その他雑費		1,126,600	1,362,185	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	21,096,000	20,041,332	組合員支出（事業者支出）
	(小計)	21,096,000	20,041,332	
支出合計(B)		245,011,000	246,573,013	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)	0	4,191,649	
-----------	---	-----------	--

【総括・評価】

- ・運営体制及び支援員業務の多様化による事務局人件費負担の増加
- ・人員配置の工夫によるクラブ人件費の削減効果
- ・諸物価高騰による負担増
- ・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

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		36507000	38732130	
クラブ活動費		3678000	4389155	
その他		0	25118	
収入合計	0	40185000	43146403	

【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	2160000	1898000	
	正規職員人件費	18000000	19587193	
	臨時職員人件費	8300000	8296865	
	支援員共済費等	4555000	3116345	
	旅費等	0	58980	
	(小計)	33015000	32957383	
需用費	消耗品費	150000	232072	
	事務用品費	150000	52317	
	図書資料費	348000	443258	
	印刷製本費	60000	74716	
	光熱水費	800000	917477	
	修繕料	80000	11000	
	(小計)	1588000	1730840	
役務費		371000	468882	
委託料		700000	1031250	
使用料及び賃借料		680000	710150	
備品購入費		120000	544335	
雑費		33000	0	
クラブ活動費		3678000	4389155	
支出合計(B)		40185000	41831995	

【収支】 (単位：円)

(A) - (B)		0	1314408	
-----------	--	---	---------	--

【総括・評価】

--

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		21,595,000	22,799,987	賃金変動対応経費, ICT, クラブ活動費支援
クラブ活動費		1,848,000	1,682,000	おやつ代・行事費
雑収入				
収入合計	0	23,443,000	24,481,987	

【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	19,224,810	19,455,252	支援員・事務局人件費
	報酬			
	賃金			
	共済費	1,648,190	1,798,250	社会保険料
	報償費			
	旅費			
	(小計)	20,873,000	21,253,502	
需用費	消耗品費	220,000	279,541	事務用品・消毒液
	燃料費			
	印刷製本費	5,000	500	入会関係コピー代
	光熱水費			
	修繕費	99,000	100,210	蛍光灯交換・戸車交換 他
	(小計)	324,000	380,251	
役務費		208,000	222,160	電話料・郵便料・保険料
委託料		40,000	35,386	健康診断料・ココセコム
使用料及び賃借料		0	144,000	駐車場料金
工事請負費		50,000	0	
備品購入費		100,000	233,750	パソコン・プリンター
雑費			4,620	相談料
クラブ活動費		1,848,000	1,682,000	おやつ代・行事費
支出合計(B)		23,443,000	23,955,669	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)		0	526,318	
-----------	--	---	---------	--

【総括・評価】

ICT化に伴うオンライン申請に移行し、対応に戸惑いもありましたが作業を分担し確認作業を行ってまいりました。入会申請が窓口での対応に追われることが減り、落ち着いて確認ができ業務の効率化を図ることができました。

2部屋での活動は狭隘化になり、3部屋で分散して活動しているクラブの性質上、職員配置が必要となり人件費が圧迫しています。

保護者アンケートでは行事やおやつについてのご要望が多く令和8年度は改善しより良いクラブ運営を行ってまいります。

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		111,433,000	111,433,000	
	補正額	4,371,809	4,371,809	賃金変動, ICT, クラブ活動費支援, 建物点検, 水道
クラブ活動費		13,954,000	13,954,000	
雑収入				
補助金	生命保険協会助成金	150,000	150,000	
収入合計	0	129,908,809	129,908,809	

【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	支援員人件費	41,371,060	41,431,463	
	支援員共済費等	6,559,140	7,556,221	
	補助員人件費	47,943,100	47,956,921	
	補助員共済費等	1,297,300	1,799,719	
	事務局人件費	5,366,000	5,366,000	
	旅費	100,000	339,817	
	(小計)	102,636,600	104,450,141	
需用費	消耗品費	4,215,500	5,688,921	
	印刷製本費	620,000	818,931	
	光熱水費	2,740,709	3,012,229	
	修繕費	0	269,489	
	(小計)	7,576,209	9,789,570	
役務費	通信運搬費	900,000	1,083,417	
	諸手数料	120,000	176,365	
	保険料	500,000	525,964	
	求人宣伝費	0	64,269	
	(小計)	1,520,000	1,850,015	
委託料	業務委託料	1,198,000	1,050,700	
	施設保守管理費	891,000	902,876	
	施設衛生管理費	500,000	992,960	
	(小計)	2,589,000	2,946,536	
使用料及び賃借料		1,200,000	1,084,235	
会議費		133,000	245,482	
研修費		300,000	730,202	
クラブ活動費		13,954,000	13,952,611	
支出合計(B)		129,908,809	135,048,792	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)	0	-5,139,983	
---------	---	------------	--

【総括・評価】

キャリアのある職員を積極的に採用し、スタート給与が増額。それに伴い共済費も増額。物価高、水光熱費値上げによる支出が増えた。進む坂井輪ひまわりクラブの設備や備品の買い替えがあった。各クラブのエアコン清掃や草取りなどに費用を要した。	全体的にまた、老朽化の
---	--------------------

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		444,177,000	464,887,372	20,710,372変更協定
クラブ活動費		47,880,000	43,761,430	
雑収入				
収入合計	0	492,057,000	508,648,802	

【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	405,535,000	421,140,800	15,930,262賃金上昇分
	報酬			
	賃金			
	共済費			
	報償費			
	旅費	0	447,000	研修費交通費代
	(小計)	405,535,000	421,587,800	
需用費	消耗品費	6,913,000	11,990,330	4,444,585変更協定。その他クラブ内で使用する玩具購入。
	燃料費	0	0	
	印刷製本費	800,000	1,000,099	入会書類、封筒に関わる製本費用
	光熱水費	5,540,000	6,094,000	
	修繕費	600,000	1,520,500	25クラブに関わる修繕費
	図書資料費	1,680,000	1,098,000	近隣図書館での本借り入れ
	(小計)	15,533,000	21,702,929	
役務費		7,980,000	8,523,000	電話、郵便、保険料金
委託料		3,029,000	1,652,300	保守点検
使用料及び賃借料		10,500,000	10,697,000	
工事請負費		0	0	
備品購入費		1,600,000	2,896,000	テレビ、棚、DVD購入
雑費				
クラブ活動費		47,880,000	43,761,430	
支出合計(B)		492,057,000	510,820,459	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)	0	-2,171,657	
-----------	---	------------	--

【総括・評価】

賃金上昇、PT社員社保非加入→加入者増。図書に関しては近隣図書館への利用。様々な本を入替えが
でき飽きずに本を読む事ができた事とリクエスト本も揃える事ができました。
修繕費に関しては、業者へも依頼する事もあるが、弊社所属の修繕担当者にて修繕を実施していた事で削減を
図っているが、施設の老朽化で業者への依頼が必要である場合とエアコンクリーニングの修繕費用増となりました。

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		21,307,000	22,618,787	ICT化促進費補正額307,230円クラブ活動費支援費補正額102,557円賃金上昇促進費補正額902,000円
クラブ活動費		1,800,000	1,767,360	
収入合計	0	23,107,000	24,386,147	

【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	18,207,000	19,001,794	
	共済費	1,900,000	1,893,465	
	旅費	30,000	6,000	
	(小計)	20,137,000	20,901,259	
その他経費	消耗品費	200,000	268,216	
	事務用品費	95,000	92,696	
	図書資料費	6,000	72,019	
	印刷製本費	50,000	49,950	
	光熱水費	10,000	8,739	
	修繕料	20,000	0	
	通信料	130,000	139,268	
	郵便料	15,000	13,940	
	保険料	90,000	91,280	
	委託料	246,000	232,859	
	使用料及び賃借料	288,000	287,992	
	工事請負費	0	0	
	備品購入費	10,000	307,230	
	クラブ活動費	1,800,000	1,767,360	
	雑支出	10,000	5,770	
	(小計)	2,970,000	3,337,319	
支出合計(B)		23,107,000	24,238,578	

【収支】 (単位：円)

(A) - (B)		0	147,569	
-----------	--	---	---------	--

【総括・評価】

--

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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	46,848,486	最終協定額：46,848,179円
	受託事業収入(一般)	2,904,000	2,876,000	
経常経費寄附金収入		2,000	0	
受取利息配当金収入		2,000	29,754	
収入合計	0	41,805,000	49,754,240	

【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	18,797,000	22,591,568	
	職員賞与支出	3,319,000	3,892,588	
	非常勤職員給与支出	7,976,000	9,317,401	
	退職給付支出	390,000	511,500	
	法定福利費支出	4,391,000	4,247,850	
	(小計)	34,873,000	40,560,907	
事業費支出	給食費支出	2,208,000	2,807,578	
	医薬品費支出	10,000	6,654	
	保健衛生費支出	2,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	142,626	
	保育材料費支出	274,000	553,567	
	水道光熱費支出	1,383,000	353,620	
	燃料費支出	8,000	4,158	
	消耗器具備品費支出	140,000	2,311,343	
	保険料支出	100,000	107,600	
	賃借料支出	95,000	16,896	
	雑支出	15,000	0	
	(小計)	4,255,000	6,304,042	
事務費支出	福利厚生費支出	258,000	179,335	
	職員被服費支出	30,000	7,590	
	研修研究費支出	14,000	8,526	
	事務消耗品費支出	10,000	77,169	
	印刷製本費支出	70,000	13,418	
	修繕費支出	100,000	12,100	
	通信運搬費支出	311,000	340,914	
	広報費支出	10,000	39,156	
	業務委託費支出	197,000	123,552	
	手数料支出	120,000	493,432	
	土地・建物賃借料支出	414,000	360,000	
	保守料支出	50,000	121,618	
	雑支出	10,000	7,240	
	(小計)	1,594,000	1,784,050	
支出合計(B)		40,722,000	48,648,999	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)		1,083,000	1,105,241	
---------	--	-----------	-----------	--

【総括・評価】

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		41,635,000	41,635,000	
クラブ活動費		2,568,000	2,568,000	児童107名
雑収入				
変更協定額			1,280,231	貸金変動対応費639756・ITC支援事業308756・
				建築物点検費198775・クラブ活動費支援事業経費199775
収入合計	0	44,203,000	45,483,231	

【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	1,538,500	3,391,940	でんしょばと（配信メール）含む
	正規職員人件費	11,616,721	10,878,989	第1 2名 第2 2名
	臨時職員人件費	20,274,600	14,600,094	
	職員共済費等	5,855,179	4,297,728	
	旅費	3,000	371	
	(小計)	39,288,000	33,169,122	
需用費	消耗品費	400,000	868,348	
	光熱水費	3,000	0	
	印刷製本費	250,000	379,280	
	修繕費	30,000	14,060	
	報償費	15,000	10,000	
	(小計)	698,000	1,271,688	
役務費		455,000	509,054	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		750,000	924,312	セコム。健康診断、事務委託料等
使用料及び賃借料		330,000	529,518	コピー機リース料、セコム、保管料
工事請負費		30,000	0	
備品購入費		20,000	373,200	パソコン2台等
クラブ活動費		2,568,000	2,568,000	
その他		64,000	411,526	公課費、地域連携費
返納			2,908,351	
支出合計(B)		44,203,000	42,664,771	

【収支】

(単位：円)

(A)－(B)		0	2,818,460	
---------	--	---	-----------	--

【総括・評価】

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料 収支状況報告書

令和7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		1,521,397,000	1,618,683,187	賃金変動対応経費等で増額
クラブ活動費		158,400,000	162,282,900	
寄付金収入		0	80,000	
雑収入		0	747,359	実習受入費収入、ポイント収入
収入合計	0	1,679,797,000	1,781,793,446	

【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	65,771,000	54,817,019	
	報酬(支援員)	578,598,000	572,338,281	
	賃金(補助員)	518,094,000	535,014,643	
	派遣職員	17,861,000	20,729,982	
	共済費	168,333,000	161,478,465	
	(小計)	1,348,657,000	1,344,378,390	
報償費		295,000	149,700	
旅費		1,490,000	1,578,329	
需用費	消耗品費	63,739,000	56,322,666	経費削減に努めたため
	燃料費	3,052,000	2,729,635	
	印刷製本費	1,315,000	883,848	
	光熱水費	40,200,000	37,725,375	
	修繕費	3,640,000	2,905,166	
	(小計)	111,946,000	100,566,690	
クラブ活動費		158,400,000	162,282,900	
役務費	電話料	10,524,000	12,192,182	
	郵便料	4,200,000	4,352,328	
	手数料	11,819,000	16,872,569	建築物点検の実施・システム改修のため
	広報費	1,103,000	1,758,592	
	保険料	6,818,000	6,589,652	
	(小計)	34,464,000	41,765,323	
委託料	業務委託費	5,399,000	7,104,915	エアコン清掃費が当初予算を上回ったため
	保守料	4,972,000	5,702,176	
	健康診断料	4,267,000	2,805,827	
	(小計)	14,638,000	15,612,918	
車両費		289,000	410,000	
使用料及び賃借料		9,537,000	9,467,482	
雑支出		81,000	52,600	
支出合計(B)		1,679,797,000	1,676,264,332	

【収支】 (単位：円)

(A)-(B)		0	105,529,114	
---------	--	---	-------------	--

【総括・評価】

--