

平成29年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|
| 受託料収入 | | 1,344,698,000 | 1,344,698,000 | |
| クラブ活動費 | | 178,200,000 | 165,141,282 | おやつ・行事代 |
| 雑収入 | | 0 | 100,440 | |
| 前年度繰越金 | | 18,493,000 | 18,492,623 | |
| 収入合計 (A) | | 1,541,391,000 | 1,528,432,345 | 12,958,655 |

〔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 | 69,184,000 | 70,388,272 | 事務局人件費 |
| | 報酬 | 604,614,000 | 508,187,938 | 嘱託支援員人件費 |
| | 賃金 | 422,277,000 | 474,566,264 | 臨時支援員人件費 |
| | 共済費 | 101,575,000 | 86,440,629 | |
| | 報償費 | 388,000 | 605,446 | うちクラブ活動費 (レク講師謝礼) 449,923円 |
| | 旅費 | 5,194,000 | 4,181,186 | 支援員旅費・研修参加旅費 |
| | (小計) | 1,203,232,000 | 1,144,369,735 | |
| 需用費 | 消耗品費 | 56,549,000 | 64,653,773 | うちクラブ活動費 3,200円 |
| | 燃料費 | 6,203,000 | 4,016,652 | |
| | 印刷製本費 | 3,207,000 | 2,702,170 | |
| | 光熱水費 | 29,928,000 | 31,510,304 | |
| | 修繕費 | 5,365,000 | 7,194,381 | |
| | 給食費 | 123,702,502 | 123,702,502 | クラブ活動費 |
| | 教養娯楽費 | 40,985,657 | 40,985,657 | クラブ活動費 |
| (小計) | 265,940,159 | 274,765,439 | | |
| 役員費 | | 23,542,000 | 30,382,927 | 電話料、郵便料、保険料、広報費、手数料 |
| 委託料 | | 12,654,000 | 11,612,365 | 施設保守管理、連絡業務、セコム |
| 使用料及び賃借料 | | 3,991,000 | 3,645,762 | コピー機リース料 |
| 工事請負費 | | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | | 0 | 0 | |
| 諸会費 | | 8,000 | 8,000 | 財団法人児童健全育成推進財団 |
| 公課費 | | 19,000 | 8,000 | 自動車税 |
| 雑費 | | 0 | 76,840 | |
| (小計) | | 40,214,000 | 45,733,894 | |
| 次年度繰越分 | | 18,493,000 | 63,563,277 | |
| 支出合計 (B) | | 1,527,879,159 | 1,528,432,345 | |

〔収支〕

(単位：円)

| | | |
|-----------|------------|---|
| (A) - (B) | 13,511,841 | 0 |
|-----------|------------|---|

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙 (様式は自由) に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 山の下ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----|
| 受託料収入 | | 15,319,000 | 15,319,000 | |
| 補正 | | 0 | 751,000 | |
| クラブ活動費 | | 1,128,262 | 1,104,262 | |
| 収入合計 (A) | | 16,447,262 | 17,174,262 | |

〔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 | 6,290,831 | 6,600,410 | 正規支援員人件費 |
| | 共済費 | 914,578 | 1,003,260 | 正規支援員共済費 |
| | 賃金 | 3,879,321 | 5,277,674 | 臨時支援員人件費 |
| | 共済費 | 50,930 | 31,048 | 臨時支援員共済費 |
| | 給与 | 2,520,000 | 2,552,679 | 事務人件費 |
| | 旅費 | 15,754 | 4,542 | 研修参加旅費 |
| | (小計) | 13,671,414 | 15,469,613 | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 591,840 | 221,750 |
| | 燃料費 | 192,885 | 38,530 | |
| | 印刷製本費 | 98,000 | 59,178 | |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | |
| | 修繕費 | 77,026 | 15,340 | |
| | 会議費 | 32,300 | 1,500 | |
| | (小計) | 992,051 | 336,298 | |
| 役員費 | | 138,489 | 146,492 | 電話料、郵便料、傷害・賠償保険料 |
| 委託料 | | 57,680 | 64,800 | 保菌検査、セコム、健康診断 |
| 使用料及び賃借料 | | 0 | 0 | コピー機リース料 |
| 工事請負費 | | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | | 142,104 | 52,448 | |
| 負担金補助交付金 | | | | |
| 積立金 | | | | |
| 公課費 | | | | |
| その他経費 | | 317,262 | 0 | |
| クラブ活動費 | | 1,128,262 | 1,104,262 | |
| 次年度繰越分 | | | 349 | |
| 支出合計 (B) | | 16,447,262 | 17,174,262 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 木戸ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----|
| 受託料収入 | | 23,564,000 | 23,564,000 | |
| クラブ活動費 | | 2,064,000 | 2,206,240 | |
| 収入合計 (A) | | 25,628,000 | 25,770,240 | |

〔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 | 報酬 | 11,078,830 | 9,688,206 | 正規指導員人件費 |
| | 共済費 | 1,656,160 | 1,406,262 | 正規指導員共済費 |
| | 賃金 | 5,813,000 | 6,654,077 | 臨時指導員人件費 |
| | 共済費 | 868,900 | 540,968 | 臨時指導員共済費 |
| | 給与 | 1,693,000 | 1,717,825 | 事務人件費 |
| | 報償費 | 60,930 | 23,708 | |
| | 旅費 | 12,180 | 10,360 | 研修参加旅費 |
| | | (小計) | 21,183,000 | 20,041,406 |
| 需用費 | 消耗品費 | 479,870 | 673,110 | |
| | 燃料費 | 55,940 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 43,700 | 46,440 | |
| | 光熱水費 | 87,400 | 0 | |
| | 修繕費 | 131,110 | 143,292 | |
| | | (小計) | 798,020 | 862,842 |
| 役員費 | | 275,320 | 318,091 | 電話料、郵便料、児童保険料 |
| 委託料 | | 91,000 | 101,311 | 保菌検査、セコム、健康診断 |
| 使用料及び賃借料 | | 48,950 | 77,760 | コピー機リース料 |
| 工事請負費 | | 174,820 | 0 | |
| 備品購入費 | | 174,820 | 433,352 | |
| 負担金補助交付金 | | | 0 | |
| 積立金 | | | 0 | |
| 公課費 | | 818,070 | 500,061 | 公課費・地域連携 |
| クラブ活動費 | | 2,064,000 | 2,206,150 | おやつ代等 |
| 次年度繰越分(指定管理料) | | | 1,229,177 | |
| 次年度繰越分(クラブ活動費) | | | 90 | |
| 支出合計 (B) | | 25,628,000 | 25,770,240 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 下山ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----|
| 受託料収入 | | 25,417,000 | 25,913,000 | |
| クラブ活動費 | | 2,878,312 | 2,878,312 | |
| 収入合計 (A) | | 28,295,312 | 28,791,312 | |

〔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 | 9,449,000 | 9,344,353 | 正規指導員人件費 |
| | 共済費 | 1,287,000 | 1,623,526 | 正規指導員共済費 |
| | 給与 | 8,276,000 | 9,534,692 | 臨時職員人件費 |
| | 共済費 | 1,167,000 | 905,920 | 臨時職員共済費 |
| | 事務職員給与 | 2,307,000 | 1,800,000 | 事務職員人件費 |
| | 福利厚生費 | 356,000 | 212,600 | 研修費用等 |
| | (小計) | | 22,842,000 | 23,421,091 |
| 需用費 | 教材・消耗品費 | 300,000 | 494,327 | 教材・消耗品費 |
| | 燃料費 | 25,000 | 70,307 | 灯油 |
| | 印刷製本費 | 12,000 | 17,280 | 施設パンフレット印刷代 |
| | 光熱水費 | 600,000 | 616,936 | 水道代・電気代 |
| | 修繕費 | 20,000 | 18,471 | 児童用収納棚 |
| | (小計) | | 957,000 | 1,217,321 |
| 役務費 | | 266,000 | 380,370 | 電話料、郵便料、保険料 |
| 委託料 | | 762,000 | 653,249 | 施設保守管理、セコム、健康診断 |
| 諸経費 | | 141,600 | 141,600 | リース代 |
| 工事請負費 | | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | | 100,000 | 99,369 | 施設備品・勉強机等 |
| クラブ活動費 | | 2,878,312 | 2,878,312 | |
| 支出合計 (B) | | 27,946,912 | 28,791,312 | |

〔収支〕

(単位：円)

| | | |
|------------------|----------------|----------|
| (A) - (B) | 348,400 | 0 |
|------------------|----------------|----------|

総括・評価

・職員の定着が安定せず、人件費が加算した。職員の資質向上に向け、研修会に積極的に参加して、職員の意識向上に力を入れていきたい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書
(両川・東曾野木・横越第1・横越第2・西内野第1・西内野第2)

指定管理者名 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 | | 82,616,000 | 84,836,541 | |
| クラブ活動費 | | 10,944,000 | 9,554,420 | |
| その他 | | 0 | 490 | クラブ活動費不足分補填費用 |
| 収入合計 (A) | | 93,560,000 | 94,391,451 | |

〔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 | 4,765,000 | 10,074,084 | |
| | 支援員人件費 | 35,679,900 | 32,691,670 | |
| | 支援員共済費等 | 5,483,000 | 5,032,836 | |
| | 補助員人件費 | 27,454,000 | 28,188,985 | |
| | 補助員共済費等 | 648,100 | 676,523 | |
| | (小計) | 74,030,000 | 76,664,098 | |
| 報償費 | 講師謝金等 | 36,000 | 1,760 | |
| | その他 | 36,000 | 0 | |
| | (小計) | 72,000 | 1,760 | |
| 需用費 | 消耗品費 | 1,171,700 | 1,893,237 | |
| | 燃料費 | 240,000 | 209,335 | |
| | 印刷製本費 | 846,000 | 553,649 | |
| | 光熱水費 | 1,120,200 | 1,098,831 | |
| | 修繕費 | 558,000 | 345,939 | |
| | その他 | 0 | 10,460 | |
| | (小計) | 3,935,900 | 4,111,451 | |
| 役務費 | 固定電話料 | 284,400 | 238,206 | |
| | 携帯電話料 | 188,400 | 123,832 | |
| | 郵便料 | 67,200 | 38,238 | |
| | 保険料他 | 1,156,000 | 1,141,760 | |
| | その他 | 0 | 56,376 | 東曾野木移転費用 |
| (小計) | 1,696,000 | 1,598,412 | | |
| 委託料 | 警備費 | 93,600 | 93,312 | ココセコム |
| | 一般電気工作物保守 | 121,700 | 131,052 | |
| | 消防用設備点検 | 48,000 | 48,000 | |
| | 健康診断 | 237,200 | 166,600 | 定期検診、インフルエンザ予防接種 |
| | その他 | 0 | 83,850 | 東曾野木移転費用 |
| (小計) | 500,500 | 522,814 | | |
| 使用料及び賃借料 | 複合機リース料金 | 648,000 | 641,520 | |
| | プロバイダー契約料 | 62,400 | 69,657 | |
| | その他 | 0 | 8,275 | |
| (小計) | 710,400 | 719,452 | | |
| 工事請負費 | (小計) | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | (小計) | 1,036,000 | 639,386 | |
| その他経費 | (小計) | 635,200 | 579,168 | 組合手数料他 |
| クラブ活動費 | おやつ代・行事費 | 10,944,000 | 9,554,910 | |
| | (小計) | 10,944,000 | 9,554,910 | |
| 支出合計 (B) | | 93,560,000 | 94,391,451 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・事務局人件費、消耗品費等については、当初予算見込みが甘く大幅増となった。
- ・当初想定していなかった障がい児の増員等により補助員人件費が若干増加した反面、日常的な運営経費、備品購入費については、支援員の節約努力により低減されている。
- ・東曾野木の移転に伴う、想定外の経費支出があった。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 白根ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

指定管理者名 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 | | 27,157,000 | 27,157,000 | |
| 実費相当額 | | 3,528,000 | 3,417,500 | 保護者よりクラブ活動費実費 |
| その他 | | | 217 | 受取利息 |
| 収入合計 (A) | | 30,685,000 | 30,574,717 | |

〔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 | 2,340,000 | 2,331,220 | |
| | 支援員人件費 | 18,000,000 | 18,152,701 | |
| | 法定福利費 | 2,281,000 | 1,901,909 | |
| | 報償費 | 20,000 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 162,000 | 176,737 | 研修参加旅費、事務局交通費 |
| | (小計) | 22,803,000 | 22,562,567 | |
| 需用費 | 消耗品費 | 264,000 | 295,290 | |
| | 事務用品費 | 48,000 | 45,522 | |
| | 図書資料費 | 72,000 | 38,906 | |
| | 印刷製本費 | 113,000 | 110,760 | |
| | 光熱水費 | 333,000 | 339,931 | |
| | 修繕料 | 120,000 | 93,960 | |
| | 副食費 | 3,175,200 | 2,505,521 | |
| | 行事費 | 352,800 | 911,979 | |
| | (小計) | 4,478,000 | 4,341,869 | |
| 役務費 | 通信運搬費 | 214,000 | 206,991 | 電話料、郵送料 |
| | 諸手数料 | 12,000 | 10,962 | |
| | 保険料 | 150,000 | 165,028 | |
| | (小計) | 376,000 | 382,981 | |
| 委託料 | 委託料 | 210,000 | 210,812 | 機械警備、電気設備点検、浄化槽点検 |
| | 委託料 (エアコン清掃) | 84,000 | 5,940 | |
| | 健康診断 | 100,000 | 58,308 | 健康診断、予防接種補助 |
| | (小計) | 394,000 | 275,060 | |
| 使用料及び賃借料 | | 1,164,000 | 1,154,760 | リース料、職員駐車場、法人会計システム 使用料 |
| 工事請負費 | | | 17,280 | 施設内設備整備 |
| 備品購入費 | 100,000 | | 22,910 | |
| 管理経費 | 1,320,000 | | 1,799,770 | 総務経理人件費、法人税等 |
| 予備費 | 50,000 | | 17,520 | |
| (小計) | | 2,634,000 | 3,012,240 | |
| 支出合計 (B) | | 30,685,000 | 30,574,717 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

児童数増加による柵や収納等の増設、施設の経年劣化のための修繕に費用がかかったが、必要最低限に抑えることができた。人員配置、経費共に概ね予算通りに遂行することができた。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成29年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額 | 決算額 | 説明 |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----|
| 受託料収入 (公費) | | 12,313,000 | 12,313,000 | |
| 受託料収入 (一般) | | 1,800,000 | 1,704,000 | |
| 受取利息配当金 | | | 91 | |
| 収入合計 (A) | | 14,113,000 | 14,017,091 | |

〔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 | 1,693,000 | 792,000 | |
| | 職員給料支出 | 5,878,000 | 4,742,243 | |
| | 職員賞与支出 | 1,944,000 | 1,460,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 660,000 | 2,752,103 | |
| | 退職給付支出 | 151,000 | 267,000 | |
| | 法定福利費支出 | 804,000 | 1,500,000 | |
| | (小計) | 11,130,000 | 11,513,346 | |
| 事業費 | 給食費支出 | 1,200,000 | 1,335,467 | おやつ代等 |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 12,294 | アルコール・次亜塩素等 |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | | |
| | 保育材料費支出 | 500,000 | 328,320 | レク材料等 |
| | 水道光熱費支出 | 207,000 | 243,400 | 電気160,972・ガス57,545・水道24,883 |
| | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 37,467 | 児童増員分備品等 |
| | 保険料支出 | 46,000 | 95,250 | 傷害・賠償保険 |
| | 賃借料支出 | 42,000 | 80,352 | コピー機リース |
| | 車輦費支出 | 42,000 | | |
| (小計) | 2,287,000 | 2,132,550 | | |
| 事務費 | 福利厚生費支出 | 130,000 | 64,479 | 健康診断・予防接種等 |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 1,400 | 研修費 |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 47,600 | コピーカウンター・事務用品等 |
| | 印刷製本費支出 | 5,000 | 2,916 | 領収書作成 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 61,752 | トイレ扉・内装クロス修繕 |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 93,706 | N T T 38,578 携帯55,128 |
| | 広報費支出 | 5,000 | 750 | 名刺作成 |
| | 業務委託費支出 | 36,000 | 35,520 | 会計事務所・電気保守 |
| | 手数料支出 | 20,000 | | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | | |
| | 保守料支出 | 150,000 | 63,072 | 浄化槽保守 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | | |
| | 雑支出 | | | |
| (小計) | 696,000 | 371,195 | | |
| 支出合計 (B) | | 14,113,000 | 14,017,091 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること