

平成30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		1,444,377,000	1,431,605,026	
クラブ活動費		168,912,000	179,676,718	おやつ・行事代
雑収入		0	153,561	
前年度繰越金		35,000,000	63,563,277	
収入合計 (A)		1,648,289,000	1,674,998,582	

〔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	75,529,000	82,998,411	事務局人件費
	報酬	642,978,000	516,294,620	嘱託支援員人件費
	賃金	473,403,000	498,623,529	臨時支援員人件費
	共済費	104,327,000	119,653,470	
	報償費	600,000	449,200	うちクラブ活動費（レク講師謝礼）288,400円
	旅費	4,974,000	3,952,545	支援員旅費・研修参加旅費
	(小計)	1,301,811,000	1,221,971,775	
需用費	消耗品費	80,375,000	80,843,622	
	燃料費	5,000,000	3,381,680	
	印刷製本費	3,370,000	2,383,143	
	光熱水費	32,640,000	34,069,872	
	修繕費	6,310,000	7,982,580	
	給食費	126,684,000	134,441,577	クラブ活動費
	教養娯楽費	42,228,000	44,946,741	クラブ活動費
(小計)	296,607,000	308,049,215		
役員費		33,030,000	33,565,859	電話料、郵便料、保険料、広報費、手数料
委託料		12,636,000	13,158,516	施設保守管理、連絡業務、セコム
使用料及び賃借料		4,007,000	4,997,419	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		40,000	19,850	自動車税
雑費		150,000	188,584	
(小計)		49,871,000	51,938,228	
次年度繰越分		0	93,039,364	
支出合計 (B)		1,648,289,000	1,674,998,582	

〔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30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		17,872,000	17,872,000	
補正		0	0	
収入合計 (A)		17,872,000	17,872,000	

〔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	報酬	6,710,155	5,825,295	正規支援員人件費
	共済費	746,400	791,027	正規支援員共済費
	賃金	5,369,837	5,242,546	臨時支援員人件費
	共済費	373,528	32,653	臨時支援員共済費
	給与	3,373,080	3,385,177	事務人件費
	旅費	7,000	5,168	研修参加旅費
	(小計)	16,580,000	15,281,866	
	需用費	消耗品費	300,000	299,543
燃料費		188,000	33,487	灯油・ガソリン代等
印刷製本費		100,000	30,440	トナー代金・コピー代
光熱水費		0	0	
修繕費		264,785	110,200	
会議費		30,000	10,500	お茶代
(小計)		882,785	484,170	
役員費		138,215	132,668	電話料、郵便料、傷害・賠償保険料
委託料		59,000	56,592	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		110,000	0	
備品購入費		102,000	325,922	
負担金補助交付金				
積立金				
公課費				
その他経費			0	
翌年度繰越金			1,590,782	
支出合計 (B)		17,872,000	17,872,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

大きな事故もなく無事に1年間運営することができた。
課題としては支援員の質の向上が必要と感じる、子どもに対して、愛情と情熱を持って接する支援員の育成が重要です。
次年度は、危機管理の再確認、緊急時の対応など役割を決める。災害や緊急時に慌てずに対応できるように日々、相互確認を行う。

※ 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30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		25,026,000	25,026,000	
収入合計 (A)		25,026,000	25,026,000	

〔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	報酬	11,795,060	8,581,091	正規指導員人件費
	共済費	1,763,229	1,394,280	正規指導員共済費
	賃金	6,188,802	7,308,711	臨時指導員人件費
	共済費	925,073	46,676	臨時指導員共済費
	給与	1,693,000	2,157,980	事務人件費
	報償費	64,869	3,270	
	旅費	12,967	3,704	研修参加旅費
	(小計)		22,443,000	19,495,712
需用費	消耗品費	520,582	696,076	
	燃料費	60,686	0	
	印刷製本費	47,407	37,800	
	光熱水費	94,815	0	
	修繕費	142,233	22,104	
	(小計)		865,723	755,980
役員費		298,678	330,883	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		98,720	109,674	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		53,103	77,760	コピー機リース料
工事請負費		189,651	253,800	
備品購入費		189,651	148,278	
負担金補助交付金			0	
積立金			0	
公課費		887,474	874,867	公課費・地域連携
次年度繰越分(指定管理料)			2,979,046	
支出合計 (B)		25,026,000	25,026,000	

〔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30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	10,500,000	11,170,082	正規指導員人件費
	共済費	1,455,000	1,852,575	正規指導員共済費
	給与	8,700,000	8,680,329	臨時職員人件費
	共済費	1,210,000	684,544	臨時職員共済費
	事務職員給与	2,280,000	2,666,412	事務職員人件費
	福利厚生費	885,000	598,512	研修費用等
	(小計)		25,030,000	25,652,454
需用費	教材・消耗品費	720,000	361,103	教材・消耗品費
	燃料費	25,000	54,732	灯油
	印刷製本費	12,000	0	施設パンフレット印刷代
	光熱水費	600,000	692,072	水道代・電気代
	修繕費	40,000	0	児童用収納棚
	(小計)		1,397,000	1,107,907
役務費		266,000	284,609	電話料、郵便料、保険料
委託料		767,000	640,717	施設保守管理、セコム、健康診断
諸経費		386,000	110,347	リース代
工事請負費		0	0	
備品購入費		170,000	92,594	施設備品・勉強机等
リース代		144,000	142,560	
支出合計 (B)		28,160,000	28,031,188	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	135,312	760,124
------------------	----------------	----------------

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30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・東曽野木・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		89,805,000	92,905,645	
クラブ活動費		10,800,000	9,836,000	
その他		0	406	クラブ活動費不足分補填費用
収入合計 (A)		100,605,000	102,742,051	

〔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	5,379,000	8,218,072	
	支援員人件費	36,047,300	36,358,041	
	支援員共済費等	5,714,700	5,747,151	
	補助員人件費	34,483,400	28,916,622	
	補助員共済費等	434,600	774,923	
	(小計)	82,059,000	80,014,809	
報償費	講師謝金等	21,000	28,462	
	その他	18,000	3,148	会場使用料
	(小計)	39,000	31,610	
需用費	消耗品費	1,648,000	2,245,078	
	印刷製本費	663,000	800,476	
	燃料費	90,000	83,082	
	光熱水費	964,100	1,522,476	
	修繕費	442,000	417,599	
	その他	40,000	34,830	両川現状復旧費用
	(小計)	3,847,100	5,103,541	
役務費	固定電話料	244,800	370,062	
	携帯電話料	148,800	126,495	
	郵便料	46,200	44,841	
	保険料他	1,160,200	1,159,971	
	その他	12,800	87,696	両川移転費用
	(小計)	1,612,800	1,789,065	
委託料	警備費	93,600	93,312	ココセコム
	一般電気工作物保守	66,900	69,660	
	消防用設備点検	60,000	68,080	
	健康診断	208,800	125,666	定期検診、インフルエンザ予防接種
	その他	252,000	564,008	求人広告費、(横越第2)機械警備費用
	(小計)	681,300	920,726	
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	102,600	58,985	
	その他	24,000	0	
	(小計)	774,600	700,505	
工事請負費	(小計)	0	2,253,916	東曽野木風除室工事他
備品購入費	(小計)	276,000	1,630,375	移転クラブ新設備品等
その他経費	(小計)	515,200	461,098	組合手数料他
クラブ活動費	おやつ代・行事費	10,800,000	9,836,406	
	(小計)	10,800,000	9,836,406	
支出合計 (B)		100,605,000	102,742,051	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・施設整備(移転)に伴い、全体的に経費の増加がみられた。
- ・東曽野木の風除室工事により、想定外の工事費が発生した。
- ・事務局人件費については、施設整備(移転)や新年度準備により増加がみられた。
- ・光熱水費等については、当初予算見込みが甘く大幅増となった。

※ 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30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		28,160,000	28,160,000	
実費相当額		4,080,000	3,706,031	保護者よりクラブ活動費実費
その他			159	受取利息
収入合計 (A)		32,240,000	31,866,190	

〔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	2,488,756	
	支援員人件費	19,308,000	18,325,815	
	法定福利費	1,995,000	1,826,025	
	報償費	10,000	0	
	旅費交通費	162,000	71,386	研修参加旅費、事務局交通費
	(小計)	23,815,000	22,711,982	
需用費	消耗品費	264,000	286,261	
	事務用品費	48,000	15,684	
	図書資料費	54,000	41,537	
	印刷製本費	72,000	76,769	
	光熱水費	338,000	350,490	
	修繕料	65,000	67,380	
	副食費	3,672,000	2,874,373	
	行事費	408,000	831,658	
(小計)	4,921,000	4,544,152		
役務費	通信運搬費	214,000	201,844	電話料、郵送料
	諸手数料	12,000	14,516	
	保険料	240,000	186,466	
	(小計)	466,000	402,826	
委託料	委託料	210,000	234,572	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	50,000	117,076	健康診断、予防接種補助
	(小計)	344,000	357,588	
使用料及び賃借料		1,224,000	1,225,210	リース料、職員駐車場、法人会計システム使用料
備品購入費		100,000	54,060	
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)		2,694,000	3,096,560	
支出合計 (B)		32,240,000	31,113,108	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

経費は必要最低限に抑えることができた。人員配置不足が課題である。子どもたちの安全を維持しつつ経費削減をしていきたい。

※ 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30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
保育事業収入				
	受託料収入（公費）	12,892,000	12,892,000	
	受託料収入（一般）	1,800,000	1,806,000	
受取利息配当金収入				
	受取利息配当金	1,000	127	
拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金	6,840,000	6,840,000	
収入合計（A）		21,533,000	21,538,127	

〔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	8,637,000	8,362,130	
	職員賞与支出	2,462,000	1,952,156	
	非常勤職員給与支出	4,596,000	4,595,465	
	退職給付支出	312,000	304,500	
	法定福利費支出	2,422,000	2,048,235	
	(小計)	18,429,000	17,262,486	
事業費				
	給食費支出	1,416,000	1,415,254	おやつ代等
	医薬品費支出	10,000	1,248	
	保健衛生費支出	20,000	19,269	アルコール・次亜塩素等
	教養娯楽費支出	50,000	0	
	保育材料費支出	392,000	391,038	レク材料等
	水道光熱費支出	272,000	264,637	
	消耗器具備品費支出	65,000	40,461	児童増員分備品等
	保険料支出	110,000	109,430	傷害・賠償保険
	賃借料支出	84,000	80,352	コピー機リース
	雑支出	5,000	4,728	
	(小計)	2,424,000	2,326,417	
事務費				
	福利厚生費支出	150,000	69,176	健康診断・予防接種等
	職員被服費支出	40,000	29,677	
	研修研究費支出	30,000	27,880	研修費
	事務消耗品費支出	70,000	58,941	コピーカウンター・事務用品等
	印刷製本費支出	64,000	33,480	領収書作成
	修繕費支出	37,000	16,200	
	通信運搬費支出	160,000	106,398	
	広報費支出	25,000	11,488	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	35,000	26,118	
	租税公課支出	10,000	0	
	保守料支出	68,000	67,172	浄化槽保守
	渉外費支出	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	0	
	(小計)	745,000	482,050	
支出合計（B）		21,598,000	20,070,953	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	-65,000	1,467,174
------------------	----------------	------------------

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