

平成28年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成28年度							参考	平成29年度 指定管理料	
		指定管理料 (A)	収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満	【基準】 収支が±0%	収支額に対する 担当部局の意見			
						指定管理料 に対する割合 D/A %	収支率 D/B %				
1	流山福祉会館 (社会福祉課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	8,768,000	8,793,011	7,741,989	1,051,022	11.99%	11.95%	無料施設でお風呂を週4日開設しており、年間6,042人の利用があった。光熱水費等が削減され、良好な管理状態である。	自動販売機電気料 25,011円	8,547,000
2	西深井福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	5,000,000	5,000,007	5,193,688	-193,681	-3.87%	-3.87%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、事務費等が予算額を超過して赤字決算となっている。計画的な予算執行を指導していきたい。	預金利子 7円	5,000,000
3	南福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	4,700,000	4,700,006	4,292,903	407,103	8.66%	8.66%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	預金利子 6円	4,700,000
4	名都借福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	5,300,000	5,712,284	5,820,374	-108,090	-2.04%	-1.89%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、事務費等が予算額を超過して赤字決算となっている。計画的な予算執行を指導していきたい。	陶芸窯電気料 382,000円 自動販売機電気料 30,274円 預金利子 10円	5,300,000
5	南流山福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	7,585,000	7,585,008	7,063,024	521,984	6.88%	6.88%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	預金利子 8円	7,585,000
6	平和台福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	5,074,000	5,112,221	5,008,307	103,914	2.05%	2.03%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	自動販売機電気料 38,168円 預金利子 53円	5,074,000
7	下花輪福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	25,020,000	41,079,439	40,216,105	863,334	3.45%	2.10%	平成28年6月に入浴施設のガス給湯器を設置したことにより、営業日が増えて入浴者数も増え、利用料収入も増えて予算内で適正に管理されており良好である。	利用料収入 15,285,225円、物品等販売 179,030円、按摩機 405,848円、自動販売機電 気料 179,911円、他 9,425円	25,020,000
8	思井福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	11,039,000	11,039,000	10,751,825	287,175	2.60%	2.60%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。		11,039,000
9	思井児童センター (子ども家庭課)		6,795,000	6,818,055	7,105,230	-287,175	-4.23%	-4.21%	退職した職員の補充のため人件費が増加したことにより赤字が生じたことはやむを得ないと思われるが、複合施設であるので、今後児童センター事業において赤字が生じないよう職員の安定した確保及びその他の経費の節減に努められたい。	自主事業収入 23,055円	6,795,000
10	十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おおたかの森PFI 株式会社	11,616,000	11,623,318	11,631,227	-7,909	-0.07%	-0.07%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、人件費が予算額を超過しており赤字決算となっている。計画的な予算執行を指導していきたい。	コピー代	11,948,000
11	十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,381,000	10,381,000	10,389,422	-8,422	-0.08%	-0.08%	複合施設であるので、児童センター事業において赤字が生じないよう経費節減に努められたい。		10,678,000
12	東深井福祉会館 (社会福祉課)	特定非営利活動法人 自立サポートネット	9,892,000	10,029,482	9,755,521	273,961	2.77%	2.73%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	自動販売機電気料 61,896円 自主事業収入、コピー代 75,534円 預金利子 52円	9,928,000
13	障害者福祉センター (障害者支援課)		35,843,000	35,843,000	35,010,262	832,738	2.32%	2.32%	機能訓練等講座の講師謝礼を見直したことにより事業費の削減につながった。利用者へのサービスや講座等の実施については、問題なく運営されている。		35,843,000
14	野々下福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	9,590,000	9,640,426	9,221,441	418,985	4.37%	4.35%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	自動販売機収入 50,426円	10,115,000
15	野々下児童センター (子ども家庭課)		6,859,000	6,923,250	7,342,235	-418,985	-6.11%	-6.05%	退職した職員の補充のため人件費が増加したことにより赤字が生じたことはやむを得ないと思われるが、複合施設であるので、今後児童センター事業において赤字が生じないよう職員の安定した確保及びその他の経費の節減に努められたい。	自主事業収入 64,250円	7,234,000
16	流山市地域福祉センター (障害者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	37,458,000	39,281,462	35,512,756	3,768,706	10.06%	9.59%	平成28年度に介護員が退職してしまい、補充した職員もすぐに辞めてしまふなどで人件費が当初の予定額より減額となったものである。平成29年6月から1名採用予定との報告を受けている。	受益者負担(利用料) 1,727,862円 その他 95,600円	37,458,000
17	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)		13,500,000	55,708,848	55,707,479	1,369	0.01%	0.00%	収支額が黒字であったため、効率的な運営がなされていると考えますが、高齢者デイサービスについては給食業務を民間委託するなど経営改善を行っていますが、利用者を増やすための更なる経営努力に努めて頂きたい。	自動販売機電気料 21,131円 介護負担金 7,611,431円 介護報酬 34,318,766円 その他収入 257,520円	13,500,000

平成28年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成28年度							参考	平成29年度 指定管理料	
		指定管理料 (A)	指定管理者			【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料 に対する割合 D/A %	【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	収支額に対する 担当部局の意見			
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)						
18	心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	社会福祉法人 まほろばの里	0	71,385,330	64,315,514	7,069,816	—	9.90%	定員40人に対して、43人の利用者を受け入れているため、訓練等給付費収入が人件費等の支出を上回った。運営状況は良好と考える。	訓練等給付費 71,385,330円	0
19	高齢者福祉センター「森の倶楽部」 及び高齢者趣味の家 (高齢者生きがい推進課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	28,250,000	30,399,867	29,321,794	1,078,073	3.82%	3.55%	陶芸用電気炉等の電気料等の使用料の増加と省エネ等による光熱水費の削減により、効率的な運営がなされていると考えます。利用者が毎年増加しているため、引き続き経費節減に努めて頂きたい。	使用料 1,725,700円 雑収入 424,167円	28,250,000
20	学童クラブ【第1グループ】 (江戸川台学童クラブ、もりのいえ学童クラブ) (教育総務課)	特定非営利活動法人green	36,888,000	65,613,882	64,923,829	690,053	1.87%	1.05%	事業費・管理費等が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考える。	保育料+減免補償金 25,722,020円 障害児保育委託料 2,748,000円 自主事業夜間保育収入 213,242円 その他収入 42,620円 合計 28,725,882円	37,938,000
21	学童クラブ【第2グループ】 (西初石子どもルーム、 つくしんぼ学童クラブ、 たんぼぼ学童クラブ) (教育総務課)	特定非営利活動法人green	25,117,000	44,293,718	44,200,375	93,343	0.37%	0.21%	事業費・管理費が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考える。	保育料+減免補償金 17,270,560円 障害児保育委託料 1,717,500円 自主事業夜間保育収入 159,558円 その他収入 29,100円 合計 19,176,718円	25,717,000
22	学童クラブ【第3グループ】 (八木北小学校区学童クラブ、 おおたかの森ルーム、 ひよどり学童クラブ) (教育総務課)	NPO法人でんでんむし	40,886,000	72,709,765	71,976,579	733,186	1.79%	1.01%	人件費・事業費等が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考える。	保育料+減免補償金 29,230,700円 障害児保育委託料 2,061,000円 自主事業夜間保育収入 532,000円 その他収入 65円 合計 31,823,765円	59,086,000
23	学童クラブ【第4グループ】 (ちびっこクラブ、おおぞら学童) (教育総務課)	社会福祉法人生活クラブ	34,241,000	63,056,746	69,572,208	-6,515,462	-19.03%	-10.33%	支援員等を増員し、保育需要に対応している点を評価したい。そのことにより、人件費が当初見込額より増額となり赤字決算となってしまったが、光熱費など経費節減に努めていた。	保育料+減免補償金 25,775,724円 障害児保育委託料 2,748,000円 自主事業夜間保育収入 68,000円 その他収入 224,022円 合計 28,815,746円	45,022,000
24	学童クラブ【第5グループ】 (ひまわり学童クラブ、 あすなろ学童クラブ) (教育総務課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	35,034,000	56,421,160	53,566,926	2,854,234	8.15%	5.06%	人件費・事務費が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った適正な経営がなされていると考える。	保育料+減免補償金 20,204,960円 障害児保育委託料 458,000円 自主事業夜間保育収入 712,200円 その他収入 12,000円 合計 21,387,160円	36,622,000
25	学童クラブ【第6グループ】 (そよかぜ学童クラブ、 向小金小学校区学童クラブ、 あずま学童クラブ) (教育総務課)	特定非営利活動法人 ライズアップ 女性サポート実行委員会	27,785,000	44,153,050	42,194,675	1,958,375	7.05%	4.44%	事務費・事業費等が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った適正な経営がなされていると考える。	保育料+減免補償金 15,661,150円 障害児保育委託料 229,000円 自主事業夜間保育収入 229,000円 その他収入 248,900円 合計 16,368,050円	28,163,000
26	コミュニティプラザ (商工振興課)	帝国ビル管理協同組合	17,695,000	31,494,772	29,408,138	2,086,634	11.79%	6.63%	平成28年度は総利用者数は153,187人となり、前年比3,887人増加している。 収入面では、指定管理料を除く、施設利用収入は11,235,700円で利用収入の目標11,200,000円を達成しているものの前年実績比、15,030円減少している。 減免利用者は、48,993名となり、前年度より6,990名増加(16.6%増)となった。減免額も2,422,460円と前年度より232,330円増加(11.8%増加)、そのうち多目的ホール(体育室)については前年度より55.5%増加している。減免額の増加により前年度利用料を実収入が4年連続で下回っており、今後も減免額増加が見込まれる。	使用料収入 11,235,700円 自主事業収入 2,564,072円	17,695,000

平成28年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成28年度							参考	平成29年度 指定管理料	
		指定管理料 (A)	指定管理者			【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料 に対する割合 D/A %	【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	収支額に対する 担当部局の意見			
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)						
27	自転車駐車場 (道路管理課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	0	40,855,336	41,818,439	-963,103	—	-2.36%	前年度と比較して支出が140万円以上削減されているが、収入も160万円以上の減少となったため、収支差が前年度よりも多くなっている傾向にある。限られた条件の中であっても収入を増やす努力を行い、一層健全な運営を図っていただきたい。	流山駅 定期使用料 801,290円 一時使用料 150,700円 運河駅 定期使用料 6,597,310円 一時使用料 743,500円 江戸川台駅東口 定期使用料 14,920,420円 一時使用料 2,018,500円 江戸川台駅西口 定期使用料 9,368,920円 一時使用料 1,495,200円 初石駅 定期使用料 4,341,890円 一時使用料 417,400円 雑収入 206円	0
28	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	55,869,000	78,129,016	79,081,471	-952,455	-1.70%	-1.22%	*収入全体に占める指定管理料の割合は71.5%であり、活発な自主事業を始め、収入の多角化を進めている。 *当初予算額に比べ、人件費や事務費が超過しているが、光熱水費の圧縮に努め、収支計のマイナス額を約54万円圧縮したことは評価できる。	利用料収入 12,938,585円 雑収入 1,911,005円 喫茶ロイヤリティ収入 567,286円 駐車場収入 6,843,140円 合計 22,260,016円	55,866,000
29	流山市体育施設 (総合運動公園、庭球場、野球場、 河川敷野球場、流山市民プール、 東部市民プール、北部市民プール、 北部柔道場、南部柔道場) (スポーツ振興課)	東京ドームグループ	36,828,000	62,689,199	58,007,159	4,682,040	12.71%	7.47%	収入実績については、予算見込みとほぼ一致している。支出実績については、人件費や、光熱水費、消耗品費等の管理費を圧縮させ、職員教育や宣伝広告などの事務費を増額しサービス向上に費やしたことは、創意工夫が見て取れ、適正な管理運営であったと考えている。	公園野球場 1,673,050円、公園庭球場 12,898,471円、江戸川河川敷緑地 2,841,888 円、北部柔道場 327,100円、南部柔道場 512,821円、プール 1,744,725円、その他 5,863,144円	37,255,000
30	キッコーマン アリーナ (スポーツ振興課)	東京ドームグループ	59,735,967	115,956,767	125,550,640	△ 9,593,873	-16.06%	-8.27%	本年度はキッコーマン アリーナの開館初年度であり、収入については、当初見込んでいたプロスポーツの試合回数の減少や自主事業の実績がマイナスになるなど、想定外のものが多く、収入見込みが著しく減少した。また、支出についても人件費等の増加があったものから、結果としてマイナス収支となった。	施設利用料金 19,229,950円、個人利用料金 15,117,990円、その他収入 5,765,910円、自主 事業収入 16,106,950円	68,542,000
31	北部公民館 (公民館)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	20,954,000	23,744,411	22,401,017	1,343,394	6.41%	5.66%	収入では、予算額に対し、使用料及び、コピー等の雑収入も減額となり、前年度決算 24,319,137円に比べ 2.3%、574,726円減の23,744,411円となった。また、支出は、事務費と管理費での節減に努め、総額では前年度決算 23,263,537円に比べ3.7%、862,520円減の 22,401,017円となった。その結果、収支差引額では、1,343,394円の残となった。 このため、次年度は、引き続き施設環境の改善に心掛けるとともに、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい	利用料収入 1,422,250円 県生涯大学校電気使用料 1,314,314円 その他 53,847円 合計 2,790,411円	20,954,000
32	東部公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 コミュネット流山	21,057,000	22,521,282	21,116,831	1,404,451	6.67%	6.24%	収入では、コピー等の雑収入に増があったものの使用料に減があり、前年度決算 22,719,080円に比べ 0.87%、197,798円減の 22,521,282円となった。支出は、管理費に約150万円の減があり、前年度決算 21,662,657円に比べ 2.5%、545,826円減の21,116,831円となった。なお、経費の節減に努めた結果、管理費、人件費、事務費等、合わせて1,468,169円の減があり、その結果、収支差引額では、1,404,451円の残となった。 なお、次年度は、積極的な施設環境の改善により一層取り組みや、木の図書館との共催の積極的な推進など、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 1,329,671円 その他 134,611円 合計 1,464,282円	21,057,000
33	初石公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 市民助け合いネット	19,573,000	22,799,017	22,289,890	509,127	2.60%	2.23%	収入では、利用料は微増であるが、自主事業収入などに減があり、前年度決算 23,127,643円に比べ 1.4%、328,626円減の22,799,017円となった。また、支出は、管理費をはじめ人件費、事務費、事業費で減となり、前年度決算 22,207,440円に比べ、4.3%、82,450円増の 22,289,890円となった。その結果、収支差引額では、509,127円の残となった。 なお、次年度は、積極的な施設環境の改善や利用しやすい施設づくりにより一層心がけ、地域との連携に努めた地域の特性に合った自主事業の拡充を指導していきたい。	利用料収入 2,363,810円 よつば電気等使用料 277,807円 自主事業収入 501,100円 その他 83,300円 合計 3,226,017円	19,573,695

平成28年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成28年度							参考	平成29年度 指定管理料
		指定管理料 (A)	指定管理者			【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料 に対する割合 D/A %	【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	収支額に対する 担当部局の意見		
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)					
34 南流山センター (公民館)	特定非営利活動法人 市民助け合いネット	20,842,000	24,884,302	23,945,341	938,961	4.51%	3.77%	収入では、予算額と比較すると、利用料収入及び事業収入は増額となったが、前年度決算 25,249,369円に比べ 1.4%、365,067円の減、24,884,302円となった。支出では、管理費、事務費などに減額があり、前年度決算 23,899,633円に比べ 0.2%、45,708円減の 23,945,341円となった。その結果、収支差引額では、938,961円の残となった。 なお、次年度は、地域の核となるセンターづくりを積極的に展開するよう指導していきたい。	利用料収入 2,903,730円 福祉会館等電気使用料 675,790円 自主事業収入 371,935円 その他 90,847円 合計 4,042,302円	20,841,162
35 一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 (図書・博物館)	株式会社 グリーンダイナミクス	14,349,000	19,919,016	19,459,171	459,845	3.20%	2.31%	観覧料、利用料金、受託書籍販売等は当初見込みより減収となったが、自主事業は当初見込みより増収となったため、全体の収入額は当初の見込みを上回るようになった。 また、自主事業における企画立案、集客PR、及び事業実施に対する姿勢は内容・実績ともに、評価できるものである。 収入・支出の面からも収入額に見合った良好な決算状況と考えている。	観覧料 569,330円 施設利用料 292,240円 自主事業収入 4,639,530円 受託書籍販売等 68,916円 合計 5,570,016円	14,349,000
36 森の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	46,031,000	49,077,769	50,735,364	-1,657,595	-3.60%	-3.38%	収入では、自主事業収入が75,400円増となるなど、当初計画を上回る額となった。支出では、開館20周年に伴う自主事業のため、人件費、事務費、事業費の増額により当初計画を上回る支出となった。これにより収支額では、マイナス1,657,595円となった。単年度としては、マイナスだが過去3年の実績を含めるとプラスとなる。次年度においては、収入に見合った自主事業の展開をするよう指導していきたい。	複写利用代金 192,370円 施設利用収入 772,770円 自主事業 805,400円 その他収入 1,276,229円 合計 3,046,769円	46,031,000
37 木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	37,753,000	38,101,237	37,144,173	957,064	2.54%	2.51%	収入では、自主事業収入が当初計画より65,500円減となり合計78,763円減収であった。支出に関しては、人件費、事務費、事業費、管理費において当初見込みより削減をしている。特に光熱水費の抑制の成果について評価できる。次年度は、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	複写利用代金 29,830円 自主事業 121,500円 その他収入 196,907円 合計 348,237円	37,753,000
38 流山おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社	22,766,000	25,338,371	25,755,816	-417,445	-1.83%	-1.65%	収入は、利用料収入が当初予算に比べて、約50万円の減額となったものの、前年度決算 24,781,520円に比べ2.2%、556,851円の増の25,338,371円となった。支出では、管理費、人件費等の削減に努めた結果、前年度決算 24,664,491円に比べ 4.4%、1,091,325円増の 25,755,816円となった。その結果、利用収入及び自主事業収入が予算額に及ばなかったことが要因となり、収支差引額では、417,445円のマイナスとなった。 なお、次年度は、子育て世代の新しいコミュニティ形成の場や新旧住民の交流の場となる、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 1,918,790円 自主事業収入 382,350円 自販機・その他 271,231円 合計 2,572,371円	22,779,000
39 流山おおたかの森子ども図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	8,594,000	8,613,700	8,013,557	600,143	6.98%	6.97%	収入では、ほぼ当初計画どおりの結果となった。支出に関しては、利用者の増加に伴い職員の増員があったが当初計画内での支出となった。事業費においては共催を多くすることで経費削減につなげた。全体として当初計画より600,443円の削減であった。新市街地の中心施設として、子育て世代向け中心に地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	自主事業 19,700円	8,594,000
40 おおたかの森小学校区学童クラブ (教育総務課)	特定非営利活動法人 ライズアップ 女性サポート実行委員会	10,422,000	22,804,850	22,607,691	197,159	1.89%	0.86%	人件費・事業費等が当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であるとする。	保育料+減免補償金 11,205,950円 障害児保育委託料 687,000円 自主事業夜間保育収入 131,500円 その他収入 358,400円 合計 12,382,850円	10,863,000