

平成29年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成29年度							参考	平成30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	8,547,000	8,589,316	8,254,673	334,643	3.92%	3.90%	無料施設でお風呂を週4日開設しており、年間5,717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。	自動販売機電気料収入 42,316円	8,704,000
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	5,031,868	4,937,102	94,766	1.90%	1.88%	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。	自動販売機電気料収入 31,868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	4,700,005	4,750,347	-50,342	-1.07%	-1.07%	収入は指定管理料と預金利息によるもので、支出に関しては、利用者の増加に伴い人件費が予算額に対して不足してしまったが、事務費、光熱水費、委託修繕費削減に努めた結果、少額の赤字で抑えられた。	預金利息 5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	5,668,470	5,230,060	438,410	8.27%	7.73%	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。	陶芸窯電気料収入 335,688円 自動販売機電気料収入 32,782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	7,619,158	7,163,233	455,925	6.01%	5.98%	収入については指定管理料と自動販売機電気料収入、預金利息によるもので、支出に関しては、委託・修繕費が不足したものの人件費、事務費等で経費削減されたことで予算の範囲内で適正に管理された。	自動販売機電気料収入 34,148円 預金利息 10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	5,112,531	4,905,737	206,794	4.08%	4.04%	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。	自動販売機電気料収入 38,528円 預金利息 3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	41,371,786	41,906,562	-534,776	-2.14%	-1.29%	収入については指定管理料と自動販売機電気料収入、物品等販売、按摩器代によるもので支出に関しては、事務費、光熱水費、委託・修繕費が不足したものの人件費で経費削減されたが約53万円の赤字となってしまった。今後は赤字にならぬような経営管理に努める。	利用料収入 15,667,250円・物品等販売 191,173円・按摩器 359,500円・自動販売機 電気料237,051円・他 8,912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	11,040,311	-1,311	-0.01%	-0.01%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、ほぼ予算どおりに運営管理されている。		11,039,000
9	思井児童センター (子ども家庭課)		6,795,000	6,818,333	6,817,022	1,311	0.02%	0.02%	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。	福祉会館合同児童センターまつり 23,333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	11,622,556	11,622,556	0	0.00%	0.00%	収入については指定管理料と雑収入(コピー代)によるもので、支出に関しては、事務費、事業費、管理費、事務経費が不足したものの人件費で経費削減されたことで予算の範囲内で適正に管理されている。		11,947,468
11	十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,381,000	10,381,000	10,381,000	0	0.00%	0.00%	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。		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	9,928,000	10,057,019	9,867,255	189,764	1.91%	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、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 40,870円 ・コピー代収入 88,100円 ・利息 49円	9,928,000
13	障害者福祉センター (障害者支援課)		36,036,000	36,084,000	35,053,407	1,030,593	2.86%	2.86%	講演会や講座等の講師を外部講師だけに頼るのではなく、資格や経験を持つ職員を活用し経費の削減に努めた。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。	講座受講料48,000円	36,036,000
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	10,115,000	10,160,086	10,158,925	1,161	0.01%	0.01%	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 454,086円	10,115,000
15	野々下児童センター (子ども家庭課)		7,234,000	7,289,972	7,291,133	-1,161	-0.02%	-0.02%	少額ではあるが赤字であるため、より一層の経費削減を求める。	福祉会館合同児童センターまつり 55,972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	36,738,000	38,120,795	33,481,676	4,639,119	12.63%	12.17%	平成29年度、介護員が退職してしまったことから、臨時職員を募集したが応募がなかったことから人件費が当初の予定額より減額となったものである。人員確保に向け対応する。	受益者負担(利用料) 1,312,995円 その他 69,800円	36,738,000
17	流山市地域福祉センター施設管理分 (高齢者支援課)		13,500,000	13,525,506	14,397,073	-871,567	-6.46%	-6.44%	光熱水費の増加や施設の老朽化に伴い小破修繕がかさみ、施設管理としては赤字となっているが、高齢者デイサービス等の事業で収益増を図り、全体的には黒字となっている。次年度も引き続き経費削減に努め、適切な管理運営に努めていただきたい。	自動販売機電気料 25,506円	13,500,000
	高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)		0	47,012,131	40,012,349	6,999,782	—	14.89%	高齢者デイサービスのサービス提供時間延長により介護報酬が収入増となった。また経費削減に努めたことから収支が大幅に改善した。人件費及び業務委託費が共に1割以上減少することに成功し、効率的な運営がなされていると考えるが、さらに介護職員を確保し、きめ細かいサービス提供に努めていただきたい。	介護負担金 8,348,114円 介護報酬 38,609,017円 その他収入 55,000円	0

平成29年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成29年度							参考	平成30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 %				
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	65,314,834	64,354,722	960,112	—	1.47%	施設利用に当たっては、利用制限などは行わず全利用者が全開所日に 利用できる体制を整えており、利用率は年間約96%を達成している。運営 状況は良好と言える。	訓練等給付費 65,314,834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 (高齢者支援課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	28,250,000	30,442,785	30,424,061	18,724	0.07%	0.06%	光熱水費は微増であったが、全体として効率的な運営がなされていると 考える。	使用料 1,723,900円 雑収入 468,885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	37,938,000	68,084,921	68,837,856	-752,935	-1.98%	-1.11%	人件費・事業費・管理費等の支出が当初見込額より増額となり収支に不 足額が生じたが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収 入額に見合った決算状況であると考え。	保育料+減免補償金 25,649,660円 障害児保育委託料 2,748,000円 自主事業夜間保育収入 137,261円 処遇改善加算 1,612,000円 合計 30,146,921円	38,988,000
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	27,590,000	49,881,649	50,463,719	-582,070	-2.11%	-1.17%	人件費・管理費等の支出が当初見込額より増額となり収支に不足額が生 じたが、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 合った決算状況であると考え。	保育料+減免補償金 19,576,360円 障害児保育委託料 2,118,250円 自主事業夜間保育収入 101,039円 その他収入 496,000円 合計 22,291,649円	30,898,000
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	58,835,680	102,138,781	95,710,401	6,428,380	10.93%	6.29%	今年度は小山小学校の第3・第4おおたかの森ルームを新設し、定員が1 00名増えたことから、年度当初の定員に余裕が生じ、合同保育を実施する など、人件費が軽減されたため指定管理料の10.9%の余剰額が生じた が、その他の経費については全体的に収入額に見合った良好な決算状況 であると考え。	保育料+減免補償金 38,248,600円 障害児保育委託料 2,576,250円 自主事業夜間保育収入 984,250円 処遇改善加算 1,488,000円 その他収入 51円 合計 43,297,151円	66,733,000
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	45,022,000	76,205,220	74,162,960	2,042,260	4.54%	2.68%	支援員等の増員により人件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 26,376,896円 障害児保育委託料 2,232,750円 自主事業夜間保育収入 144,000円 処遇改善加算 1,332,993円 その他収入 1,096,581円 合計 31,183,220円	45,805,000
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	36,622,000	64,860,763	62,426,178	2,434,585	6.65%	3.75%	人件費・事務費・自主事業費等の支出が当初見込額より増額となつた 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 25,995,120円 障害児保育委託料 572,500円 自主事業夜間保育収入 1,383,140円 処遇改善加算 279,003円 その他収入 9,000円 合計 28,238,763円	49,506,000
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	28,163,000	49,244,046	48,543,805	700,241	2.49%	1.42%	人件費・事務経費等の支出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 19,691,060円 自主事業夜間保育収入 604,650円 処遇改善加算 785,336円 合計 21,081,046円	30,591,000
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	30,192,524	28,520,356	1,672,168	9.45%	5.54%	平成29年度は、指定管理料を除く収入額や施設利用者数が、前年度と比 べて減少した。その理由は、ESCO事業導入による照明、空調設備等の工 事やプール棟の屋根改修工事で、部分的に閉館していたことが影響したも のと思われる。 ・指定管理料を除く収入額 12,497,524円(※前年度比 △1,302,248円) ・施設利用者数 146,717人(※前年度比 △6,470人) ※工事による収入減及びESCO事業による光熱水費等削減分を平成30 年度指定管理料で調整済み 平成30年度からは、プール棟の屋根の雨漏りを改修したことから、稼働 率の増加が見込まれるが、収入額については、年々減免額が増加してい ることから、次年度以降も増加が見込まれ、実収入額は減少すると思われ る。 (減免額 H28:2,442,460円 H29:2,332,600円)	使用料収入 9,940,960円 自主事業 2,556,564円 12,497,524円(B-A)	16,699,000

平成29年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成29年度							参考	平成30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	41,132,584	41,138,097	-5,513	—	-0.01%	平成28年度に約96万円の赤字を計上していたが、平成29年度には収入増と支出減により、平成29年度は5,513円の赤字となり、大幅な縮減となった。 引き続き、利用者へのサービス低下を招くことなく、経費削減への取り組みを期待する。	流山駅 定期使用料 722,520円 一時使用料 160,100円 運河駅 定期使用料 6,766,580円 一時使用料 854,100円 江戸川台駅東口 定期使用料 14,858,280円 一時使用料 2,066,500円 江戸川台駅西口 定期使用料 9,262,170円 一時使用料 1,599,000円 初石駅 定期使用料 4,411,220円 一時使用料 431,900円 雑収入 214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	55,866,000	79,801,626	80,746,793	-945,167	-1.69%	-1.18%	収入全体に占める指定管理料の割合は70.0%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55万円圧縮したことは評価できる。	利用料金収入 13,916,385円 雑収入 2,523,623円 飲食ロイヤリティ収入 595,638円 駐車場収入 6,899,980円	55,728,000
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	36,948,940	61,353,129	56,655,151	4,697,978	12.71%	7.66%	収入実績については、昨年度と比較して若干のマイナスとなったが、予算見込みとほぼ一致しており、支出を抑え結果として昨年度比プラスとなり、適切な管理運営であったと考えている。	公園野球場1,910,060円、公園庭球場 17,473,165円、江戸川河川敷緑地2,514,860円、 北部柔道場329,260円、南部柔道場475,250 円、プール1,701,594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	63,049,097	134,925,685	122,323,679	12,602,006	19.99%	9.34%	開館初年度と比較し、収入については、施設利用料、個人利用料、その他収入、自主事業のすべての収入でプラスとなった。全体支出も昨年度に比べて圧縮できたため、昨年度の約-960万円から本年度は約1260万円の黒字となった。	施設利用料金26,796,825円、個人利用料金 16,931,950円、その他収入7,271,513円、 自主事業収入20,876,300円	68,619,000
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	23,946,085	21,678,126	2,267,959	10.82%	9.47%	収入では、予算額に対し、使用料及び雑収入も減額となったが、生涯大学校電気料が予算額を上回り、前年度決算 23,744,441円に比べ 201,674円増の23,946,085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22,401,017円に比べ722,891円減の 21,678,126円となった。その結果、収支差引額では、2,267,959円の残となった。 次年度も引き続き施設環境の改善や利用しやすい施設づくり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 1,418,450円 県生涯大学校電気使用料 1,484,042円 その他 89,593円 計 2,992,085円	20,954,000
32 東部公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 コミュニティ流山	21,057,000	22,585,711	20,647,855	1,937,856	9.20%	8.58%	収入では、予算額に対し自主事業費等の収入に増があったものの使用料に減があり、前年度決算 22,521,282円に比べ、64,429円増の 22,585,711円となった。支出は、経費の節減に努め、総額では前年度決算 21,116,831円に比べ、468,976円減の20,647,855円となった。なお、人件費と管理費の合計は、予算額と比べると2,237,271円の減少があり、その結果、収支差引額では、1,937,856円の残となった。 次年度も引き続き施設環境の改善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 1,229,220円 その他 299,491円 計 1,528,711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	19,573,695	22,861,602	22,501,806	359,796	1.84%	1.57%	収入では、利用料、自主事業は微増により前年度決算 22,799,017円に比べ、359,796円増の22,861,602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 22,289,890円に比べ、221,916円増の 22,501,806円となった。その結果、収支差引額では、359,796円の残となった。 次年度も引き続き施設環境の改善や利用しやすい施設づくり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 2,377,900円 よつば電気等使用料 272,946円 自主事業収入 565,600円 その他 71,461円 計 3,287,907円	19,680,000

平成29年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成29年度							参考	平成30年度 指定管理料	
		指定管理料 (A)	指定管理者			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
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支率 D/B %		指定管理料 に対する割合 D/A %	収支率 D/B %			
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	20,841,162	25,697,964	25,729,807	-31,843	-0.15%	-0.12%	収入では、予算額と比較すると、利用料収入及び自主事業収入は増額となり、前年度決算 24,884,302円に比べ、760,529円の増の25,697,964円となった。支出では、人件費、管理費に節減に努めたものの事務費、事業費が増大し、前年度決算 23,945,341円に比べ、1,784,466円増の25,729,807円となった。その結果、収支差引額では、-31,843円となった。 なお、次年度は、収支額がマイナスとならない運営に心がけるとともに、地域の核となる施設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 2,977,420円 福祉会館等電気使用料 797,558円 自主事業収入 625,444円 その他 456,380円 計 4,856,802円	20,842,000	
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	19,837,655	19,321,906	515,749	3.59%	2.60%	施設使用料は当初見込みより減収となったが、観覧料、自主事業及び受託書籍販売等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見込みを上回ることとなった。 自主事業における企画立案、集客のためのPR活動及び自主事業実施に対する姿勢はその内容、実績共に評価できるものである。 収入及び支出内容を鑑みて、収入額に見合った良好な決算状況であると考える。	観覧料 646,920円 施設使用料 167,395円 自主事業収入 4,540,990円 受託書籍販売等 133,350円 計 5,488,655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	49,178,997	49,837,215	-658,218	-1.43%	-1.34%	収入では、自主事業収入が当初計画より67千円増、自販機収入も当初計画より134千円増と、当初予算額49,000千円を178千円上回る額となった。支出では、スタッフの入れ替えに伴う研修の増加と、自主事業を運営に行ったことによる人件費増などにより、658千円のマイナス収支となった。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 163,110円 施設利用収入 870,580円 自主事業収入 797,900円 その他収入 1,323,407円 計 3,154,997円	45,364,000	
37 木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	37,500,000	37,899,270	37,631,642	267,628	0.71%	0.71%	収入では、自主事業収入が当初計画より51千円増の151千円の収入であった。支出に関して、事務管理費は当初予算額より上回ったが、水道光熱費・植栽管理費等を抑えることで良好な決算となっている。	複写利用代金 28,600円 自主事業収入 151,500円 その他収入 219,170円 計 399,270円	37,500,000	
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	22,680,000	25,815,846	27,507,719	-1,691,873	-7.46%	-6.55%	収入は、利用料収入が当初予算に比べて、約60万円の減額となったものの、前年度決算 25,338,371円に比べ、477,475円増の25,815,846円となった。 支出では、管理費の削減に努めたが、人件費、事務費の合計が予算額を大幅に超えたため、前年度決算 25,755,816円に比べ、1,751,903円増の27,507,719円となった。その結果、収支差引額では、1,691,873円のマイナスとなった。 次年度は、収支額がマイナスとならない運営に心がけるとともに、子育て世代が集まる地域の特性を活かした講座の開催や子ども図書館や学童クラブとの共催事業を実施など、工夫を凝らした自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 2,010,710円 自主事業収入 881,700円 自販機・その他 243,436円 計 3,135,846円	22,638,000	
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	8,610,100	9,642,855	-1,032,755	-12.02%	-11.99%	収入では、自主事業収入が当初計画より6千円増の26千円の収入であった。支出に関して、利用者的大幅な増加に伴い1人での運営が困難となり、常に2人配置となったため、大幅な人件費超過となった。人件費については課題であるが、職員の丁寧な対応は評価できるところである。	自主事業収入 26,100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	16,066,000	34,184,230	34,500,947	-316,717	-1.97%	-0.93%	利用者の増加に伴い英語ルームを保育室として転用したために備品費や消耗品費が増加したことや人件費等の支出が当初見込額より増額となり収支に不足額が生じたが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った決算状況であると考える。	保育料+減免補償金 16,128,780円 障害児保育委託料 400,750円 自主事業夜間保育収入 968,700円 処遇改善加算 620,000円 合計 18,118,230円	23,850,000	