

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
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	8,795,000	8,856,333	7,889,489	966,844	10.99%	10.92%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮、入浴施設利用人数制限等により、光熱水費等の支出が減少しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後の収支率は1.50%であり、管理は良好である。	自動販売機電気料収入49,761円、その他収入11,572円	8,853,000
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	5,092,593	5,128,121	4,961,498	166,623	3.27%	3.25%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮に伴い人件費、光熱水費の支出が減少しているが、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料等収入35,528円	5,192,000
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	4,787,037	4,787,051	4,502,230	284,821	5.95%	5.95%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮に伴い光熱水費等の支出が減少しているが、予算の範囲内で管理されており良好である。	雑収入14円	4,829,000
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	5,398,148	5,883,921	5,195,339	688,582	12.76%	11.70%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮に伴い人件費、光熱水費等の支出が減少しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後の収支率は8.66%であり、管理は良好である。	陶芸窯電気料等収入447,598円、自動販売機電気料等収入38,175円	5,709,000
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	7,725,463	7,764,081	7,254,969	509,112	6.59%	6.56%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮に伴い人件費等の支出が減少しているが、予算の範囲内で運営されており良好である。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後の収支率は-4.33%となるが、令和2年度の光熱水費が予算額を上回り赤字となったことによるものである。	自動販売機電気料等収入38,618円	7,725,463
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	5,167,963	5,207,992	5,036,179	171,813	3.32%	3.30%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮等に伴い光熱水費等の支出が減少しているが、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料等収入40,029円	5,324,000
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	43,038,191	49,259,693	41,913,782	7,345,911	17.07%	14.91%	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮、入浴施設利用人数制限等により、利用料収入が減少し、人件費、光熱水費等の支出も減少しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後の収支率は6.53%であり、管理は良好である。	利用料収入4,697,050円、市補填金1,170,000円、按摩器89,400円、自動販売機電気料等収入216,679円、他48,373円	43,461,000
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	13,746,000	13,746,000	13,746,000	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。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、休館、開館時間短縮等の対応を行ったが、予算の範囲内で管理されており良好である。		13,746,000
9 思井児童センター (子ども家庭課)		8,461,000	8,461,000	8,461,000	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。		8,461,000
10 十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おおたかの森PFI 株式会社	12,168,716	12,172,506	12,172,506	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、予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代3,790円	12,168,716
11 十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,875,084	10,875,084	10,875,084	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。		10,876,000
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	10,116,000	10,173,000	9,903,136	269,864	2.67%	2.65%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料収入51,724円 コピー代等5,276円	9,611,340
13 障害者福祉センター (障害者支援課)		38,518,000	38,530,000	35,600,366	2,929,634	7.61%	7.60%	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、人件費や事業費等が不要となったことに伴い、約300万円の黒字となったが、当該影響を受けなかったとすれば同額規模が支出に回っており、収支はほぼ均衡となるため、良好であるといえる。	講座受講料 12,000円	39,509,000
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	10,492,000	10,522,234	10,522,234	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、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料収入23,304円、 コピー代6,930円	10,492,000
15 野々下児童センター (子ども家庭課)		7,505,000	7,505,000	7,505,000	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。		7,505,000

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
16 向小金福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	11,414,000	11,414,000	11,414,000	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、予算の範囲内で管理されており良好である。		11,414,000
17 向小金児童センター (子ども家庭課)		7,673,000	7,673,000	7,673,000	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。		7,673,000
18 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	37,574,000	39,118,108	37,449,104	1,669,004	4.44%	4.27%	予算の範囲内で適正に管理運営されており良好である。 次年度も経費節減及び利用者へのサービス向上に努められたい。	負担金 822,421円 コロナ支援県助成金等 721,687円	38,585,000
19 流山市地域福祉センター施設管理分 (高齢者支援課)		13,750,000	13,795,775	13,795,775	0	0.00%	0.00%	次年度も引き続き経費節減及び適切な管理運営に努められたい。	自動販売機電気料 45,775円	12,725,000
19 高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)		0	44,425,233	44,133,927	291,306	—	0.66%	高齢者デイサービスには指定管理料を支払っていないが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも介護報酬等の収入により約300,000円の黒字となった。次年度も経費節減及び利用者へのサービスの向上に努められたい。	介護負担金 7,428,803円 介護報酬 35,039,348円 その他収入 1,957,082円	0
20 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	77,465,922	77,196,671	269,251	—	0.35%	当該施設に係る運営費については、主に障害者総合支援法に基づく訓練等給付費により賄われているため、指定管理料は発生していないが、収支率は約0.4%と良好である。	訓練等給付費 66,620,903円 就労支援事業収入 9,533,947円 補助金事業収入等 1,311,072円	0
21 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	28,770,000	30,069,958	25,893,156	4,176,802	14.52%	13.89%	収支額については、4,176,802円の黒字となったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により事業費や光熱水費等に余剰が生じたためである。当該影響がないものとみなした場合、976,994円の黒字になることを鑑みると、良好であると評価できる。 今後も総支出の約3分の1を占める光熱水費の抑制のため、引き続き省エネを徹底し効率的な運営に努められたい。	利用料 989,500円 雑収入 310,458円	28,770,000
22 学童クラブ【第1グループ】 (江戸川台小学校区、東深井小学校区) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	45,666,000	90,359,306	82,832,586	7,526,720	16.48%	8.33%	収入は、利用児童の減少に伴い保育料収入が減少したものの、新型コロナウイルス感染症に伴う補填金収入などにより前年度より増額となった。支出については、学校の一斉休校等により、学童クラブの開所時間が増えたことにより、人件費などが増加した。 また、余剰額については、コロナ対策補填金により収入が増加する一方、事務経費や事業費の節減に努めたこと、コロナ禍によりイベントが実施できなかったこと、登所自粛要請により登所率が下がり、合同保育を行い人件費が圧縮されたことなどから余剰金が生じた。 全体的には収入額に見合った概ね良好な決算状況であると考えられる。	保育料+減免補償金 25,569,560円 障害児保育委託料 9,974,999円 自主事業夜間保育収入 54,400円 処遇改善加算 1,778,651円 コロナ対策補填金 7,315,696円 合計 44,693,306円	47,035,000
23 学童クラブ【第2グループ】 (西初石小学校区、新川小学校区、西深井小学校区) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	47,000,000	92,092,010	88,150,740	3,941,270	8.39%	4.28%	収入は、利用児童数の減少に伴い保育料収入が減少したものの、新型コロナウイルス感染症に伴う補填金収入などにより前年度より増額となった。支出については、学校の一斉休校等により、学童クラブの開所時間が増えたことにより、人件費などが増加した。 また、余剰額については、コロナ対策補填金により収入が増加する一方、事務経費や事業費の節減に努めたこと、コロナ禍によりイベントが実施できなかったこと、登所自粛要請により登所率が下がり、合同保育を行い人件費が圧縮されたことなどから余剰金が生じた。 全体的には収入額に見合った良好な決算状況であると考えられる。	保育料+減免補償金 25,207,620円 障害児保育委託料 10,608,333円 自主事業夜間保育収入 73,600円 処遇改善加算 2,166,995円 コロナ対策補填金 7,035,462円 合計 45,092,010円	48,380,000
24 学童クラブ【第3グループ】 (八木北小学校区、小山小学校区、長崎小学校区) (教育総務課)	NPO法人でんでんむし	89,047,000	163,072,572	158,594,786	4,477,786	5.03%	2.75%	収入は、小山小学校区など児童数増加に伴う保育料収入増や新型コロナウイルス感染症に伴う補填金収入などの収入により前年度に比べて増額となった。これに伴い支出も、人件費や事務費などが増額となった。 一方、グループ運営の利点を生かし玩具や書籍を各クラブ間で入れ替えで使用するなど経費の節減に努めたことなどから、全体の収支には若干の余剰額が生じた。 全体的には収入額に見合った良好な決算状況であると考えられる。	保育料+減免補償金 51,317,860円 障害児保育委託料 4,908,335円 自主事業夜間保育収入 1,875,150円 処遇改善加算 3,291,716円 コロナ対策補填金 12,632,342円 その他収入 169円 合計 74,025,572円	128,988,000

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
25 学童クラブ【第4グループ】 (流山北小学校区、流山小学 校区) (教育総務課)	社会福祉法人生活クラ ブ	74,461,000	139,776,623	125,256,373	14,520,250	19.50%	10.39%	収入は、利用児童の減少に伴い保育料収入が減少したものの、新型コロナウィルス感染症に伴う補填金収入などにより前年度より増額となった。支出については、学校の一斉休校等により、学童クラブの開所時間が増えたことにより、人件費などが増加した。 余剰額については、コロナ対策補填金により収入が増加する一方、事務経費や事業費の節減に努めたこと、行事の内容や方法を検討・工夫して経費削減に努めたこと、コロナ禍によりイベントが実施できなかったこと、登所自粛要請により、登所率が下がり、合同保育を行い人件費が圧縮されたことなどから余剰金が生じた。 全体的には収入額に見合った概ね良好な決算状況であると考えます。	保育料+減免補償金 25,315,630円 障害児保育委託料 13,465,669円 自主事業夜間保育収入 1,034,600円 処遇改善加算 3,332,749円 コロナ対策補填金 21,524,439円 その他収入 642,536円 合計 65,315,623円	74,461,000
26 学童クラブ【第5グループ】 (鮎ヶ崎小学校区、南流山小 小学校区) (教育総務課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	78,415,000	131,598,619	123,946,656	7,651,963	9.76%	5.81%	収入は、児童数の増加に伴う保育料収入増や新型コロナウィルス感染症に伴う学童クラブ開設に係る補填金収入などにより前年度に比べて増額となった。これに伴い、支出も人件費や事務管理費などが増額となった。 また、書籍・玩具・遊具を丁寧に使用するよう指導し買い替え経費などの管理費用や事業費用の節減に努めたことなどから、全体の収支には余剰額が生じた。 全体的には収入額に見合った良好な決算状況であると考えます。	保育料+減免補償金 39,401,260円 自主事業夜間保育収入 1,704,800円 処遇改善加算 1,919,346円 コロナ対策補填金 10,158,213円 合計 53,183,619円	87,802,000
27 学童クラブ【第6グループ】 (八木南小学校区、向小金小 小学校区、東小学校区) (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	47,600,000	88,467,081	81,907,628	6,559,453	13.78%	7.41%	収入は、利用児童の減少に伴い保育料収入が減少したものの、新型コロナウィルス感染症に伴う補填金収入などにより前年度より増額となった。支出については、学校の一斉休校等により、学童クラブの開所時間が増えたことにより、人件費などが増加した。 一方、児童の使用する教材・書籍を地域の方々や保護者の寄付を受け入れ経費の節減を図ったことなどにより、全体の収支には若干の余剰額が生じた。 全体的には収入額に見合った良好な決算状況であると考えます。	保育料+減免補償金 21,424,390円 障害児保育委託料 1,108,335円 自主事業夜間保育収入 240,250円 処遇改善加算 2,173,745円 コロナ対策補填金 15,920,361円 合計 40,867,081円	66,360,000
28 コミュニティプラザ (スポーツ振興課)	帝国ビル管理協同組合	11,419,211	22,713,410	22,739,161	△ 25,751	△ 0.23%	△ 0.11%	・昨年度の収支額は1,613,913円であり、収支率は前年度比-5.52%となった。原因は主にコロナ禍における利用料収入の減であり、その他影響を受けたと考えられる収支項目の、令和元年度との比較は以下の通りである。 利用料収入10,262,620円(前年度比-1,505,100円) 光熱水費 2,842,702円(前年度比-257,879円) 人件費 4,803,725円(前年度比+33,025円) 令和2年4月9日から5月31日まで緊急事態宣言に伴い休館していたことが大きく影響しており、利用者数においては81,651人と、前年度から76,055人の大幅な減が見られる。令和3年度は指定管理者と担当部局において、更に密な連携を取り、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を講じることで安全・安心に利用出来る施設を提供し、利用者数を増やしていきたいと考える。 ・ESCO事業においては昨年度に引き続き今年度も光熱水費の削減保障額を達成した。(削減検証額2,454,928円) 収支額については、-25,751円と赤字となっているが、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策による影響額を加味した場合、1,221,470円の黒字になることを鑑みると、良好であると考えます。	利用料収入 10,262,620円 自主事業 1,031,579円	16,800,000

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
29 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	35,316,215	35,440,240	△ 124,025	—	△ 0.35%	前年度に比べ収支率が大幅に改善しており、令和2年度の実績としては良好と判断できる。 しかしながら、今回の支出額の削減の要因は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の発令を受けた、受付及び自転車整理業務の規模縮小による事業費の支出減であり、収支結果だけで経営状態に全く問題がないとは判断し難い。 令和3年度以降、「新しい生活様式」の広まりによる自転車利用者の減少も考えられることから、より一層健全な経営に向け、対応を行うことが必要と思われる。	流山駅 定期:619,070円、一時:94,540円 運河駅 定期:6,758,770円、一時:409,670円 江戸川台駅東口 定期:12,715,590円、一時:1,335,700円 江戸川台駅西口 定期:8,197,840円、一時:1,012,940円 初石駅 定期:3,871,310円、一時:300,620円 雑収入 165円 合計 35,316,215円	0
30 生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	56,599,000	73,157,469	76,830,515	△ 3,673,046	△ 6.49%	△ 5.02%	収支額については、-3,673,046円と赤字となっているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額を加味した場合、1,247,001円の黒字になることを鑑みると、良好であると評価できると考える。	利用料金収入 10,157,680円 雑収入 2,084,961円 駐車場収入 4,190,450円 飲食手数料収入 125,378円	58,530,000
31 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	19,016,541	39,303,091	36,610,527	2,692,564	14.16%	6.85%	・昨年度の収支額は2,804,513円であり、収支率は前年度比+2.21%となった。 利用料収入20,278,850円(前年度比-2,746,282円) 光熱水費 1,424,873円(前年度比-6,327,392円) 人件費 4,803,725円(前年度比-12,185,724円) ・収入・支出ともに大きく減っているが、原因は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、市民プール3施設を開放しなかった事が大きな要因と考えられる。 ・収支額については、2,692,564円(前年度比、-111,949円)の黒字であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額を加味した場合、4,723,342円の黒字となる。 ・指定管理料に対する収支の割合が14.16%(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後は24.84%)と高いのは、令和2年度はプール開放の中止に伴う変更協定を締結し、指定管理料18,411,459円の減額を行った事が要因である。減額がなければ指定管理料に対する収支の割合は7.19%となる。(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額反映後は12.62%)	公園野球場1,765,300円 公園庭球場15,815,760円 江戸川河川敷緑地2,326,460円 北部柔道場49,050円 南部柔道場354,160円 プール△31,880円(回数券払い戻し) その他収入7,700円	92,979,000
32 キックマン アリーナ (スポーツ振興課)	東京ドームグループ	69,418,000	122,251,461	123,368,870	△ 1,117,409	△ 1.61%	△ 0.91%	・昨年度の収支額は12,475,394円であり、収支率は前年度比-9.41%となった。 利用料収入28,280,989円(前年度比-12,104,861円) 光熱水費 18,299,190円(前年度比-6,102,103円) 人件費 4,077,210円(前年度比+3,097,752円) ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により利用料収入が大幅に減っている。土日祝日に行われていた大会等のキャンセルが大きな要因となっている。 収支額については、-1,117,409円と赤字となっているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額を加味した場合、6,280,462円の黒字になることを鑑みると、良好であると考える。	施設利用料金18,552,319円 個人利用料金9,728,670円 その他収入4,123,702円 自主事業収入20,428,770円	

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
33 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	21,149,000	22,773,258	19,588,045	3,185,213	15.06%	13.99%	収入では、予算額24,073,000円に対し決算額22,773,258円(△1,299,742円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け施設利用料は大幅減少) 支出では、予算額24,073,000円に対し決算額19,588,045円(△4,484,955円)となった。(職員の入れ替えにより人件費の単価及び施設利用率の低下による光熱水費の大幅な減少) 収支差引額では、+3,185,213円となった。 次年度は感染症対策も十分に対応したうえで、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努められたい。 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額(654,908円)を返納した場合、収支額は2,530,305円、指定管理料に対する割合は11.96%である。	使用料 782,900円 雑収入 209,685円 生涯大学電気料 631,673円 合計 1,624,258円	21,149,000
34 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	21,463,161	22,333,181	22,026,286	306,895	1.43%	1.37%	収入では、予算額23,001,000円に対し決算額22,333,181円(△667,819円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け施設利用料は大幅減少) 支出では、予算額23,001,000円に対し決算額22,026,286円(△974,714円)となった。(事務経費の減少) 収支差引額では、+306,895円となった。 次年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策も十分に対応したうえで、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努められたい。	使用料 746,850円 自動販売機電気料 28,598円 複写機使用料 13,160円 自主事業収入 81,400円 雑収入 12円 合計870,020円	22,109,650
35 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	20,143,378	21,700,277	20,914,098	786,179	3.90%	3.62%	収入では、予算額23,539,000円に対し決算額21,700,277円(△1,838,723円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け施設利用料は大幅減少) 支出では、予算額23,539,000円に対し決算額20,914,098円(△2,624,902円)となった。(感染症対策のため、自主事業の中止による支出の減少) 収支差引額では、+786,179円となった。 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、安全対策を整えたうえでの自主事業の展開を努められたい。	使用料 1,060,340円 よつば電気・水道 297,337円 複写機使用料 15,890円 その他 26,332円 自主事業収入 157,000円 合計 1,556,899円	20,044,000
36 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	21,336,160	23,541,832	23,825,735	△ 283,903	△ 1.33%	△ 1.21%	収入では、予算額26,408,000円に対し決算額23,541,832円(△2,866,168円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け施設利用料は大幅減少) 支出では、予算額26,408,000円に対し決算額23,825,735円(△2,582,265円)となった。(施設利用率の低下により光熱水費が減少) 収支差引額では、△283,903円となった。 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、安全対策を整えたうえでの自主事業の展開を努められたい。	使用料 1,205,290円 事業費 134,500円 複写機使用料 15,660円 福祉会館電気料 760,229円 雑収入 89,993円 合計 2,205,672円	21,228,000
37 一茶双樹記念館及び社の アトリエ黎明 (博物館)	株式会社 グリーンダイナミクス	14,614,722	16,543,832	17,378,219	△ 834,387	△ 5.71%	△ 5.04%	収入では、新型コロナウイルス感染症の蔓延による影響により、来館者数が前年度に比べ約61%となったため、観覧料収入、利用料金収入、及び自主事業収入が減少した。 支出では、「人件費」が新型コロナウイルス感染症蔓延による消毒業務の対応等により前年度比161,735円増加した。また施設の老朽化に伴い「修繕料」が毎年不足しているが、本年度は11,155円不足した。 その結果、令和2年度収支は834,387円の赤字となった。ただし前年度に比べ赤字額は減少した。 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響額を考慮すると、赤字額は402,138円に減少する。 指定管理者の自主事業実施に対する姿勢は、企画立案及び集客のためのPR活動、並びにティーサービス事業の強化等、その内容・実績共に評価できるものである。	観覧料 345,565円 利用料金 75,250円 自主事業収入 1,486,943円 書籍販売収入等 21,352円 計 1,929,110円	25,000,000円

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
38 森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	46,204,000	48,135,687	49,420,050	△ 1,284,363	△ 2.78%	△ 2.67%	指定管理料を除く収入について、新型コロナウイルス感染症防止に伴う休館や制限付き開館の影響を通年にわたり受けたことにより、 予算比 複写機使用料 5割(昨年の約6割) 施設利用料 6割(昨年の約7割) 自主事業 3割(昨年の約3割) その他 9割(昨年の約9割)となっている。 特に自主事業に関しては令和元年度の年度末より新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている。 森の図書館は他の図書館と異なり指定管理料以外の収入を大きく見込んでいるため、指定管理料以外の収入源が運営費に大きな影響を与えている。 令和3年度以降も新型コロナウイルス感染症の影響を受けることは避けられないが、感染症対策を徹底し指定管理料以外の収入増につなげ、健全な運営を目指してもらいたい。	複写機使用料 89,610円 施設利用料収入 510,490円 自主事業 210,300円 その他 1,121,287円 合計 1,931,687円	46,204,000
39 木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	38,401,000	38,649,756	37,729,664	920,092	2.40%	2.38%	指定管理料を除く収入について、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休館や制限付き開館の影響を通年にわたり受けたことにより、 予算比 複写機使用料 9割(昨年と同等) 自主事業 2割(昨年の約2割) その他 9割(昨年の約9割)となっている。 特に自主事業に関しては令和元年度の年度末より新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている。 管理費以外は軽微な流用で予算内に収まっており、おおむね健全な運営であるといえる。	複写機使用料 18,820円 自主事業 24,500円 その他 205,436円 合計 248,756円	38,401,000
40 流山おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社	23,414,000	25,910,190	27,928,461	△ 2,018,271	△ 8.62%	△ 7.79%	収入では、予算額27,752,000円に対し決算額2,591,190円(△1,841,810円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け自主事業収入が大幅減少) 支出では、予算額27,752,000円に対し決算額27,928,461円(176,461円)となった。(自主事業の中止などで支出は減少したが、人件費は増加した) 収支額では、△2,018,271円となった。 収支差額は赤字となったものの、令和元年度の収支率-9.23%と比べると改善している。次年度は、収支額が改善するための運営に心がけるとともに、感染対策を含めた施設の維持管理を指導していきたい。	使用料 1,651,730円 事業費 586,450円 複写機使用料 5,920円 自動販売機収益 199,430円 付帯設備料収入 52,660円 合計 2,496,190円	23,604,000
41 流山おおたかの森子ども図書館 (図書館)	株式会社すばる	13,500,000	13,540,000	12,861,824	678,176	5.02%	5.01%	指定管理料を除く収入について、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休館や制限付き開館の影響を通年にわたり受けたが、 予算比 自主事業 予算額通り(昨年の5割増) 光熱水費はおおたかの森小中学校、おおたかの森センターと按分している。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、通年をとおして換気をおこなったことから、光熱水費が増加したと思われる。 管理費以外は軽微な流用で予算内に収まっており、概ね健全な運営であるといえる。	自主事業 40,000円 合計 40,000円	13,599,000

令和2年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和2年度							令和3年度	
		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%	参考	指定管理料
			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 %	収支額に対する 担当部局の意見		
42 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	61,500,000	111,674,421	104,529,663	7,144,758	11.62%	6.40%	収入は、利用児童の減少に伴い保育料収入が減少したものの、新型コロナウイルス感染症に伴う補填金収入などにより前年度より増額となった。支出については、学校の一斉休校等により、学童クラブの開所時間が増えたことにより、人件費などが増加した。 一方、児童の使用する教材・書籍を地域の方々や保護者の寄付を受け入れ経費の節減を図ったことなどにより、全体の収支には若干の余剰額が生じた。 全体的には収入額に見合った良好な決算状況であると考えます。	保育料+減免補償金 24,052,340円 自主事業夜間保育収入 238,750円 処遇改善加算 2,648,295円 障害児保育委託料 3,800,000円 コロナ対策補填金 19,435,036円 合計 50,174,421円	58,200,000
43 流山市おおたかの森ホール (スタートおおたかの森ホー ル) (生涯学習課)	MORIHIBIKU共同企業体	97,794,000	125,371,657	146,027,441	△ 20,655,784	△ 21.12%	△ 16.48%	・平成31年度に開館した施設であり、年間を通して新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により利用料収入が当初予算額よりも減収となった。 ・支出では、当初予算額に比べて機材リース費や設備維持管理費が超過している。 ・決算が赤字であることから、今後は一層収支のバランスに気を配って欲しい。	利用料収入(付帯設備利用料含む) 17,516,556円 駐車場収入1,106,300円 事業収入8,481,616円 その他収入473,185円	97,592,000