

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度							参考 ※(E)指定管理料以外の収入内訳	令和2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)					
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	8,662,645	8,715,177	8,423,925	291,252	3.36%	3.34%	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 52,532円	8,795,000
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	5,044,445	5,082,264	5,155,750	-73,486	-1.46%	-1.45%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。少額の赤字であるがほぼ予算どおりの運営管理ができています。	自動販売機電気料収入 37,819円	5,092,593
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	4,741,667	4,741,678	4,555,842	185,836	3.92%	3.92%	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。	預金利息 11円	4,787,037
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	5,347,223	5,970,349	5,678,735	291,614	5.45%	4.88%	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。	陶芸窯電気料収入他 589,754円 自動販売機電気料収入 33,358円 預金利息 14円	5,398,148
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	7,652,463	7,689,202	8,156,759	-467,557	-6.11%	-6.08%	無料施設であるため指定管理料で運営管理しているが、平成30年に空調設備の更新(体育館は新規設置)をしたことで光熱水費が予算額を上回った。事務費等で経費削減に努めたが赤字となった。	自動販売機電気料収入 36,739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	5,119,137	5,159,842	5,289,344	-129,502	-2.53%	-2.51%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、夜間利用の増加により光熱水費が予算額を上回った。人件費、事務費等で経費削減に努めたが赤字となった。	自動販売機電気料収入 40,705円	5,167,963
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	25,233,152	40,623,997	41,677,356	-1,053,359	-4.17%	-2.59%	新型コロナウイルス感染症対策として、入浴施設を休館したことから、利用料収入が減少し赤字となった。	利用料収入14,710,350円・按摩器 334,500円・自動販売機電気料 222,267円・他123,689円 預金利息 39円	43,038,191
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	11,061,484	11,072,444	11,072,444	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。	コピー代 10,960円	13,746,000
9 思井児童センター (子ども家庭課)		6,808,442	6,808,442	6,808,442	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	12,058,092	12,060,612	12,060,612	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。	コピー代 2,520円	12,168,716
11 十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,776,218	10,776,218	10,776,218	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	10,012,777	10,096,024	9,942,009	154,015	1.54%	1.53%	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 46,423円 コピー代 36,765円 預金利息 59円	10,116,000
13 障害者福祉センター (障害者支援課)		38,172,000	38,193,000	36,757,500	1,435,500	3.76%	3.76%	予算は計画的に執行されている。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することで経費の削減に努めた。新型コロナウイルスの発生に伴い2・3月の各種講座が中止となったことで、送迎委託料等が減額となった。	講座受講料21,000円	38,172,000
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	10,207,294	10,266,413	10,266,413	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。	自動販売機電気料収入 43,413円 コピー代 15,706円	10,492,000
15 野々下児童センター (子ども家庭課)		7,300,929	7,300,929	7,300,929	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
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	11,385,244	11,385,244	11,385,244	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。		11,414,000
17 向小金児童センター (子ども家庭課)		7,653,626	7,653,626	7,653,626	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

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度							令和2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 %	参考 ※(E)指定管理料以外の収入内訳		
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)					収支額に対する 担当部局の意見
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	36,986,000	38,355,453	36,691,254	1,664,199	4.50%	4.34%	計画的な予算執行に努めている。理学療法士等報償費の単価引き下げや、当日の利用人数に応じた職員調整及び送迎車の削減、リサイクルの徹底などで経費の縮減に努めた。	受益者負担金(利用料) 1,310,453円 その他 59,000円	36,986,000
19 流山市地域福祉センター施設管理分 (高齢者支援課)		13,622,220	13,748,404	14,962,521	-1,214,117	-8.91%	-8.83%	地域福祉センター施設管理分については約120万円の赤字となったが、同じ指定管理事業として委託している下記の高齢者デイサービスが約200万円の黒字であり、全体では黒字となった。次年度も引き経費節減につとめ、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 37,472円 雑収入 88,712円	13,750,000
高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)		0	46,333,366	44,372,570	1,960,796	—	4.23%	介護報酬等の収入により約200万円の黒字となった。次年度も経費節減に努めつつも、利用者へのサービス向上に努めていただきたい。	介護負担金 8,332,207円 介護報酬 37,937,159円 その他収入 64,000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	77,759,516	79,637,552	△ 1,878,036	—	-2.42%	令和元年度の延べ利用者数は8,823名であり、前年度から162名増加している。一方で、長期間通所できない利用者や退所により定員に満たない時期があったことから給付費収入が伸び悩んだ。職員体制としては、他の事業所との職員の入れ替えを行い人件費の抑制に努めている。	訓練等給付費 66,809,079円 就労支援事業収入 10,889,470円 寄付金等 60,967	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	28,510,000	30,503,260	28,748,361	1,754,899	6.16%	5.75%	新型コロナウイルス感染症対策のため、3月に休館したことを除いて、当初の計画通りに事業を実施し、収支額も適切な範囲に収まっているものと考えられる。 今後も総支出の約3分の1を占める光熱水費抑制のため、省エネを徹底し効率的な運営に努められたい。	利用料 1,524,500円 雑収入 468,760円	28,770,000
22 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	40,038,000	80,527,841	74,248,595	6,279,246	15.68%	7.80%	収入は、利用児童の増加に伴う保育料収入の増加や新型コロナウイ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より増額となった。これに伴い支出についても、人件費や管理費用などが増加した。 一方、老朽化した施設備品を法人内で修理すること、事務用パソコンの購入を控えるなど事務経費や事業費の節減に努めたこと、常勤職員の採用が目標を下回り非常勤職員で対応したことなどにより、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 26,520,620円 障害児保育委託料 9,081,081円 自主事業夜間保育収入 151,460円 処遇改善加算 1,646,680円 コロナ対策補填金 3,090,000円 合計 40,489,841円	45,666,000
23 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、たんぼ学童クラブ) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	43,982,000	88,503,168	85,427,780	3,075,388	6.99%	3.47%	収入は、第2初石子どもルームの開設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。これに伴い支出についても、人件費や管理費用などが増加した。 一方、事務用パソコンの購入を控えるなど事務経費の節減や児童が破損したものは外部に修理を依頼せずに児童とともに修理するなど種々の経費節減に努めたことにより全体の収支で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 27,714,920円 障害児保育委託料 11,697,668円 自主事業夜間保育収入 216,100円 処遇改善加算 1,754,480円 コロナ対策補填金 3,138,000円 合計 44,521,168円	47,000,000
24 学童クラブ【第3グループ】 (八木北小学校区学童クラブ、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	84,546,000	145,621,844	133,450,563	12,171,281	14.40%	8.36%	収入は、八木北小学校区第2学童クラブの開設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学童クラブ開設に係る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て使用するなど経費の節減に努めたこと、積極的な人材確保を図ったにもかかわらず常勤職員の採用が計画を下回り、非常勤職員で対応したことなどから、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られる。	保育料+減免補償金 43,807,920円 障害児保育委託料 5,848,832円 自主事業夜間保育収入 2,795,200円 処遇改善加算 2,710,945円 コロナ対策補填金 5,912,800円 その他収入 147円 合計 61,075,844円	89,047,000

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度							令和2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 %	参考 ※(E)指定管理料以外の収入内訳		
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)					収支額に対する 担当部局の意見
25 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	54,217,000	105,048,033	98,017,985	7,030,048	12.97%	6.69%	収入は、流山北小学校区第3ちびっこクラブの開設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などが増加となった。 一方、行事の内容や方法を検討・工夫して経費削減に努めるなど、事業費や管理費の削減に努めた。また、専門的な知識を有する常勤職員の雇用に努めたが、計画通りの採用ができず非常勤職員での対応となり人件費の伸びが計画より低かったことなどから、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。	保育料+減免補償金 31,700,388円 障害児保育委託料 10,158,502円 自主事業夜間保育収入 847,120円 処遇改善加算 3,026,541円 コロナ対策補填金 4,718,726円 その他収入 379,756円 合計 50,831,033円	74,461,000
26 学童クラブ【第5グループ】 (ひまわり学童クラブ、 あすなる学童クラブ) (教育総務課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	60,073,260	107,824,707	100,099,555	7,725,152	12.86%	7.16%	収入は、鱈ヶ崎小学校区第3ひまわり学童クラブの開設など児童数の増加に伴う保育料収入増や新型コロナウイルス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、自主事業収入が増加した一方で、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、常勤職員の採用が目標を下回り非常勤職員で対応したことなどから、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。	保育料+減免補償金 37,959,390円 自主事業夜間保育収入 2,822,840円 処遇改善加算 1,563,527円 コロナ対策補填金 5,405,690円 合計 47,751,447円	78,415,000
27 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	39,524,000	74,341,645	70,186,956	4,154,689	10.51%	5.59%	収入は、東小学校区第2あずま学童クラブの開設など利用児童数の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、支出についても人件費や管理費用などが増額となった。 一方、常勤職員の人員確保が計画を下回り非常勤職員で対応したことや、児童の使用する教材・書籍は地域の方々や保護者からの寄付を受け入れ経費の節減を図ったこと、保護者への連絡にスマホアプリを導入し印刷等事務経費を節減するなどにより、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。	保育料+減免補償金 27,303,970円 障害児保育委託料 1,693,080円 自主事業夜間保育収入 591,150円 処遇改善加算 2,269,845円 コロナ対策補填金 2,959,600円 合計 34,817,645円	47,600,000
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	15,944,335	29,837,505	28,223,592	1,613,913	10.12%	5.41%	令和元年度は、指定管理料を除いた使用料収入が前年比で4.1%増加、自主事業が5.4%減となったが、利用状況は前年度並みとなっている。 ・指定管理料を除く収入額 13,893,170円(前年度比343,406円増) ・施設利用者数 157,706人(前年度比 31人減) 光熱水費については、ESCO事業の導入により、昨年度に引き続き今年度も削減保証額は達成したものの、減額を計画していたが増加に転じたことから、指定管理者とその対応について協議をしたい。 令和2年度は、指定管理者の人事刷新及び新型コロナウイルス感染症の影響もあると思われるが、前年度並みを目標とし利用者が安心・安全に利用できるよう指導したい。利用収入については、高齢者をはじめ減免対象者の利用により、減収が見込まれる。	使用料収入 11,767,720円 自主事業収入 2,125,450円 合計 13,893,170円	16,090,615
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	39,894,868	41,095,685	-1,200,817	—	-3.01%	今年度の収支額について、1,200,817円の赤字を計上しており、昨年度の赤字208,708円から、さらに前年度比992,109円の悪化がみられた。 また、前年度に比べ収入が約57万円の減だったのに対し、支出は約40万円の増となっている。 必要に応じ、適宜施設修繕を行うなど、利用者満足度向上に取り組む姿勢は評価できる一方、予算額を超える支出があるなど資金計画の甘さが見られる。 今後、減少する利用者収益の状況を踏まえた、適切な事業計画と支出削減への一層の取り組みを期待する。	・流山駅 定期使用料 674,760円 一時使用料 134,120円 ・運河駅 定期使用料 6,904,710円 一時使用料 710,310円 ・江戸川台駅東口 定期使用料 14,266,850円 一時使用料 2,122,540円 ・江戸川台駅西口 定期使用料 8,669,800円 一時使用料 1,572,540円 ・初石駅 定期使用料 4,384,550円 一時使用料 454,480円 ・雑収入(利子) 208円 合計 39,894,868	0

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度							令和2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	
30	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	56,073,000	79,983,809	81,828,853	-1,845,044	-3.29%	-2.31%	・収入全体に占める指定管理料の割合は約70%であり、利用料金収入が約16%となっている。 ・新型コロナウイルスの影響により利用料金収入が当初予算額よりも減収となった。 ・支出では、当初予算額に比べ人件費が超過している。 ・光熱水費は当初予算額よりも抑制されているが、決算が赤字となっているため、引き続き経費削減を図って欲しい。	利用料金収入 13,131,970円 雑収入 2,810,488円 駐車場収入 7,483,150円 飲食スペース収入 485,201円	56,599,000
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	37,373,000	60,398,132	57,593,619	2,804,513	7.50%	4.64%	台風に伴う江戸川河川敷緑地の復旧作業のために4月～6月の期間が利用休止となったことや、プール運営に際し、寒暖差が激しかったことにより利用者数約4,600人減となった。また、新型コロナウイルス感染症の影響により3月の利用料収入が減少した。 自然災害の影響が大きいことを考慮すれば、適切な管理運営だったと考える。	公園野球場1,427,400円、 公園庭球場16,969,770円、 江戸川河川敷緑地2,624,190円、 北部柔道場304,860円、 南部柔道場444,660円、 プール1,254,252円	37,428,000
32	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	68,788,000	146,707,804	134,232,410	12,475,394	18.14%	8.50%	新型コロナウイルスの影響で約1ヶ月休講したのにも関わらず、企業ノウハウにより、自主事業として展開しているスポーツ教室の生徒数が増加し、自主事業収益が増益したことから、適切な収支だったと考える。	施設利用料金24,869,820円、 個人利用料金15,516,030円、 その他収入7,544,254円、 自主事業収入29,989,700円	69,418,000
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	24,125,118	24,233,193	-108,075	-0.51%	-0.45%	収入では、予算額23,878,000円に対し決算額24,125,118円(+247,118円)となった。(生涯大学校電気料が予算額を上回った一方、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減少) 支出では、予算額23,878,000円に対し決算額24,233,193円(+355,193円)となった。(事務費の削減に努めたが、人件費や管理費が増大した) 収支差引額では、▲93,456円となった。 次年度は収支額がマイナスにならないような適正な人員配置と引き続き施設環境の改善など、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 1,335,570円 生涯大学校電気使用料 1,538,388円 雑収入 102,160円 計 2,976,118円	21,149,000
34	東部公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 コミュニティ流山	21,260,000	22,868,473	22,424,308	444,165	2.09%	1.94%	収入では、予算額22,560,000円に対し決算額22,868,473円(+308,473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減少) 支出では、予算額22,560,000円に対し決算額22,424,308円(▲135,692円)となった。(職員の適切な配置により、職員給与を抑えることができた) 収支差引額では、+444,165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、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 1,250,570円 自販機電気料 41,443円 複写機使用料 30,410円 雑収入 286,050円 計 1,608,473円	21,447,000
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	19,863,000	23,217,077	22,652,363	564,714	2.84%	2.43%	収入では、予算額22,920,000円に対し決算額23,217,077円(+297,077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減少) 支出では、予算額22,920,000円に対し決算額22,652,363円(▲267,637円)となった。(保守管理・作業委託費を抑えることができた) 収支差引額では、+564,714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、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 2,234,600円 よつば電気等使用料 280,922円 コピー料金 30,600円 その他 31,355円 自主事業収入 776,600円 計 3,354,077円	20,044,000

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度								令和2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		
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	21,035,000	25,961,814	26,215,540	-253,726	-1.21%	-0.98%	収入では、予算額26,032,000円に対し決算額25,961,814円(▲70,186円)となった。(新型コロナウイルス感染症等の影響を受け利用料収入と自主事業収入の減少) 支出では、予算額26,032,000円に対し決算額26,215,540円(+183,540円)となった。(自主事業費は抑えた) 収支差引額では、▲253,726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 2,498,430円 福祉会館等電気使用料 939,035円 コピー料金 29,210円 自主事業収入 1,322,320円 その他 137,819円 計 4,926,814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	14,479,085	19,143,431	20,147,075	-1,003,644	-6.93%	-5.24%	収入では、来館者数が前年度に比べ約10%減少したため、観覧料収入及び自主事業収入が減少した。 支出では、人件費がイベント等に伴う応援職員経費等により、約32万円増加した。また施設の老朽化に伴い、修繕料が毎年不足しているが、本年度は約17万円不足した。管理経費については消費税増税による各種料金変更に伴い、パンフレット更新の印刷費によって事務経費が約42万円増加した。 その結果、今年度の収支は1,003,644円の赤字となったものである。 ただし、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 446,142円 利用料金 170,095円 自主事業 3,995,445円 書籍販売等 52,664円 計 4,664,346円	14,614,722	
38 森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	45,774,778	48,533,934	47,548,342	985,592	2.15%	2.03%	・指定管理料以外の収入では、複写機使用料、施設利用収入、その他が予算額の9割の収入であったのに対し、自主事業に関しては予算額の7割の収入であった。これは新型コロナウイルス感染症対策により、3月に予定されていた自主事業が中止になった影響もあると思われるが、指定管理料以外の収入の約3割を占める自主事業収入の落ち込みが懸念される。 ・支出では、当初予算額の9割となっており、来年度も予算内に収まるよう引き続き注視したい。	複写機使用料 158,450円 施設利用収入 739,660円 自主事業 690,500円 その他 1,170,546円 計 2,759,156円	46,205,000	
39 木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	37,388,241	37,771,008	37,542,460	228,548	0.61%	0.61%	・指定管理料以外の収入では、予算額に対し複写機使用料が7割、自主事業が9割、その他が9割の収入であった。 ・支出では、人件費、事務費、事業費が当初予算額を上回っている。全体ではかるうじて予算内に収まっているものの、今後、増額となった項目については注視していきたい。	複写機使用料 17,840円 自主事業 127,500円 その他 237,427円 計 382,767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	22,646,000	26,215,043	28,634,746	-2,419,703	-10.68%	-9.23%	収入は、予算額に対し決算額が300,053円増となった。(利用料減免の増加や新型コロナウイルス感染症の影響により利用料収入は減収となった一方、イベントの多様化のため自主事業収入が増収となった) 支出では、予算額に対し決算額が2,719,756円上回った。(バリアフリー事業を充実させるため、専門知識を持つ職員(パート)を多く配置したことから、非常勤職員給与が増加。また、イベントの多様化のため自主事業支出も増加した。) 上記により、収支差引額では、▲2,419,703円となったが、自主事業の収支に関しては▲270,823円となり、H30年度(▲1,745,502円)と比べ赤字幅は縮小した。 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、通常事業以外の多種多様な事業についても再検討するよう指導していきたい。	利用料収入 1,869,890円 自主事業収入 1,438,080円 その他 261,073円 計 3,569,043円	23,511,000	
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	11,615,000	11,642,200	11,037,035	605,165	5.21%	5.20%	・自主事業の収入は、予算額に対し9割の収入であった。 ・支出ではすべての項目で予算内に収まっており、健全な運営であるといえる。	自主事業 27,200円	13,501,000	

## 令和元年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和元年度							令和2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 %		収支率 D/A %	※(E)指定管理料以外の収入内訳		
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	50,820,000	90,259,796	86,150,783	4,109,013	8.09%	4.55%	収入は、学童クラブの定員増による利用児童数の増加に伴う保育料収入の増加や新型コロナウイルス感染症に伴う学童クラブ開設に係る補填金収入により昨年度に比べて増額となった。これに伴い、支出についても人件費や事業費が増額となった。 一方、光熱水費などの管理費用の節減や、児童の使用する教材・書籍は地域の方々や保護者からの寄付を受け入れ事業費用の節減、保護者への連絡にスマホアプリを導入し印刷等事務経費の節減を図ることなどにより、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 29,613,050円 自主事業夜間保育収入 1,151,150円 処遇改善加算 2,055,176円 障害児保育委託料 2,924,420円 コロナ対策補填金 3,696,000円 合計 39,439,796円	61,500,000
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	94,919,210	131,098,907	136,177,295	-5,078,388	-5.35%	-3.87%	・収入全体に占める指定管理料の割合は約72%であり、指定管理料を除く収入では、利用料収入が約22%となっている。 ・令和元年度に開館した施設であり、3月には新型コロナウイルス感染症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、当初予算額に比べ人件費や事務費が超過している。 ・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) 29,071,779円 駐車場収入 1,469,405円 事業収入 5,033,000円 その他収入 605,513円	97,794,000