

平成25年度指定管理者収支実績報告書

資料 2

施設名	指定管理者	平成25年度							平成26年度		
		指定管理料 (A) (円)	指定管理者				収支額に対する 担当部局の意見	参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳 (円)	指定管理料 (円)		
			収入 (B)※ (指定管理料含 む) (円)	支出 (C) (円)	収支額 (D)=(B)- (C) (円)	指定管理料に 対する割合 (E)=(D)/(A) (%)				収支率 (F)=(B)/(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	8,686,000	8,762,916	7,880,293	882,623	10.16%	10.07%	予算の範囲内で管理運営できている。	自動販売機電気料 76,916	8,862,000
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	4,940,000	4,940,144	4,670,577	269,567	5.46%	5.46%	予算の範囲内で管理運営できているが、光熱水費の更なる削減を期待する。	預金利子 144	5,080,000
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	4,632,000	4,632,359	4,261,334	371,025	8.01%	8.01%	予算の範囲内で管理運営できている。	預金利子 359	4,763,000
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	5,383,000	5,871,505	5,472,905	398,600	7.40%	6.79%	予算の範囲内で管理運営できているが、光熱水費の更なる削減を期待する。	陶芸窯電気料、預金利子 488,505	5,418,000
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	7,376,000	7,376,615	7,174,297	202,318	2.74%	2.74%	予算の範囲内で管理運営できている。	預金利子 615	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	4,934,000	4,973,203	4,550,291	422,912	8.57%	8.50%	予算の範囲内で管理運営できている。	自動販売機電気料、預金利子 39,203	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	25,538,000	39,722,287	39,542,702	179,585	0.70%	0.45%	利用料収入も順調に伸びており良好である。	利用料収入 13,522,800 物品販売等 661,487 計 14,184,287	26,611,000
8	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	11,624,306	11,624,306	0	0.00%	0.00%	予算の範囲内で管理運営できている。	コピー代収入 8,306	11,948,000
9	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業務委託料で管理運営している。今後も引き続き経費削減を指導していく。		10,730,000
10	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流山	28,890,000	28,895,542	28,146,700	748,842	2.59%	2.59%	予算の範囲内で管理運営できている。	コピー収入、預金利子 5,542	29,315,000
11	身体障害者福祉センター (障害者支援課)		15,710,000	15,710,000	15,438,453	271,547	1.73%	1.73%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、各種講座の頻度が多く、参加人数も多い。今後も引き続き経費削減を目指し、健全な運営を指導していく。		15,685,000
12	野々下福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドームファミリ ティーズ	9,323,000	9,379,261	8,410,834	968,427	10.39%	10.33%	予算の範囲内で管理運営できている。	自動販売機収入 56,261	9,590,000
13	野々下児童センター (子ども家庭課)		6,669,000	6,748,546	7,716,973	△ 968,427	-14.52%	-14.35%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営している。今後も引き続き経費削減を指導していく。	ゆりかごコンサート収入 10,000 児童センターまつり収入 69,546	6,859,000
14	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	37,464,000	39,506,602	39,506,602	0	0.00%	0.00%	指定管理料以外の収入で、受益者負担金の収入額が昨年度を上回る実績となった。今後は、より一層利用者の要望に応じ、更なるサービスの充実を図るよう指導していく。	受益者負担金 2,042,602	37,464,000
15	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)		16,065,000	25,028,923	25,042,759	△ 13,836	-0.09%	-0.06%	施設の老朽化に伴う空調設備の修繕費及び光熱費が増加した。利用者が快適に過ごすため、やむを得ないものとする。	通所介護支援事業費 8,963,923	15,908,000
16	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	67,303,558 (介護給付費)	67,353,558	60,642,155	6,711,403	9.97%	9.96%	平成24年度から指定管理の形態から、国の制度による福祉サービスへの転換により、事業者の運営努力で順調である。なお、指定管理料としての平成24年度介護給付費は60,777,474円、増額分は6,526,084円である。(介護給付費は国県3/4補助により、市は1/4負担)	事業者に対する寄付金 50,000	0
17	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)(保育課)	特定非営利活動法人green	28,625,000	50,397,650	46,708,875	3,688,775	12.89%	7.32%	・歳出面で、光熱水費及び修繕費が当初見込に比べ増額となったものの、全体として経費の削減にも務めており良好な決算状況であるとする。 ・人件費の削減も行われているが、保育内容の低下や、障がいを持った児童の受入れに支障が生じないよう注意する必要がある。	保育料 18,738,400 障害児保育委託料 3,034,250 計 21,772,650	34,205,000
18	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)(保育課)	特定非営利活動法人green	21,033,000	38,631,880	35,920,404	2,711,476	12.89%	7.02%	・歳出面で、光熱水費及び修繕費が当初見込に比べ増額となったものの、全体として経費の削減にも務めており良好な決算状況であるとする。 ・人件費の削減も行われているが、保育内容の低下や、障がいを持った児童の受入れに支障が生じないよう注意する必要がある。	保育料 13,591,380 障害児保育委託料 4,007,500 計 17,598,880	21,033,000

平成25年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	平成25年度							平成26年度		
		指定管理料 (A) (円)	指定管理者			収支額 (D)=(B)-(C) (円)	指定管理料に 対する割合 (E)=(D)/(A) (%)	収支率 (F)=(B)/(D) (%)	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料 (円)
			収入 (B)※ (指定管理料含 む) (円)	支出 (C) (円)	収入 (B)※ (指定管理料含 む) (円)					※(B)指定管理料以外の収入内訳 (円)	
19	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)(保育課)	NPO法人でんでんむし	30,318,000	53,649,333	54,038,710	△ 389,377	-1.28%	-0.73%	・「おおたかの森ルーム」で、定員を大幅に超えた児童の受入れを行ったことから人件費や管理費等の歳出が増加し、赤字決算となった事はやむを得ないと思える。	保育料 22,630,660 その他収入 13,673 ・寄付金 13,200 ・受取利息収入 473 障害児保育委託料 687,000 計 23,331,333	38,626,000
20	学童クラブ【第4グループ】(ちびっこなかよしクラブ、ちびっこのびのびクラブ、おおぞら学童)(保育課)	社会福祉法人生活クラブ	16,247,000	36,608,325	43,548,740	△ 6,940,415	-42.72%	-18.96%	・指定管理料に対する収支割合が△42.7%となっているが、学童保育では指定管理料以外に保育料収入等があり、これらを含めた収支割合は△18.96%となる。これは、当初人件費等の積算を厳しく行ったものと考えられる。 ・2年続けてのマイナス決算となったが、当該運営法人は他の福祉事業も手掛ける社会福祉法人であり、今回の赤字額が法人全体の運営に影響がでることは無いと思える。	保育料 16,963,476 障害児保育委託料 3,148,750 寄付金 225,000 雑収入 24,099 計 20,361,325	22,585,000
21	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)(保育課)	社会福祉法人流山市社会福祉協議会	26,957,000	43,316,830	42,836,232	480,598	1.78%	1.11%	人件費については、当初見込みより増額となったものの、他の支出を削減することで、収入額に見合った、適正な経営がなされた。引き続き適正な経営がされるように指導していきたい。	保育料 13,168,280 雑収入 787,050 ・健康診断助成金 9,000 ・前期末繰越金 778,050 障害児保育委託料 2,404,500 計 16,359,830	27,078,000
22	学童クラブ【第6グループ】(そよかぜ学童クラブ、たけの子ルーム、あずま学童クラブ)(保育課)	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	22,934,000	35,666,300	31,870,703	3,795,597	16.55%	10.64%	いずれの施設も定員に達していない中で、経費の削減に努め黒字の収支とすることができた。	保育料 11,358,300 障害児保育委託料 1,374,000 計 12,732,300	24,596,000
23	コミュニティプラザ(商工課)	帝国ビル管理協同組合	17,576,000	30,976,505	31,150,936	△ 174,431	-0.99%	-0.56%	減免申請の増加に伴う収入減及び光熱費、委託料等の増加により収支において赤字を計上しており、今後の経過を見ながら必要な対応を検討したい。	使用料収入 11,333,040 自主事業 2,067,465 計 13,400,505	17,456,000
24	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	42,201,800(利用料金)	46,937,394	46,937,394	0	0.00%	0.00%	・市への納付金はなかったが、適正な運営がなされている。 ※利用料金の総額が管理費用を上回った部分については市へ納入することとなっている。	シルバー人材センター 一般会計からの繰入金・雑収入 4,735,594	0
25	生涯学習センター(生涯学習課)	アクティオ株式会社	60,000,000	111,422,167	115,599,755	△ 4,177,588	-6.96%	-3.75%	平成23年度から指定管理2順目に入り、収支では前年度よりも約260万円ほど赤字を解消している。収入においては、前年度と比較して施設の利用料金及び自主事業収入の減少がみられる。これは平成25年度に実施されたESCO事業のため、9月から11月まで施設改修の期間を要し、利用できない期間があり、自主事業収入が減少し全体として約410万円の赤字に留めることができた。支出においては、消耗品費、光熱水費の経費の節減もみられ、ESCO事業により今後は更なる光熱水費の削減が期待される。 ※ESCO事業のための改修工事により、利用件数、利用者数、施設の稼働率とも前年度と比較すると減少している。 (件数) (人数) (稼働率) H24 17,695件 213,693人 52.7% H25 15,421件 186,105人 48.8%	利用料収入 10,806,240 雑収入 2,625,028 自主事業 30,528,870 喫茶ロイヤリティ収入 463,299 駐車場収入 5,198,730 助成金 1,800,000 計 51,422,167	55,466,000
26	流山市体育施設(総合運動公園市民総合体育館、庭球場、陸上競技場、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)(生涯学習課)	特定非営利活動法人流山市体育協会	58,867,000	94,963,450	90,303,000	4,660,450	7.92%	4.91%	テニスコートの改修工事や陸上競技場の廃止などに伴い、利用料収入が減ったが、全体収支としては、466万円の黒字で経営状態は安定している。 老朽化が進む現体育館においては、修繕費の支出が増えているため利用者の安全確保を第一に指定管理者と協議をしながら対応していきたい。 収入は、前年度(23,711,957円)に比べ4.1%、971,690円の増となった。その主な理由は、利用者回復(前年耐震工事)に伴う利用料収入の増(39.8%、378,530円)及び千葉県生涯大学校電気使用料の増(37.2%、576,850円)によるものである。 支出は、前年度(22,689,485円)に比べ8.8%、1,994,162円の増となった。その主な理由は、電気料の増(34.4%、2,911,021円)等、通年の開館による経費の増である。なお、修繕に1,004,295円がかけられている。 また、来年度は東部公民館の指定管理者となっていることから、引き続き、施設環境の整備及び地域との連携、自主事業の積極的な展開等に努めるよう指導していきたい。	利用料収入 33,358,450 自主事業収入 2,738,000 計 36,096,450	50,000,000
27	北部公民館(公民館)	特定非営利活動法人コミュニティ流山	20,894,000	24,683,647	24,683,647	0	0.00%	0.00%	収入は、前年度(23,711,957円)に比べ4.1%、971,690円の増となった。その主な理由は、利用者回復(前年耐震工事)に伴う利用料収入の増(39.8%、378,530円)及び千葉県生涯大学校電気使用料の増(37.2%、576,850円)によるものである。 支出は、前年度(22,689,485円)に比べ8.8%、1,994,162円の増となった。その主な理由は、電気料の増(34.4%、2,911,021円)等、通年の開館による経費の増である。なお、修繕に1,004,295円がかけられている。 また、来年度は東部公民館の指定管理者となっていることから、引き続き、施設環境の整備及び地域との連携、自主事業の積極的な展開等に努めるよう指導していきたい。	利用料収入 1,330,540 千葉県生涯大学校電気使用料2,129,020 自主事業収入 181,000 その他 149,087 計 3,789,647	20,954,000円

平成25年度指定管理者収支実績報告書

資料 2

施設名	指定管理者	平成25年度								平成26年度	
		指定管理料 (A) (円)	指定管理者			収支額 (D)=(B)-(C) (円)	指定管理料に 対する割合 (E)=(D)/(A) (%)	収支率 (F)=(B)/(D) (%)	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料 (円)
			収入 (B)※ (指定管理料含 む) (円)	支出 (C) (円)	収入 (B)※ (指定管理料含 む) (円)					※(B) 指定管理料以外の収入内訳 (円)	
28	東部公民館 (公民館)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	20,585,000	22,164,316	25,381,957	△ 3,217,641	-15.63%	-14.52%	収入は、前年度(22,142,327円)に比べ1.0%、21,989円の微増となった。 支出は、前年度(20,857,506円)に比べ21.7%、4,524,451円の増となった。その 主な修繕費の執行は、1,404,102円となり、引き続き施設の改善に努めているもの である。 なお、経営努力による事務経費の負担を削減するよう期待したい。 また、次年度は北部公民館の指定管理者となるが、東部公民館と同様、施設 の改善に努めていただくとともに、地域の特性に特性に応じた自主事業の展開を 指導していきたい。	利用料収入 1,452,287 その他 127,029 計 1,579,316	21,057,000円
29	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	19,300,000	22,905,002	23,599,108	△ 694,106	-3.60%	-3.03%	収入は、前年度(24,026,184円)に比べ△4.7%、1,121,182円の減となった。その 主な理由は、委託料の減(△4.3%、△1,173,000円)によるものである。 支出は、前年度(23,403,063円)に比べ0.8%、196,045円の微増となった。保守・ 管理費の減(△545,746円)があったものの、修繕費の増(522,610円)があったこと によるものである。 なお、経営努力による事務経費の負担を削減するよう期待したい。 また、引き続き施設の改善(修繕費決算額1,104,314円)に心がけ、安心して快適 な環境整備に努めるよう指導したい。	利用料収入 2,534,260 軽食喫茶よつば等電気使用料 352,305 自主事業収入 637,300 その他 81,137 計 3,605,002	19,720,000円
30	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	20,500,000	24,860,463	26,025,293	△ 1,164,830	-5.68%	-4.69%	収入は、前年度(25,106,461円)に比べ△0.1%、△245,998円とやや減となった。 その主な理由は、利用料収入の増(4.5%、136,080円)となったものの、委託料の 減(△2.2%、△459,000円)によるものである。 支出は、前年度(22,896,239円)に比べ13.7%、3,129,054円の増となった。その主 な理由は、光熱水費の増(14.0%、718,193円)及び修繕費の増(68.8%、434,356 円)等の管理費の増があったことによるものである。 なお、経営努力による事務経費の負担を削減するよう期待したい。 また、引き続き、修繕(決算額1,065,365円)等による施設環境の向上及び自主 事業の実施などに努めているので、地域を含めた事業を積極的に展開するよう指 導したい。	利用料収入 3,149,820 南流山福祉会館等電気使用料 823,456 自主事業収入 134,700 その他 252,487 計 4,360,463	20,955,000円
31	一茶双樹記念館及び社のアトリエ黎明 (図書・博物館)	株式会社グリーンダイナミクス	12,900,000	17,585,438	16,761,795	823,643	6.38%	4.68%	収入は、H24年度決算額が16,509,781円であることから、対前年比6.5%、 1,075,657円の増、支出は、H24年度決算額が16,246,944円で、6.8%、514,851円の 増となっている。観覧料の収入が前年比13.3%増、入館者数は、1.3%、322人の 減、自主事業では、41.1%、1,076,652円の増となっている。 指定管理料以外の収入を平成24年度と比較すると、全体的に29.8%、 1,075,657円の収入増となっている。これは、入館者数は僅かに減少したものの、 指定管理者の自主事業が良好だったと思われる。指定管理者が計画した平成25 年度当初予算額に対し、自主事業等において大きく収入増となっていること、また 支出等においても管理経費の事務用品・事務経費、維持管理用品購入費の支出 を減らす努力をしたことが評価できる。	観覧料 604,780 施設利用料 290,560 自主事業収入 3,696,588 受託書籍販売等 93,510 計 4,685,438	13,269,000
32	森の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	47,040,000	49,523,881	48,274,193	1,249,688	2.66%	2.52%	複写利用代金と施設利用収入については、当初見込みより若干減であつた が、自主事業収入と特に自販機収入については、収支増となったことは 評価できるものである。余剰額の管理委託料に占める割合は2.66%である ことから、債務負担行為額への影響はない。	複写利用代金 308,640 施設利用収入 808,570 自主事業収入 250,360 自販機収入 1,116,311 計 2,483,881	47,040,000
33	木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	36,720,000	37,056,033	33,430,042	3,625,991	9.87%	9.79%	自主事業収入については、当初見込みより若干減であつたが、複写利 用代金、自販機収入については収支増となったことは評価できるもので ある。 余剰額の管理委託料に占める割合は9.87%であることから、債務負担行 為額への影響はない。	複写利用代金 40,590 自主事業収入 99,200 自販機収入 196,243 計 336,033	36,720,000