令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度		
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 (円)	
			収入 (B) (A+E) (円)	支出 (C) (円)	収支額 (B) - (C) = (D) (円)				※ (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	8,571,667	8,945,904	8,945,904	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	会費収入 140,000円 基金取崩収入 234,237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	5,133,334	5,274,119	5,003,140	270,979	5.28%	5.14%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	新型コロナウイルス感染症の影響による補填金103,285円 自動販売機電気料収入等 37,500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	4,756,334	4,994,684	4,483,528	511,156	10.75%	10.23%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	新型コロナウイルス感染症の影響による補填金等 238,350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	5,594,334	6,261,137	5,803,564	457,573	8.18%	7.31%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	新型コロナウイルス感染症の影響による補填金 14,221円 陶芸用窯電気料収入等 652,554円 利息 28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	8,230,494	8,253,082	8,849,227	△ 596,145	△ 7.24%	△ 7.22%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。空調機器にガスを使用しており、ガス使用料の単価が上昇したことから光熱費が予算額を上回り赤字となっている。削減できる可能性のある事務経費等の見直しを検討されたい。	自動販売機電気料収入等 22,588円	8,620,000
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	5,225,334	5,280,448	5,030,554	249,894	4.78%	4.73%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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等 55,114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	43,172,334	53,104,226	55,528,190	△ 2,423,964	△ 5.61%	△ 4.56%	新型コロナウイルス感染症対策のため、利用制限を行っていた影響で、制限解除後も利用者数が減少したままとなり利用料が減少し、光熱水費等の支出は減少しているが、全体で赤字となった。利用者の呼び直しを検討されたい。	利用料収入 7,580,550円 新型コロナウイルス感染症の影響による補填金 1,887,506円 自動販売機電気料収入等 463,822円 利息 14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 ファンリティーズ	13,746,000	13,808,833	13,493,925	314,908	2.29%	2.28%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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 47,353円 コピー代収入 15,480円	14,065,000
9	思井児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファンリティーズ	7,691,818	7,691,818	7,909,823	△ 218,005	△ 2.83%	△ 2.83%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。指定管理業務を間接的に行っている職員人件費が増加し赤字となった。		7,870,000
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	12,174,186	12,174,186	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代収入 5,470円	12,168,716
11	十太夫児童センター (子ども家庭課)	おおたかの森PFI 株式会社	9,886,438	9,886,438	9,886,438	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。		9,886,438

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳
			収入(B) (A+E) (円)	支出(C) (円)	収支額 (B)-(C) = (D) (円)					
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	9,708,374	9,794,256	9,836,476	△ 42,220	△ 0.43%	△ 0.43%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算を超過したが、収支率は基準内で管理されており良好である。	預金利息 101円 コピー代収入 19,467円 自動販売機電気料 66,314円	9,941,300
13 障害者福祉センター (障害者支援課)	特定非営利活動法人 自立サポートネット	39,712,000	39,712,000	39,640,884	71,116	0.18%	0.18%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理がされているが、予算の範囲内で運営管理されており、良好である。		40,159,000
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	11,272,000	11,318,190	11,609,639	△ 291,449	△ 2.59%	△ 2.58%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営している。指定管理業務を間接的に行っている職員人件費が増加し赤字となった。	自動販売機電気料 32,040円 コピー代収入 14,150円	11,005,000
15 野々下児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	12,658,000	12,658,000	10,511,013	2,146,987	16.96%	16.96%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理がされている。予算の範囲内で運営管理されており、良好である。		12,632,000
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	11,414,000	11,478,454	13,313,028	△ 1,834,574	△ 16.07%	△ 15.98%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営している。指定管理業務を間接的に行っている職員人件費が増加し赤字となった。	自動販売機電気料 53,314円 コピー代収入 11,140円	15,480,000
17 向小金児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	6,975,455	6,975,455	8,122,663	△ 1,147,208	△ 16.45%	△ 16.45%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営している。指定管理業務を間接的に行っている職員人件費が増加し赤字となった。		11,403,000
18 江戸川台福祉会館 (社会福祉課)	株式会社明日葉	13,772,350	13,905,054	14,877,473	△ 972,419	△ 7.06%	△ 6.99%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営している。指定管理導入初年度のため、施設運営に支障のないよう職員の手配を増加させたため、人件費が大幅アップし赤字となった。次年度は運営のノウハウの蓄積もあることから人員体制について検討されたい。	自動販売機電気料 132,704円	13,418,000
19 江戸川台児童センター (子ども家庭課)	株式会社明日葉	12,506,000	12,506,000	12,532,728	△ 26,728	△ 0.21%	△ 0.21%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理している。指定管理導入初年度のため、施設運営に支障がないよう職員の手配を増加させたため、人件費が増加し赤字となった。		12,721,000
20 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	38,573,000	40,157,868	40,000,965	156,903	0.41%	0.39%	予算の範囲内で適正に管理運営されており良好である。引き続き経費節減に努めつつ、適正な運営を継続されたい。	負担金 1,185,099円 補助金収入等 399,769円	38,541,000
21 流山市地域福祉センター 施設管理分 (高齢者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	12,725,000	12,891,973	12,891,973	0	0.00%	0.00%	次年度も引き続き経費節減に努め、適切な管理運営に努めていただくようお願いしたい。	自動販売機電気料 66,973円 会費収入 100,000円	12,725,000
	高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	0	41,462,479	41,462,479	0	—	0.00%	高齢者デイサービスには指定管理料を支払っていませんが、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黒字となった。次年度も経費節減に努めつつ、利用者へのサービスの向上に努めていただくようお願いしたい。	介護負担金 6,615,539円 介護報酬 34,245,459円 その他収入 601,481円

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 (円)
			収入(B) (A+E) (円)	支出(C) (円)	収支額 (B)-(C) = (D) (円)				※(E) 指定管理料以外の収入内訳	
22 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	78,486,584	74,701,375	3,785,209	—	4.82%	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、事業所としては黒字となっており、良好である。	自立支援給付費収益 68,816,198円 就労支援事業収益 9,330,386円 補助金収入 300,000円 寄付金収益 40,000円	0
23 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	30,463,258	34,571,499	△ 4,108,241	△ 14.28%	△ 13.49%	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一人暮らし高齢者招待事業を休止したことを除いて、当初の計画通りに事業を実施した。今後も総支出のうち大きく割合を占めている光熱水費抑制のため、省エネを徹底し、効率的な運営をお願いしたい。	指定管理事業利用料収益 1,294,700円 雑収益 398,558円	28,770,000
24 学童クラブ【第1グルー プ】 (江戸川小学校区、東深 井小学校区) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	48,405,000	91,211,163	88,673,718	2,537,445	5.24%	2.78%	昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増額により支出全体で増額となった。 収支額は、人件費の増額により、昨年度に比べ409,874円の減額となったが、黒字を維持しており、収支率も2.78%と良好である。	保育料 24,544,200円 延長保育料 361,300円 減免補償金 1,322,020円 障害児保育委託料 10,595,000円 処遇改善加算 1,945,990円 臨時処遇改善加算 2,124,100円 コロナ対策補填 1,659,353円 自主事業夜間保育収入 238,400円 自主事業収入 15,800円	50,078,000
25 学童クラブ【第2グルー プ】 (西初石小学校区、新川小 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	49,761,000	95,062,680	94,724,591	338,089	0.68%	0.36%	昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増加により支出全体で増額となった。 収支額では、昨年度の赤字から、今年度は黒字に回復した。	保育料 22,353,500円 延長保育料 360,600円 減免補償金 2,128,000円 障害児保育委託料 13,692,000円 処遇改善加算 2,601,060円 臨時処遇改善加算 2,522,300円 コロナ対策補填 1,491,020円 自主事業夜間保育収入 150,400円 自主事業収入 2,800円	51,444,000
26 学童クラブ【第3グルー プ】 (八木北小学校区、小山小 小学校区、長崎小学校区) (教育総務課)	NPO法人でんでんむし	148,273,000	247,188,301	228,526,494	18,661,807	12.59%	7.55%	昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、事業費の増額により支出全体で増額となった。 収入の増額が支出の増額を大きく上回ったことから、収支額が昨年度に比べ14,746,227円の増額となり、収支率も7.55%と良好である。	保育料 73,546,340円 延長保育料 2,832,500円 減免補償金 1,681,500円 障害児保育委託料 8,476,000円 処遇改善加算 4,166,881円 臨時処遇改善加算 5,234,664円 コロナ対策補填 2,510,881円 自主事業夜間保育収入 466,250円 受取利息 285円	151,909,000

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳	指定管理料 (円)
			収入(B) (A+E) (円)	支出(C) (円)	収支額 (B)-(C) =(D) (円)					
27 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	74,732,000	153,997,530	140,880,797	13,116,733	17.55%	8.52%	<p>昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増額により支出全体で増額となった。 収支額は、人件費の増額により、昨年度に比べ127,009円の微増であったが、黒字を維持しており、収支率も8.52%と良好である。</p>	<p>保育料 38,251,940円 延長保育料 1,516,260円 減免補償金 2,566,900円 障害児保育委託料 22,820,000円 処遇改善加算 3,914,915円 臨時処遇改善加算 4,365,719円 コロナ対策補填 3,527,294円 自主事業夜間保育収入 1,924,285円 職員給食費、受入研修費 243,932円 受取利息 19円 千葉労働局コロナ両立支援金 134,266円</p>	93,313,000
28 学童クラブ【第5グループ】 (鷗ヶ崎小学校区、南流山小学校区) (教育総務課)	社会福祉法人流山市社会福祉協議会	91,933,040	179,696,155	173,500,836	6,195,319	6.74%	3.45%	<p>昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増額により支出全体で増額となった。 収支額は、人件費の増額により、昨年度に比べ877,381円の減額となったが、黒字を維持しており、収支率も3.45%と良好である。</p>	<p>保育料 60,133,100円 延長保育料 2,560,800円 減免補償金 1,977,520円 障害児保育委託料 9,454,000円 処遇改善加算 3,057,663円 臨時処遇改善加算 5,197,323円 コロナ対策補填 2,424,599円 自主事業夜間保育収入 2,958,110円</p>	123,976,000
29 学童クラブ【第6グループ】 (八木南小学校区、向小金小学校区、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	71,840,100	116,986,563	114,075,409	2,911,154	4.05%	2.49%	<p>昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増額により支出全体で増額となった。 収支額は、人件費の増額により、昨年度に比べ3,056,186円の減額となったが、黒字を維持しており、収支率も2.49%と良好である。</p>	<p>保育料 30,892,480円 延長保育料 1,342,200円 減免補償金 1,111,500円 障害児保育委託料 3,260,000円 処遇改善加算 3,843,956円 臨時処遇改善加算 3,072,784円 コロナ対策補填 1,197,193円 自主事業夜間保育収入 207,250円 自主事業収入 219,100円</p>	76,300,000
30 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	16,800,000	31,852,448	31,751,917	100,531	0.60%	0.32%	<p>指定管理料に対する割合及び収支率は基準に対し、良好な実績となった。令和4年度利用者は、前年度比6,637人増となり、収入は、前年度比349,460円増、自主事業収入は、169,190円増とこれからより社会活動が再開される兆しの見える結果となった。今後も、利用者数を増やし、より良いサービスを提供できるように、指定管理者との連携を深める。ESCO事業についても昨年度に引き続き、令和4年度も削減保障額を達成した。</p>	<p>利用者収入 12,641,950円 自主事業 2,410,498円</p>	16,800,000
31 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	35,821,234	40,319,023	△ 4,497,789	—	△ 12.56%	<p>収入では、予算額39,851,000円に対し決算額35,821,234円(4,029,766円減)となった。支出は、予算額39,851,000円に対し決算額40,319,023円(468,023円増)となった。収支額では、4,497,789円の赤字となった。 利用料金収入は一時利用者の増加によりわずかに増収となっているが、物価高騰や人件費単価の上昇により支出が上回っている。 経費の削減に努めてもらっているところではあるが、より一層健全な経営に向け、対応を行うことが必要である。</p>	<p>流山駅使用料 750,170円 運河駅使用料 7,485,510円 江戸川台駅東口使用料14,348,170円 江戸川台駅西口使用料 9,280,710円 初石駅使用料 3,956,640円 利子 34円 合計 35,821,234円</p>	0

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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	指定管理料 (円)
			収入(B) (A+E) (円)	支出(C) (円)	収支額 (B)-(C) =(D) (円)	収支額に対する 担当部局の意見				
32 生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	58,867,000	103,657,463	105,526,650	△ 1,869,187	△ 3.18%	△ 1.80%	収支額については、1,869,187円の赤字となっている。ただし、原油価格・物価高騰の影響額を除いた場合、1,585,481円の黒字となる。 利用料収入では、予算額よりも決算収入が若干下回ったが、自主事業では予算額よりも決算収入が上回り、好調であることから、収支は良好であると考えられる。	利用料収入 14,403,370円 雑収入 3,095,009円 飲食手数料収入 257,764円 駐車場収入 7,225,150円 自主事業収入 19,809,170円	59,391,000
33 流山市民総合体育館ほか 7体育施設 (キックマンアリー ナ、庭球場、野球場、河 川敷野球場、流山市民 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	88,960,000	188,282,528	169,757,066	18,525,462	20.82%	9.84%	今年度は、原油価格や物価高騰の影響で、光熱費の増加による支出の大幅な増加が見込まれたが、当指定管理施設では、支出削減に最大限の尽力をいただき、昨年比10,689,161円増で着地した。今後においても、原油価格等の影響を加味しながら、効率的な運営に努めていきたい。また、昨年度における千葉県臨時医療施設としての臨時収入についても、引き続き指定管理者と協議を行っていきたい。	団体利用料金37,576,257円 (うち臨時医療施設収入分 17,264,963円) 個人利用料金8,732,520円 付帯設備使用料1,578,980円 温水シャワー128,740円 自動販売機収入2,609,106円 物販ケータリング収入343,350円 自主事業収入20,640,867円 公園野球場371,880円 公園庭球場19,129,630円 江戸川河川敷緑地2,662,870円 北部柔道場362,580円 南部柔道場521,670円 プール944,500円 その他収入3,719,578円	96,164,000
34 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	21,664,000	25,680,832	25,511,820	169,012	0.78%	0.66%	施設利用料は新型コロナウイルス感染症の影響をそれほど受けずに増収した。余剰額が指定管理料に占める割合及び収支率ともに基準以内であり、良好な実績と考える。	公民館使用料 1,371,670円 雑収入 110,815円 生涯大学電気料 2,063,987円 自主事業 470,360円	20,842,000
35 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	21,746,134	23,881,842	24,553,739	△ 671,897	△ 3.09%	△ 2.81%	前年度と比較して484件利用者が増えており、また、余剰額が指定管理料に占める割合及び収支率ともに基準以内であり、良好な実績と考える。	公民館使用料 1,118,030円 複写機使用料 25,700円 自販機電気料 37,889円 事業費等 750,150円 雑収入 203,939円	21,653,120
36 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	19,617,334	23,790,127	24,558,262	△ 768,135	△ 3.92%	△ 3.23%	前年度と比較して679件、13109人利用者が増えており、また、余剰額が指定管理料に占める割合及び収支率ともに基準以内であり、良好な実績と考える。	公民館使用料 1,922,110円 複写機使用料 26,850円 電気・水道 412,985円 雑収入 790,748円 自主事業収入 1,020,100円	19,560,000
37 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	20,825,334	26,311,448	28,204,512	△ 1,893,064	△ 9.09%	△ 7.19%	冷暖房をガスで賄っているため、原油高騰の影響を直に受け、かなり収支バランスに影響があった。そのほかの支出を見直し、支出削減に努めており、余剰額が指定管理料に占める割合及び収支率ともに基準以内に抑えられた。	公民館使用料 2,243,510円 複写機使用料 22,010円 雑収入 1,089,305円 電気・水道 1,105,599円 自主事業収入 1,025,690円	21,250,000
38 一茶双樹記念館及び社の アトリエ黎明	株式会社流山ツーリス ムデザイン	25,000,000	33,849,473	30,571,429	3,278,044	13.11%	9.68%	新たな自主事業を企画し好評を得ているが、更なる魅力ある自主事業を展開し来館者・施設利用者の向上に努められたい。	自主事業 8,771,253円 (うち補助金収入 6,163,231円、 減価償却費 △345,855円) 施設利用料 78,220円	25,000,000

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳	指定管理料 (円)
			収入(B) (A+E) (円)	支出(C) (円)	収支額 (B)-(C) = (D) (円)					
39 森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	46,204,000	48,726,517	53,479,166	△ 4,752,649	△ 10.29%	△ 9.75%	光熱費については、新型コロナウイルス感染症対策として、換気を行いながら空調を運転したことに加えて、使用料の高騰の影響を大きく受けた。 令和5年度以降は、光熱費の見込みを適切に行うとともに、新型コロナウイルス感染症の制限解除に伴い、施設利用収入の改善に努めることを期待する。	複写機使用料 105,480円 施設利用収入 706,190円 自主事業 643,300円 その他 1,067,547円 合計 2,522,517円	48,200,000
40 木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	39,135,000	39,427,248	39,716,120	△ 288,872	△ 0.74%	△ 0.73%	光熱費については、新型コロナウイルス感染症対策として、換気を行いながら空調を運転したことに加えて、使用料の高騰の影響を大きく受けた。 備品や消耗品を含む事務費の抑制に努めており、光熱費の高騰分がなければ黒字の見込みとなっており、総合的に適切な運営が行われていると考えられる。	複写機使用料 15,600円 自主事業 61,200円 その他 215,448円 合計 292,248円	39,688,000
41 流山おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社	23,726,000	28,710,300	29,183,390	△ 473,090	△ 1.99%	△ 1.65%	施設利用料、自主事業について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けずに増収した。一方、支出は電気、ガス代の高騰、人件費の上昇により増額したが、余剰額が指定管理料に占める割合及び収支率ともに基準値以内に抑えられた。	公民館使用料 2,554,948円 複写機使用料 12,360円 自販機収入 162,892円 自主事業収入 2,254,100円	23,647,000
42 流山おおたかの森子ども図書館 (図書館)	株式会社すばる	13,627,450	13,690,450	13,405,518	284,932	2.09%	2.08%	備品や消耗品を含む事務費の削減に努めるとともに、人事異動により人件費が抑制されたことから、光熱費の高騰の影響による支出増があるものの、収支で利益を出すことができ、健全な運営が行われていると考えられる。	自主事業 63,000円 合計 63,000円	13,822,000
43 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	62,716,500	111,990,069	106,153,697	5,836,372	9.31%	5.21%	昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 一方で、人件費の増額により支出全体で増額となった。 収入の増額が支出の増額を上回ったことから、収支額が昨年度に比べ4,049,711円の増額となり、収支率も5.21%と良好である。	保育料 37,530,320円 延長保育料 1,421,700円 減免補償金 228,000円 障害児保育委託料 1,956,000円 処遇改善加算 3,116,793円 臨時処遇改善加算 2,928,717円 コロナ対策補填 1,201,087円 自主事業夜間保育収入 573,500円 自主事業収入 317,452円	83,100,000
44 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	97,385,000	160,650,061	150,700,261	9,949,800	10.22%	6.19%	収支額については、9,949,800円の黒字となっている。また、原油価格・物価高騰の影響額を除いた場合、13,619,582円の黒字となる。 利用料収入では、予算額よりも決算収入が上回り、収支率も6.19%と良好であると考えられる。	利用料収入(付帯設備利用料含む) 41,497,320円 駐車場収入 2,799,200円 自主事業収入 17,914,077円 その他収入 1,054,464円	97,177,000
45 おおぐろの森小学校区学童クラブ (教育総務課)	株式会社明日葉	33,740,800	60,103,124	55,827,044	4,276,080	12.67%	7.11%	昨年度に比べ、利用児童数が増加した事による保育料収入の増額により、収入全体で増額となった。 人件費の増加により支出全体で増額となったものの、収支額では、昨年度の赤字から、今年度は黒字に回復し、収支率も7.11%と良好である。	保育料 20,146,460円 延長保育料 914,500円 減免補償金 342,000円 処遇改善加算 1,399,910円 臨時処遇改善加算 1,489,400円 コロナ対策補填 1,170,054円 自主事業夜間保育収入 900,000円	49,518,000

令和4年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和4年度							令和5年度	
		指定管理料 (A) ※修繕費を含む (円)	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 (円)
			収入 (B) (A+E) (円)	支出 (C) (円)	収支額 (B) - (C) = (D) (円)				※ (E) 指定管理料以外の収入内訳	
46	おおたかの森児童センター (子ども家庭課)	62,356,091	67,241,091	61,709,314	5,531,777	8.87%	8.23%	一時預かり保育室以外は無料施設として運営しており、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。	一時預かり保育料 4,885,000円	63,019,091
47	南流山地域図書館 (図書館)	30,188,000	37,124,070	36,475,815	648,255	2.15%	1.75%	開館の準備段階から委託業者として関わることで、開館直後の突発的な消耗品や備品の購入に伴う支出等もなく、事務費を抑制することができた。 一方、光熱費の高騰の影響により、当初予算に対して光熱費が増加となっているが、収支で利益を出すことができ、健全な運営が行われていると考えられる。 今後の光熱費の動向を注視しつつ、自主事業を含めた住民サービスへの貢献に期待する。	複写機使用料 7,520円 その他 2,600円 合計 10,120円 ドリンク・フード売上 6,925,950円 合計 6,925,950円	83,597,000
48	南流山児童センター (子ども家庭課)	31,793,000	32,267,750	33,861,300	△ 1,593,550	△ 5.01%	△ 4.94%	一時預かり保育室、会議室利用料以外は無料施設として運営している。指定管理導入初年度のため、想定外の人件費、消耗品費の支出が増額し、赤字となったものである。また、光熱費高騰による影響も支出増の一因となっている。	一時預かり保育料 420,000円 会議室利用料金 53,250円 コピー機料金 1,500円	74,195,000