

令和7年度指定管理者制度収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	令和7年度											令和8年度 指定管理料 (円)				
		指定管理者事業 (自主事業は含まない)										自主事業					
		指定管理料 (円) (A) ※施設修繕費を 含む	利用料金収入 (円) (B)	指定管理料及び 利用料金以外の 収入 (円) (C)	(C) のすべての内訳		収入 (円) (D = A + B + C)	支出 (円) (E)	収支額 (円) (F = D - E)	指定管理料 に対する割合 (%) (F / A)	収支率 (%) (F / D)	収支額 (F) に対する 担当部署の意見		収入 (円) (G)	支出 (円) (H)	収支額 (円) (G - H)	
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	8,853,000	0	541,490	社協自主財源	541,490	9,394,490	9,394,490	0	0.00%	0.00%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。予算の範囲内で運営が行われている。人件費が超過傾向であるため、その点の改善を踏まえた運営を行われたい。	67,374	67,374	0	11,325,000
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	5,192,000	0	340,779	自動販売機電気料 預金受取利息 シルバー人材センター繰入金	40,161 618 300,000	5,532,779	5,589,213	△ 56,434	△ 1.09%	△ 1.02%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費について節減に努めていることが見受けられるが、人件費について予算よりも超過している。今後は適正な経費節減を心掛けたい。	0	0	0	5,902,000
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	4,829,000	0	716	預金受取利息	716	4,829,716	5,127,721	△ 298,005	△ 6.17%	△ 6.17%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費や光熱水費について節減に努めていたことが見受けられるが人件費について予算よりも超過している。今後は適正な経費節減を心掛けたい。	0	0	0	5,479,000
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	5,709,000	0	519,090	陶芸窯電気料 預金受取利息	517,272 1,818	6,228,090	6,251,363	△ 23,273	△ 0.41%	△ 0.37%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。若干の赤字となったが、事務費の節減に努め、その他の支出についても概ね計画通りに遂行されている。	35,000	35,000	0	6,575,000
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	8,802,096	0	22,315	自動販売機電気料 預金受取利息	21,078 1,237	8,824,411	9,643,665	△ 819,254	△ 9.31%	△ 9.28%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費や委託修繕費等について節減に努めたが、人件費が予定より膨らみ赤字となった。今後は適正な経費節減に努められたい。	247,900	247,900	0	9,102,000
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	5,324,000	0	54,290	自動販売機電気料 預金受取利息	796 53,494	5,378,290	5,982,253	△ 603,963	△ 11.34%	△ 11.23%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費や委託修繕費等について節減に努めたことが見受けられるが、人件費が予定より超過している。今後は適正な経費節減を心掛けたい。	43,600	43,600	0	6,050,000
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	43,461,000	13,779,125	355,269	自動販売機電気料 自動販売機手数料 コピー機使用料 預金受取利息 その他収入	133,473 104,308 6,890 4,808 105,790	57,595,394	60,311,273	△ 2,715,879	△ 6.25%	△ 4.72%	経費の節減に努めたが、原油価格高騰による光熱費の高騰、施設維持管理における費用が予定より膨らみ赤字となった。適切な施設維持管理を行うよう心掛け、今後も利用者増加とサービス向上に努められたい。	274,600	0	274,600	50,593,028
8	思井福祉会館 (社会福祉課)	NPO法人 コミュニティ流山	14,054,000	0	47,347	自動販売機電気料 コピー代収入 雑収入	24,127 20,200 3,020	14,101,347	11,855,897	2,245,450	15.98%	15.92%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費や管理費等の節減に努める等、予算の範囲内で管理されており良好な運営が行われている。	31,829	31,829	0	14,617,000
9	思井児童センター (こども未来課)	NPO法人 コミュニティ流山	11,671,000	0	1,311	利息	1,311	11,672,311	11,155,812	516,499	4.43%	4.42%	施設の利用料金が無料であるため、指定管理料で管理運営されている。若干の利益が出ているが、経費節減と工夫を行った結果であり予算の範囲内と考える。	82,191	82,191	0	11,734,000
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	0	6,110	コピー代収入	6,110	12,174,826	12,174,826	0	0.00%	0.00%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。経費の節減に努め、予算の範囲内で管理されており良好な運営が行われている。	0	0	0	12,168,716
11	十太夫児童センター (こども未来課)	おおたかの森PFI 株式会社	10,947,238	0	0			10,947,238	10,947,238	0	0.00%	0.00%	施設の利用料金が無料であるため、指定管理料で管理運営されている。予算の範囲内で管理されており良好である。	0	0	0	10,947,238
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	10,110,242	0	86,680	自動販売機電気料 コピー代収入 講座受講料 預金利息収入	49,680 8,850 18,800 9,350	10,196,922	10,015,468	181,454	1.79%	1.78%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。経費の節減に努め、予算の範囲内で管理されており良好な運営が行われている。	84,000	436,873	△ 352,873	11,535,365
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	40,853,400	0	12,000	講座収入	12,000	40,865,400	40,967,030	△ 101,630	△ 0.25%	△ 0.25%	無料施設であるため、指定管理料で管理・運営されている。赤字が発生しているが、一体で管理で管理している東深井福祉会館全体では黒字であることから、良好であると言える。	1,000	45,000	△ 44,000	44,881,000
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	11,206,000	0	8,641	コピー代収入	8,641	11,214,641	11,769,709	△ 555,068	△ 4.95%	△ 4.95%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費や事業費について経費節減に努めたが、人件費、管理費について予定より膨らみ赤字となった。今後は、施設管理について見直しを行い経費節減に努めることが求められる。	0	25,000	△ 25,000	11,451,701
15	野々下児童センター (こども未来課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	12,999,000	0	0			12,999,000	13,256,130	△ 257,130	△ 1.98%	△ 1.98%	施設の利用料金が無料であるため、指定管理料で管理運営されている。事務費や事業費について経費削減に努めたが、人件費、管理費について予定より膨らみ赤字となった。さらなる経費削減について行うよう努められたい。	0	67,000	△ 67,000	12,999,000
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	16,177,000	0	28,963	コピー代収入	28,963	16,205,963	16,225,330	△ 19,367	△ 0.12%	△ 0.12%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。事務費について経費節減に努めたが、事務経費、管理費等について予定より膨らみ赤字となった。概ね計画通りの運営が行われている。今後は、経費等の節減について見直しを行い良好な運営を行えるよう努められたい。	0	25,000	△ 25,000	16,595,000
17	向小金児童センター (こども未来課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	12,021,000	0	0			12,021,000	12,412,786	△ 391,786	△ 3.26%	△ 3.26%	施設の利用料金が無料であるため、指定管理料で管理運営されている。主に人件費を要因とする赤字であったが、概ね予算の範囲内で管理されており良好であると考えられる。	0	67,000	△ 67,000	12,341,000

令和7年度指定管理者制度収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	令和7年度											令和8年度				
		指定管理者事業 (自主事業は含まない)										自主事業			指定管理料 (円)		
		指定管理料 (円) (A) ※施設修繕費を 含む	利用料金収入 (円) (B)	指定管理料及び 利用料金以外の 収入 (円) (C)	(C) のすべての内訳		収入 (円) (D = A + B + C)	支出 (円) (E)	収支額 (円) (F = D - E)	指定管理料 に対する割合 (%) (F / A)	収支率 (%) (F / D)	収支額 (F) に対する 担当部局の意見	収入 (円) (G)	支出 (円) (H)		収支額 (円) (G - H)	
18	江戸川台福祉会館 (社会福祉課)	株式会社明日葉	13,415,000	0	111,131	自動販売機電気料	111,131	13,526,131	14,990,020	△ 1,463,889	△ 10.91%	△ 10.82%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。人件費が予定より超過し赤字となった。今後は人員管理及び施設管理について見直しを行い、経費削減に努められたい。	0	10,000	△ 10,000	13,377,000
19	江戸川台児童センター (こども未来課)	株式会社明日葉	12,866,000	0	0			12,866,000	13,198,716	△ 332,716	△ 2.59%	△ 2.59%	無料の施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。主に人件費を要因とする赤字であったが、概ね予算の範囲内で管理されており良好であると考えられる。	0	99,000	△ 99,000	12,903,000
20	流山市身体障害者デイ サービスセンター (障害者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	38,563,000	1,491,664	111,369	助成金収入 研修受入収入 雑収入	9,000 60,500 41,869	40,166,033	36,569,268	3,596,765	9.33%	8.95%	事業に必要な体制は確保していること及び予算の範囲内で管理・運営されていることから、良好である。	0		0	39,866,000
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	0	154,796	自動販売機電気料 会費収入	128,155 26,641	12,879,796	12,879,796	0	0.00%	0.00%	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られたい。	0	0	0	13,867,000
	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	35,873,430	8,615,759	介護負担金 その他収入	8,025,931 589,828	44,489,189	42,868,812	1,620,377	-	3.64%	高齢者デイサービスには指定管理料の支払いは無いが、介護報酬等の収入により黒字となった。次年度も経費削減を図り、利用者へのサービス向上に努められたい。	0	0	0	0
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	0	80,611,135	訓練等給付費 寄付金 就労支援事業	69,431,019 40,000 11,140,116	80,611,135	72,786,066	7,825,069	-	9.71%	障害者総合支援法に基づく訓練等給付費等により運営されており、指定管理料の支払いはないが、事業所としては黒字であり、良好といえる。	0		0	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	32,250,000	1,356,000	329,046	陶芸窯電気代 自動販売機電気料 雑収入	212,680 30,492 85,874	33,935,046	34,099,138	△ 164,092	△ 0.51%	△ 0.48%	収支率は指定管理料及び修繕料の増額により、△0.48%と昨年度の△0.85%から改善したが、人件費・委託費の支出増加の影響で黒字転換には至らなかった。総支出のうち大きく割合を占めている光熱費抑制のため、省エネを徹底し、効率的な運営が引き続き必要である。	0	120,000	△ 120,000	32,360,000
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	49,900,000	33,122,300	39,964,183	減免補償金 障害児保育委託料 医療的ケア児受入委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算	1,563,700 31,806,000 1,692,088 2,378,995 2,523,400	122,986,483	113,297,605	9,688,878	19.42%	7.88%	支出では、利用児童数、特に障害児が増加した事により、人件費が増額となったものの、収入で、市からの障害児保育委託料が増加したことにより、収支額は黒字となった。収支率は7.88%と、昨年度の6.59%から1.29ポイント増加し、良好であると考えられる。	310,260	189,097	121,163	55,574,000
25	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	58,400,000	32,167,300	36,722,795	減免補償金 障害児保育委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算	1,016,500 29,388,000 3,347,195 2,971,100	127,290,095	120,377,576	6,912,519	11.84%	5.43%	支出では、利用児童数、特に障害児が増加した事により、人件費が増額となったものの、収入で、市からの障害児保育委託料が増加したことにより、収支額は黒字となった。収支率は5.43%と、昨年度の5.70%から0.27ポイント減少したが良好であると考えられる。	343,440	181,385	162,055	61,348,000
26	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	178,844,000	100,304,800	16,504,547	減免補償金 障害児保育委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算 その他(受取利息)	1,666,300 2,232,000 5,921,716 6,647,964 36,567	295,653,347	298,699,205	△ 3,045,858	△ 1.70%	△ 1.03%	支出では、予算を上回る人件費がかかったこと、ICT導入のための初期設備投資が大幅にかかったことにより収支額は赤字となった。収支率は-1.03%と赤字となったものの、一時的な支出が主な要因であることから、運営上の問題はないと考える。	325,000	404,187	△ 79,187	195,605,000
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	94,700,000	56,820,180	37,795,799	減免補償金 障害児保育委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算	1,197,000 26,784,000 4,923,044 4,891,755	189,315,979	180,966,615	8,349,364	8.82%	4.41%	利用児童数が増加した事により、収入及び支出とも昨年度に比べ増額となった。収支率は4.41%と、昨年度の5.35%から0.94ポイント減少しているが良好であると考えられる。	543,792	519,321	24,471	97,311,000
28	学童クラブ【第5グルー プ】 (鱈ヶ崎小学校区、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	104,618,000	69,925,048	46,464,186	減免補償金 障害児保育委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算	1,246,552 34,038,000 4,713,832 6,465,802	221,007,234	210,267,957	10,739,277	10.27%	4.86%	支出では、利用児童数、特に障害児が増加した事により、人件費が増額となったものの、収入で、市からの障害児保育委託料が増加したことにより、収支額は黒字となった。収支率は4.86%と、昨年度の5.01%から0.15ポイント減少し、良好であると考えられる。	1,169,050	1,169,050	0	130,573,000
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	83,848,532	42,833,200	22,608,805	減免補償金 障害児保育委託料 キャリアアップ処遇改善加算 月額9000円相当賃金改善加算	1,396,500 11,718,000 5,521,722 3,972,583	149,290,537	150,488,942	△ 1,198,405	△ 1.43%	△ 0.80%	支出では、おやつ代が値上がりしたこと、ICT導入による初期設備投資が大幅にかかったことにより収支額は赤字となった。収支率は-0.80%と赤字となったものの、一時的な支出が主な要因であることから、運営上の問題はないと考える。	1,491,952	2,932,677	△ 1,440,725	91,222,000

令和7年度指定管理者制度収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	令和7年度											令和8年度				
		指定管理者事業（自主事業は含まない）										自主事業			指定管理料 (円)		
		指定管理料 (円) (A) ※施設修繕費を 含む	利用料金収入 (円) (B)	指定管理料及び 利用料金以外の 収入(円) (C)	(C)のすべての内訳		収入(円) (D=A+B +C)	支出(円) (E)	収支額(円) (F=D-E)	指定管理料 に対する割合 (%) (F/A)	収支率 (%) (F/D)	収支額(F)に対する 担当部署の意見	収入(円) (G)	支出(円) (H)		収支額(円) (G-H)	
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	15,900,000	14,617,580	0			30,517,580	32,200,885	△ 1,683,305	△ 10.59%	△ 5.52%	昨年度とほぼ同様の収支率となった。利用料金収入は微増のため、物価高騰に伴う光熱費の増が赤字決算の要因と考えられる。	3,820,579	2,186,999	1,633,580	対象施設変更
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	3,210,450	40,235,520	22,589	銀行利子	22,589	43,468,559	40,220,041	3,248,518	101.19%	7.47%	昨年度は人件費が予算額より増加したが、利用料金の改正を行い、利用料金収入も昨年度より増加したため、全体で3,248,518円の黒字となった。(指定管理料3,200,000円を含まない場合、48,518円の黒字) 収支は改善されたが、無断で駐車する者も多いため、無断駐車削減強化月間等で無断駐車削減に努めてもらいたい。			0	3,500,000
32	生涯学習センター (文化芸術・生涯学習課)	アクティオ株式会社	59,160,947	23,422,810	3,090,575	NTTドコモ電気使用料代 飲食手数料収入	2,674,036 416,539	85,674,332	91,393,409	△ 5,719,077	△ 9.67%	△ 6.68%	収支額については、5,719,077円の赤字となっており、主な要因としては、当初の見込み額を上回る人件費及び光熱費の増加が考えられる。	23,273,960	21,487,868	1,786,092	72,486,105
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	78,890,000	81,475,300	5,219,322	自動販売機収入 物販ケータリング 雑収入	4,166,380 335,803 717,139	165,584,622	173,432,075	△ 7,847,453	△ 9.95%	△ 4.74%	今年度は、利用料金収入が予算比約600万円の増となったが、エネルギーや原材料価格の上昇による物価高騰や最低賃金、給付水準の改訂等で光熱費及び人件費が上昇(予算比約1,200万円増)し、約780万円の赤字収支となった。このような外的要因等により大幅に支出が増加する結果となる中、事務費や事業費において削減に努め、指定管理者の自主事業では、収支が約1,500万円の黒字となるなど、人件費や光熱費の上昇による影響を可能な限り抑制しようとする指定管理者の企業努力がみられた。 なお、自主事業における収支を含めると約760万円の黒字に転じる。	34,593,950	19,127,655	15,466,295	—
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	24,845,172	1,521,140	2,207,592	コピー利用料 電気料 預金利息	57,370 2,140,254 9,968	28,573,904	27,150,970	1,422,934	5.73%	4.98%	利用料金収入及び自主事業収入が予算を上回っている。利用者数の増加や自主事業の拡充が成果として表れており、地域ニーズに応じた運営が行われていると考えられる。	911,500	1,122,730	△ 211,230	25,201,337
35	東部公民館 (公民館)	NPO法人 コミュニティ流山	23,219,000	1,284,140	61,296	自動販売機電気料 複写機使用料 受取り利子	33,146 24,770 3,380	24,564,436	24,752,471	△ 188,035	△ 0.81%	△ 0.77%	受変電設備の更新工事や調理室排水管改修工事期間の利用制限により、電気料が削減された。 一方で、人件費、事業費などで予算超過があり、費用の状況を踏まえた見直しを行い、収支の健全化に努められたい。	1,140,200	1,130,377	9,823	23,753,300
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	20,560,000	2,135,929	442,760	電気・水道料収入 コピー料金 その他雑収入	364,678 29,550 48,532	23,138,689	24,535,686	△ 1,396,997	△ 6.79%	△ 6.04%	経費管理には一定の工夫が見られる一方で、収入が伸びなかった要因を整理し、利用促進や収入確保に向けた取組を強められたい。	1,427,500	925,116	502,384	20,960,581
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	22,250,000	3,451,790	750,199	コピー利用料 電気料 その他 預金利息	47,830 674,482 19,603 8,284	26,451,989	27,302,865	△ 850,876	△ 3.82%	△ 3.22%	賃金、福利厚生費、消耗品費、作業委託料などで予算を超える支出が発生し、費用の偏りが生じた。 今後は、これらの科目の執行状況を踏まえ、より適切な費用管理を検討されたい。	2,796,490	2,380,300	416,190	22,823,883
38	一茶双樹記念館及び社の アトリエ黎明 (博物館)	株式会社流山ツーリス ムデザイン	25,000,000	108,860	0			25,108,860	25,211,102	△ 111,102	△ 0.44%	△ 0.44%	前年度の収支は353,645円の赤字であったが、今年度の収支は前年度比赤字幅が縮小した。人手不足による人件費の高騰や、原材料費の高騰により物価が高騰する厳しい環境の下でも、人員配置や再委託先の見直し、光熱水費の節約など、前年度に引き続き経費の削減に積極的に取り組んでいると評価する。	4,400,080	3,540,938	859,142	26,000,000
39	森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	49,616,620	728,870	101,560	複写機利用代金	101,560	50,447,050	53,185,722	△ 2,738,672	△ 5.52%	△ 5.43%	物価高騰の影響により光熱費及び保守管理費において大幅な赤字となっている。人件費においても同様に赤字である。毎月の定例会において管理経費の支出については指導しており、今後も継続する。	1,937,575	959,233	978,342	50,822,601
40	木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	40,888,000	0	24,450	複写機利用代金	24,450	40,912,450	41,556,216	△ 643,766	△ 1.57%	△ 1.57%	物価高騰のあおりを受け赤字となった。物価高騰による管理費用の増加は、今後においても見込まれるため、引き続き収支の健全化に努められたい。	279,420	104,063	175,357	41,495,000
41	おおたかの森センター (公民館)	NOAS Fグループ	25,087,960	2,399,190	8,240	コピー代その他	8,240	27,495,390	27,599,578	△ 104,188	△ 0.42%	△ 0.38%	収入が予算を下回ったものの、支出は適切に管理され、全体として安定した運営が確保された。 今後は収入向上に向けた取組を進めることで、より効果的な施設運営が図られたい。	1,123,649	940,129	183,520	25,588,273

令和7年度指定管理者制度収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	令和7年度											令和8年度				
		指定管理者事業（自主事業は含まない）									自主事業			指定管理料 (円)			
		指定管理料 (円) (A) ※施設修繕費を 含む	利用料金収入 (円) (B)	指定管理料及び 利用料金以外の 収入(円) (C)	(C)のすべての内訳	収入(円) (D=A+B +C)	支出(円) (E)	収支額(円) (F=D-E)	指定管理料 に対する割合 (%) (F/A)	収支率 (%) (F/D)	収支額(F)に対する 担当部局の意見	収入(円) (G)	支出(円) (H)		収支額(円) (G-H)		
42	おおたかの森子ども図書館 (図書館)	NOAS Fグループ	14,042,000	0	0			14,042,000	13,825,085	216,915	1.54%	1.54%	自主事業における事業の見直しや消耗品の削減により経費の抑制に努めた。賃金の上昇により人件費は赤字となったものの、管理運営費全体で黒字となった。	55,900	210,360	△ 154,460	14,453,863
43	学童クラブ【おおたかの森小学校区】 (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	77,433,528	45,610,140	6,455,742	減免補償金 114,000 キャリアアップ処遇改善加算 3,219,447 月額9000円相当賃金改善加算 3,122,295	129,499,410	128,165,205	1,334,205	1.72%	1.03%	1.03%	利用児童数が増加した事により、収入及び支出とも昨年度に比べ増額となった。 収支率は1.03%と、昨年度の3.02%から1.99ポイント減少しているが良好であると考ええる。	2,517,265	2,928,206	△ 410,941	80,960,000
44	おおたかの森ホール(スタート) おおたかの森ホール (文化芸術・生涯学習課)	スタート・シアター ワークショップ共同事 業体	97,690,000	49,728,030	17,838,731	企画事業収入 17,761,121 販売(興行関係) 77,610	165,256,761	164,742,532	514,229	0.53%	0.31%	0.31%	人件費上昇の影響を受けているものの、管理費の部分で計画を上回る経費削減が図られたため、決算としては健全なものとなっている。	1,867,057	2,749,541	△ 882,484	100,621,514
45	学童クラブ【おおぐろの森小学校区】 (教育総務課)	株式会社明日葉	62,980,000	38,561,040	5,027,183	減免補償金 456,000 キャリアアップ処遇改善加算 1,934,483 月額9000円相当賃金改善加算 2,636,700	106,568,223	105,537,803	1,030,420	1.64%	0.97%	0.97%	利用児童数が増加した事により、収入及び支出とも昨年度に比べ増額となった。 収支率は0.97%と、昨年度の9.21%から8.24ポイント減少しているが良好であると考ええる。	1,264,500	1,062,782	201,718	72,479,000
46	おおたかの森児童セン ター (こども未来課)	株式会社明日葉	63,080,291	3,387,000	0			66,467,291	68,398,050	△ 1,930,759	△ 3.06%	△ 2.90%	指定管理料と一時預かりの利用料金で管理運営されている。利用者からの要望を受けファミリーデーの実施や調理活動室を活用するなど、利用者の満足度向上に努めた。経費削減を図ったものの、人件費はじめ物価の上昇の影響を受け赤字となった。さらなる経費削減に努められたい。	0	177,826	△ 177,826	63,471,000
47	南流山地域図書館(サン コーテクノプラザ) (図書館)	南流山ヨミ・アソビ・ カフェ共同事業体	85,531,880	0	17,956,090	複写機使用料 13,230 ドリンク・フード売上 17,942,860	103,487,970	102,568,437	919,533	1.08%	0.89%	0.89%	図書館については物価高騰の影響により光熱費と清掃費が赤字となっているが、その他の収支で経費を節減できたため管理運営費全体としては黒字となった。 カフェについては、赤字となっているが、包材費や食材費の削減に努め収支のバランスを取っている。またSNSで新商品のPRに力を入れたことから新メニューの売上も好調である。前年度はカフェで1,348,338円の赤字であったが、今年度は140,032円の赤字まで改善した。	305,400	458,340	△ 152,940	87,099,444
48	南流山児童センター(サン コーテクノプラザ) (こども未来課)	南流山ヨミ・アソビ・ カフェ共同事業体	75,195,000	2,580,640	273,000	事業収入 273,000	78,048,640	79,228,613	△ 1,179,973	△ 1.57%	△ 1.51%	△ 1.51%	主に、指定管理料及び会議室と一時預かりの利用料金で管理運営されている。数多くのイベントを実施するなどし、多くの市民に利用していただくことができた。経費の削減には努めたものの、人件費はじめ物価の上昇の影響を受け赤字となった。さらなる経費削減に努められたい。	240,010	1,347,795	△ 1,107,785	75,842,630
49	学童クラブ【市野谷小学 校区】 (教育総務課)	株式会社明日葉	52,699,000	23,329,900	3,357,274	減免補償金 285,000 キャリアアップ処遇改善加算 1,239,674 月額9000円相当賃金改善加算 1,832,600	79,386,174	71,633,499	7,752,675	14.71%	9.77%	9.77%	利用児童数が増加した事により、収入及び支出とも昨年度に比べ増額となった。 収支率は9.77%と、昨年度の1.83%から7.94ポイント増加し良好であると考ええる。	633,750	749,367	△ 115,617	60,293,000
50	学童クラブ【南流山第二 小学校区】 (教育総務課)	株式会社学研ココファ ン・ナーサリー	61,789,400	33,048,300	12,820,457	減免補償金 987,096 障害児保育委託料 6,696,000 キャリアアップ処遇改善加算 2,449,619 月額9000円相当賃金改善加算 2,687,742	107,658,157	101,701,774	5,956,383	9.64%	5.53%	5.53%	利用児童数が増加した事により、収入及び支出とも昨年度に比べ増額となった。 収支率は5.53%と、昨年度の10.76%から5.23ポイント減少しているが良好であると考ええる。	1,015,800	1,025,840	△ 10,040	72,700,000
51	白みりんミュージアム (流山本町・利根運河 ツーリズム推進課)	株式会社流山ツーリス ムデザイン	46,113,740	5,210,510	6,508,432	みりん体験料 4,343,350 プリントシール機利用料 455,700 企画事業 963,400 その他収入 745,982	57,832,682	44,192,300	13,640,382	29.58%	23.59%	23.59%	積極的なメディア露出による来館者の利用促進と、経営努力による経費削減を両立させた結果、当初の計画を上回る良好な収支を実現した点について評価できる。	37,077,703	19,657,809	17,419,894	46,553,000