

令和元年度 第1回碧南市まちかどサロン指定管理者審査委員会

次 第

日時 令和元年7月26日(金)

午後2時30分から

場所 碧南市役所(2階)会議室1

1 あいさつ

2 委員自己紹介

3 議題

(1) まちかどサロンの概要と指定管理者制度について

(2) 平成30年度まちかどサロン事業報告について

ア 新川まちかどサロン事業報告について

イ 大浜まちかどサロン事業報告について

(3) 令和元年度まちかどサロン事業計画について

ア 新川まちかどサロン事業計画について

イ 大浜まちかどサロン事業計画について

4 その他

令和元年度 まちかどサロン指定管理者審査委員会 委員名簿

	区 分	選出母体（役職名）	氏名	備考	出欠
1	学識経験を有する者 （市長が必要と認める者）	東海税理士会刈谷支部	村松 輝隆		
2	各種団体を代表する者 （市民の代表）	老人クラブ連合会会長	禰宜田 知司		
3	〃	碧南市民生委員児童委員協議会 副会長	三田 恒夫		
4	〃	碧南市商店街連盟会長	齋藤 孝司		
5	〃	まちかどサロンを利用するボラ ンティアの代表	原 敬子		
6	〃	まちかどサロンを利用するボラ ンティアの代表	磯貝 厚子		
7	市の職員	碧南市副市長	松井 高善	委員長	
8	〃	碧南市経営企画課長	生田 和重		
指定管理者		新川まちかどサロン管理組合	板倉 了次		
			鈴木 美津子		
		大浜まちかどサロン管理組合	鈴木 照夫		
			亀島 清		
事務局		碧南市健康推進部長	杉浦 秀司		
		碧南市高齢介護課長	山田 昌宏		
		碧南市高齢介護課高齢福祉係長	小林 圭介		
		碧南市高齢介護課高齢福祉係主事	古川 京子		

1 まちかどサロンの概要と指定管理者制度について

(1) まちかどサロンの概要

施設の名称	施設の概要
新川まちかどサロン	1 開設年月日 平成13年1月5日 2 所在地 碧南市新川町3丁目130番地 3 敷地面積 244.00 m ² 4 建物等概要 (1)構造 木造平屋建 (2)建物面積 241.77 m ² (3)施設内容 談話室、和室、多目的室等 5 開館時間 午前9時から午後9時 6 休館日 12月29日から翌年1月3日
大浜まちかどサロン	1 開設年月日 平成15年1月11日 2 所在地 碧南市中町2丁目105番地 3 敷地面積 801.6 m ² 4 建物等概要 (1)構造 鉄骨造2階建 (2)建物面積 586.43 m ² (1階 306.17 m ² 、2階 280.26 m ² 、自転車置場 5.72 m ²) (3)施設内容 1階 和室、調理室等 2階 多目的ホール、会議室、相談室 5 開館時間 午前9時から午後9時 6 休館日 12月29日から翌年1月3日

(2) 指定管理者制度について

ア 指定管理者制度とは

(ア) 制度の創設

「指定管理者制度」は、平成 15 年の地方自治法の一部改正に伴い、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度である。

(イ) 制度の概要

指定管理者制度は、従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行わないが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取り消し等を行うことができる制度である。

また、指定管理者は、民間企業やNPOなどを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能となっている。

(ウ) 指定管理者制度の目的

多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることである。

イ 指定管理者が行う業務

(ア) 管理運営に係る経理について

施設の管理運営は、碧南市が支払う指定管理料により運営し、施設の管理運営に係わる収支について責任を負うものとする。ただし、次に掲げる経費については指定管理者の経費としない。

- a 1 件 3 万円を超える修繕に要する経費
- b 単品で 3 万円を超える備品
- c 自動扉保守点検委託料
- d 昇降機保守点検委託料
- e 夜間警備委託料
- f 消防設備点検委託料
- g 用地借地料

(イ) 施設の運営について

a 職員の配置に関すること

指定管理者は事業を実施する職員として、施設に 1 人以上常時配置しなければならない。

- b 利用受付に関すること
- c 事務連絡に関すること
- d その他市長が必要と認めること

(ウ) 施設の管理について

- a 施設の日常的管理（施錠管理及び緊急時の連絡等を含む）
- b 展示物品の管理
- c 備品及び設備の日常的な維持管理
- d 施設内外の日常的清掃
- e その他市長が必要と認めること

(3) 指定管理者審査委員会の役割

所掌事務（公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例施行規則第5条）

- ア 指定管理者の候補者の選定に関する事項
- イ 指定管理者の検証に関する事項
- ウ その他指定管理者の選定について市長が必要と認める事項

(4) まちかどサロン管理組合について

ア 新川まちかどサロン管理組合

地元4商店街（キネマ通り・碧南銀座・新川本町・辻通り）で構成されている。

イ 大浜まちかどサロン管理組合

地元3商店街（大浜本町・天神会・碧南駅前通り）で構成されている。

（令和元年5月31日に碧南駅前旭通り発展会が解散し脱退）

ウ 指定管理の期間（基本協定）（令和元年度から令和5年度）

平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

平成 30 年度新川まちかどサロン指定管理事業報告

1 新川まちかどサロン業務実績

(1) 施設利用実績

資料 2 - 2 のとおり

2 自主事業

(1) 受託販売

ア 福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、あおみ J センター等の製作）

イ 野菜等の販売（こうちゃん農園にて障害を持つ子が作った野菜。平成 30 年 7 月まで）

(2) まちかど茶房の開催（毎週日曜日）

(3) まちかどランチ会の開催（第 2・4 月曜日）

(4) 元気になれる体操教室の開催（第 2・4 火曜日。平成 31 年 3 月まで）

(5) コピー機の設置

(6) 敷地内の花壇の管理

(7) 談話室等での写真の展示

(8) フリーマーケット開催

(9) 季節行事（クリスマス音楽会）（12 月 23 日 12～16 時）

ランチ会後、ゲームやレクレーション、朗読会の紙芝居、聖歌隊による
讃美歌の合唱や独唱（参加者：約 200 名）

※自主事業による収入 242,289 円

受託販売手数料					コピー機等 利用料	ランチ会 茶房
あおみ J センター	ふれあい 作業所	こうちゃん 農園	こうちゃん ぞうり	しーずん マルシェ		
1,774 円	3,025 円	1,000 円	0 円	550 円	44,640 円	191,300 円
計 6,349 円						

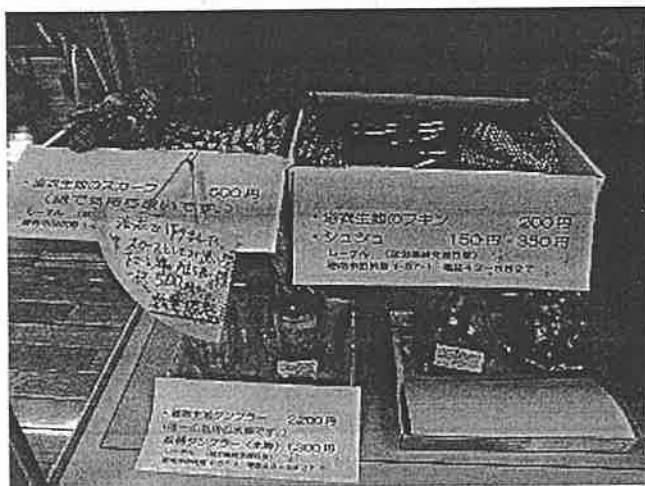
【受託販売】



ふれあい作業所



あおみJセンター



しーずんマルシェ

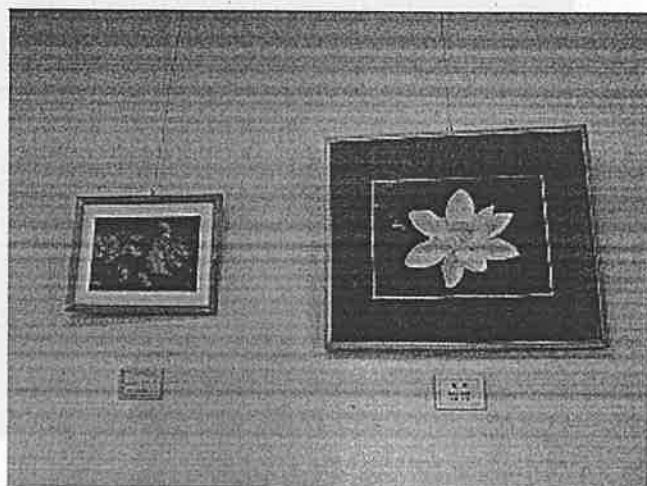


こうちゃん農園
こうちゃん布ぞうり

【コピー機の設置】



【談話室等での写真展示】



施設利用実績表等（月別）

（平成 30 年度）

資料 2 - 2

◎新川まちかどサロン

No.	利用内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平成29年度	対前年比
1	和室	53	49	46	60	33	43	55	37	40	43	57	43	559	988	56.6%
2	談話室	62	63	62	64	57	54	68	57	47	48	58	53	693	918	75.5%
3	多目的ホール (団体数)	11 14 16	7 13 16	3 11 20	1 12 20	7 16 14	4 15 15	2 13 11	2 13 15	2 11 12	3 14 16	5 12 14	7 13 14	390	359	108.6%
4	パソコン													0	304	皆減
5	囲碁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	将棋	0	6	7	2	2	6	4	0	2	0	5	8	42	0	
7	まちかど茶屋	84	46	72	80	60	66	66	47	54	52	77	80	784	555	141.3%
8	まちかどランチ会	11	15	14	18	8	6	6	14	20	7	6	13	138	109	126.6%
9	体操	16	18	16	12		14	14	13	14	15	15	15	162	121	133.9%
	合計	267	233	251	265	197	223	239	198	202	198	249	246	2768	3,354	82.5%
10	ロビー展 (受付前) (喫茶室) (ショーケース)	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売			
11	多目的ホール (利用料)	2420 4900 7200	1540 4550 7200	660 3550 9000	220 4200 7200	1540 5000 6300	880 5250 6750	440 4550 5300	440 4550 6750	440 3850 5400	660 4900 7200	1100 4200 6300	1540 4550 6300	148,730	137,255	108.4%
12	あおみJセンター (展示即売売上金)	(140) 1,400 (280)	(183) 1,830 (180)	(131) 1,310 (355)	(211) 2,110 (370)	(129) 1,290 (280)	(126) 1,260 (105)	(35) 350 (175)	(222) 2,220 (160)	(226) 2,260 (290)	(84) 840 (260)	(111) 1,110 (85)	(176) 1,760 (485)	17,740	37,410	47.4%
13	ふれあい作業所 (展示即売売上金)	2,800 (600)	1,800 (250)	3,550 (0)	3,700 (150)	2,800 (0)	1,050 (0)	1,750 (0)	1,600 (0)	2,900 (0)	2,600 (0)	850 (0)	4,850 (0)	30,250	33,000	91.7%
14	こうちゃん農園 (展示即売売上金)	6,000 (0)	2,500 (0)	0 (0)	1,500 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10,000	308,950	3.2%
15	こうちゃんぞうり (展示即売売上金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	(320)	(320)	0.0%
16	シーズンマルシェ (展示即売売上金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	350 (35)	650 (65)	350 (35)	600 (60)	2,700 (270)	0 (0)	700 (70)	150 (15)	(550)	3,200	0.0%
17	まちかど茶屋	(12,600) 12,600 (6,000)	(6,900) 6,900 (7,500)	(10,800) 10,800 (7,000)	(12,000) 12,000 (9,000)	(9,000) 9,000 (4,000)	(9,900) 9,900 (3,000)	(9,900) 9,900 (3,000)	(7,050) 7,050 (7,000)	(8,100) 8,100 (14,200)	(7,800) 7,800 (3,500)	(11,550) 11,550 (3,000)	(12,000) 12,000 (6,500)	(117,600) 117,600 (73,700)	(83,250) 83,250 (43,600)	141%
18	まちかど茶屋ランチ会	6,000 (19,620)	7,500 (15,013)	7,000 (18,286)	9,000 (21,731)	4,000 (13,444)	3,000 (13,196)	3,000 (13,145)	7,000 (14,492)	14,200 (23,086)	(11,644) (11,644)	3,000 (14,816)	6,500 (19,176)	73,700	(165,106)	119.7%
	合計	43,320	33,820	36,170	39,930	30,880	28,740	26,640	30,210	39,850	27,500	28,810	37,650	403,520	509,410	79.2%

※茶房5/13大雨で中止

※8～10月はランチ会回

※茶房：11/4フリマで3回

※ランチ会1回

※体感休み
※こうちゃん農園・ぞうり委託販売中止

※ランチ会1回

()内金額は、リポート分

平成30年度 新川まちかどサロン決算書

収入

(単位:円)

区分	予算額(円)	決算額(円)	予算に比べて 決算額の増減	内 訳
1 市受託金	6,090,000	5,820,760	△ 269,240	精算返納金
1 市指定管理受託金	6,090,000	5,820,760	△ 269,240	
2 事業収入	77,000	50,989	△ 26,011	
1 展示物受託販売手数料	50,000	6,349	△ 43,651	あおみJ、ふれあい、こうちゃん 農園他
2 コピー機等利用料	27,000	44,640	17,640	
3 自主事業収入	120,000	191,300	71,300	ランチ会、茶房売上
1 まちかど茶房利用料	60,000	117,600	57,600	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	73,700	13,700	
4 施設貸出収入	60,000	148,730	88,730	
1 施設利用料	60,000	148,730	88,730	
5 寄付金	0	0	0	
1 寄付金	0	0	0	
6 諸収入	20	53,027	53,007	
1 預金利息	20	17	△ 3	
2 雑収入	0	4,010	4,010	
3 その他	0	49,000	49,000	4～6月分駐車場代
合 計	6,347,020	6,264,806	△ 82,214	

支出

(単位:円)

区分	予算額(円)	決算額(円)	予算に比べて 決算額の増減	内 訳
1 管理組合経費	67,200	23,690	△ 43,510	
1 会議費	25,920	11,340	△ 14,580	役員会議
2 その他経費	17,280	350	△ 16,930	コピー代
3 運営事務費	24,000	12,000	△ 12,000	役員報酬費
2 事業経費	6,179,820	6,043,463	△ 136,357	
1 人件費(賃金)	4,674,007	4,738,159	64,152	
2 法定福利費	14,116	16,281	2,165	労働保険
3 報償費	8,000	7,200	△ 800	講師謝礼等
4 消耗品費	282,000	268,214	△ 13,786	事務用品、消耗品、コピー カウンター等
5 水道光熱費	567,648	480,211	△ 87,437	電気料、水道料
6 修繕費	80,000	31,741	△ 48,259	修理・修繕代
7 役務費	84,501	64,279	△ 20,222	電話料等
8 委託料	155,860	139,860	△ 16,000	フロアメンテナンス
9 使用料及び賃借料	313,688	297,518	△ 16,170	ダスキーンリース、コピーレンタ ル料、KATCH、NHK等
3 自主事業経費	100,000	148,653	48,653	
1 まちかど茶房	60,000	78,038	18,038	お茶・お菓子代
2 まちかどランチ会	40,000	70,615	30,615	材料費等
4 公租公課	0	0	0	
5 その他	0	49,000	49,000	4～6月分駐車場代
支 出 合 計	6,347,020	6,264,806	△ 82,214	

平成30年度 新川まちかどサロン 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 展示物受託販売手数料	6,349	
(2) コピー機等利用料	44,640	
(3) 自主事業収入	191,300	
(4) 施設利用料	148,730	391,019

II 事業費用

(1) 人件費(賃金)	4,738,159	
(2) 法定福利費	16,281	
(3) 報償費	7,200	
(4) 消耗品費	268,214	
(5) 水道光熱費	480,211	
(6) 修繕費	31,741	
(7) 役務費	64,279	
(8) 委託料	139,860	
(9) 使用料及び賃借料	297,518	
(10) 自主事業費	148,653	
(11) 公租公課	0	
(12) その他	49,000	6,241,116

A 事業損益(I - II)

△ 5,850,097

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	5,820,760	
(2) 寄付金	0	
(3) 預金利息	17	
(4) 雑収入	4,010	
(5) その他収入	49,000	5,873,787

IV 事業外費用

(1) 会議費	11,340	
(2) その他の経費	350	
(3) 運営事務費	12,000	23,690

B 事業外損益(III - IV)

5,850,097

経常損益(A - B)

0

当年度純損益

0

前年度未処分利益剰余金

0

後年度未処分利益剰余金

0

平成30年度 新川まちかどサロン 貸借対照表

(平成31年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現 金	62,456
(2) 預 金	717,707
(3) 未収金	0
① 自主事業売上(ランチ会等)	0
② その他(販売手数料、施設利用料等)	0

資産合計	<u>780,163</u>
------	----------------

2. 流動負債

(1) 未払金	508,133	
(2) 預り金	2,790	
(3) その他の未払金	<u>269,240</u>	市への返納金

負債合計	<u>780,163</u>
------	----------------

3. 剰余金

(1) 損益剰余金	0
① 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>

資本(剰余金)合計	<u>0</u>
-----------	----------

負債・資本合計	<u>780,163</u>
---------	----------------

平成 30 年度大浜まちかどサロン指定管理事業報告

1 施設利用実績 資料 3 - 2 のとおり

2 自主事業について

(1) 受託販売

福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、シルバー人材センター等の製品）とてらまち巡りスタンプラリー台紙の販売

(2) ケアラーズカフェ「れんげ草」の開催（第 2, 4 火曜日）

(3) うた声サロン in まちかどの開催（第 2 金曜日）

(4) 映画会の実施（第 3 火曜日、平成 30 年 10 月まで）

(5) コピー機の設置

(6) 自動販売機の設置

(7) プランターの花の管理

(8) 多目的ホール（1 階、2 階）での絵画、写真、詩歌などの展示

(9) インターネット体験コーナー

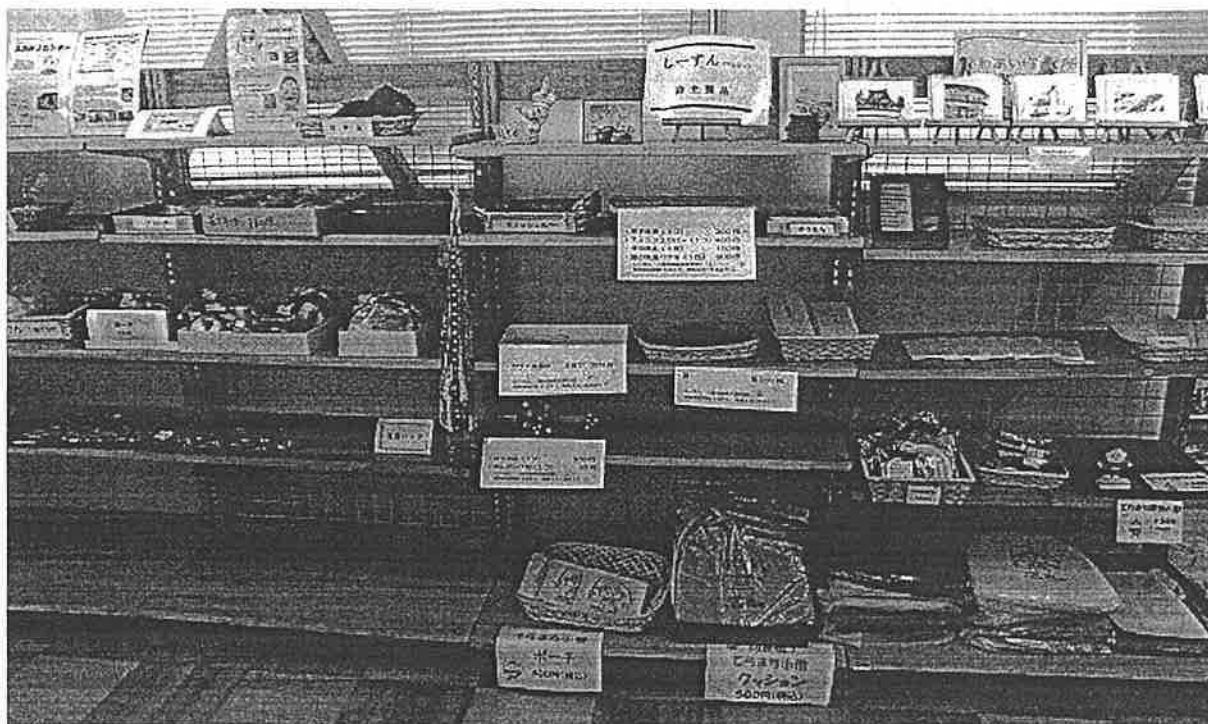
(10) マッサージ機の設置

(11) ティーサーバーの設置 など

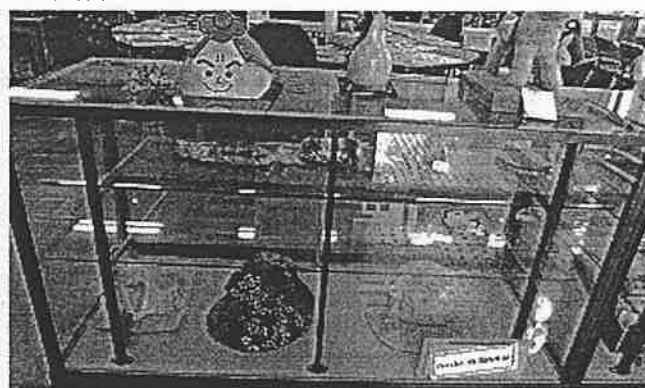
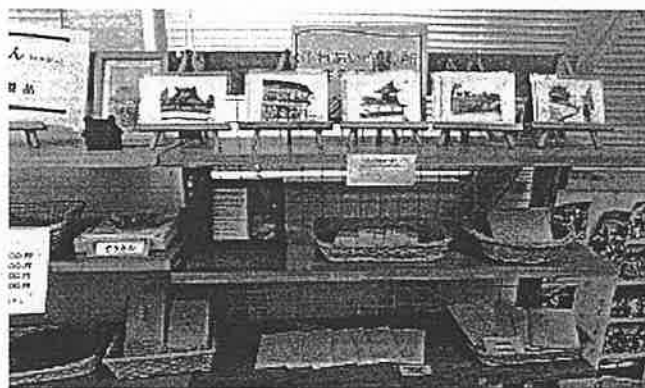
※自主事業による収入 169,137 円

展示物受託販売手数料				大浜 仏教会	コピー機等 利用料	自動販売機 設置手数料	れんげ草
ふれあい 作業所	シルバー人材 センター	あおみ J センター	しーずん マルシェ				
3,945 円	1,862 円	1,044 円	1,055 円	3,600 円	58,300 円	30,730 円	68,601 円
計 7,906 円							

【受託販売】



ふれあい作業所



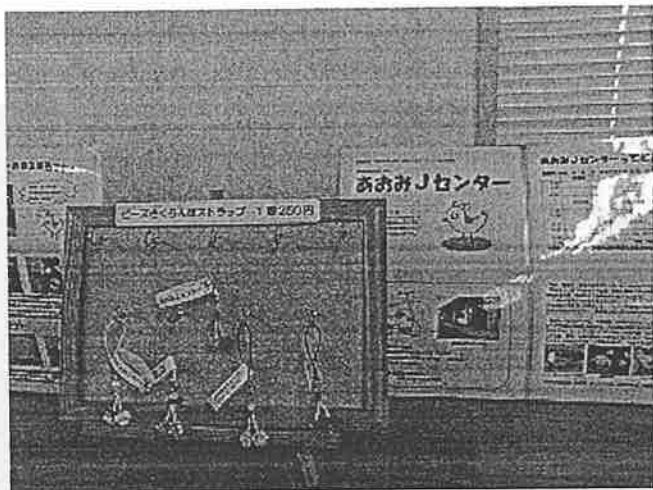
シルバー人材センター



しーずんマルシェ



あおみJセンター



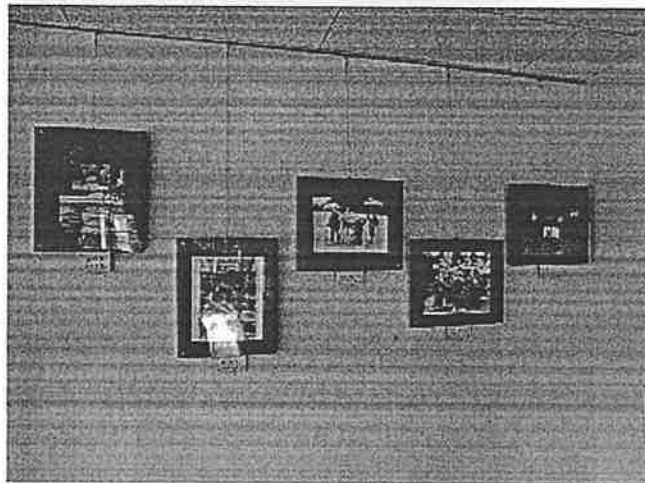
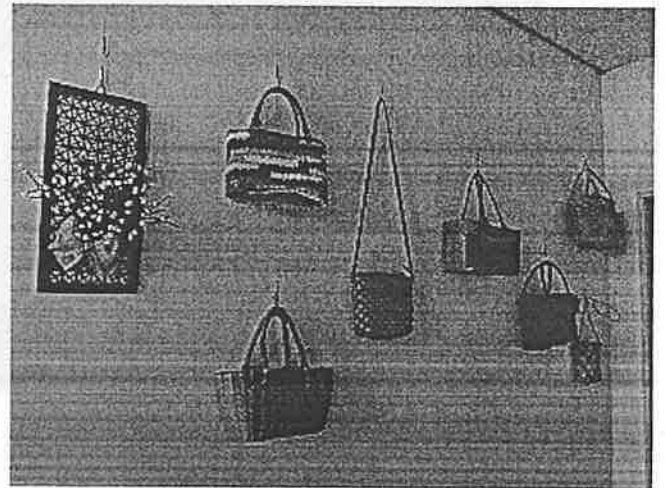
【コピー機の設置】



【自動販売機の設置】



【写真、絵画、詩歌等展示】



施設利用実績表等 (月 別)

(平成 30 年度)

◎大浜まちかどサロン

・利用者数

利用単位: 団体または人

・利用名致																
No.	利用内 容	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計	平成28年度 対前年比	
1	和室(1階) (団体数)	22	26	26	25	25	28	25	25	25	25	25	29	306	296	103.4%
2	調理室(1階) (団体数)	8	6	8	7	7	7	8	7	7	6	7	8	86	88	97.7%
3	相談室(2階) (団体数)	17	14	17	22	22	32	20	19	17	15	24	20	239	215	111.2%
4	会議室(2階) (団体数)	27	34	34	30	32	19	31	35	33	27	28	32	362	363	99.7%
5	ホール(2階) (団体数)	48	44	45	53	48	46	42	45	47	43	48	48	557	543	102.6%
6	パソコン (人数)	55	52	75	100	89	61	29	0	23	37	41	35	597	755	79.1%
7	囲碁・ 将棋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0%
8	映画会	8	15	7	26	15	7	4	3	4	3	10	5	107	107	100.0%
9	認知症カフェ	31	28	33	32	27	30	26	30	27	30	31	38	207	394	52.5%
10	うた声inまちかど	19	30	31	34	18	46	26	30	27	30	26	31	360	379	95.0%
11	利用数合計	266	281	305	365	312	307	248	191	215	213	240	246	3,189	3,290	96.9%

・利用金額

金額単位: 円

		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	計	平成29年度 対前年比	
1	和室(1階) (利用料等)	910	1320	840	910	1540	1960	910	1320	1400	910	1540	1680	910	1320	1400	47,165	47,460	99.4%
2	調理室(1階) (利用料等)	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130	0	0	2,540	2,720	93.4%
3	相談室(2階) (利用料等)	650	1760	1400	780	1540	1680	780	2640	1960	780	1980	1680	1170	1870	1400	54,290	50,715	107.0%
4	会議室(2階) (利用料等)	1560	1980	3080	1235	2640	2800	1170	2200	2380	1430	3300	2800	1625	3960	2520	78,610	80,110	98.1%
5	ホール(2階) (利用料等)	3520	11660	6700	2880	10920	10950	2880	8320	9380	1600	10400	7035	2560	9360	9380	245,385	247,310	99.2%
施設利用料		35,810	32,210	34,550	39,225	34,540	35,260	34,425	37,570	37,995	33,305	34,660	38,440	427,990	428,315		99.9%		
ロビー展 (1階及び2階ホール)		写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちかど 写真倶楽部)			
6	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	(85) 850	(320) 3200	(240) 2400	(165) 1650	(150) 1500	(495) 4950	(160) 1600	(250) 2500	(1,155) 11,550	(230) 2300	(625) 6250	(70) 700	(3,945) 39,450	(4,315) 43,150		91.4%		
7	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	(153) 1,530	(198) 1,980	(165) 1,650	(318) 3,180	(0) 0	(55) 550	(143) 1,430	(33) 330	(451) 4,510	(88) 880	(225) 2,250	(33) 330	(1,862) 18,620	(3,629) 36,290		51.3%		
8	あおみいセンター (展示即売品売上金)	(95) 950	(68) 680	(99) 990	(93) 930	(48) 480	(125) 1,250	(115) 1,150	(139) 1,390	(86) 860	(45) 450	(131) 1,310	(0) 0	(1,044) 10,440	(1,654) 16,540		63.1%		
9	シーズンマルシェ (展示即売品売上金)	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(139) 1,390	(166) 1,660	(200) 2,000	(210) 2,100	(130) 1,300	(100) 1,000	(10) 100	(100) 1,000	(1,055) 10,550			皆増		
10	大浜仏教会 (スタンプ台紙売上金)	(120) 1,200	(700) 7,000	(840) 8,400	(100) 1,000	(60) 600	(100) 1,000	(1,080) 10,800	(80) 800	(20) 200	(20) 200	(240) 2,400	(240) 2,400	(3,600) 36,000	(1,740) 17,400		206.9%		
11	自動販売機 (飲料水売上金)	(2,136) 12,840	(1,612) 10,220	(2,654) 15,430	(4,526) 24,790	(3,468) 19,500	(2,224) 13,280	(5,824) 31,280	(1,720) 10,760	(1,780) 11,060	(866) 5,100	(1,600) 10,160	(2,320) 13,760	(30,730) 179,570	(27,392) 158,560		113.3%		
12	認知症カフェ売上金	3,000	4,800	4,800	5,100	3,000	7,350	15,201	4,800	4,350	5,100	4,950	6,150	68,601	67,200		102.1%		
1～12までの合計		(5,589) 56,180	(7,698) 60,090	(8,798) 68,220	(10,302) 75,875	(6,865) 61,010	(10,515) 65,300	(22,723) 97,886	(7,232) 60,250	(7,972) 71,825	(6,449) 49,725	(7,781) 62,080	(8,913) 62,780	(110,837) 791,221	(105,930) 767,455		104.6%		

平成 30 年度 大浜まちかどサロン決算書

《 収 入 》

(単位：円)

区 分		予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1	市 受 託 金	7,684,000	6,978,871	△ 705,129	清算返納金
	(1) 市指定管理受託金	7,684,000	6,978,871	△ 705,129	
2	事 業 収 入	103,800	100,536	△ 3,264	
	(1) 展示物受託販売手数料	12,800	7,906	△ 4,894	
	(2) 自動販売機販売手数料	35,000	30,730	△ 4,270	
	(3) その他受託販売手数料	2,000	3,600	1,600	
	(4) コピー機等利用料	54,000	58,300	4,300	
3	自主事業収入	48,000	68,601	20,601	
4	施設貸出収入	450,000	427,990	△ 22,010	
	(1) 施設利用料	450,000	427,990	△ 22,010	
5	寄 付 金	0	0	0	
	(1) 寄付金	0	0	0	
6	諸 収 入	200	75,045	74,845	
	(1) 預金利息	200	25	△ 175	
	(2) 雑収入	0	75,020	75,020	
	(3) その他	0	0	0	
収 入 合 計		8,286,000	7,651,043	△ 634,957	

《 支 出 》

(単位：円)

区 分		予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1	管理組合経費	109,680	53,116	△ 56,564	
	(1) 会議費	30,240	0	△ 30,240	役員会議
	(2) その他経費	19,440	3,790	△ 15,650	職員会議
	(3) 運営事務費	60,000	49,326	△ 10,674	役員報酬等
2	事 業 経 費	8,071,920	7,533,477	△ 538,443	
	(1) 人件費	5,382,633	5,165,875	△ 216,758	賃金
	(2) 法定福利費	16,256	16,173	△ 83	労災保険料
	(3) 報償費	24,000	18,954	△ 5,046	展示品等お礼
	(4) 消耗品費	422,221	378,625	△ 43,596	事務用品等
	(5) 水道光熱費	1,237,680	1,129,864	△ 107,816	電気料等
	(6) 修繕費	150,000	17,280	△ 132,720	修理・修繕代
	(7) 役務費	95,000	93,627	△ 1,373	電話料等
	(8) 委託料	200,000	170,445	△ 29,555	清掃委託料等
	(9) 使用料及び賃借料	544,130	542,634	△ 1,496	レンタル料等
3	自主事業費	104,400	64,450	△ 39,950	
	(1) 映画鑑賞 (DVD)	42,000	12,233	△ 29,767	DVD代
	(2) れんげ草	62,400	52,217	△ 10,183	珈琲・菓子代
4	公租公課	0	0	0	印紙代
5	そ の 他	0	0	0	
支 出 合 計		8,286,000	7,651,043	△ 634,957	

平成 30 年度 大浜まちかどサロン損益計算書

(自平成 30 年 4 月 1 日～至平成 31 年 3 月 31 日)

(単位：円)

I 事業収入

(1) 展示物受託販売手数料	7,906	
(2) 自動販売機販売手数料	30,730	
(3) その他受託販売手数料	3,600	
(4) コピー機等利用料	58,300	
(5) 施設利用料	427,990	
(6) 自主事業収入 (れんげ草)	68,601	597,127

II 事業費用

(1) 人件費 (賃金)	5,165,875	
(2) 法定福利費	16,173	
(3) 報償費	18,954	
(4) 消耗品費	378,625	
(5) 水道光熱費	1,129,864	
(6) 修繕費	17,280	
(7) 役務費	93,627	
(8) 委託料	170,445	
(9) 使用料及び賃借料	542,634	
(10) 公租公課	0	
(11) 自主事業経費 (れんげ草・映画)	64,450	7,597,927

A 事業損益 (I - II)

△ 7,000,800

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	6,978,871	
(2) 寄付金	0	
(3) 預金利息	25	
(4) 雑収入	75,020	
(5) その他収入	0	7,053,916

IV 事業外費用

(1) 会議費	0	
(2) その他経費	3,790	
(3) 運営事務費	49,326	53,116

B 事業外損益 (III - IV)

7,000,800

経常損益 (A - B)

0

当年度純損益

0

前年度未処分利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

0

平成 3 0 年度 大浜まちかどサロン貸借対照表

(平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 : 円)

I 流動資産

(1) 現 金	25,083
(2) 預 金	1,347,344
(3) 未収金	2,320
(4) その他未収金	0

資 産 合 計

1,374,747

II 流動負債

(1) 未払金	657,632
(2) 預り金	11,986
(3) その他未払金	705,129

負 債 合 計

1,374,747

III 剰余金

(1) 損益剰余金	0
イ 当年度未処分利益剰余金	0

資 本 (剰余金) 合 計

0

負 債 ・ 資 本 合 計

1,374,747

平成30年度まちかどサロン関係 碧南市支出

	新川まちかどサロン	大浜まちかどサロン
高齢介護課予算により支出		
指定管理料	5,820,760 円	6,978,871 円
物品修繕料	自動ドア修繕 エアコン修繕 109,080 円	エアコン修繕 84,240 円
施設修繕料	流し台混合水栓修繕 36,720 円	
夜間警備委託	夜間警備委託 16,200円×3月 15,390円×9月 187,110 円	夜間警備委託 12,960円×3月 12,312円×9月 149,688 円
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託 4,320 円	消防設備保守点検委託 59,400 円
エレベーター保守点検		エレベーター保守点検委託 43,200円×12月 518,400 円
自動ドア保守点検	自動ドア保守点検委託 41,040 円	自動ドア保守点検委託 64,800 円
土地借上料	駐車場用地 4,536円×2台×3月 4,536円×7台×9月 312,984 円	
その他補償・補填金	駐車場保証金 (7月から5台追加分) 45,360 円	
いきいきサロン実施委託	シルバー50回×10,368円 518,400 円	シルバー48回×10,368円 497,664 円
いきいきサロン送迎	100回×3,240円 324,000 円	186回×3,240円 602,640 円
各まちかどサロン計	7,399,774 円	8,955,703 円
まちかどサロン指定管理者 審査委員会	報償費 6,500円×委員6人(第1回) 6,500円×委員6人(第2回)	78,000 円
高齢介護課支出計	16,433,477 円	
行政課予算により支出		
土地借上料		建物、駐車場用地 359.02㎡ 456,339 円

令和元年度新川まちかどサロン指定管理事業計画

1 新川まちかどサロン業務

(1) 施設利用管理

和室、談話室、多目的ホール

(2) 施設利用料管理

上記の施設の使用料の管理

2 自主事業

(1) まちかど茶房の実施

抹茶とおまんじゅうの提供。高齢者の方たちにお茶を飲みながら、交流する場を作る。

・と き 毎週日曜日 14時～16時

・対 象 65歳以上の人

・参加費 150円（抹茶とお菓子）

※毎回みんなでの合唱やレクリエーション（風船バレー）の時間も設ける。

不定期でアコーディオン奏者やビートルズ練習会による伴奏での合唱も行う。

(2) まちかどランチ会の実施

一人暮らし等の高齢者を中心に、ランチをとりながら同世代の方同士の交流をはかる。

・と き 毎月第2月曜日 11時～13時

・内 容 ご飯、みそ汁、簡単な食事の提供

・対 象 自力で新川まちかどサロンまで来ることのできる65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の人

・参加費 500円

・申込み 利用する日の前週金曜日までに参加費を添えて新川まちかどサロンへ

※毎回ランチの前に、高齢者向けのテーマで高齢介護課や健康課職員による講和を行う。

(3) 季節行事（クリスマス会）

クリスマスランチ会后、レクリエーションや紙芝居を実施したり、碧南キリスト教会による讃美歌合唱などで楽しむ。

・と き 令和元年12月22日（日） 12時～14時30分

(4) 受託販売

福祉商品の展示即売

(5) コピー機の設置

(7) 談話室等での写真の展示

令和元年度 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書

収入

(単位：円)

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,300,000	
1 市指定管理受託金	6,300,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	6,557,020	

支出

区分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会 $3,000 \times 8 \times 1 = 24,000$
2 事業経費	6,489,020	
1 人件費（賃金）	4,887,000	
2 法定福利費	14,661	$48,870,000 \times 0.003 = 14,661$
3 報償費	6,000	体操先生お礼 $3,000 \times 2 = 6,000$
4 消耗品費	163,808	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	578,750	電気料 $(43,000 \times 6 \times 1.08) + (43,000 \times 6 \times 1.1) = 562,400$ 水道料 $(2,500 \times 3 \times 1.08) + (2,500 \times 3 \times 1.1) = 16,500$
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	84,981	電話料 $(4,000 \times 6 \times 1.08) + (4,000 \times 6 \times 1.1) = 52,320$ 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキーンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	6,557,020	

令和元年度大浜まちかどサロン指定管理事業計画

1 大浜まちかどサロン業務

(1) 施設利用管理

和室、調理室、相談室、会議室、多目的ホール

(2) 施設利用料管理

上記の施設の使用料の管理

2 自主事業について

(1) ケアラズカフェ れんげ草の開催

碧南市キャラバンメイト連絡会に認知症カフェの実施を委託し、認知症カフェである「ケアラズカフェ れんげ草」の運営をおこなう。

と き 毎月第2、第4火曜日 13時30分～15時30分

参加費 150円

メニュー コーヒー、紅茶、抹茶、リンゴジュース、オレンジジュース
(お菓子付き)

対象者 認知症の方。認知症の方を介護している方。介護関係の専門職の方。認知症についてもっと知りたい方。

(2) うた声サロン in まちかどの開催

ギターなどの演奏に合わせて、童謡、唱歌、懐メロなどを歌う。

と き 毎月第2金曜日 13時30分～14時30分

参加費 無料

(3) 受託販売

福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、シルバー人材センター等の製品）とてらまち巡りスタンプラリー台紙の販売

(4) コピー機の設置

(5) 自動販売機の設置

施設内に設置されていた自販機は契約終了のため令和元年7月15日をもって撤去。7月16日から新たな自販機を屋外に設置（行政財産の貸付による）。

(6) プランターの花の管理

(7) 多目的ホールでの絵画、写真、詩歌などの展示

(8) インターネット体験コーナー

(9) マッサージ機の設置

(10) ティーサーバーの設置 など

令和元年度 大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書

《 収 入 》

金額単位:円

区 分	収入金額	積 算 内 訳
1 市 受 託 金	7,908,000	
1 市指定管理受託金	7,908,000	
2 事 業 収 入	102,000	
1 展示物受託販売手数料	12,000	
2 自動販売機設置手数料	34,000	
3 その他受託販売手数料	2,000	
4 コピー機等利用料	54,000	
3 自主事業収入	49,800	
4 施設貸出収入	431,000	
1 施設利用料	431,000	
5 諸収入	200	
1 預金利息	200	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収 入 合 計	8,491,000	

《 支 出 》

金額単位:円

費 目(経 費)	支出金額	積 算 内 訳 (税 込)
1 管理組合経費	110,420	
1 会議費	30,800	
2 その他経費	19,620	
3 運営事務費	60,000	総 会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 協議会等 $4,000 \times 1 \times 1 = 4,000$
2 事 業 経 費	8,380,580	
1 人件費(賃金)	5,563,005	
2 法定福利費	16,800	労災保険料 $5,563,005 \times 0.00302 = 16,800$
3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 $2,000 \times 12 = 24,000$
4 消耗品費	419,005	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 275,005 新聞・雑誌・お茶等 144,000
5 水道光熱費	1,249,140	電気料 $(90,000 \times 6 \times 1.08) + (90,000 \times 6 \times 1.1) = 1,177,200$ 上・下水道料 $(11,000 \times 3 \times 1.08) + (11,000 \times 3 \times 1.1) = 71,940$
6 修繕費	150,000	修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
7 役務費	104,100	電話料 $(7,500 \times 6 \times 1.08) + (7,500 \times 3 \times 1.1) = 98,100$ 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
8 委託料	200,000	定期清掃代 175,000 ゴミ処理運搬料 25,000
9 使用料及び賃借料	550,130	ダスキンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
10 自主事業費	104,400	映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支 出 合 計	8,491,000	