

令和6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6年8月21日（水）
午前10時から

場所 碧南市役所（2階）談話室4・5

1 あいさつ

2 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（P 1～）

(2) 令和5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（P 4～）

イ 大浜まちかどサロン事業報告について（P 10～）

(3) 令和6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（P 15～）

イ 大浜まちかどサロン事業計画について（P 18～）

3 その他

令和6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	三島 博		
3	〃	碧南市民生委員児童委員協議会 副会長	榊原 和弘		
4	〃	碧南市商店街連盟会長	横山 茂		
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	市の職員	碧南市副市長	山本 政裕	委員長	
7	〃	碧南市経営企画課長	山本 貴史		
指定管理者		新川まちかどサロン管理組合	加藤 哲也	組合長	
		新川まちかどサロン管理組合	高松 さち子	事務局長	
		大浜まちかどサロン管理組合	神谷 昌宏	組合長	
		大浜まちかどサロン管理組合	亀島 清	事務局長	
事務局		碧南市健康推進部長	伊藤 正博		
		碧南市高齢介護課長	小林 圭介		
		碧南市高齢介護課課長補佐	伊藤 博之		
		碧南市高齢介護課高齢福祉係主事	杉浦 浩平		

委員任期：令和7年3月31日まで

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 m² 4 建物等概要 (1)構造 木造平屋建 (2)建物面積 241.77 m² (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時まで 6 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
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 m² 4 建物等概要 (1)構造 鉄骨造2階建 (2)建物面積 586.43 m² (1階 300.45 m²、2階 280.26 m²、自転車置場 5.72 m²) (3)施設内容 1階 和室、調理室等 2階 多目的ホール、会議室、相談室等 5 開館時間 午前9時から午後9時まで 6 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(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等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・新川銀座・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。
- ウ 指定管理の期間（基本協定）（令和6年度から令和10年度）
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

令和5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	6,435,460 円	7,693,003 円
施設修繕料		
夜間警備委託	夜間警備委託 15,290円×12月 183,480 円	夜間警備委託 12,210円×12月 146,520 円
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託 4,400 円	消防設備保守点検委託 66,000 円
エレベーター保守点検		エレベーター保守点検委託 41,800円×12月 501,600 円
自動ドア保守点検	自動ドア保守点検委託 48,400 円	自動ドア保守点検委託 79,200 円
土地借上料	駐車場用地 4,620円×7台×12月 388,080 円	
工事費		
いきいきサロン実施委託	5,500円×21回 11,500円×29回 ※事務手数料により端数あり 459,311 円	5,500円×19回 11,500円×28回 ※事務手数料により端数あり 431,752 円
いきいきサロン送迎	88回×3,300円 290,400 円	176回×3,300円 580,800 円
各まちかどサロン計	7,809,531 円	9,498,875 円
まちかどサロン指定管理者 審査員会	報償費 6,500円×委員5人	32,500 円
	食糧費(お茶パック) 85.2円×5パック	426 円
高齢介護課支出計	17,341,332 円	
資産活用課 予算により支出		
土地借上料		建物、駐車場用地 359.02㎡ 456,413 円

令和５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

施設利用実績

資料２－１別表のとおり

2 自主事業

(1) まちかど茶房の開催（７月～再開）

お抹茶や珈琲の提供。高齢者の方たちに外出の機会や交流する場を作る。

- ・ と き 毎週木曜日 １０時から１２時まで
- ・ 対 象 ６５歳以上の人
- ・ 参加費 ２００円

(2) まちかどランチ会の開催（１０月～再開）

一人暮らし等の高齢者を中心に、食事を取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 １０時から１２時まで
- ・ 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又は高齢者のみの世帯の人
- ・ 参加費 ５００円

(3) いきいき健康体操教室の開催（６月～開始）

高齢者が介護を受けないで健康な体を維持できるように健康体操をする。休憩時間にお茶とお菓子を提供し、交流の場も作る。

- ・ と き 毎週土曜日 １０時から１１時まで
- ・ 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又は高齢者のみの世帯の人
- ・ 参加費 ２００円

(4) クリスマス会の開催

一人暮らしの高齢者を中心に、季節のイベントとして開催。

歌・ゲーム・プレゼント交換による交流を行う。

- ・ と き １２月１８日（月） １４時から１６時まで
- ・ 参加人数 １８人
- ・ 参加費 １人５００円

(5) ハロウィンイベントへの参画

碧南市ハロウィンウォークへの参画として、スタンプラリーのスタンプ箇所として装飾を施し、スタンプを押しに来た子供にお菓子を配る。

- ・ と き １０月２９日（日） １４時から１６時まで

(6) 受託販売

福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、あおみ J センター等の製作品）

(7) コピー機の設置

(8) 敷地内の花壇の管理

(9) 談話室等での絵画・ぬり絵・折り紙・ドライフラワーの展示

施設利用実績表等（月別）

（令和5年度）

◎新川まちかどサロン

・利用者数

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	令和4年度	対前年比
1	和 室	15			22			19			30			47			47			47			48			21			31			42			11			380	550	69.1%
2	談 話 室	29			27			16			21			42			38			52			69			44			54			53			13			458	629	72.8%
3	多目的室 (団 体 数)	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	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	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	延べ	延べ	
		6	14	12	4	17	13	2	17	20	3	14	19	8	14	22	6	12	13	3	14	14	7	15	12	8	13	10	8	13	12	9	16	13	3	15	16	417	453	92.1%
4	囲 碁	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	—
5	将 棋	0			0			0			2			0			0			0			0			0			9			2			13	0	皆増			
6	まちかど茶房(7月～)										11			11			12			8			16			12			8			9			8			95	※未実施	皆増
7	まちかどランチ会(10月～)																8			10			10			7			6			10			51	※未実施	皆増			
8	いきいき体操(6月～)							17			17			16			23			18			27			24			22			24			32			220	※未実施	皆増
	合 計	76			83			91			117			160			151			164			204			142			155			181			110			1,634	1,632	100.1%

・利用金額

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	令和4年度	対前年比			
1	ロビ ー 展							ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展			ドライフラワー展											
	(受付前)	ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展			ぬり絵・折り紙展								
	(娯楽室)	絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展			絵画展											
	(ショーケース)	物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売			物品販売											
多目的室	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	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	午前	午後	夜間										
2	(利 用 料)	1320	4900	5400	880	5950	5850	440	5950	9000	660	4900	8550	1760	4900	9900	1320	4200	5850	660	4900	6300	1540	5250	5400	1760	4550	4500	1760	4550	5400	1980	5600	5850	660	5250	7200	154,840	173,400	89.3%			
3	あおみJセンター (展示物受託販売手数料)	(143)			(26)			(143)			(83)			(107)			(88)			(260)			(63)			(197)			(83)			(182)			(63)			(1,438)	(1,275)	112.8%			
4	ふれあい作業所 (展示物受託販売手数料)	(60)			(350)			(185)			(100)			(140)			(135)			(295)			(85)			(155)			(210)			(390)			(95)			(2,200)	(1,740)	126.4%			
6	しーずん (展示物受託販売手数料)	(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)	(0)	0%			
7	ゆるりん (展示物受託販売手数料)	(50)			(0)			(50)			(0)			(30)			(70)			(40)			(10)			(0)			(0)			(0)			(170)			(420)	(830)	50.6%			
8	コピー機利用料	(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(32,870)	(32,870)	(35,010)	93.9%		
9	まちかど茶房(7月～) 200円										(2,200)			(2,200)			(2,400)			(1,600)			(3,200)			(2,400)			(1,600)			(1,800)			(1,600)			(19,000)	※未実施	皆増			
10	まちかどランチ会(10月～ 500円																			4,000			5,000			5,000			5,000			3,500			3,000			5,000			(25,500)	※未実施	皆増
11	いきいき体操(6月～) 200円							(3,400)			(3,400)			(3,200)			(4,600)			(3,600)			(5,400)			(4,800)			(4,400)			(4,800)			(6,400)			(44,000)	※未実施	皆増			
	合 計	(253)			(376)			(3,778)			(5,783)			(5,677)			(7,293)			(9,795)			(13,758)			(12,552)			(9,793)			(10,172)			(46,198)			(125,428)	(38,855)	322.8%			
		14,150			16,440			22,570			21,540			24,730			21,300			27,010			27,370			26,530			24,140			28,750			62,260			316,790	246,860	128.3%			

令和5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	6,947,000	6,435,460	△ 511,540	
1 市指定管理受託金	6,947,000	6,435,460	△ 511,540	
2 事業収入	355,000	289,268	△ 65,732	
1 施設利用料	160,000	154,840	△ 5,160	
2 自主事業収入	195,000	134,428	△ 60,572	
(ア)展示物受託販売手数料	3,000	4,058	1,058	
(イ)コピー機利用料	22,000	32,870	10,870	
(ウ)まちかど茶房利用料	100,000	19,000	△ 81,000	
(エ)まちかどランチ会利用料	60,000	25,500	△ 34,500	
(オ)いきいき体操利用料	0	44,000	44,000	
(カ)クリスマス会 会費	10,000	9,000	△ 1,000	
(キ)ハロウィン 会費	0	0	0	
3 諸収入	0	20	20	
1 受取利息	0	20	20	
2 雑収入	0	0	0	
合計	7,302,000	6,724,748	△ 577,252	

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 管理組合事務費	25,000	25,000	0	会議費
2 事業経費	7,277,000	6,699,748	△ 577,252	
1 人件費	5,741,000	5,352,780	△ 388,220	賃金
2 法定福利費	18,000	15,825	△ 2,175	労災保険料
3 報償費	9,000	0	△ 9,000	
4 消耗品費	178,000	207,693	29,693	事務用品等
5 水道光熱費	545,000	451,080	△ 93,920	電気料、水道料
6 修繕費	60,000	27,125	△ 32,875	修理・修繕代
7 役務費	82,000	79,304	△ 2,696	電話料等
8 委託料	143,000	157,080	14,080	清掃委託料
9 使用料及び賃借料	309,000	224,898	△ 84,102	リース料等
10 自主事業経費	192,000	183,963	△ 8,037	
(ア)まちかど茶房	80,000	34,574	△ 45,426	
(イ)まちかどランチ会	80,000	50,718	△ 29,282	
(ウ)いきいき体操	0	67,653	67,653	
(エ)クリスマス会	12,000	11,145	△ 855	
(オ)ハロウィン	20,000	19,873	△ 127	
支出合計	7,302,000	6,724,748	△ 577,252	

令和5年度 新川まちかどサロン 損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 施設利用料	154,840	
(2) 自主事業収入	134,428	
(ア) 展示物受託販売手数料	4,058	
(イ) コピー機利用料	32,870	
(ウ) まちかど茶房	19,000	
(エ) まちかどランチ会	25,500	
(オ) いきいき体操利用料	44,000	
(カ) クリスマス会 会費	9,000	
(キ) ハロウィン 会費	0	289,268

II 事業費用

(1) 人件費	5,352,780	
(2) 法定福利費	15,825	
(3) 報償費	0	
(4) 消耗品費	207,693	
(5) 水道光熱費	451,080	
(6) 修繕費	27,125	
(7) 役務費	79,304	
(8) 委託料	157,080	
(9) 使用料及び賃借料	224,898	
(10) 自主事業経費	183,963	6,699,748

A 事業損益(I - II)

△ 6,410,480

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	6,435,460	
(2) 受取利息	20	
(3) 雑収入	0	6,435,480

IV 事業外費用

(1) 管理組合事務費	25,000	25,000
-------------	--------	--------

B 事業外損益(III - IV)

6,410,480

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

令和5年度 新川まちかどサロン 貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現金	0
(2) 預金	981,589
(3) 未収金	54,308
① 自主事業売上	40,870
② その他(販売手数料、施設利用料等)	13,438

資産合計

1,035,897

2. 流動負債

(1) 未払金	524,357
(2) 預り金	0
(3) その他の未払金	511,540 ※市への指定管理料返納金

負債合計

1,035,897

3. 剰余金

(1) 損益剰余金	0
① 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

1,035,897

令和５年度大浜まちかどサロン指定管理事業報告

1 大浜まちかどサロン業務実績

施設利用実績

資料３－１別表のとおり

2 自主事業

(1) 認知症ケアラズカフェ れんげ草の開催（５月～再開）

(2) うた声サロン i n まちかどの開催（９月～再開）

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。

(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

(6) プランターの花の管理

(7) 多目的ホール（１階、２階）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

(令和5年度)

- ・利用者数

利用単位:団体または人

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	令和4年度	対前年比
1	和室(1階) (団体数)	16	18	18	20	13	20	15	18	18	18	18	19	211	230	91.7%
2	調理室(1階) (団体数)	4	6	8	6	5	8	6	5	9	8	6	8	79	54	146.3%
3	相談室(2階) (団体数)	12	11	15	13	13	13	15	17	15	13	16	19	172	131	131.3%
4	会議室(2階) (団体数)	30	23	24	26	22	28	29	25	24	23	25	24	303	311	97.4%
5	ホール(2階) (団体数)	52	45	52	56	47	55	46	53	50	45	51	50	602	608	99.0%
6	パソコン (人数)	5	4	1	13	6	3	1	3	2	7	4	5	54	98	55.1%
7	囲碁 (人数)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	皆増
8	将棋 (人数)	2	2	4	5	5	3	4	1	4	6	4	5	45	28	160.7%
10	認知症カフェ (人数)		12	19	16	16	14	18	16	27	17	7	19	181	※未実施	皆増
11	うたの聲inましかど (人数)						15		15	14	18	19	16	97	0	皆増
	利用数合計	121	121	141	155	127	159	136	153	163	155	150	165	1,746	1,460	119.6%

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	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	令和4年度	対前年比												
1	和室(1階) (利用料等)	520	1760	560	520	1980	840	650	1320	840	520	2200	1120	650	1760	560	650	2420	560	650	1760	560	390	1980	1120	520	1870	560	520	2200	840	390	1540	1120	520	1320	560	37,850	35,050	108.0%			
2	調理室(1階) (利用料等)	0	0	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	390	0	0	130	0	0	130	110	0	260	220	0	1,900	700	271.4%				
3	相談室(2階) (利用料等)	520	880	840	390	880	1120	780	1100	1820	650	1100	980	780	1320	840	715	1100	1400	1040	1100	1120	910	1540	1120	1040	880	980	650	1320	1120	1040	1100	1120	1170	1760	1120	37,345	26,530	140.8%			
4	会議室(2階) (利用料等)	2210	3300	1120	1820	2420	1260	1950	3080	560	2015	2420	1400	1885	2750	840	1755	2970	1400	2080	3300	1120	2080	2860	560	2015	3190	980	1950	3080	1120	1755	3080	840	1950	2640	840	70,035	68,770	101.8%			
5	ホール(2階) (利用料等)	4800	8840	6030	3840	8840	4690	4800	9880	4690	5440	8840	8710	3840	8320	6700	6080	8320	7370	4800	9620	3350	5120	9100	5360	4160	8840	6700	5120	8060	3350	4480	10400	3350	4960	9620	4355	230,775	221,790	104.1%			
	施設利用料	31,380			28,820			31,690			35,395			30,245			34,960			30,500			32,140			32,125			28,900			30,455			31,295			377,905	352,840	107.1%			
6	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)										
7	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	(25) 250	(80) 800			(70) 700			(20) 200			(25) 250			(20) 200			(115) 1,150			(70) 700			(210) 2,100			(115) 1,150			(360) 3,600			(340) 3,400			(1,450)	(970)						
8	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	(11) 110	(630) 6,300			(440) 4,400			(33) 330			(0) 0			(566) 5,660			(440) 4,400			(285) 2,850			(0) 0			(142) 1,420			(0) 0			(462) 4,620			(3,009)	(1,899)						
9	あおみJセンター (展示即売品売上金)	(233) 2,330	(279) 2,790			(228) 2,280			(131) 1,310			(123) 1,230			(310) 3,100			(117) 1,170			(160) 1,600			(138) 1,380			(188) 1,880			(204) 2,040			(53) 530			(2,164)	(2,050)						
10	シーズンマルシェ (展示即売品売上金)	(0) 0	(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0) 0			(0)	(10)						
11	ゆるりん (展示即売品売上金)	(20) 200	(10) 100			(10) 100			(0) 0			(0) 0			(10) 100			(0) 0			(0) 100			(0) 500			(10) 400			(50) 400			(40) 100			(160)	(440)						
12	大浜仏教会 (スタンプ台紙売上金)	(140) 1,400	(140) 1,400			(60) 600			(40) 400			(80) 800			(40) 400			(100) 1,000			(140) 1,400			(0) 0			(80) 800			(80) 800			(40) 400			(940)	(1,420)						
13	コピー機利用料	(0) 0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			(22,000)			(22,000)	(19,000)			
14	認知症カフェ売上金				3,550			3,800			3,200			3,200			2,800			3,600			3,200			5,400			3,400			1,400			3,800			37,350	※未実施				
	合計	(429) 35,670			(1,139) 43,760			(808) 43,570			(224) 40,835			(228) 35,725			(946) 47,220			(772) 41,820			(655) 41,890			(358) 41,105			(575) 38,050			(684) 38,695			(22,905) 66,145			(29,723)	(25,789)	115.3%			
																																									514,485	439,730	117.0%

()内金額は、リベート分

令和5年度 大浜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	7,919,000	7,427,905	△ 491,095	
1 市指定管理受託金	7,919,000	7,427,905	△ 491,095	
2 事業収入	417,000	445,278	28,278	
1 施設利用料	328,000	377,905	49,905	
2 自主事業収入	89,000	67,373	△ 21,627	
(ア) 展示物受託販売手数料	6,000	6,783	783	
(イ) その他受託販売手数料	2,000	940	△ 1,060	
(ウ) コピー機利用料	35,000	22,000	△ 13,000	
(エ) 電話・FAX利用料	0	300	300	
(オ) れんげ草	46,000	37,350	△ 8,650	
3 諸収入	0	26	26	
1 受取利息	0	26	26	
2 雑収入	0	0	0	
合計	8,336,000	7,873,209	△ 462,791	

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 管理組合事務費	33,000	30,870	△ 2,130	運営事務費
2 事業経費	8,303,000	7,842,339	△ 460,661	
1 人件費	5,797,000	5,593,537	△ 203,463	賃金
2 法定福利費	18,000	17,446	△ 554	労災保険料
3 報償費	24,000	13,910	△ 10,090	展示品等お礼
4 消耗品費	370,000	405,177	35,177	事務用品等
5 水道光熱費	1,235,000	1,082,149	△ 152,851	電気料、水道料
6 修繕費	100,000	11,880	△ 88,120	修理・修繕代
7 役務費	116,000	108,651	△ 7,349	電話料等
8 委託料	175,000	173,600	△ 1,400	清掃委託料等
9 使用料及び賃借料	422,000	409,544	△ 12,456	リース料等
10 自主事業経費	46,000	26,445	△ 19,555	
支出合計	8,336,000	7,873,209	△ 462,791	

令和5年度 大浜まちかどサロン 損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 施設利用料	377,905	
(2) 自主事業収入	67,373	
(ア) 展示物受託販売手数料	6,783	
(イ) その他受託販売手数料	940	
(ウ) コピー機利用料等	22,300	
(エ) れんげ草	37,350	445,278

II 事業費用

(1) 人件費	5,593,537	
(2) 法定福利費	17,446	
(3) 報償費	13,910	
(4) 消耗品費	405,177	
(5) 水道光熱費	1,082,149	
(6) 修繕費	11,880	
(7) 役務費	108,651	
(8) 委託料	173,600	
(9) 使用料及び賃借料	409,544	
(10) 自主事業経費	26,445	7,842,339

A 事業損益(I - II)

△ 7,397,061

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	7,427,905	
(2) 受取利息	26	
(3) 雑収入	0	7,427,931

IV 事業外費用

(1) 管理組合事務費	30,870	30,870
-------------	--------	--------

B 事業外損益(III - IV)

7,397,061

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

令和5年度 大浜まちかどサロン 貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現 金	39,000
(2) 預 金	1,151,817
(3) 未収金	0
① 自主事業売上	0
② その他(販売手数料、施設利用料等)	0

資産合計

1,190,817

2. 流動負債

(1) 未払金	686,537
(2) 預り金	13,185
(3) その他の未払金	491,095 ※市への指定管理料返納金

負債合計

1,190,817

3. 剰余金

(1) 損益剰余金	0
① 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

1,190,817

令和6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、多目的室

(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) まちかど茶房の開催

お抹茶や珈琲の提供。高齢者の方たちに外出の機会や交流する場を作る。

- ・と き 毎週月・木曜日 10時から12時まで
- ・対 象 65歳以上の人
- ・参加費 200円

(2) まちかどランチ会の開催

一人暮らし等の高齢者を中心に、食事を取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 10時から12時まで
- ・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又は高齢者のみの世帯の人
- ・参加費 500円

(3) いきいき健康体操教室の開催

高齢者が介護を受けないで健康な体を維持できるように健康体操をする。休憩時間にお茶とお菓子を提供し、交流の場も作る。

- ・と き 毎週土曜日 10時から11時まで
- ・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又は高齢者のみの世帯の人
- ・参加費 200円

(4) クリスマス会の開催

一人暮らしの高齢者を中心に、季節のイベントとして開催。

歌・ゲーム・プレゼント交換による交流を行う。

- ・参加費 1人500円

(5) ハロウィンイベントへの参画

碧南市ハロウィンウォークへの参画として、スタンプラリーのスタンプ箇所として装飾を施し、スタンプを押しに来た子供にお菓子を配る。

- (6) 受託販売
福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、あおみ J センター等の製作品）
- (7) コピー機の設置
- (8) 敷地内の花壇の管理
- (9) 談話室等での絵画・ぬり絵・折り紙・ドライフラワーの展示

令和6年度新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書(案)

収入

(単位:円)

区 分		収入金額	積算内訳	参考: R5年度決算額
1	市 受 託 金	7,255,000		6,435,460
	1 市指定管理受託金	7,255,000		6,435,460
2	事 業 収 入	405,000		289,268
	1 施設利用料	150,000		154,840
	2 自主事業収入	255,000		134,428
	(ア)展示物受託販売手数料	3,000		4,058
	(イ)コピー機利用料	25,000		32,870
	(ウ)まちかど茶房利用料	80,000		19,000
	(エ)まちかどランチ会利用料	80,000		25,500
	(オ)いきいき体操利用料	57,000		44,000
	(カ)クリスマス会 会費	10,000		9,000
	(キ)ハロウィン 会費	0		0
3	諸 収 入	0		0
	1 受取利息	0		20
	2 雑収入	0		0
収入合計		7,660,000		6,724,748

支出

(単位:円)

区分		支出金額	積算内訳	参考: R5年度決算額
1	管理組合事務費	21,000	総 会 4,000×4人＝16,000 審査会 4,000×1人×1回＝4,000 その他経費 1,000	25,000
2	事業経費	7,639,000		6,699,748
	1 人件費	5,901,000		5,352,780
	2 法定福利費	18,000	労災保険料 5,900,306×0.003＝17,700	15,825
	3 報償費	9,000	展示のお礼 3,000×3＝9,000	0
	4 消耗品費	240,000	事務用品、清掃用品、茶等	207,693
	5 水道光熱費	664,000	電気料 49,000×1.10×12＝646,800 水道料 2,500×1.10×6＝16,500	451,080
	6 修繕費	60,000	修繕費(3万円以下)	27,125
	7 役務費	83,000	電話料 4,100×1.10×12＝54,120 切手代 1,000 損害保険料 1,800 両替手数料、振込手数料等 26,000	79,304
	8 委託料	143,000	館内清掃 142,450	157,080
	9 使用料及び賃借料	209,000	ガスキンリース 91,872 KATCH(インターネット) 60,720 NHK受信料 12,276 レンタル・リース料 43,728	224,898
	10 自主事業経費	312,000		183,963
	(ア)まちかど茶房	90,000		34,574
	(イ)まちかどランチ会	90,000		50,718
	(ウ)いきいき体操	82,000		67,653
	(エ)クリスマス会	30,000		11,145
	(オ)ハロウィン	20,000		19,873
支出合計		7,660,000		6,724,748

令和6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) 認知症ケアラズカフェ 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」の運営を行う。

- ・と き 毎月第2、第4火曜日 13時30分から15時30分まで
- ・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。
- ・参加費 200円
- ・その他 メニューはコーヒー、紅茶、抹茶、リンゴジュース、オレンジジュース（お菓子付き）

(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分から14時30分まで
- ・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

(6) プランターの花の管理

(7) 多目的ホール（1階、2階）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6年度大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(案)

収入

(単位:円)

区 分		収入金額	積 算 内 訳	参考: R5年度決算額
1	市 受 託 金	8,318,000		7,427,905
	1 市指定管理受託金	8,318,000		7,427,905
2	事 業 収 入	412,000		445,278
	1 施設利用料	325,000		377,905
	2 自主事業収入	87,000		67,373
	(ア)展示物受託販売手数料	5,000		6,783
	(イ)その他受託販売手数料	1,000		940
	(ウ)コピー機利用料	18,000		22,000
	(エ)電話・FAX利用料	1,000		300
	(オ)認知症カフェ	62,000		37,350
3	諸 収 入	0		26
	1 受取利息	0		26
	2 雑収入	0		0
収 入 合 計		8,730,000		7,873,209

支出

(単位:円)

費 目(経 費)		支出金額	積 算 内 訳 (税 込)	支出金額
1	管理組合事務費	29,000	総 会 $4,000 \times 6人 \times 1回 = 24,000$ 審査会 $4,000 \times 1人 \times 1回 = 4,000$ その他経費 1,000	30,870
2	事 業 経 費	8,701,000		7,842,339
	1 人件費	5,940,000		5,593,537
	2 法定福利費	18,000	労災保険料 $5,949,175円 \times 0.003 = 17,848$	17,446
	3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 $2,000 \times 12 = 24,000$	13,910
	4 消耗品費	370,000	事務用品・清掃用品・台所用品・茶等 230,000 新聞・雑誌・お茶等 140,000	405,177
	5 水道光熱費	1,470,000	電気料 $107,000 \times 12 \times 1.1 = 1,412,400$ 水道料 $8,660 \times 6 \times 1.1 = 57,156$	1,082,149
	6 修繕費	100,000	修繕費(3万円以下) 100,000	11,880
	7 役務費	116,000	電話料 $6,500 \times 12 \times 1.1 = 85,800$ 切手代 1,000 損害保険料 3,200 両替手数料、振込手数料等 25,000	108,651
	8 委託料	175,000	館内清掃 173,570	173,600
	9 使用料及び賃借料	426,000	ダスキーンリース 241,813 KATCH(インターネット) 69,960 NHK受信料 21,765 レンタル・リース料 91,740	409,544
	10 自主事業経費	62,000	事業費	26,445
支 出 合 計		8,730,000		7,873,209