

令和7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7年8月12日（火）

午前10時から

場所 碧南市役所（2階）会議室1

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6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 5～）

イ 大浜まちかどサロン事業報告について（P 10～）

(3) 令和7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 14～）

イ 大浜まちかどサロン事業計画について（P 17～）

3 その他

令和7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	伊藤 久美子	新任	
6	市の職員	碧南市副市長	山本 政裕	委員長	
7	〃	碧南市企画政策課長	山本 貴史		
指定管理者		新川まちかどサロン管理組合	板倉 進	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	角谷 芳男	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		碧南市福祉部長	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	石倉 友紀		

委員任期：令和10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 木造平家建 (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 事務連絡に関する事
- d その他市長が必要と認める事
- (ウ) 施設の管理について
 - a 施設の日常的管理（施設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事

(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2商店街（大浜本町・天神会）で構成されている。

※令和7年5月まで地元3商店街（大浜本町・天神会・碧南駅前通り）で構成されていた。碧南駅前通り商店街は解散し、大浜本町商店街に合流する予定である。

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6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	6,795,342 円	7,716,795 円
施設修繕料		
夜間警備委託	夜間警備委託 15,290円×3月 14,300円×9月 174,570 円	夜間警備委託 12,210円×3月 12,100円×9月 145,530 円
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託 5,500 円	消防設備保守点検委託 74,800 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	12,400円×50回 ※事務手数料により端数あり 622,408 円	12,400円×50回 ※事務手数料により端数あり 622,407 円
いきいきサロン送迎	92回×2,000円 196,660 円	108回×2,000円 201,170 円
各まちかどサロン計	8,230,960 円	9,341,502 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	17,605,388 円	
資産活用課(現財政課) 予算により支出		
土地借上料		建物、駐車場用地 326.50㎡ 434,097 円

令和6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

資料別表1のとおり

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くて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（～令和6年12月）
毎週金・土曜日 10時から11時まで（令和7年1月～）
- ・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（～令和6年12月）
100円（令和7年1月～）

(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。歌やゲーム、プレゼント交換による交流を行う。

- ・と き 12月22日（日） 14時から16時まで
- ・参加人数 13人
- ・参加費 1人100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27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

令和6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	7,255,000	6,795,342	△ 459,658	
1 市指定管理受託金	7,255,000	6,795,342	△ 459,658	
2 事業収入	395,000	390,906	△ 4,094	
1 施設利用料	150,000	192,410	42,410	
2 自主事業収入	245,000	198,496	△ 46,504	
(ア)展示物受託販売手数料	3,000	3,806	806	
(イ)コピー機利用料	25,000	22,890	△ 2,110	
(ウ)まちかど茶房利用料	100,000	66,000	△ 34,000	
(エ)まちかどランチ会利用料	60,000	57,000	△ 3,000	
(オ)いきいき体操利用料	57,000	47,500	△ 9,500	
(カ)クリスマス会 会費	0	1,300	1,300	
(キ)ハロウィン 会費	0	0	0	
3 諸収入	0	1,083	1,083	
1 受取利息	0	1,083	1,083	
2 雑収入	0	0	0	
合計	7,650,000	7,187,331	△ 462,669	

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	21,000	15,000	△ 6,000	会議費
2 事業経費	7,629,000	7,172,331	△ 456,669	
1 人件費	5,901,000	5,826,266	△ 74,734	賃金
2 法定福利費	18,000	17,551	△ 449	労災保険料
3 報償費	61,000	2,000	△ 59,000	
4 消耗品費	300,000	126,960	△ 173,040	事務用品等
5 水道光熱費	664,000	500,112	△ 163,888	電気料、水道料
6 修繕費	60,000	40,851	△ 19,149	修理・修繕代
7 役務費	83,000	101,863	18,863	電話料等
8 委託料	143,000	138,050	△ 4,950	清掃委託料
9 使用料及び賃借料	209,000	177,906	△ 31,094	リース料等
10 自主事業経費	190,000	240,772	50,772	
(ア)まちかど茶房	80,000	69,005	△ 10,995	
(イ)まちかどランチ会	80,000	101,713	21,713	
(ウ)いきいき体操	30,000	41,248	11,248	
(エ)クリスマス会	0	5,918	5,918	
(オ)ハロウィン	0	22,888	22,888	
支出合計	7,650,000	7,187,331	△ 462,669	

令和6年度 新川まちかどサロン 損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 施設利用料	192,410	
(2) 自主事業収入	198,496	
(ア) 展示物受託販売手数料	3,806	
(イ) コピー機利用料	22,890	
(ウ) まちかど茶房	66,000	
(エ) まちかどランチ会	57,000	
(オ) いきいき体操利用料	47,500	
(カ) クリスマス会 会費	1,300	
(キ) ハロウィン 会費	0	390,906

II 事業費用

(1) 人件費	5,826,266	
(2) 法定福利費	17,551	
(3) 報償費	2,000	
(4) 消耗品費	126,960	
(5) 水道光熱費	500,112	
(6) 修繕費	40,851	
(7) 役務費	101,863	
(8) 委託料	138,050	
(9) 使用料及び賃借料	177,906	
(10) 自主事業経費	240,772	7,172,331

A 事業損益(I - II)

△ 6,781,425

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	6,795,342	
(2) 受取利息	1,083	
(3) 雑収入	0	6,796,425

IV 事業外費用

(1) 管理組合事務費	15,000	15,000
-------------	--------	--------

B 事業外損益(III - IV)

6,781,425

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6年度 新川まちかどサロン 貸借対照表

(令和7年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現金	0
(2) 預金	1,045,077
(3) 未収金	41,033
① 自主事業売上	21,200
② その他(販売手数料、施設利用料等)	19,833

資産合計

1,086,110

2. 流動負債

(1) 未払金	624,192
(2) 預り金	2,260
(3) その他の未払金	459,658 ※市への指定管理料返納金

負債合計

1,086,110

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

1,086,110

令和6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

資料別表2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

- ・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 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ってみたい方。
- ・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
- ・対 象 どなたでも
- ・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）と大浜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6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	8,318,000	7,716,795	△ 601,205	
1 市指定管理受託金	8,318,000	7,716,795	△ 601,205	
2 事業収入	412,000	461,740	49,740	
1 施設利用料	325,000	372,070	47,070	
2 自主事業収入	87,000	89,670	2,670	
(ア) 展示物受託販売手数料	5,000	7,930	2,930	
(イ) その他受託販売手数料	1,000	1,360	360	
(ウ) コピー機利用料	35,000	50,380	15,380	
(エ) 電話・FAX利用料	0	0	0	
(オ) れんげ草	46,000	30,000	△ 16,000	
3 諸収入	0	4,484	4,484	
1 受取利息	0	1,572	1,572	
2 雑収入	0	2,912	2,912	
合計	8,730,000	8,183,019	△ 546,981	

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	29,000	35,150	6,150	運営事務費
2 事業経費	8,701,000	8,147,869	△ 553,131	
1 人件費	5,940,000	5,747,825	△ 192,175	賃金
2 法定福利費	18,000	17,319	△ 681	労災保険料
3 報償費	24,000	14,995	△ 9,005	展示品等お礼
4 消耗品費	370,000	348,595	△ 21,405	事務用品等
5 水道光熱費	1,470,000	1,280,550	△ 189,450	電気料、水道料
6 修繕費	100,000	29,920	△ 70,080	修理・修繕代
7 役務費	116,000	105,684	△ 10,316	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	426,000	406,384	△ 19,616	リース料等
10 自主事業経費	62,000	22,997	△ 39,003	
支出合計	8,730,000	8,183,019	△ 546,981	

令和6年度 大浜まちかどサロン 損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 施設利用料	372,070	
(2) 自主事業収入	89,670	
(ア) 展示物受託販売手数料	7,930	
(イ) その他受託販売手数料	1,360	
(ウ) コピー機利用料等	50,380	
(エ) れんげ草	30,000	461,740

II 事業費用

(1) 人件費	5,747,825	
(2) 法定福利費	17,319	
(3) 報償費	14,995	
(4) 消耗品費	348,595	
(5) 水道光熱費	1,280,550	
(6) 修繕費	29,920	
(7) 役務費	105,684	
(8) 委託料	173,600	
(9) 使用料及び賃借料	406,384	
(10) 自主事業経費	22,997	8,147,869

A 事業損益(I - II)

△ 7,686,129

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	7,716,795	
(2) 受取利息	1,572	
(3) 雑収入	2,912	7,721,279

IV 事業外費用

(1) 管理組合事務費	35,150	35,150
-------------	--------	--------

B 事業外損益(III - IV)

7,686,129

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6年度 大浜まちかどサロン 貸借対照表

(令和7年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現金	67,558
(2) 預金	1,254,053
(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

1,321,611

2. 流動負債

(1) 未払金	706,706
(2) 預り金	13,700
(3) その他の未払金	601,205 ※市への指定管理料返納金

負債合計

1,321,611

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

1,321,611

令和7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、第4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

※7～9月は食中毒の恐れがあるため中止

(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 毎週金・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 100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。

歌やゲーム、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7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: R6年度決算額
1	市 受 託 金	7,220,000		6,795,342
	1 市指定管理受託金	7,220,000		6,795,342
2	事 業 収 入	405,000		390,906
	1 施設利用料	150,000		192,410
	2 自主事業収入	255,000		198,496
	(ア)展示物受託販売手数料	3,000		3,806
	(イ)コピー機利用料	25,000		22,890
	(ウ)まちかど茶房利用料	80,000		66,000
	(エ)まちかどランチ会利用料	80,000		57,000
	(オ)いきいき体操利用料	57,000		47,500
	(カ)クリスマス会 会費	10,000		1,300
	(キ)ハロウィン 会費	0		0
3	諸 収 入	0		1,083
	1 受取利息	0		1,083
	2 雑収入	0		0
収入合計		7,625,000		7,187,331

支出

(単位:円)

区分		支出金額	積算内訳	参考: R6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	15,000
2	事業経費	7,604,000		7,172,331
	1 人件費	5,985,000		5,826,266
	2 法定福利費	18,000	労災保険料 5,984,768×0.003＝17,955	17,551
	3 報償費	9,000	展示のお礼 3,000×3＝9,000	2,000
	4 消耗品費	240,000	事務用品、清掃用品、茶等	126,960
	5 水道光熱費	545,000	電気料 40,000×1.10×12＝528,000 水道料 2,500×1.10×6＝16,500	500,112
	6 修繕費	60,000	修繕費(3万円以下)	40,851
	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 25,000	101,863
	8 委託料	143,000	館内清掃 142,450	138,050
	9 使用料及び賃借料	209,000	ダスキンリース 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	177,906
	10 自主事業経費	312,000		240,772
	(ア)まちかど茶房	90,000		69,005
	(イ)まちかどランチ会	90,000		101,713
	(ウ)いきいき体操	82,000		41,248
	(エ)クリスマス会	30,000		5,918
	(オ)ハロウィン	20,000		22,888
支出合計		7,625,000		7,187,331

令和7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 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ってみたい方。
- ・参加費 200円

(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
- ・対 象 どなたでも
- ・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）と大浜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7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: R6年度決算額
1	市 受 託 金	8,378,000		7,716,795
	1 市指定管理受託金	8,378,000		7,716,795
2	事 業 収 入	412,000		461,740
	1 施設利用料	325,000		372,070
	2 自主事業収入	87,000		89,670
	(ア)展示物受託販売手数料	5,000		7,930
	(イ)その他受託販売手数料	1,000		1,360
	(ウ)コピー機利用料	19,000		50,380
	(エ)認知症カフェ	62,000		30,000
3	諸 収 入	0		4,484
	1 受取利息	0		1,572
	2 雑収入	0		2,912
収 入 合 計		8,790,000		8,183,019

支出

(単位:円)

費 目(経 費)		支出金額	積 算 内 訳 (税 込)	参考: R6年度決算額
1	管理組合事務費	29,000	総 会 4,000 × 6人 × 1回 = 24,000 審査会 4,000 × 1人 × 1回 = 4,000 その他経費 1,000	35,150
2	事 業 経 費	8,761,000		8,147,869
	1 人件費	6,234,000		5,747,825
	2 法定福利費	19,000	労災保険料 6,061,493円 × 0.003 = 18,185	17,319
	3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 2,000 × 12 = 24,000	14,995
	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	348,595
	5 水道光熱費	1,235,000	電気料 89,200 × 12 × 1.1 = 1,178,760 水道料 8,660 × 6 × 1.1 = 57,156	1,280,550
	6 修繕費	100,000	修繕費(3万円以下) 100,000	29,920
	7 役務費	116,000	電話料 6,500 × 12 × 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	105,684
	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	406,384
	10 自主事業経費	62,000	事業費 62,000	22,997
支 出 合 計		8,790,000		8,183,019

施設利用実績表等（月別）

（令和6年度）

別表1

◎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5年度	対前年比
1	和 室	5			28			28			24			29			40			68			74			42			37			49			33			457	380	120.3%
2	談 話 室	23			42			45			27			31			55			78			95			58			54			81			23			612	458	133.6%
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	
		4	14	14	3	13	18	4	17	11	8	19	20	19	17	17	14	19	16	11	14	16	13	25	16	9	20	16	11	17	17	7	19	22	10	16	26	532	417	127.6%
4	囲 碁	0			0			0			12			2			2			0			2			0			0			0			2			20	0	皆増
5	将 棋	0			4			4			1			2			0			0			1			5			0			0			0			17	13	130.8%
6	まちかど茶房	12			12			10			20			32			39			38			30			28			28			39			42			330	95	347.4%
7	まちかどランチ会	10			10			12			0			0			0			12			13			14			13			14			16			114	51	223.5%
8	いきいき体操	24			19			28			19			18			18			16			25			21			28			23			48			287	220	130.5%
	合 計	106			149			159			150			167			203			253			294			213			205			254			216			2,369	1,634	145.0%

・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5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			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					
	(倶楽室)	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			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			物品販売					
2	多目的室 (利 用 料)	880	4900	6300	660	4550	8100	880	5950	4950	1760	6650	9000	4180	5950	7650	3080	6650	7200	2420	4900	7200	2860	8750	7200	1980	7000	7200	2420	5950	7650	1540	6650	9900	2200	5600	11700	192,410	154,840	124.3%
3	あおみJセンター (展示物受託販売手数料)	(179)			(258)			(199)			(172)			(204)			(116)			(110)			(69)			(30)			(83)			(127)			(133)			(1,680)	(1,438)	
4	ふれあい作業所 (展示物受託販売手数料)	1,790			2,580			1,990			1,720			2,040			1,160			1,100			690			300			830			1,270			1,330			16,800	14,380	116.8%
5	ゆるりん (展示物受託販売手数料)	(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)			(0)	(420)	
6	コピー機利用料	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	4,200	0%
7	まちかど茶房 200円	(2,400)			(2,400)			(2,000)			(4,000)			(6,400)			(7,800)			(7,600)			(6,000)			(5,600)			(5,600)			(7,800)			(8,400)			(66,000)	(19,000)	
8	まちかどランチ会 500円	2,400			2,400			2,000			4,000			6,400			7,800			7,600			6,000			5,600			5,600			7,800			8,400			66,000	19,000	347.4%
9	いきいき体操 200円→R7.1月から100円	(5,000)			(5,000)			(6,000)			(0)			(0)			(0)			(6,000)			(6,500)			(7,000)			(6,500)			(7,000)			(8,000)			(57,000)	(25,500)	
		5,000			5,000			6,000			0			0			0			6,000			6,500			7,000			6,500			7,000			8,000			57,000	25,500	223.5%
		(4,800)			(3,800)			(5,600)			(3,800)			(3,600)			(3,600)			(3,200)			(5,000)			(4,200)			(2,800)			(2,300)			(4,800)			(47,500)	(44,000)	
		4,800			3,800			5,600			3,800			3,600			3,600			3,200			5,000			4,200			2,800			2,300			4,800			47,500	44,000	108.0%
	合 計	(12,564)			(11,478)			(14,004)			(8,432)			(10,369)			(11,636)			(17,002)			(17,754)			(16,945)			(15,293)			(17,297)			(44,423)			(197,197)	(125,428)	157.2%
		27,920			27,290			29,420			31,530			31,470			30,690			33,335			38,850			34,430			34,850			37,160			66,920			423,865	316,790	133.8%

()内金額は、リポート分

(令和6年度)

別表 2

- ・利用者数

利用単位：団体または人

- ・利用金額

金額単位：円

20

()内金額は、リベート分