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 (P1~)
- (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 (P5~) イ 大浜まちかどサロン事業報告について (P10~)
- (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 (P14~) イ 大浜まちかどサロン事業計画について (P17~)
- 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	II	碧南市民生委員児童委員協議会 副会長	榊原 和弘		
4	II	碧南市商店街連盟会長	横山 茂		
5	II	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	IJ	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

(1) よらかとサロンの	
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
八供よりがこりロン	1
	2
	~ · - · · · · · ·
	4 建物等概要
	(1)構造 鉄骨造2階建
	(2)建物面積 586.43 ㎡
	(1 階 300.45 ㎡、2 階 280.26 ㎡、
	自転車置場 5.72 ㎡)
	(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 自動扉保守点檢委託料
- d 昇降機保守点検委託料
- e 夜間警備委託料
- f 消防設備点檢委託料
- 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
齢介護課予算により支出				
指定管理料		6,795,342 円		7,716,795 F
施設修繕料				
	夜間警備委託		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	12,210円×3月 12,100円×9月	145,530 F
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
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
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
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
いきいきサロン送迎	92回×2,000円	196,660 円	108回×2,000円	201,170
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	報償費 6,500円×委員	員5人	32,500 円	
者審査員会	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	
産活用課(現財政課)予算に	<u></u> より支出			
土地借上料			建物、駐車場用地 326.50㎡	434,097

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 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 6 5 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(~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 6 5 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」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	
	合計	7,650,000	7,187,331	△ 462,669	

支出 (単位:円)

	, p=4					
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		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)
Ι	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	
п	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
Ш	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一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) 認知症ケアラーズカフェ 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 i n 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		展示品等お礼	
	4 消耗品費	370,000	348,595		事務用品等	
	5 水道光熱費	1,470,000	1,280,550		電気料、水道料	
	6 修繕費	100,000	29,920		修理•修繕代	
	7 役務費	116,000	105,684		電話料等	
	8 委託料	175,000	173,600		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)
Ι	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	
п	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
Ш	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) 雜収入	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、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 6 5 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	5 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	7.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)

ХШ		区分	支出金額	積算内訳		参考:R6年度決算額
1	1 管理組合事務費			総 会 4,000×4人=	16,000	15,000
				審査会 4,000×1人×1回=	4,000	
				その他経費	1,000	
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	500,112
				水道料 2,500×1.10×6=	16,500	
	6	修繕費	60,000	修繕費(3万円以下)	60,000	40,851
	7	役務費	83,000	電話料 4,100×1.10×12=	54,120	101,863
				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	
	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	177,906
				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	
	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) 認知症ケアラーズカフェ 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「ケアラーズカフェ 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 i n 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	1入	0		4,484
	1	受取利息	0		1,572
	2	雑収入	0		2,912
	J	仅入合計	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	35,150
		審査会 4,000 × 1人 × 1回 =	4,000	
		その他経費	1,000	
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		14,995
		2,000 × 12 =	24,000	
4 消耗品費	370,000		230,000	348,595
		新聞・雑誌・お茶等	140,000	
5 水道光熱費	1,235,000	電気料 89,200×12×1.1=	1,178,760	1,280,550
		水道料 8,660 × 6 × 1.1=	57,156	
6 修繕費	100,000	修繕費(3万円以下)	100,000	29,920
7 役務費	116,000		85,800	105,684
		切手代	1,000	
		損害保険料	3,200	
		<u> 両替手数料、振込手数料等</u>	25,000	
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		241,813	406,384
		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	
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)

◎新川まちかどサロン

•利用者数

No.	7	利 月	内	容	4	4 月		5	5 月			6月	1		7月			8,	月		9月			10)	月		11月			12,	1		1月			2月			3月	1		計	令和	5年度	対前年比
1	和	室				5			28			28			24			2	9		40			68			74			42			37			49			33	}		457		380	120.3%
2	談	話室				23			42			45			27		T	3	1	T	55		T	78			95			58			54			81			23	}		612		458	133.6%
2	多	目的室			午前	午後夜	間1	干前 台	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	丁午	後夜間	午前	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	後 夜間	引 延~	į.	延べ		
٥			(団	体数)	4	14 1	4	3	13	18	4	17	11	8	19	20	19	1	7 17	14	19	16	11	14	16	13	25	16	9	20	16	11	17	17	7	19	22	10	16	3 26	;	532		417	127.6%
4	囲	碁				0			0			0			12		T	2)	T	2		T	0			2			0			0			0			2			20		0	皆増
5	将	棋			[0			4			4			1			2)	Ţ	0		T	0			1			5			0			0			0			17	Ī	13	130.8%
6	まち	かど茶	·房		[12			12			10			20			3	2	Ţ	39			38			30			28			28			39			42)		330	Ī	95	347.4%
7	まち	かどう	ンチ会			10			10			12			0		T	C)	T	0		T	12			13			14			13			14			16	;		114		51	223.5%
8	いき	いき体	操			24			19			28			19			18	8		18			16			25			21			28			23			48	}		287		220	130.5%
		슫	计			106			149			159)		150)		16	57		203	}		253	3		294			213)		205)		254	ļ		216	6		2,369		1,634	145.0%

•利用金額

No.	7	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
		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			
1,		(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			\setminus
1'		(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	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	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			
		(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		2200 5600 11700	192,410	L	
2	あま	おみJセンター	(179)	(258)	(199)	(172)	(204)	(116)	(110)	(69)	(30)	(83)	(127)	(133)	(1,680)	(1,438)	
3	(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%
1	ふれ	1あい作業所	(185)	(20)	(205)	(460)	(165)	(120)	(92)	(185)	(115)	(310)	(70)	(200)	(2,126)	(2,200)	
4	(展え	示物受託販売手数料	1,850	200	2,050	4,600	1,650	1,200	915	1,850	1,150	3,100	700	2,000	21,265	22,000	96.7%
_	ゆる	るりん	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(420)	
ا ا	(展	示物受託販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	Ο%
6	コピ	一機利用料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,890)	(22,890)	(32,870)	
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,890	22,890	32,870	69.6%
7	まち	かど茶房	(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)	
'		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	347.4%
	まち	かどランチ会	(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)	
l °		500円	5,000	5,000	6,000	0	0	0	6,000	6,500	7,000	6,500	7,000	8,000	57,000		223.5%
	いき	: いき体操	(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)		
9	200	円→R7.1月から100円	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		108.0%
		A =1	(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)	
		合 計	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、リベート分

施設利用実績表等(月別)

(令 和 6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

No.	利用内	字字	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(1階)	(団体数)	19	16	23	17	17	17	16	18	22	22	22	25	234	211	110.9%
2	調理室(1階)	(団体数)	8	8	8	8	6	7	6	8	8	7	8	7	89	79	112.7%
3	相談室(2階)	(団体数)	19	13	14	16	18	17	16	16	14	12	14	15	184	172	107.0%
4	会議室(2階)	(団体数)	30	24	28	27	21	21	24	26	24	24	25	26	300	303	99.0%
5	ホール(2 階)	(団体数)	48	43	53	51	38	53	47	51	48	48	50	53	583	602	96.8%
6	パソコン	(人数)	3	6	7	7	6	7	6	1	2	3	3	2	53	54	98.1%
7	囲碁	(人数)	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	4	2	200.0%
8	将 棋	(人数)	4	5	9	10	17	17	2	6	10	9	3	10	102	45	226.7%
9	認知症カフェ	(人数)	9	8	18	21	0	14	15	17	11	9	14	14	150	181	82.9%
10	うた声inまちかと	(人数)	19	15	19	14	12	17	17	16	20	19	25	21	214	97	220.6%
	利用数合	計	159	138	179	172	135	170	149	159	161	154	164	173	1,913	1,746	109.6%

•利用金額

金額単位:円

_																<u> </u>
		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	計	令和5年度	対前年比
1	和室(1階) (利用料等)	910 1430 1120	780 660 840	650 1430 1960	650 880 840	845 880 1120	910 1540 560	260 1320 840	910 1760 560	780 2420 1120	1040 2200 1120	1430 1760 560	1040 2640 1120	40,885	37,850	108.0%
2	調理室(1階) (利用料等)	130 0 0	390 0 0	260 110 0	260 220 0	0 220 0	130 0 0	0 0 0	130 220 0	130 220 0	130 0 0	130 220 0	130 0 0	3,030	1,900	159.5%
3	相談室(2階) (利用料等)	780 1980 1120	780 1540 1120	780 1540 1120	910 1760 1120	715 1980 1120	845 2200 1120	1170 1540 1680	650 1320 1120	780 1540 1260	520 1320 1120	715 1870 840	780 1760 840	43,355	37,345	116.1%
4	会議室(2階) (利用料等)	2210 3080 1680	1885 2750 560	2210 3410 560	2275 3740 840	1690 2640 560	1625 2640 840	1885 3080 1400	1690 2310 1120	1885 2420 840	1560 2420 840	1820 3740 1400	5120 8580 3350	80,655	70,035	115.2%
5	ホール(2階) (利用料等)	4640 10660 4690	3520 9880 3350	6080 9880 4020	5440 9360 3350	3360 7020 2680	5120 10400 4690	3520 10400 3350	5600 8320 4690	5440 9100 4690	5440 8320 2680	2015 2640 840	5280 8320 5360	204,145	230,775	88.5%
	施設利用料	34,430	28,055	34,010	31,645	24,830	32,620	30,445	30,400	32,625	28,710	19,980	44,320	372,070	377,905	98.5%
	ロビー展	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)	写真展(2F)			
6	(1階及び2階ホール)	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど	(まちかど			/
		写真倶楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真俱楽部)	写真倶楽部)	写真俱楽部)	写真倶楽部)	写真俱楽部)			
7	ふれあい作業所	(5)	(315)	(210)	(485)	(210)	(185)	(1,165)	(190)	(180)	(180)	(15)	(325)	(3,465)	(1,450)	
	(展示即売品売上金)	50	3,150	2,100	4,850	2,100	1,850	11,650	1,900	1,800	1,800	150	3,250	34,650	14,500	239.0%
Q	シルバー人材センター	(550)	(500)	(140)	(480)	(210)	(620)	(180)	(240)	(325)	(0)	(120)	(200)	(3,565)	(3,009)	
0	(展示即売品売上金)	5,500	5,000	1,400	4,800	2,100	6,200	1,800	2,400	3,250	0	1,200	2,000	35,650	30,090	118.5%
9	あおみJセンター	(96)	(130)	(20)	(72)	(46)	(104)	(108)	(143)	(72)	(33)	(48)	(28)	(900)	(2,164)	
	(展示即売品売上金)	960	1,300	200		460	1,040	1,080	1,430	720	330	480	280	9,000	21,640	41.6%
10	ゆるりん	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(160)	
10	(展示即売品売上金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0.0%
111	大浜仏教会	(60)	(680)	(0)	(80)	(180)	(100)	(20)	(60)	(0)	(60)	(60)	(60)	(1,360)	(940)	
	(スタンプ台紙売上金)	600	6,800		800	1,800	1,000	200	600		600	600			9,400	144.7%
12	コピー機利用料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,380)	(50,380)	(22,000)	
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,380	50,380	22,000	229.0%
13	認知症カフェ売上金	1,800	1,600	3,600	4,200	0	2,800	3,000	3,400	2,200	1,800	2,800	2,800	30,000	37,350	80.3%
-	<u> </u>	(711)	(1,625)	(370)	(1,117)	(646)	(1,009)	(1,473)	(633)	(577)	(273)	(243)	(50,993)			200.8%
	合計	43.340	45.905	41,310	47.015	31,290	45.510	48,175	40.130	40.595	33,240	25.210	103,630		. , ,	
Ь		10,010	10,000	11,510	17,010	51,200	10,010	10,170	10,100	10,000	55,E 10	20,210	100,000	5 10,000	511,100	100.070