平成29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　平成２９年　８月　４日（金）
　　午前１１時００分から
場所　碧南市役所（２階）談話室４、５

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２８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) 平成２９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

平成２９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　進		
			鈴木　美津子		
		大浜まちかどサロン管理組合	杉本　久弥		
			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		
		碧南市高齢介護課課長補佐兼高齢福祉係長	高橋　重利		
		碧南市高齢介護課高齢福祉係担当係長	埜口　義広		

資料１

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 ㎡ ４　建物等概要 (1)構造　木造平屋建 (2)建物面積　236.80 ㎡ (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 ㎡ ４　建物等概要 (1)構造　鉄骨造２階建 (2)建物面積　580.71 ㎡ （１階 300.45 ㎡、２階 280.26 ㎡） (3)施設内容　１階　和室、調理室等 ２階　多目的室、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 昇降機保守点検委託料
d 夜間警備委託料
e 消防設備点検委託料
f 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
指定管理者が行う施設の管理については、次のとおりとする。
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４商店街（大浜本町・天神会・碧南駅前旭通り・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）（平成２６年度から平成３０年度）
平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで

資料２－１

平成２８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、シルバー人材センターの製作）

シルバー人材センターについては平成２９年２月まで。

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）

(2) まちかど茶房の開催

(3) まちかどランチ会の開催

(4) コピー機等の設置

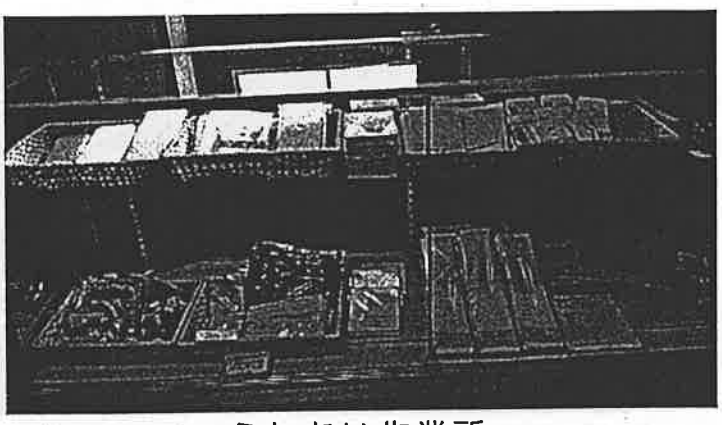
(5) 敷地内の花壇の管理

(6) 談話室等での写真の展示

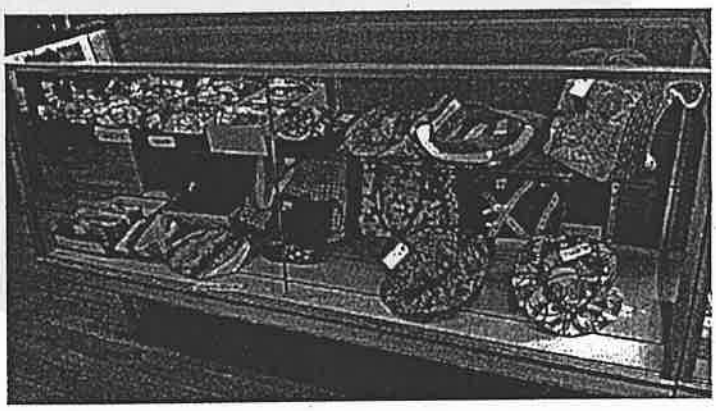
※自主事業による収入　２５２，１４３円

受託販売手数料					コピー機等利用料	電話使用料	ランチ会茶房
あおみＪセンター	ふれあい作業所	シルバー人材センター	こうちゃん農園	こうちゃん布ぞうり			
1,956 円	4,430 円	2,680 円	51,372 円	965 円	34,260 円	3,580 円	152,900 円
計 61,403 円							

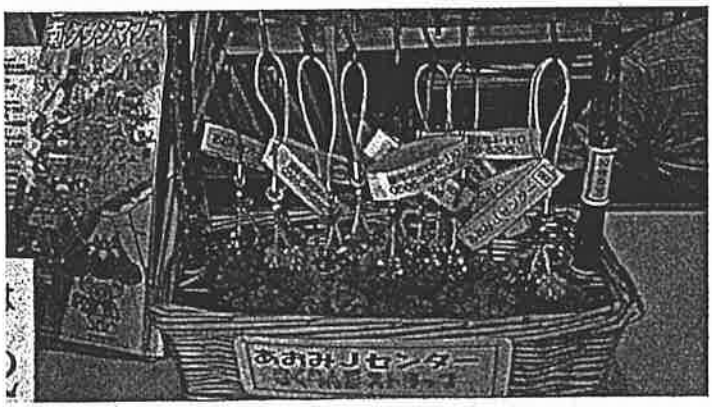
【受託販売】



ふれあい作業所



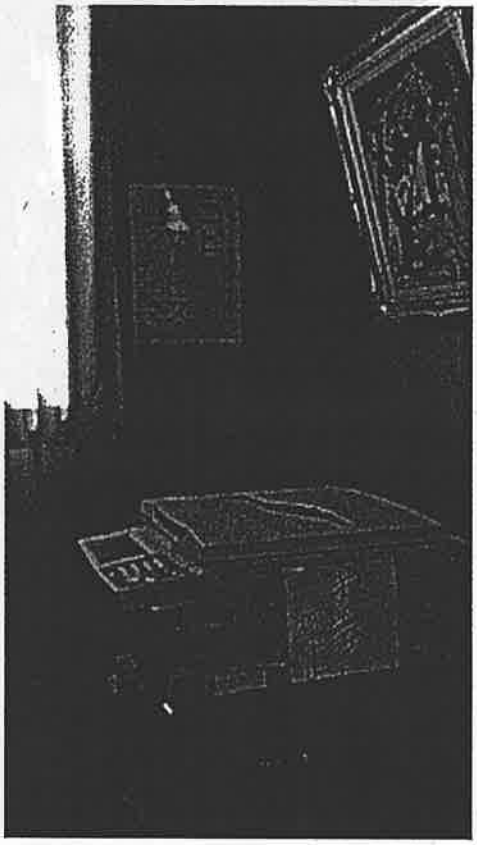
シルバー人材センター



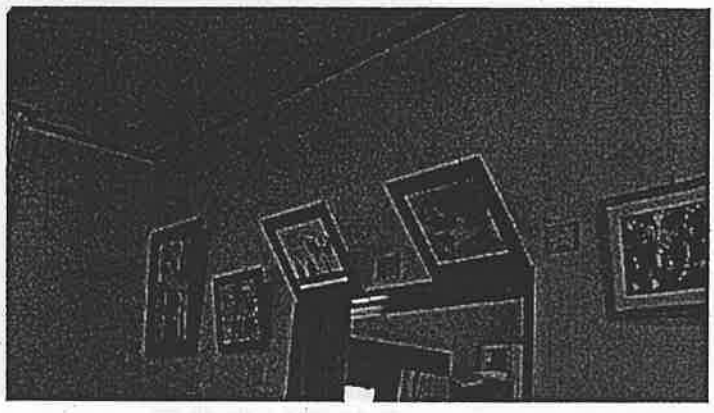
あおみＪセンター

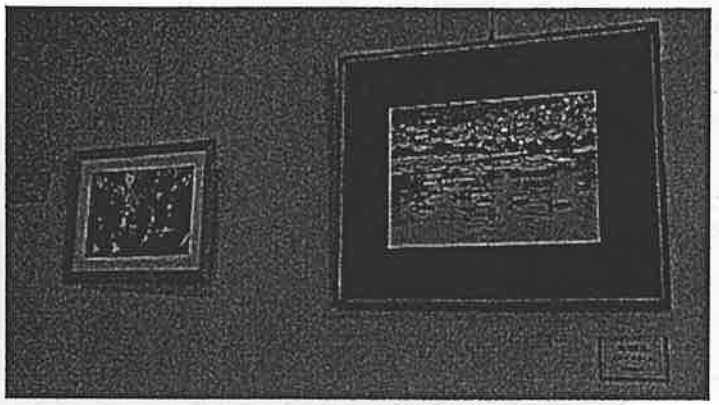
こうちゃん農園
こうちゃん布ぞうり

【コピー機の設置】



【談話室等での写真展示】





資料2－2

施設利用実績表等（月別）

（平成 28 年度）

◎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27年度	対前年比
1	和室	93	88	94	90	105	67	99	80	88	78	96	95	1073	800	134.1%
2	談話室	57	78	86	81	82	64	104	99	81	68	82	76	958	761	125.9%
3	多目的ホール	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	
	（団体数）	2 7 12	5 7 13	2 7 11	2 10 11	5 7 14	3 7 11	5 10 14	3 6 13	3 10 12	2 7 8	3 6 11	3 7 13	272	165	164.8%
4	パソコン	14	13	12	22	11	7	6	9	7	4	6	6	117	216	54.2%
5	囲碁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	将棋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7	まちかど茶房	50	58	67	32	54	46	42	41	39	27	43	51	550		
8	まちかど茶房ランチ会	28	21	23	14	8	14	5	10	15	7	16	15	176		
	1～6までの合計	185	204	212	216	224	159	238	210	201	167	204	200	2,420	1,945	124.4%
	合計	263	283	302	262	286	219	285	261	255	201	263	266	3,146		
9	ロビー展															
	（受付前）	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会			
	（娯楽室）	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会	S写友会			
	（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			
10	多目的ホール	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）	440 2450 5400	1100 2450 5850	440 2450 4950	440 3500 4950	1100 2450 6300	660 2450 4950	1100 3500 6300	660 2100 5850	660 3500 5400	440 2450 3600	660 2100 4950	660 2450 5850	104,560	64,460	162.2%
11	あおみJセンター	(58)	(128)	(190)	(226)	(192)	(28)	(119)	(142)	(38)	(110)	(725)	(0)	(1,956)	(2,033)	
	（展示即売品売上金）	580	1,280	1,900	2,260	1,920	280	1,190	1,420	380	1,100	7,250	0	19,560	20,330	96.2%
12	ふれあい作業所	(560)	(575)	(400)	(480)	(110)	(50)	(565)	(210)	(345)	(340)	(515)	(280)	(4,430)	(4,100)	
	（展示即売品売上金）	5,600	5,750	4,000	4,800	1,100	500	5,650	2,100	3,450	3,400	5,150	2,800	44,300	41,000	108.0%
13	シルバー人材センター	(209)	(341)	(418)	(105)	(402)	(528)	(143)	(242)	(220)	(0)	(72)	(0)	(2,680)	(6,126)	
	（展示即売品売上金）	2,090	3,410	4,180	1,050	4,020	5,280	1,430	2,420	2,200	0	720	0	26,800	61,260	43.7%
14	こうちゃん農園	(4,820)	(3,312)	(3,690)	(3,430)	(4,180)	(3,960)	(3,995)	(4,335)	(5,275)	(4,005)	(4,390)	(5,980)	(51,372)	(45,010)	
	（展示即売品売上金）	48,200	33,120	36,900	34,300	41,800	39,600	39,950	43,350	52,750	40,050	43,900	59,800	513,720	450,100	114.1%
15	こうちゃんぞうり	(0)	(0)	(160)	(240)	(0)	(80)	(160)	(80)	(80)	(85)	(0)	(80)	(965)	(1,680)	
	（展示即売品売上金）	0	0	1,600	2,400	0	800	1,600	800	800	850	0	800	9,650	16,800	57.4%
16	まちかど茶房	(7,500)	(8,700)	(10,050)	(4,800)	(8,100)	(6,900)	(6,300)	(6,150)	(5,850)	(4,050)	(6,450)	(7,650)	(82,500)		
		7,500	8,700	10,050	4,800	8,100	6,900	6,300	6,150	5,850	4,050	6,450	7,650	82,500		
17	まちかど茶房ランチ会	(11,200)	(8,400)	(9,200)	(5,600)	(3,200)	(5,600)	(2,000)	(4,000)	(6,000)	(2,800)	(6,400)	(6,000)	(70,400)		
		11,200	8,400	9,200	5,600	3,200	5,600	2,000	4,000	6,000	2,800	6,400	6,000	70,400		
	合計	(24,347)	(21,456)	(24,108)	(14,881)	(16,184)	(17,146)	(13,282)	(15,159)	(17,808)	(11,390)	(18,552)	(19,990)	(214,303)	(58,949)	363.5%
		83,460	70,060	75,670	64,100	69,990	67,020	69,020	68,850	80,990	58,740	77,580	86,010	871,490	653,950	133.3%
		8290	9400	7840	8890	9850	8060	10900	8610	9560	6490	7710	8960			

8月は茶房3回、ランチ会1回

（ ）内金額は、リベート分

資料2－3

平成 28 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	5,776,000	5,680,586	△ 95,414	精算返納金
1	市指定管理受託金	5,776,000	5,680,586	△ 95,414	
2	事業収入	55,000	252,143	197,143	
1	展示物受託販売手数料	35,000	61,403	26,403	あおみJ、ふれあい、シルバー他
2	コピー機等利用料	20,000	34,260	14,260	
3	電話使用料	0	3,580	3,580	電話使用料
4	自主事業収入	0	152,900	152,900	ランチ会、茶房売上
3	施設利用料	45,000	104,560	59,560	
1	施設利用料	45,000	104,560	59,560	多目的ホール利用料
4	諸収入	100	28,165	28,065	
1	利子	100	16	△ 84	
2	雑収入	0	28,149	28,149	駐車場預り金　等
5	寄付金	0	23,090	23,090	
	寄付金	0	23,090	23,090	
合計		5,876,100	6,088,544	212,444	

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	127,200	208,442	81,242	
1	会議費	25,920	28,442	2,522	
2	その他経費	17,280	0	△ 17,280	
3	運営事務費	84,000	180,000	96,000	
2	事業経費	5,748,900	5,880,102	131,202	
1	人件費（賃金）	4,378,708	4,336,566	△ 42,142	賃金
2	法定福利費	13,136	13,675	539	労働保険
3	報償費	8,000	15,000	7,000	
4	消耗品費	217,068	545,810	328,742	事務用品・茶房・ランチ会材料等
5	水道光熱費	567,648	433,676	△ 133,972	電気料・水道料
6	修繕費	40,000	28,620	△ 11,380	配管工事等
7	役務費	77,840	75,230	△ 2,610	電話料、振込手数料
8	委託料	146,700	139,860	△ 6,840	フロアメンテナンス
9	使用料及び賃借料	299,800	288,610	△ 11,190	ダスキンリース コピーレンタル料 KATCH等
10	欠損金	0	3,055	3,055	展示物紛失　等
11	公租公課	0	0	0	
合計		5,876,100	6,088,544	212,444	

資料2－4

平成28年度　新川まちかどサロン　損益計算書

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

Ⅰ 事業収入			
(1) 展示物委託販売手数料	61,403		
(2) コピー機等利用料	34,260		
(3) 電話等使用料	3,580		
(4) 自主事業収入	152,900		
(5) 施設利用料	104,560	356,703	
Ⅱ 事業費用			
(1) 人件費（賃金）	4,336,566		
(2) 法定福利費	13,675		
(3) 報償費	15,000		
(4) 消耗品費	545,810		
(5) 水道光熱費	433,676		
(6) 修繕費	28,620		
(7) 役務費	75,230		
(8) 委託料	139,860		
(9) 使用料及び賃借料	288,610		
(10) 欠損金	3,055		
(11) 公租公課	0	5,880,102	
A 事業損益（Ⅰ－Ⅱ）			△ 5,523,399
Ⅲ 事業外収入			
(1) 市指定管理受託金	5,680,586		
(2) 受取利息	16		
(3) 雑収入	28,149		
(4) 寄付金	23,090	5,731,841	
Ⅳ 事業外費用			
(1) 会議費	28,442		
(2) その他の経費	0		
(3) 運営事務費	180,000	208,442	
B 事業外損益（Ⅲ－Ⅳ）			5,523,399
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

資料2－5

平成28年度　新川まちかどサロン　貸借対照表

（平成29年3月31日　現在）

（単位：円）

1. 流動資産			
(1) 現　金	13,440		
(2) 預　金	476,687		
(3) 未収金	31,380		
① 展示物委託販売手数料	0		
② コピー機使用料	31,380		
資産合計			521,507
2. 流動負債			
(1) 未払金	426,093		
(2) 預り金	0		
(3) その他の未払金	95,414		
負債合計		521,507	
3. 剰余金			
(1) 損益剰余金			
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			521,507

平成２８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) 認知症カフェ「れんげ草」の開催（平成２８年５月から第２，４火曜日）

(3) 映画会の実施（第３火曜日）

(4) コピー機等の設置

(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

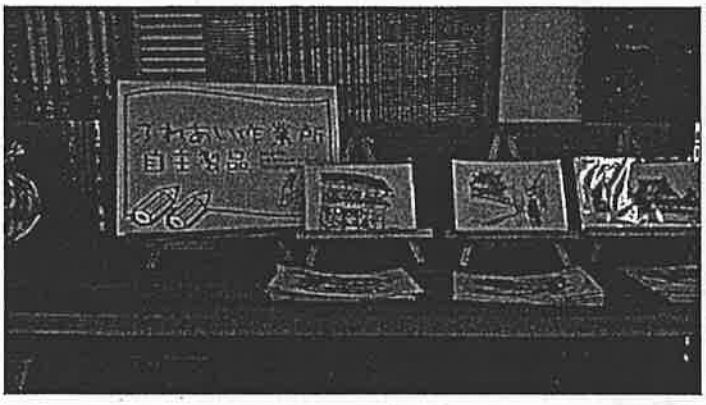
(10) ティーサーバーの設置　など

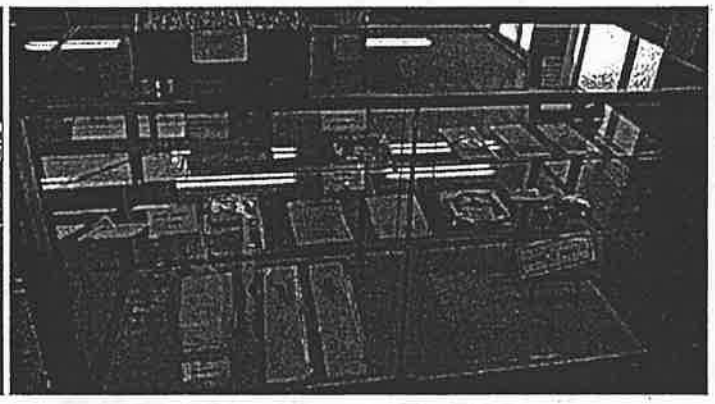
※自主事業による収入　９３，４８３円

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
ふれあい作業所	ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	あおみＪｾﾝﾀｰ			
3,095 円	2,334 円	1,346 円	2,280 円	50,738 円	33,690 円
計 6,775 円					

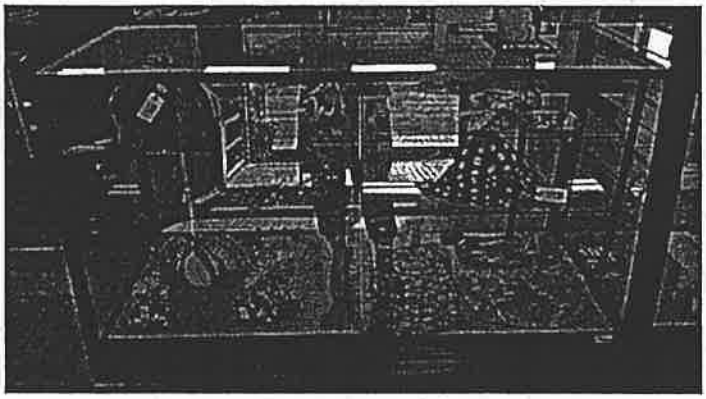
【受託販売】

ふれあい作業所

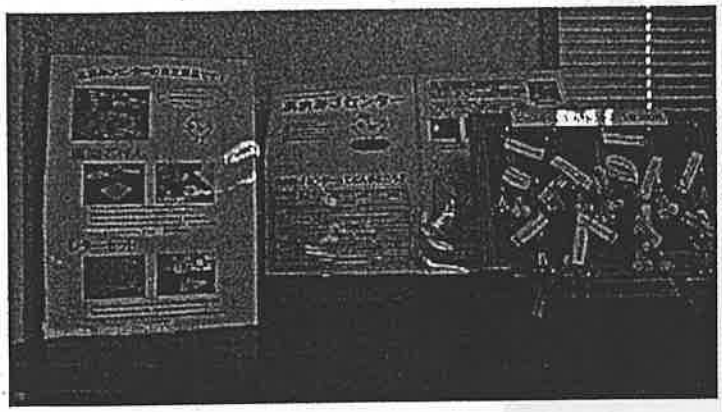




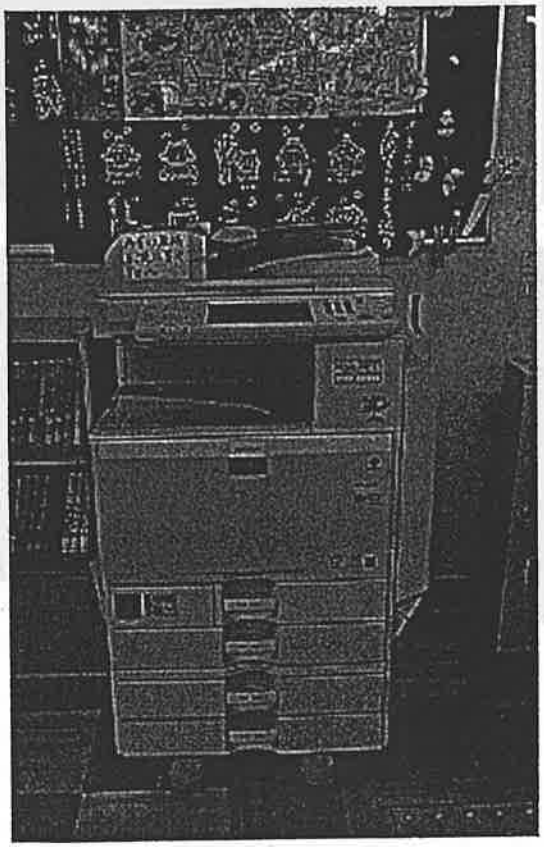
シルバー人材センター



あおみＪセンター

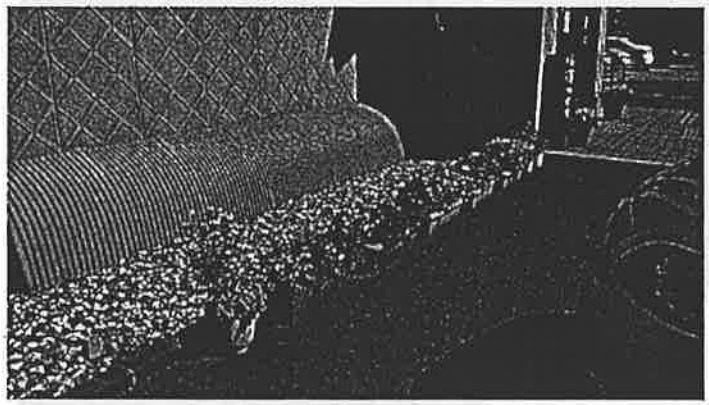


【コピー機の設置】

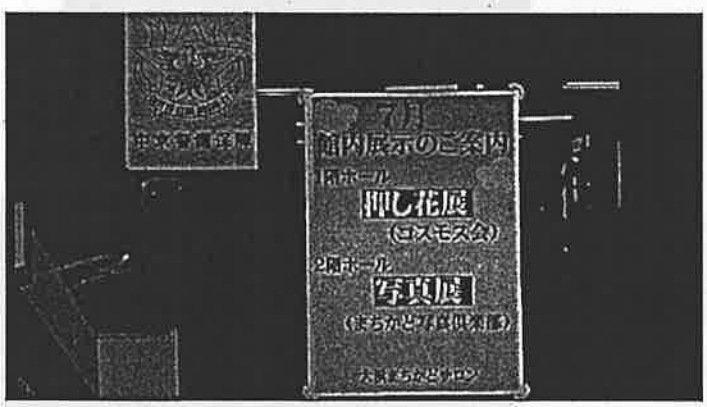


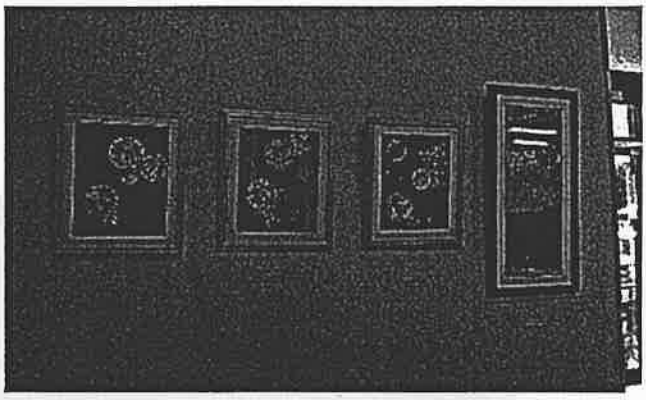
【自動販売機の設置】

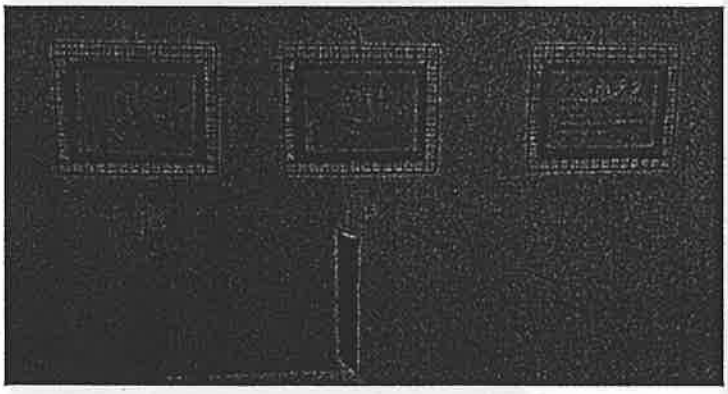
【プランターの花の維持管理】

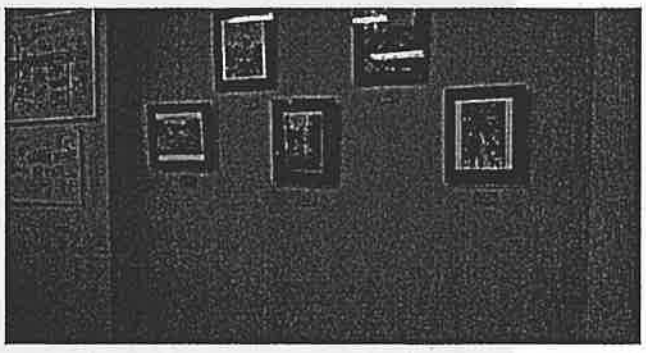


【写真、絵画、詩歌等展示】









資料 3－2

施設利用実績表等（月別）

（平成 28 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27年度	対前年比
1	和室(1階)　(団体数)	20	29	27	25	16	23	20	21	19	17	26	26	269	296	90.9%
2	調理室(1階)　(団体数)	9	10	9	9	8	9	8	8	6	7	7	9	99	87	113.8%
3	相談室(2階)　(団体数)	18	16	22	25	25	15	17	20	18	16	19	18	229	194	118.0%
4	会議室(2階)　(団体数)	29	36	32	28	29	35	31	38	31	25	28	37	379	373	101.6%
5	ホール(2階)　(団体数)	57	48	49	52	53	50	50	51	46	41	43	47	587	653	89.9%
6	パソコン　(人数)	42	35	36	41	39	47	44	34	40	39	37	48	482	764	63.1%
7	囲碁	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	―
8	将棋	1	0	0	3	0	1	2	4	5	8	15	7	46	16	287.5%
	利用数合計	176	174	175	184	170	180	174	176	165	153	175	192	2,094	2,383	87.9%

・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	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	平成27年度	対前年比
1	和室(1階)　(利用料等)	650	1320	980	910	1100	2800	520	1320	2800	520	1540	2240	390	660	1400	520	1320	1680	520	1760	840	845	2090	0	390	1650	560	520	1320	280	650	1980	1680	910	1100	2240	42,005	58,185	72.2%
2	調理室(1階)　(利用料等)	390	220	0	390	220	0	520	220	0	390	220	0	260	220	0	260	220	0	260	0	0	260	0	0	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130	220	0	4,790	5,620	85.2%
3	相談室(2階)　(利用料等)	1040	2200	280	1040	1760	280	1170	2420	560	1430	3080	280	1430	2970	560	1040	1540	280	650	1540	1120	910	1980	2100	780	2200	1400	650	2090	980	650	2420	1400	650	2310	1680	48,870	41,305	118.3%
4	会議室(2階)　(利用料等)	910	2860	2520	1300	3520	3080	1040	3740	2240	1105	1980	3080	1560	2640	1960	1170	2640	3920	1170	2420	3640	1430	3080	3640	1430	3080	3080	1170	1870	3080	1430	2200	2800	1560	2640	4480	85,465	81,070	105.4%
5	ホール(2階)　(利用料等)	3200	11960	12060	1920	11960	6700	2560	10400	8710	3840	10920	8040	3840	11960	8040	2240	12480	8040	3200	10400	9380	4160	11440	8710	2880	9880	7370	2560	8060	6700	2880	9360	6700	3520	10400	6365	262,835	305,530	86.0%
	施設利用料		40,590			36,980			38,220			38,665			37,890			37,350			36,900			40,645			34,830			29,410			34,280			38,205		443,965	491,710	90.3%
	ロビー展（1階及び2階ホール）	三河の地蝶蝶展 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			裂織作品展 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			日本画の展示 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			切り絵展示 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			押し花額展示 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			写真の展示 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			着物の展示 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			創作アップリケ 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			トールペイント展 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			前衛書展 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			絵手紙展 写真展(2F)(まちかど写真倶楽部)			パッチワーク展 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）	(155)			(250)			(115)			(380)			(160)			(540)			(80)			(720)			(290)			(10)			(255)			(140)		(3,095)	(6,495)	
		1,550			2500			1150			3800			1600			5400			800			7200			2900			100			2550			1400		30,950	64,950	47.7%
7	シルバー人材センター（展示即売品売上金）	(0)			(254)			(660)			(209)			(436)			(242)			(88)			(33)			(220)			(115)			(0)			(77)		(2,334)	(4,554)	
		0			2540			6600			2090			4360			2420			880			330			2200			1150			0			770		23,340	45,540	51.3%
8	あおみJセンター（展示即売品売上金）	(41)			(39)			(289)			(255)			(119)			(38)			(102)			(207)			(31)			(79)			(55)			(91)		(1,346)	(2,666)	
		410			390			2890			2550			1190			380			1020			2070			310			790			550			910		13,460	26,660	50.5%
9	大浜仏教会（スタンプ台紙売上金）	(60)			(200)			(120)			(160)			(350)			(430)			(580)			(160)			(20)			(20)			(80)			(100)		(2,280)	(2,350)	
		600			2000			1200			1600			3500			4300			5800			1600			200			200			800			1000		22,800	23,500	97.0%
10	自動販売機（飲料水売上金）	(2,128)			(3,146)			(1,950)			(5,166)			(3,638)			(1,938)			(5,342)			(866)			(3,106)			(1,440)			(3,534)			(1,436)		(33,690)	(59,391)	
		12,800			17,890			11,910			27,990			20,350			11,850			28,870			6,490			17,690			9,360			19,830			9,340		194,370	237,540	81.8%
11	コピー機																																					50,738		
12	れんげ草売上金	8,550			3,600			8,550			4,500			6,000			4,800			6,000			4,500			5,550			5,100			3,750			6,600		67,500	―	―
	1～10までの小計	(2,384)			(3,889)			(3,134)			(6,170)			(4,703)			(3,188)			(6,192)			(1,986)			(3,667)			(1,664)			(3,924)			(1,844)		(42,745)	(75,456)	
		55,950			62,300			61,970			76,695			68,890			61,700			74,270			58,335			58,130			41,010			58,010			51,625		728,885	889,900	81.9%

資料3－3

平成２８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	7,087,000	6,800,876	△ 286,124	精算返納金
(1)	市指定管理受託金	7,087,000	6,800,876	△ 286,124	
2	事業収入	147,800	93,483	△ 54,317	
(1)	展示物受託販売手数料	15,000	6,775	△ 8,225	
(2)	自動販売機販売手数料	48,000	33,690	△ 14,310	
(3)	その他受託販売手数料	2,000	2,280	280	
(4)	コピー機等利用料	82,800	50,738	△ 32,062	
3	自主事業収入	36,000	67,500	31,500	
4	施設貸出収入	490,000	443,965	△ 46,035	
(1)	施設利用料	490,000	443,965	△ 46,035	
5	寄付金	0	0	0	
(1)	寄付金	0	0	0	
6	諸収入	200	1,035	835	
(1)	受取利息	200	255	55	
(2)	雑収入	0	780	780	
収入合計		7,761,000	7,406,859	△ 354,141	

《 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	134,101	24,421	
(1)	会議費	30,240	41,381	11,141	役員会議
(2)	その他経費	19,440	29,852	10,412	職員会議
(3)	運営事務費	60,000	62,868	2,868	運営事務費
2	事業経費	7,552,880	7,142,531	△ 410,349	
(1)	人件費	4,816,813	4,771,181	△ 45,632	賃金
(2)	法定福利費	14,547	14,370	△ 177	労災保険料
(3)	報償費	24,000	21,779	△ 2,221	展示品等お礼
(4)	消耗品費	457,250	428,307	△ 28,943	事務用品等
(5)	水道光熱費	1,237,680	1,030,233	△ 207,447	電気料等
(6)	修繕費	150,000	72,586	△ 77,414	修理・修繕代
(7)	役務費	119,240	83,966	△ 35,274	電話料等
(8)	委託料	200,000	183,466	△ 16,534	清掃委託料等
(9)	使用料及び賃借料	533,350	536,643	3,293	レンタル料等
3	自主事業費	98,440	130,227	31,787	
(1)	映画鑑賞（DVD）	36,000	37,146	1,146	DVD代
(2)	れんげ草	62,440	93,081	30,641	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		7,761,000	7,406,859	△ 354,141	

資料3－4

平成２８年度　大浜まちかどサロン損益計算書

（自平成２８年４月１日～至平成２９年３月３１日）

（単位：円）

Ⅰ 事業収入			
(1) 展示物受託販売手数料	6,775		
(2) 自動販売機販売手数料	33,690		
(3) その他受託販売手数料	2,280		
(4) コピー機等利用料	50,738		
(5) 施設利用料	443,965		
(6) 自主事業収入（れんげ草）	67,500	604,948	
Ⅱ 事業費用			
(1) 人件費（賃金）	4,771,181		
(2) 法定福利費	14,370		
(3) 報償費	21,779		
(4) 消耗品費	428,307		
(5) 水道光熱費	1,030,233		
(6) 修繕費	72,586		
(7) 役務費	83,966		
(8) 委託料	183,466		
(9) 使用料及び賃借料	536,643		
(10) 公租公課	0		
(11) 自主事業経費（れんげ草・映画	130,227	7,272,758	
Ａ 事業損益（Ⅰ－Ⅱ）			△ 6,667,810
Ⅲ 事業外収入			
(1) 市指定管理受託金	6,800,876		
(2) 寄付金	0		
(3) 受取利息	255		
(4) 雑収入	780	6,801,911	
Ⅳ 事業外費用			
(1) 会議費	41,381		
(2) その他経費	29,852		
(3) 運営事務費	62,868	134,101	
Ｂ 事業外損益（Ⅲ－Ⅳ）			6,667,810
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

資料3－5

平成２８年度　大浜まちかどサロン貸借対照表

（平成２９年３月３１日現在）

（単位：円）

Ⅰ 流動資産			
(1) 現　金	3,000		
(2) 預　金	886,483		
(3) 未収金	23,044		
(4) その他未収金	0		
資 産 合 計			912,527
Ⅱ 流動負債			
(1) 未払金	616,001		
(2) 預り金	10,402		
(3) その他未払金	286,124		
負 債 合 計		912,527	
Ⅲ 剰余金			
(1) 損益剰余金	0		
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			912,527

※ 参考資料

平成28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	5,680,586 円	6,800,876 円
修繕料		プロジェクター修繕 エアコン修繕　484,380 円
夜間警備委託	夜間警備委託 16,200円×12月　194,400 円	夜間警備委託 12,960円×12月　155,520 円
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託　9,720 円	消防設備保守点検委託　56,160 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　70,200 円
土地借上料	駐車場用地 4,536円×2台×12月　108,864 円	
下水道接続工事	2,297,160 円	
いきいきサロン実施委託	シルバー49回×9,936円　486,864 円	シルバー50回×9,936円　496,800 円
いきいきサロン賠償責任保険	500 円	500 円
いきいきサロン送迎	153回×3240円　495,720 円	166回×3240円　537,840 円
各まちかどサロン計	9,314,854 円	9,120,676 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6人	39,000 円
高齢介護課支出計	18,474,530 円	
行政課予算により支出		
土地借り上げ料		建物、駐車場用地 359.02㎡　456,300 円

資料４－１

平成２９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（平成２７年４月１日から）

２　自主事業

(1)まちかど茶房の実施

抹茶とまんじゅうの提供。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３０分
・ところ　新川まちかどサロン
・対　象　６５歳以上の人
・参加費　１５０円（抹茶とお菓子）

※　平成２９年７月より第３日曜のまちかど茶房は、ビートルズ練習会による『ギター演奏に合せてみんなで合唱』の新企画を開始（１５時～１５時３０分）。

※　平成２９年８月より第１日曜日の１４時から１６時まで、こうちゃん農園による野菜とせんべいの対面販売を開始。

(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　第２、第４月曜日　１１時～１３時
・ところ　新川まちかどサロン
・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１人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の人
・参加費　４００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

(3)認知症予防のための体操とレクリエーション

体操とレクリエーションのみでなく、交流を図りながら認知症を予防する。

・と　き　第２、第４火曜日　１３時３０分～１５時
・ところ　新川まちかどサロン多目的ホール
・対　象　６０歳以上の人

(4)受託販売

ア　福祉商品の展示即売

イ　野菜等の販売

(5) コピー機等の設置

(6) 敷地内の花壇の管理

(7) 談話室等での写真の展示

資料4－2

平成29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
1	市受託金		5,745,000	
	1	市指定管理受託金	5,745,000	
2	事業収入		62,000	
	1	展示物受託販売手数料	40,000	
	2	コピー機等利用料	20,000	
	3	電話使用料	2,000	
3	自主事業収入		75,000	
	1	まちかど茶房利用料	27,000	
	2	まちかどランチ会利用料	48,000	
4	施設貸出収入		60,000	
	1	施設利用料	60,000	
3	諸収入		100	
	1	預金利息	100	
	2	雑収入	0	
	3	その他	0	
収入合計			5,942,100	

支　出

（単位：円）

区分			支出金額	積算内訳
1	管理組合経費		91,200	
	1	会議費	25,920	1,000 × 12 × 1.08 × 2 ＝ 25,920
	2	その他経費	17,280	1,000 × 8 × 1.08 × 2 ＝ 17,280
	3	運営事務費	48,000	総会　4,000 × 12 × 1 ＝ 48,000
2	事業経費		5,850,900	
	1	人件費（賃金）	4,327,450	~~別紙のとおり~~
	2	法定福利費	12,983	労災　4,327,450 × 0.003 ＝ 12,983
	3	報償費	8,000	写真・絵画の展示のお礼
				2,000 × 4 ＝ 8,000
	4	消耗品費	282,000	事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等　270,000
				新聞・雑誌等　1,000 × 12 ＝ 12,000
	5	水道光熱費	554,429	電気料　42,000 × 12 × 1.08 ＝ 544,320
				水道料　1,560 × 6 × 1.08 ＝ 10,109
	6	修繕費	80,000	修繕（3万円以下）　80,000
	7	役務費	84,968	電話料　4,550 × 12 × 1.08 ＝ 58,968
				切手代　3,000
				損害保険料　2,000
				振込手数料　21,000
	8	委託料	146,700	ゴミ処理運搬料　4,000 × 12 ＝ 48,000
				エアコンクリーニング　98,700
	9	使用料及び賃借料	243,400	ダスキンリース　8,000 × 12 × 1.08 ＝ 103,680
				KATCH（インターネット　4,725 × 12 ＝ 56,700
				KATCH（TV）　840 × 12 ＝ 10,080
				NHK受信料（年払い）　12,940
				コピー機リース　5,000 × 12 ＝ 60,000
	10	自主事業経費	110,970	まちかど茶房　2,250 × 12 ＝ 27,000
				まちかどランチ会　4,000 × 12 ＝ 48,000
				その他事業費　35,970
支出合計			5,942,100	

資料５－１

平成２９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（平成２７年４月１日から）

２　自主事業について

(1) 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」の運営をおこなう。

と　き　　毎月第２、第４火曜日　１３時～１６時

ところ　　大浜まちかどサロン　１階ホール

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ってみたい方。

(2) 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

(3) 映画会の実施

(4) コピー機等の設置

(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

資料5－2

平成29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
1	市受託金		7,241,000	
	1	市指定管理受託金	7,241,000	
2	事業収入		103,800	
	1	展示物受託販売手数料	15,000	
	2	自動販売機設置手数料	48,000	
	3	その他受託販売手数料	2,000	
	4	コピー機等利用料	38,800	
3	自主事業費		36,000	
	1	認知症カフェ利用料	36,000	
4	施設貸出収入		460,000	
	1	施設利用料	460,000	
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			7,841,000	

支　出　　（単位：円）

区分			支出金額	積算内訳
1	管理組合経費		109,680	
	1	会議費	30,240	1,000 × 14 × 1.08 × 2 ＝30,240
	2	その他経費	19,440	1,000 × 9 × 1.08 × 2 ＝19,440
	3	運営事務費	60,000	総会 4,000 × 14 × 1 ＝56,000 協議会 4,000 × 1 × 1 ＝ 4,000
2	事業経費		7,731,320	
	1	人件費（賃金）	4,981,076	別紙のとおり
	2	法定福利費	15,042	労災保険料 4,980,920 × 0.003 ＝15,042
	3	報償費	24,000	写真・絵画の展示のお礼 2,000× 12＝24,000
	4	消耗品費	393,940	事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等 303,940 新聞・雑誌 7,500 × 12＝ 90,000
	5	水道光熱費	1,237,680	電気料 90,000 × 12 × 1.08＝1,166,400 上下水道料 11,000 × 6 × 1.08 ＝ 71,280
	6	修繕費	150,000	修繕（3万円以下） 150,000
	7	役務費	91,832	電話料 6,700 × 12× 1.08 ＝ 86,832 切手代 1,000 振込手数料 4,000
	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	533,350	ダスキンリース 18,800 × 12 ＝225,600 KATCH（インターネット）6,480 × 12 ＝ 77,760 NHK受信料（年払い） 13,990 レンタル・リース料 18,000 × 12 ＝ 216,000
	10	自主事業費	104,400	映画会 3,500 × 12 ＝ 42,000 認知症カフェ事業費 62,400
支出合計			7,841,000	