

公の施設事業報告書

令和2年5月27日

下妻市長臨時代理者  
下妻市副市長 齋藤 章 殿

所在地 下妻市本城町3丁目1番  
名称 下妻市社会福祉協議会  
代表者氏名 会長 菊池 博  
電話 0296-44-01

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第11条の規定により、次のとおり 令和元年度事業報告書を提出します。

- |                       |           |     |
|-----------------------|-----------|-----|
| 1 公の施設の名称             | 下妻市福祉センター | 砂沼荘 |
| 2 管理業務の実施状況           |           | 別紙1 |
| 3 利用拒否等の件数・理由         |           | 別紙2 |
| 4 利用状況（利用者数・利用料）      |           | 別紙3 |
| 5 利用者数推移              |           | 別紙4 |
| 6 指定管理期間の推移（利用者数・入館料） |           | 〃   |
| 7 事業活動による収入一覧         |           | 別紙5 |
| 8 指定管理期間の推移（事業活動収入）   |           | 〃   |
| 9 管理経費の収支状況           |           | 別紙6 |

市民の交流促進を図るため、各種講座の開設やイベントを開催して、利用者の健康増進の維持を図りました。----- 施設利用者 1万人達成

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、3月9日～3月31日閉館しました。(現在も継続中)

### 令和元年度 新規施策

- |                                    |  |             |
|------------------------------------|--|-------------|
| ① 休館日の変更                           | 条例第6条第1項第3号アの規定により、休館となる<br>火曜日を開館日にした。5日間 |             |
| ② 砂沼荘 東側 (クロッケー場) の芝生管理開始          |  | -- R 1 / 4  |
| ③ 体操教室等の開催日を分散 (火水金) から集中 (火水) に変更 |  | -- R 1 / 4  |
| ④ 経費削減 カラオケ機器を1台解約                 |  | -- R 1 / 4  |
| ⑤ 建物東側 フェンス撤去                      |  | -- R 1 / 7  |
| ⑥ 屋外 グランドゴルフの再利用開始                 |  | -- R 1 / 10 |
| ⑦ " クラブ・ボールの無料貸出開始                 |  | -- R 1 / 12 |
| ⑧ 健康マージャンセットの利用開始                  |  | -- R 1 / 12 |
| ⑨ ピンポン大会の実施 (3回/年)                 |  | -- R 1 / 6  |

### 従来から継続実施

- |  |                  |
|--|------------------|
| ① 子育てひろば (月1回) ・健康体操教室 (月4回)           |                  |
| シルバーリハビリ体操 (月1回) ・スクエアステップ (月2回)       |                  |
| 認知症予防音楽ケア体操 (月1回) ・男性のための脳トレ・筋トレ (月1回) |                  |
| ② カラオケ会 (5/26. 11/7)                   |                  |
| ③ 砂沼荘無料開放 桜まつり                         | -- R 1 / 4 / 7   |
| ④ 下妻市花火大会時に障害児者への花火観覧席 (庭園) 開放         | -- R 1 / 8 / 3   |
| ⑤ 下妻市心障児者クリスマス会                        | -- R 1 / 12 / 22 |
| ⑥ ゲートボール+フライングディスクの実施 (下妻市身体障害者)       |                  |
| ⑦ 趣味 (日本舞踊) ・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等      |                  |
| ⑧ 各種会合                                 |                  |

利用拒否等の件数・理由

- ① 利用拒否件数 特になし
- ② 理由

# 2019年度 砂沼荘 利用状況(利用者数・利用料)

利用料は一人あたり

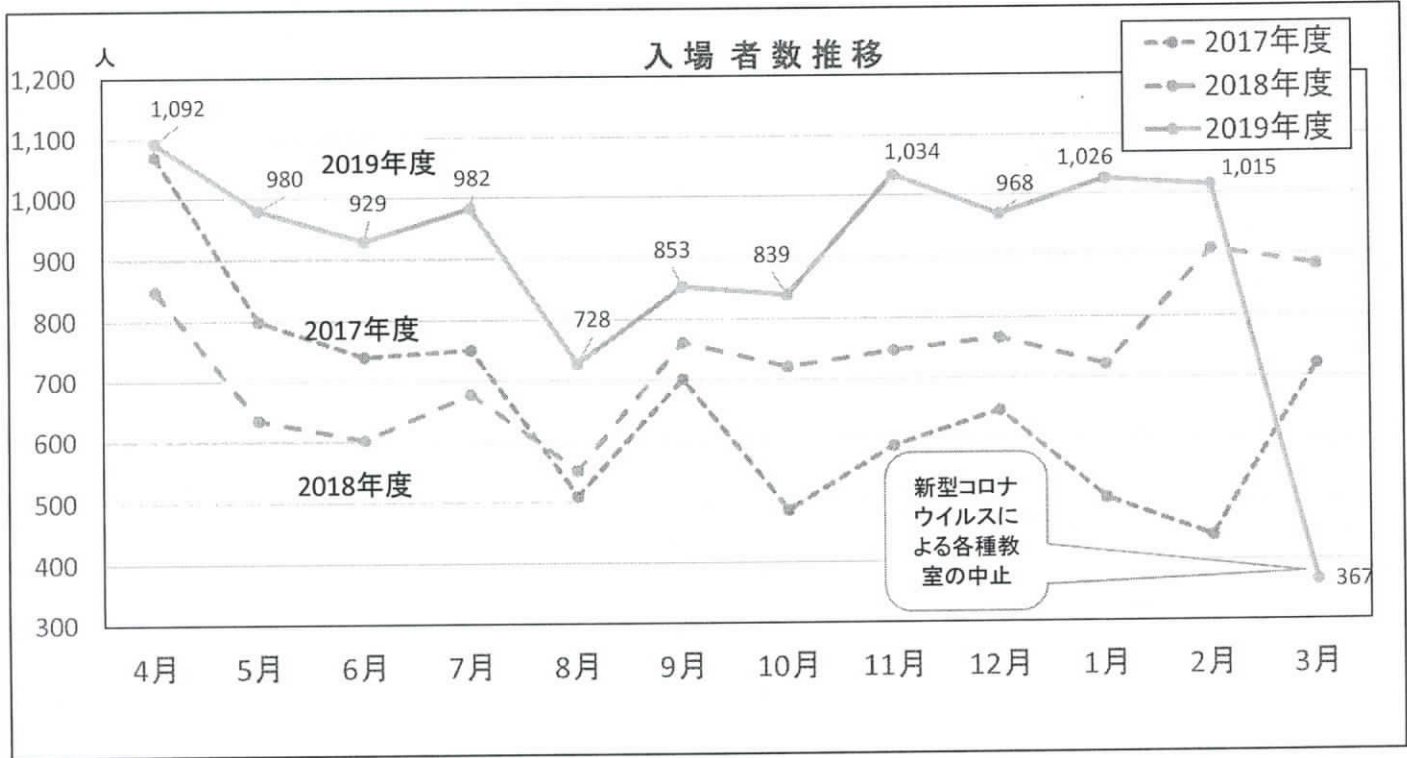
別紙3

		一 般												利用施設					小・中学生								未就学者								計		内数 市外居住者
		一日利用者(午前)		障害者手帳持参者/減免申請者		午前(団体)のみ/午後のみ利用者		障害者手帳持参者/減免申請者		多目的室 カラオケ	談話室 マツサージ	フィットネス	会議室1	会議室2	一日利用者(午前)		障害者手帳持参者/減免申請者		午前(団体)のみ/午後のみ利用者		障害者手帳持参者/減免申請者		一日利用者(午前)		障害者手帳持参者/減免申請者		午前(団体)のみ/午後のみ利用者		障害者手帳持参者/減免申請者		人員	金額					
		男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子						男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子			男子	女子	男子	女子	
4月	人員	100	233	50	90	59	139	55	303	726	86	224	151	159	0	0	1	0	0	3	0	2	12	9	0	0	19	17	0	0	1,092		140				
	料金	27,500	75,400	0	0	6,350	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0		125,500					
5月	人員	21	122	88	110	56	122	59	351	706	107	209	66	177	3	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	22	15	0	0	980		51					
	料金	4,800	34,000	0	0	6,800	13,250	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0	0	350	150	0	0	0	0	0	50	50	0	0		59,850						
6月	人員	16	74	48	25	70	158	75	402	669	160	226	37	134	0	0	0	0	2	6	7	4	2	2	0	0	22	16	0	0	929		62				
	料金	3,800	20,800	0	0	8,500	20,150	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		53,900					
7月	人員	17	148	54	52	73	142	58	406	785	139	255	30	131	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	15	10	0	0	982		79				
	料金	4,600	40,700	0	0	9,550	17,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		72,500					
8月	人員	15	71	56	30	40	97	54	281	542	134	127	33	115	30	35	0	0	3	5	0	2	4	2	0	0	11	12	0	0	728		51				
	料金	4,500	19,000	0	500	5,500	11,950	500	0	0	0	0	0	0	3,000	3,500	0	0	150	250	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0		49,050					
9月	人員	31	124	63	46	42	103	48	352	634	158	219	47	135	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	18	17	0	0	853		74				
	料金	8,300	37,700	1,000	0	5,250	12,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		64,800					
10月	人員	15	98	61	34	50	112	54	367	607	167	181	63	131	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	0	13	13	0	0	839		57				
	料金	5,100	28,600	0	0	6,050	13,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		52,900					
11月	人員	29	141	75	103	50	121	76	383	780	201	250	84	142	10	10	0	0	0	0	0	0	8	7	7	8	3	3	0	0	1,034		72				
	料金	7,300	39,600	500	1,500	6,200	14,350	250	250	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		71,950					
12月	人員	29	81	41	25	55	119	83	464	736	133	243	88	134	0	0	0	0	3	5	1	2	0	0	0	39	41	0	0	968		47					
	料金	5,800	16,100	0	0	6,850	15,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		44,800					
1月	人員	66	123	55	38	53	122	99	428	609	125	247	113	145	0	0	3	2	0	0	6	4	0	0	0	14	13	0	0	1,026		67					
	料金	15,600	34,200	0	0	6,350	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		71,350					
2月	人員	62	71	66	62	60	136	126	378	469	144	204	68	183	0	1	0	0	0	0	0	4	3	6	0	0	6	14	0	0	1,015		54				
	料金	13,600	18,100	2,500	500	6,900	17,050	0	250	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		59,100					
3月	人員	22	44	38	28	25	30	118	61	118	50	25	13	70	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	367		35					
	料金	5,300	16,000	0	0	2,800	3,750	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28,100					
人員合計		423	1,310	715	641	633	1,401	905	4,156	7,361	1,604	2,410	793	1,656	43	47	6	2	15	22	14	18	51	43	7	8	182	171	0	0	10,813		789				
料金合計		106,200	380,200	4,000	2,500	77,100	170,700	1,000	750	0	0	0	0	0	4,300	4,800	0	0	750	1,100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0		753,800					
		492,900				249,550								9,100				1,850				200				200						753,800					



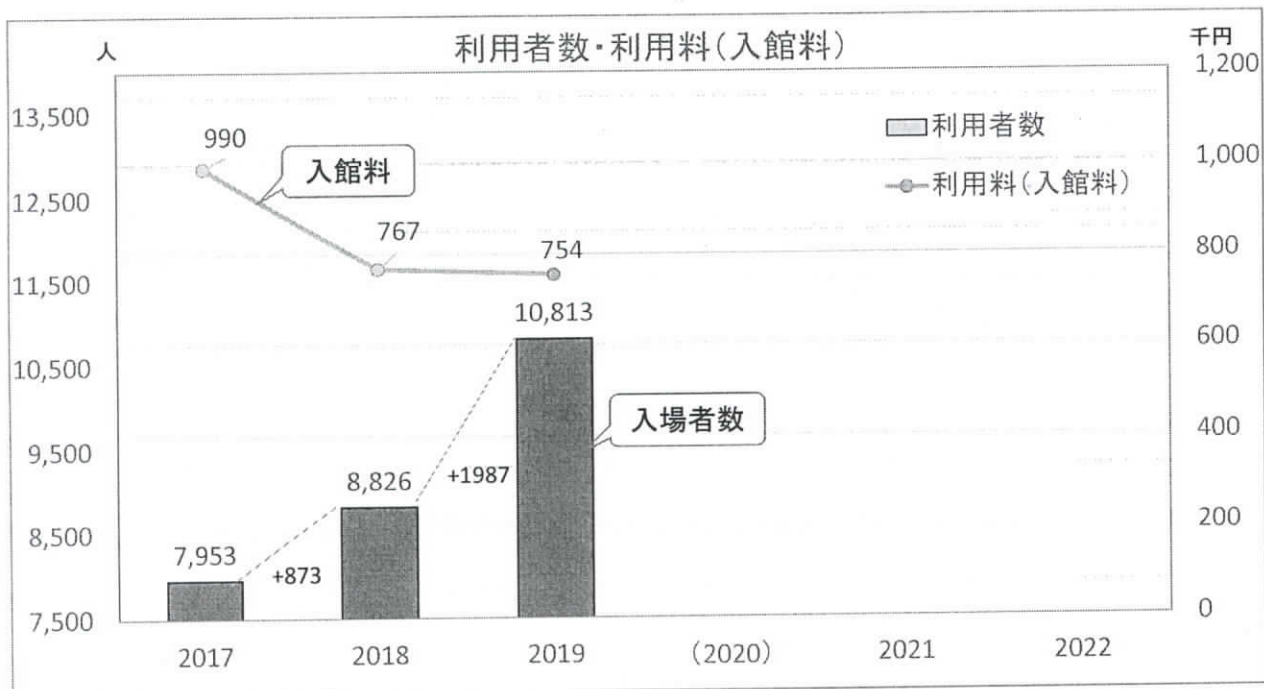
指定管理期間の推移 — 令和元年度 利用者数推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2017年度	1,070	799	740	751	509	701	485	589	646	502	440	721	7,953
2018年度	848	635	602	677	551	762	721	747	767	722	910	884	8,826
2019年度	1,092	980	929	982	728	853	839	1,034	968	1,026	1,015	367	10,813



指定管理期間の推移 — 利用者数・入館料 人・千円

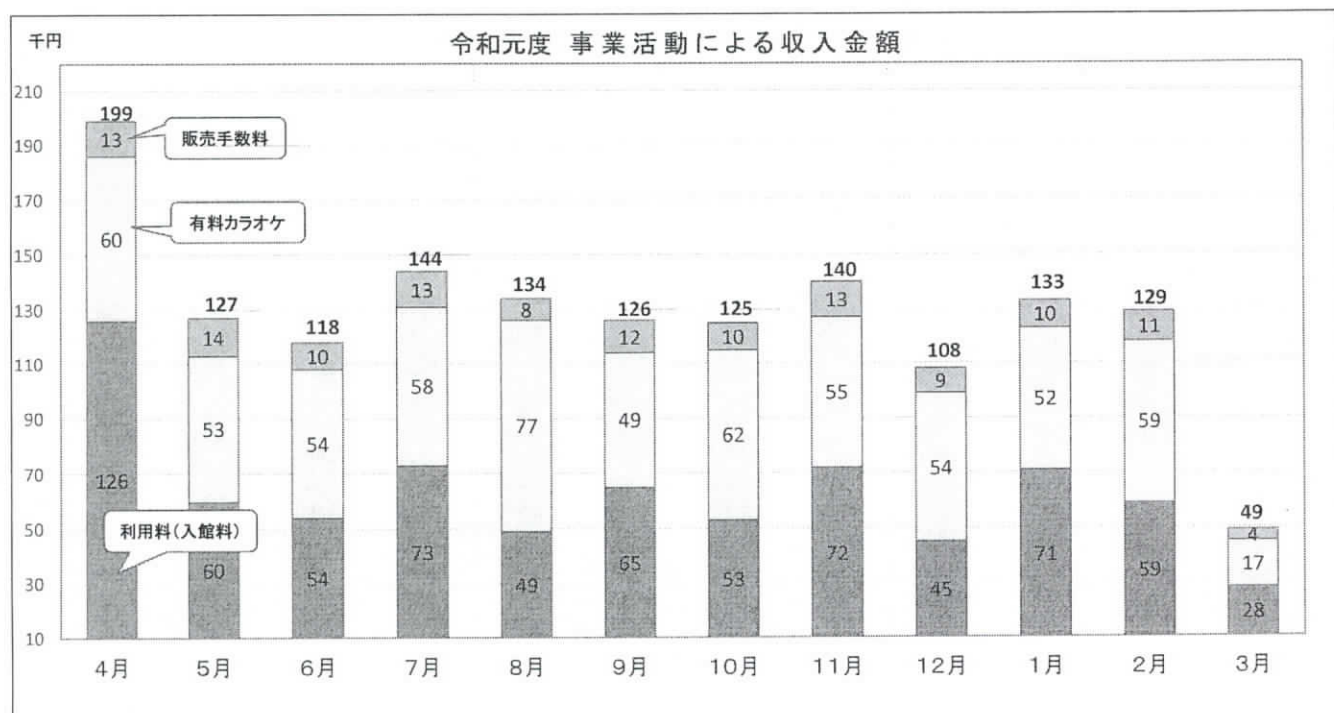
	2017	2018	2019	(2020)	2021	2022
利用者数	7,953	8,826	10,813			
利用料(入館料)	990	767	754			



## 令和元年度 砂沼荘事業活動による収入一覧表

千円

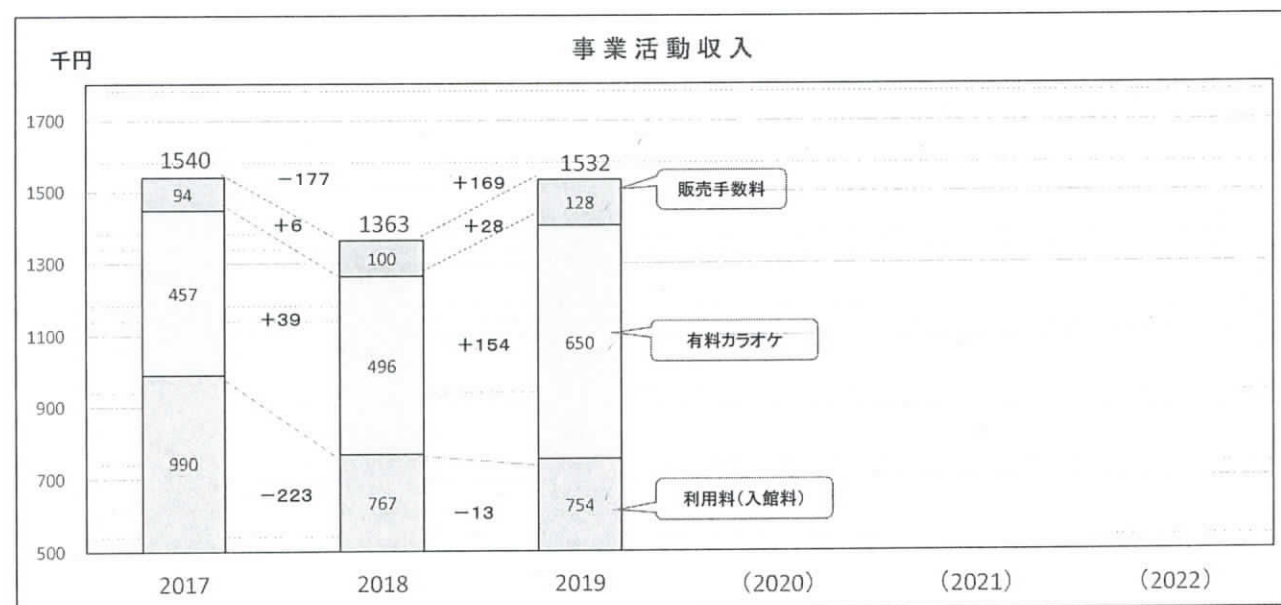
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用料 (入館料)	126	60	54	73	49	65	53	72	45	71	59	28	754
有料カラオケ	60	53	54	58	77	49	62	55	54	52	59	17	650
館内出張 販売手数料	13	14	10	13	8	12	10	13	9	10	11	4	128
計	199	127	118	144	134	126	125	140	108	133	129	49	1,532



## 指定管理期間の推移(事業活動収入)

千円

	2017	2018	2019	(2020)	(2021)	(2022)
利用料 (入館料)	990	767	754			
有料カラオケ	457	496	650			
館内出張 販売手数料	94	100	128			
計	1540	1363	1532			



# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

別紙6

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：施設管理事業

サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,158,000	13,158,000	0	
市受託金収入	13,158,000	13,158,000	0	
高齢者健康づくり事業受託金収入	140,000	140,000	0	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	13,018,000	13,018,000	0	
事業収入	1,356,000	1,532,080	△176,080	
利用料収入	1,356,000	1,532,080	△176,080	
受取利息配当金収入	1,000	156	844	
受取利息配当金収入	1,000	156	844	
その他の収入	1,000	24,475	△23,475	
雑収入	1,000	24,475	△23,475	
雑収入	1,000	24,475	△23,475	
事業活動収入計(1)	14,516,000	14,714,711	△198,711	
< 支出 >				
人件費支出	8,910,000	8,396,913	513,087	
職員給料支出	4,936,000	4,890,144	45,856	
職員俸給支出	4,728,000	4,717,200	10,800	
職員諸手当支出	208,000	172,944	35,056	
職員賞与支出	1,023,000	1,022,060	940	
非常勤職員給与支出	1,933,000	1,537,920	395,080	
法定福利費支出	1,018,000	946,789	71,211	
事業費支出	3,249,000	2,986,413	262,587	
医療費支出	20,000	3,888	16,112	
教養娯楽費支出	43,000	36,300	6,700	
水道光熱費支出	959,493	959,493	0	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	486,656	486,656	0	
保険料支出	50,000	33,320	16,680	
賃借料支出	25,000	15,660	9,340	
車輛費支出	523,000	457,750	65,250	
車輛費支出	450,000	405,495	44,505	
車輛燃料費支出	73,000	52,255	20,745	
諸謝金支出	1,051,851	967,000	84,851	
雑支出	40,000	26,346	13,654	
事務費支出	2,924,000	2,560,256	363,744	
福利厚生費支出	34,400	34,400	0	
職員被服費支出	52,000	31,440	20,560	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	50,000	47,028	2,972	
印刷製本費支出	25,201	0	25,201	
修繕費支出	282,399	282,399	0	
通信運搬費支出	286,000	251,415	34,585	
業務委託費支出	705,000	620,636	84,364	
手数料支出	25,810	25,810	0	
保険料支出	116,190	112,040	4,150	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：施設管理事業

サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	770,000	751,488	18,512	
租税公課支出	95,000	57,000	38,000	
保守料支出	380,000	331,100	48,900	
諸会費支出	26,000	15,500	10,500	
雑支出	71,000	0	71,000	
事業活動支出計(2)	15,083,000	13,943,582	1,139,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△567,000	771,129	△1,338,129	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	28,000	0	28,000	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金収入	28,000	0	28,000	
その他の活動収入計(7)	28,000	0	28,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	529,000	518,880	10,120	
社会福祉事業繰入金支出	529,000	518,880	10,120	
サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金支出	28,000	0	28,000	
その他の活動支出計(8)	557,000	518,880	38,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△529,000	△518,880	△10,120	
予備費支出(10)	12,904,000	0	12,904,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	252,249	△14,252,249	
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	13,856,574	143,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,108,823	△14,108,823	