

公の施設事業報告書

令和3年5月28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2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           |

新型コロナウイルス感染症のまん延状況において、感染防止策を実施しながら、市民の憩いの場づくり、各種講座やイベントを開催して、健康増進の維持を図りました。

しかし、茨城県の方針(「感染拡大市町村」に指定される)、下妻市新型コロナウイルス感染症対策本部の指示により、4月1日～6月8日、翌1月14日～2月23日までの約3.5ヵ月間閉館しました。

## 令和2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。8/11. 11/24. 翌1/12 | 3日間            |
| ② 砂沼荘 東側(トイレ間)の舗装工事           |                                                           | -- R2/8        |
| ③ 災害ボランティアセンター用 プレハブ小屋(2台)の設置 |                                                           | -- R3/3        |
| ④ 同上                          | 車庫内備品用棚の設置                                                | -- R3/1        |
| ⑤ ニュースポーツ用具の貸出開始(茨城県社協の協力による) |                                                           | -- R2/8        |
| ⑥ ペダル式健康器具(バイク)の設置            |                                                           | -- R2/4        |
| ⑦ マッサージ機(5台)のシート交換            |                                                           | -- R2/11       |
| ⑧ 健康マージャン教室の開講(4回/月)          |                                                           | -- R2/7        |
| ⑨ 健康&美活ヨガ教室の開講(1回/月)          |                                                           | -- R2/7        |
| ⑩ グラウンド・ゴルフ大会の開催(第1回)         |                                                           | -- R2/10/18.24 |

## 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6回)  
     シルバーリハビリ体操(月1回)・スクエアステップ(月4回)  
     脳(のう)活(い)きいき教室(月2回)・  
     男性のための脳トレ・筋トレ(月1回)
- ② カラオケ会(5/26. 11/17)
- ③ 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)
- ④ 趣味(日本舞踊)・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等
- ⑤ 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

2020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

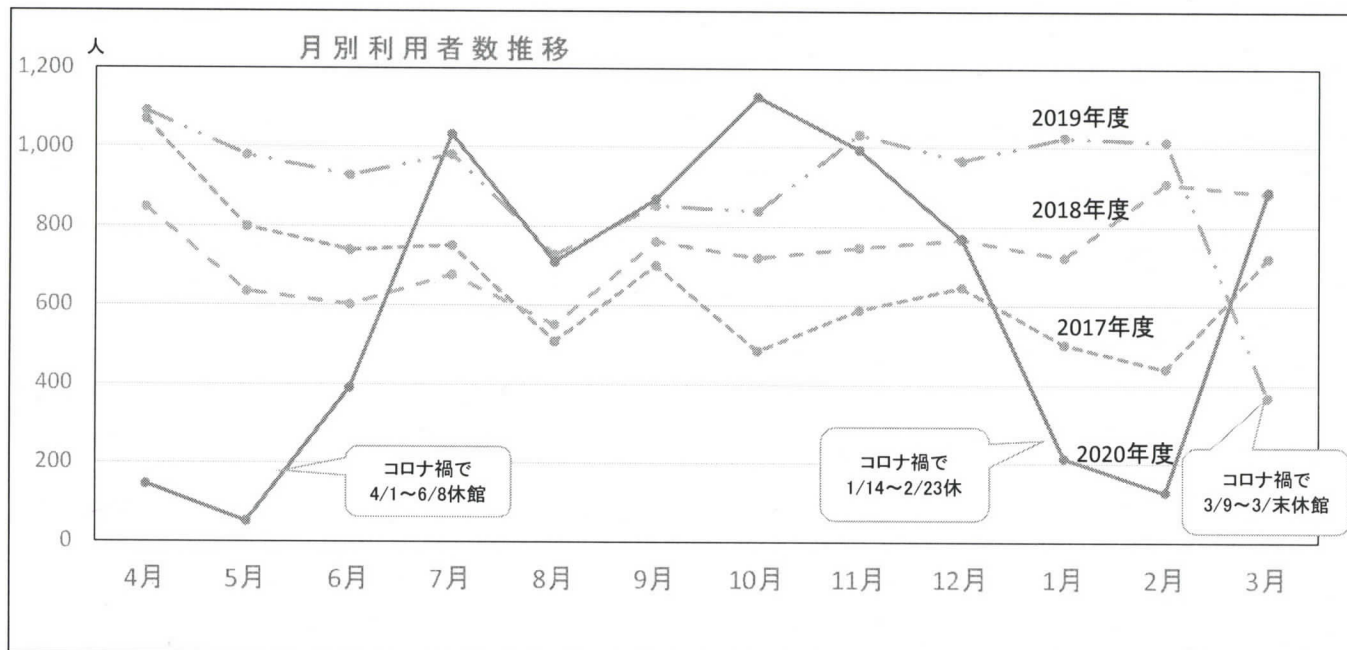
別紙3

		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		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			
4月	人員	0	0	0	0	0	0	87	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0			
	料金	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	0	0	0	0			
5月	人員	0	0	0	0	0	0	32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0				
	料金	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	0	0	0	0			
6月	人員	10	26	40	29	45	49	104	87	68	55	55	9	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	19				
	料金	2,600	7,000	0	0	4,950	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,650	0				
7月	人員	21	68	66	17	105	76	173	453	612	86	104	20	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033	30				
	料金	4,800	17,500	0	0	11,100	9,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,850	0				
8月	人員	11	60	63	42	90	72	104	232	382	125	81	57	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	36				
	料金	3,100	15,600	0	0	10,500	8,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,050	0				
9月	人員	5	43	88	57	97	107	126	306	426	116	69	74	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	56				
	料金	1,300	10,400	0	0	12,250	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,450	0				
10月	人員	18	108	32	33	87	103	212	475	613	157	89	104	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128	86				
	料金	4,800	35,100	500	0	11,100	13,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0				
11月	人員	7	55	31	23	60	109	167	480	540	57	70	49	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	37				
	料金	1,700	14,000	500	500	7,500	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,200	0				
12月	人員	13	90	43	31	51	82	132	291	373	47	80	61	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	52				
	料金	3,800	27,900	0	0	5,700	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,250	0				
1月	人員	0	4	12	5	29	34	30	81	102	22	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	2				
	料金	0	1,100	0	0	3,050	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550	0				
2月	人員	0	9	5	2	9	21	41	40	30	24	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	8				
	料金	0	2,700	0	0	1,200	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450	0				
3月	人員	17	80	31	41	64	97	161	340	482	54	71	55	135	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	68				
	料金	5,800	25,000	1,500	0	7,450	12,250	500	250	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	53,000	0				
人員合計		102	543	411	280	637	750	1,369	2,864	3,628	743	655	429	1,140	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,323	394				
料金合計		27,900	156,300	2,500	500	74,800	93,750	1,000	250	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	357,250	0				
		187,200				169,800									200				50				0				0				357,250		

指定管理期間の推移 — 2020年度(令和2年度) 利用者実績

人

	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
2020年度	146	52	390	1,033	710	869	1,128	995	771	213	127	889	7,323

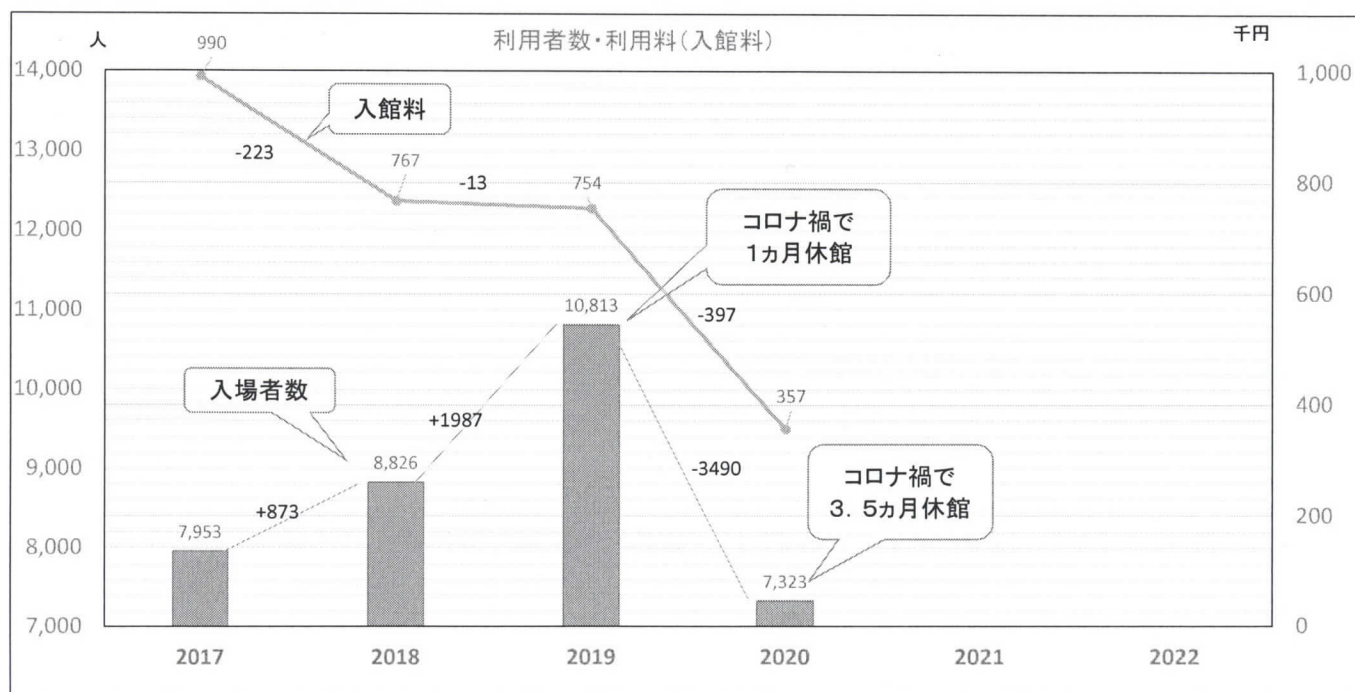


指定管理期間の推移 — 利用者数・入館料

人・千円

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
利用者数	7,953	8,826	10,813	7,323		
利用料(入館料)	990	767	754	357		

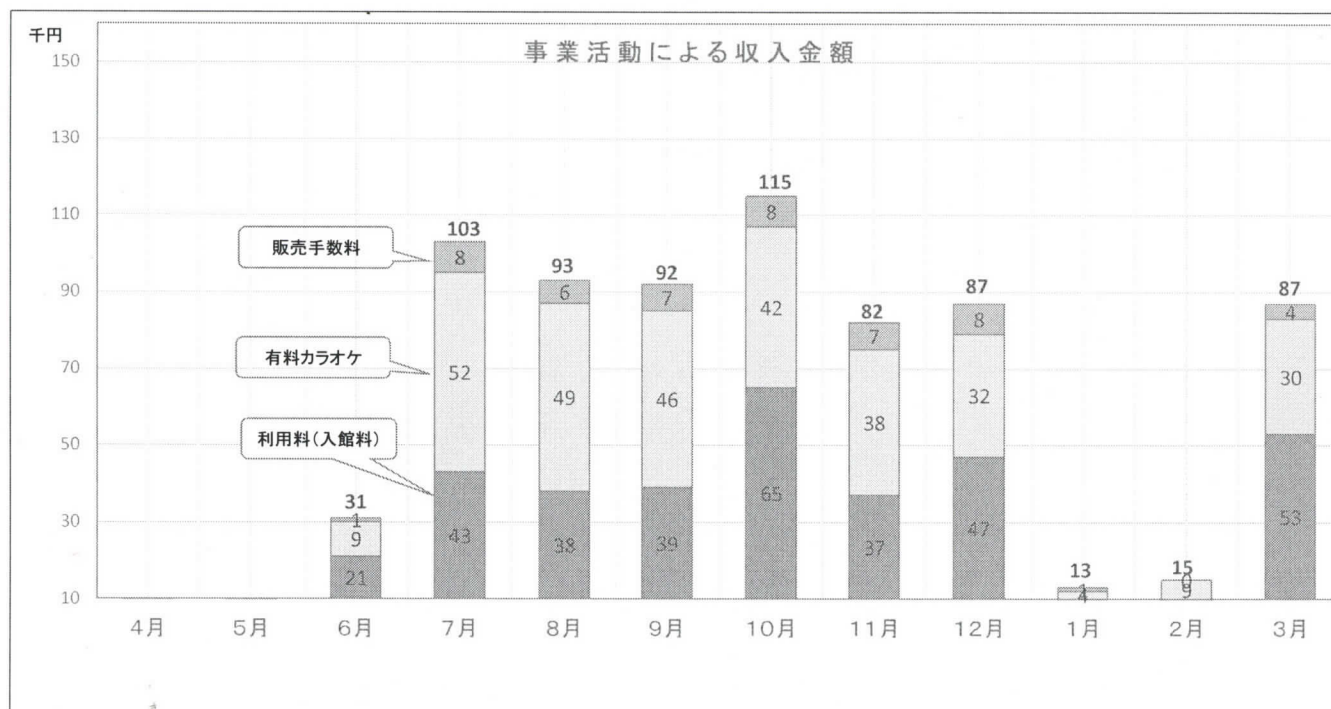
H29 H30 H31/R1 R2 R3



## 2020年度(令和2年度) 砂沼荘事業活動による収入一覧表

千円

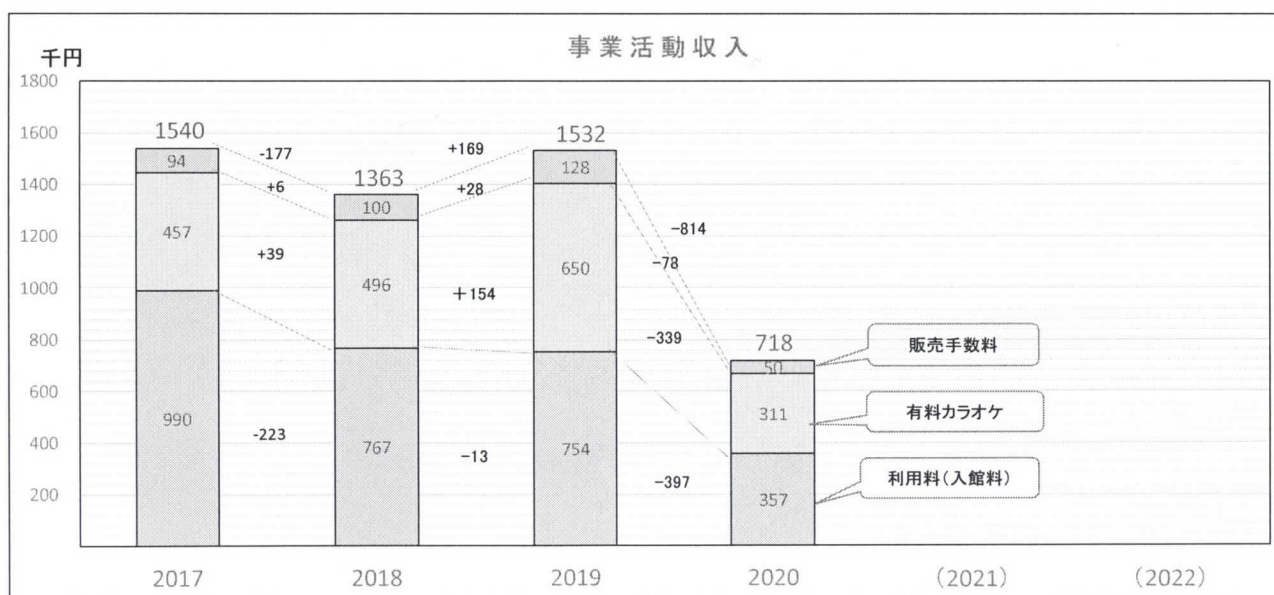
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用料 (入館料)	0	0	21	43	38	39	65	37	47	8	6	53	357
有料カラオケ	0	0	9	52	49	46	42	38	32	4	9	30	311
館内出張 販売手数料	0	0	1	8	6	7	8	7	8	1	0	4	50
計	0	0	31	103	93	92	115	82	87	13	15	87	718



## 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	357		
有料カラオケ	457	496	650	311		
館内出張 販売手数料	94	100	128	50		
計	1540	1363	1532	718		



# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	13,067,000	13,023,500	43,500	
市受託金収入	13,067,000	13,023,500	43,500	
高齢者健康づくり事業受託金収入	200,000	156,500	43,500	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	12,867,000	12,867,000	0	
事業収入	1,416,000	716,550	699,450	
利用料収入	1,416,000	716,550	699,450	
受取利息配当金収入	1,000	152	848	
受取利息配当金収入	1,000	152	848	
その他の収入	1,000	14,665	△13,665	
雑収入	1,000	14,665	△13,665	
雑収入	1,000	14,665	△13,665	
事業活動収入計(1)	14,485,000	13,754,867	730,133	
< 支出 >				
人件費支出	8,835,000	8,445,917	389,083	
職員給料支出	4,937,000	4,885,200	51,800	
職員俸給支出	4,729,000	4,717,200	11,800	
職員諸手当支出	208,000	168,000	40,000	
職員賞与支出	1,023,000	1,022,060	940	
非常勤職員給与支出	1,846,000	1,572,480	273,520	
法定福利費支出	1,029,000	966,177	62,823	
事業費支出	3,734,000	3,457,490	276,510	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	47,000	36,300	10,700	
水道光熱費支出	964,617	868,809	95,808	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,381,383	1,381,383	0	
保険料支出	67,000	61,308	5,692	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	523,000	418,690	104,310	
車輛費支出	450,000	391,265	58,735	
車輛燃料費支出	73,000	27,425	45,575	
諸謝金支出	691,000	691,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,381,000	2,792,368	588,632	
福利厚生費支出	142,000	45,189	96,811	
職員被服費支出	52,000	0	52,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	60,000	57,960	2,040	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	483,560	483,560	0	
通信運搬費支出	300,440	255,815	44,625	
業務委託費支出	717,000	606,448	110,552	
手数料支出	46,500	46,500	0	
保険料支出	124,000	105,400	18,600	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	789,000	777,996	11,004	
租税公課支出	95,000	62,500	32,500	
保守料支出	369,500	335,500	34,000	
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)	15,950,000	14,695,775	1,254,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,465,000	△940,908	△524,092	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 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	
その他の活動支出計(8)	529,000	518,880	10,120	
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)	12,006,000	0	12,006,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	△1,459,788	△12,540,212	
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	14,108,823	△108,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,649,035	△12,649,035	