

公の施設事業報告書

令和6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36番1

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5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5類移行後の感染対策を実施しながら、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。

令和5年度 新規施策

① 休館日の変更

条例 第72号第6条の規定により、

・休館となる火曜日を開館日した。7/18, 9/19, 10/10, 翌1/9, 2/13 5日間

・休館となる祝日を開館日した。4/29, 5/3, 5/4, 5/5, 8/11, 9/23, 11/3,
11/23, 翌2/11, 2/23, 3/20 11日間

・年末・年始を開館日した。12/28, 1/4 2日間

② 自動販売機の設置 R5/4

③ バリアフリー卓球台の導入(1台) R5/7

④ 多目的トイレ室へ壁掛扇風機の設置 R5/9

⑤ 各教室の全日程出席者へ皆勤賞(賞状)を授与 R6/3

⑥ 玄関北側採光壁(ガラスブロック)のガラス落下防止(内窓設置) R6/4

⑦ 各種イベントの再開。

・ピンポン大会 R5/11 ・グラウンドゴルフ大会 R5/12

従来から継続実施

① 各種教室開設 (各教室参加延べ人員: 3,805名)

受講料 (保険料含む登録料) 500円/年 (体操教室は、2,000円/年)

・脳(のう)活(い)きいき教室(月2回) ・スクエアステップ(月4回)

・男性のための脳トレ・筋トレ(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) ・親子リトミック教室(月1回)

・健康&美活ヨガ教室(月1回)

② 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)(月1回)

③ 各種会合、趣味(日本舞踊)・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等

④ 各種イベントの開催

・「カラオケの集い」毎月第3土曜日開催。

・(^.^♪Friday 金曜日チケット(^.^♪ の運用開始。

⑤ 改定料金の継続

・市内 100円/日 ・市外 200円/日 ・障がい者 無料(介助者も含む)

⑥ 10人乗りワゴンによる送迎の実施

⑦ ニュースポーツ用具の貸出推進継続

利用拒否等の件数・理由

① 利用拒否件数 特になし

② 理由

2023年度(R5年度) 砂沼荘 利用状況(利用者数・利用料)

別紙3

利用料は一人あたり 単位: 人・円

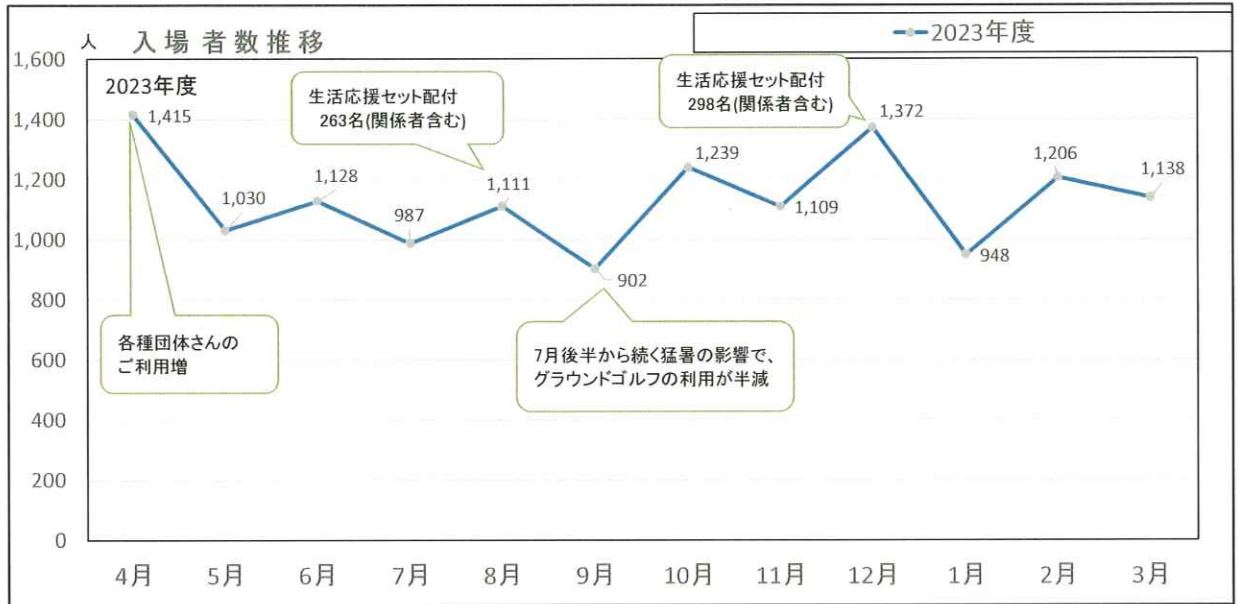
		一 般										利用施設						中学生以下										計		市外		
		健常者		障害者手帳持参者		減免 団体扱(注)		芝生利用		介助者扱い								健常者		障害者手帳持参者		減免 団体扱い		芝生利用		介助者扱い						
月	項目	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	多目的 室 カラオケ	談話室 マッサージ	フィットネ ス	会議室1	会議室2	芝生	男 子	女 子	男 子	女 子	男 子	女 子	男 子	女 子	男 子	女 子	男 子	女 子	人員	金額	
		100円	100円	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料							無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料			
4月	人員	134	416	42	26	65	466	87	117	0	0	725	108	174	139	296	204	32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415		123
	料金	15,500	49,300	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		64,800	
5月	人員	81	247	44	29	28	386	84	111	0	0	533	76	122	44	147	200	8	7	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1,030		54
	料金	8,700	27,600	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		36,300	
6月	人員	70	312	39	26	57	458	71	85	0	0	683	118	157	76	134	188	3	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1,128		90
	料金	8,700	36,500	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		45,200	
7月	人員	77	290	47	30	30	371	55	71	0	0	584	66	143	40	151	233	7	5	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	987		70
	料金	9,000	31,800	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		40,800	
8月	人員	76	265	51	38	55	422	14	25	0	0	803	335	161	66	169	71	29	20	0	0	56	60	0	0	0	0	0	0	1,111		73
	料金	9,100	30,400	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		39,500	
9月	人員	71	230	53	23	33	381	41	41	0	0	517	65	161	58	180	84	5	7	0	0	7	10	0	0	0	0	0	0	902		66
	料金	8,500	26,300	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		34,800	
10月	人員	85	290	37	25	118	513	68	72	0	0	717	105	168	56	172	220	3	11	0	0	14	3	0	0	0	0	0	0	1,239		111
	料金	10,300	34,900	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		45,200	
11月	人員	60	265	38	32	44	424	103	101	0	0	623	61	151	70	158	218	5	11	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	1,109		56
	料金	7,100	29,400	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		36,500	
12月	人員	82	276	36	28	103	496	103	87	0	0	910	344	99	52	164	209	11	11	0	0	67	72	0	0	0	0	0	0	1,372		92
	料金	10,100	33,500	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		43,600	
1月	人員	82	236	62	39	31	283	94	106	0	0	460	74	141	46	163	211	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948		46
	料金	9,400	26,400	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		35,800	
2月	人員	115	346	44	48	73	386	101	66	1	1	639	35	177	73	205	183	6	5	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	1,206		105
	料金	13,500	41,400	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		54,900	
3月	人員	110	301	65	24	50	363	97	91	0	0	511	61	200	95	223	226	16	3	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	1,138		104
	料金	12,300	37,500	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		49,800	
人員合計		1,043	3,474	558	368	687	4,949	918	973	1	1	7,705	1,448	1,854	815	2,162	2,247	135	117	0	0	187	174	0	0	0	0	0	0	13,585	527,200	990
料金合計		122,200	405,000	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		527,200	
		527,200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			527,200	

(注)お客様感謝デーを含む

指定管理期間の推移 -- 2023年度(令和5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
R3年度	2021年度	1,044	77	650	704	71	0	844	786	934	650	314	642	6,716
R4年度	2022年度	1,023	991	1,025	905	827	911	1,240	1,032	1,231	874	1,080	1,304	12,443
R5年度	2023年度	1,415	1,030	1,128	987	1,111	902	1,239	1,109	1,372	948	1,206	1,138	13,585

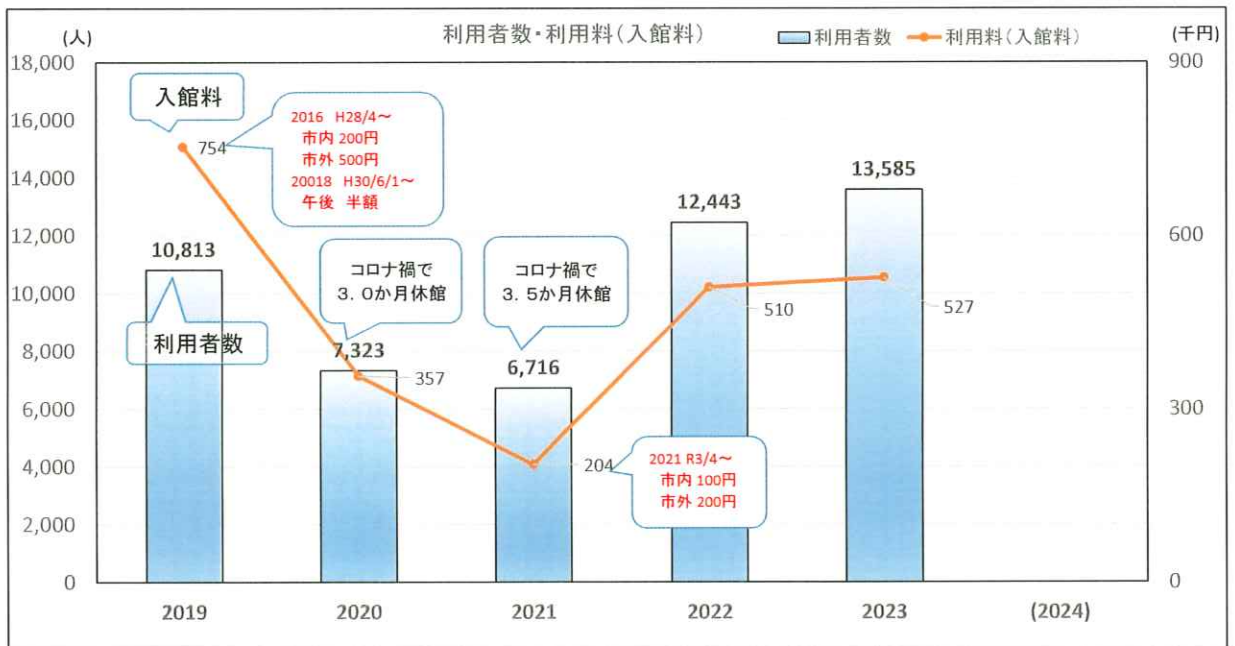


指定管理期間の推移 -- 利用者数・入館料

人・千円

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(2024)
利用者数	7,953	8,826	10,813	7,323	6,716	12,443	13,585	
利用料(入館料)	990	767	754	357	204	510	527	

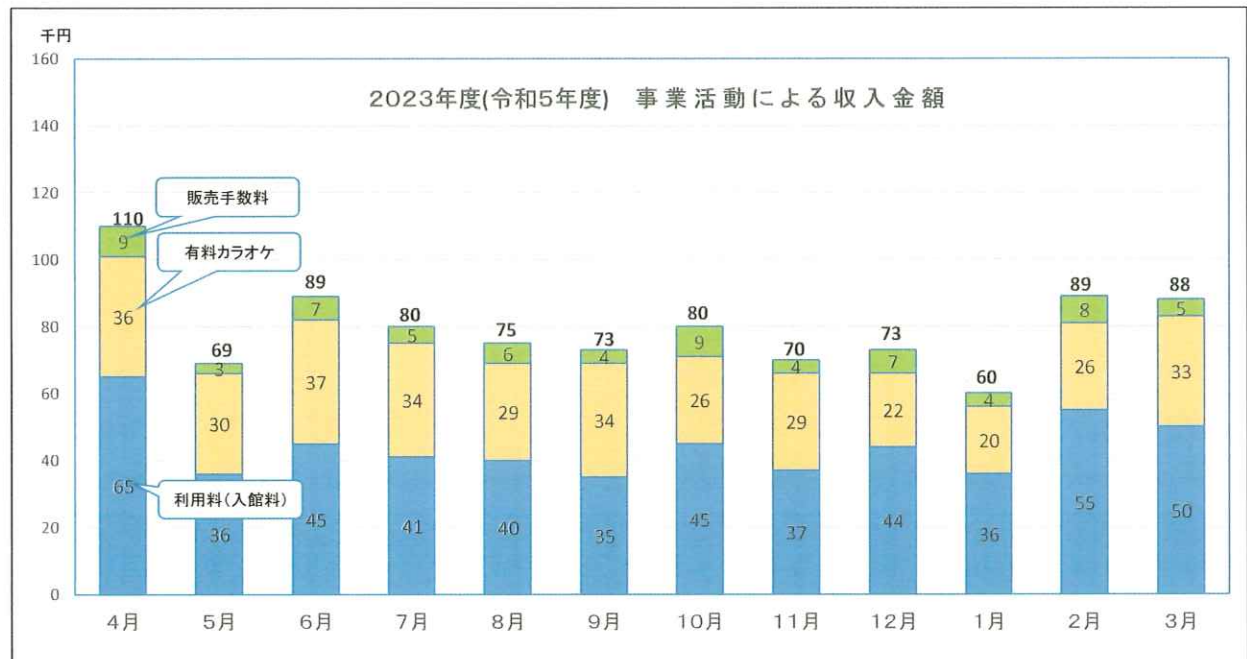
H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6



2023年度(令和5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)	65	36	45	41	40	35	45	37	44	36	55	50	529
有料カラオケ	36	30	37	34	29	34	26	29	22	20	26	33	356
館内出張 販売手数料	9	3	7	5	6	4	9	4	7	4	8	5	71
計	110	69	89	80	75	73	80	70	73	60	89	88	956



指定管理期間の推移(事業活動収入)

千円

	2019	2020	2021	2022	2023	(2024)
利用料 (入館料)	754	357	204	511	529	
有料カラオケ	650	311	139	434	356	
館内出張 販売手数料	128	50	19	63	71	
計	1,532	718	362	1,008	956	



資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

引紙 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

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	14,277,000	14,277,000	0	
市受託金収入	14,277,000	14,277,000	0	
高齢者健康づくり事業受託金収入	225,000	225,000	0	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	14,052,000	14,052,000	0	
事業収入	1,162,000	1,112,350	49,650	
利用料収入	1,162,000	1,112,350	49,650	
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	19,261	△18,261	
雑収入	1,000	19,261	△18,261	
雑収入	1,000	19,261	△18,261	
事業活動収入計(1)	15,441,000	15,408,767	32,233	
< 支出 >				
人件費支出	8,934,000	8,647,450	286,550	
職員給料支出	5,052,500	4,974,000	78,500	
職員俸給支出	4,942,500	4,873,200	69,300	
職員諸手当支出	110,000	100,800	9,200	
職員賞与支出	996,000	891,990	104,010	
非常勤職員給与支出	1,807,500	1,807,500	0	
法定福利費支出	1,078,000	973,960	104,040	
事業費支出	2,985,000	2,673,272	311,728	
医療費支出	20,000	7,536	12,464	
教養娯楽費支出	47,000	36,300	10,700	
水道光熱費支出	1,111,339	958,491	152,848	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	315,661	315,661	0	
保険料支出	43,000	37,284	5,716	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	272,000	187,000	85,000	
車輛費支出	219,000	148,496	70,504	
車輛燃料費支出	53,000	38,504	14,496	
諸謝金支出	1,146,000	1,131,000	15,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	7,328,000	6,144,434	1,183,566	
福利厚生費支出	42,000	34,400	7,600	
職員被服費支出	12,000	10,992	1,008	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	89,000	73,411	15,589	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	90,000	82,500	7,500	
通信運搬費支出	250,893	250,893	0	
業務委託費支出	662,960	662,960	0	
手数料支出	18,670	18,670	0	
保険料支出	174,169	167,512	6,657	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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

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	838,308	838,308	0	
租税公課支出	4,776,000	3,661,500	1,114,500	
保守料支出	348,000	335,500	12,500	
諸会費支出	10,000	6,600	3,400	
雑支出	11,000	1,188	9,812	
事業活動支出計(2)	19,247,000	17,465,156	1,781,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,806,000	△2,056,389	△1,749,611	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,516,000	2,516,000	0	
社会福祉事業繰入金収入	2,516,000	2,516,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,516,000	2,516,000	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	547,000	536,040	10,960	
社会福祉事業繰入金支出	547,000	536,040	10,960	
その他の活動支出計(8)	547,000	536,040	10,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,969,000	1,979,960	△10,960	
予備費支出(10)	11,163,000	0	11,163,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△76,429	△12,923,571	
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	13,190,409	△190,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,113,980	△13,113,980	