

指定管理者の管理運営に関する評価シート

(評価対象期間：平成31年4月～令和5年7月)

施設名	池田市立葬祭場・池田市立桃園墓地・五月山霊園
市担当課	市民活動部総合窓口課 (072-754-6243)

(1) 指定管理者

団体名	特定非営利活動法人 関西コミュニティ協会
指定期間	平成31年4月～令和6年3月
管理体制	葬儀部 正職員8名 アルバイト1名 霊園部 正職員3名 アルバイト1名

(2) 事業内容

管理業務	市立葬祭場の維持管理（市立葬祭場・葬祭場駐車場）市立桃園墓地・五月山霊園の維持管理
運営業務	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年1月1日休場 閉館時間8：45～17：15（通夜式がある場合21時まで最低1人常駐） ・斎場、やすらぎ会館、死体預所、霊柩自動車、葬祭用具、動物お別れ室、葬祭場駐車場の運営管理 ・施設使用の申し込み受付、使用の許可、利用料の徴収 ・市営葬儀に係る業務全般、365日24時間受付業務 ・施設・設備の維持管理 ・防火、防犯、個人情報管理 ・池田市立桃園墓地の管理運営、申請受付及び許可事務、管理事務所における受付及び管理指導 ・墓地・施設・設備の維持管理に関する業務 ・墓所使用者の募集に関する業務（別添資料参照） ・五月山霊園の管理運営、申請受付及び許可事務、管理事務所における受付及び管理指導 ・墓地・施設・設備の維持管理に関する業務と、墓参バスの運行（乗車人数は別添資料参照）① ・墓所使用者の募集に関する業務（別添資料参照）①
自主事業	<ul style="list-style-type: none"> ・自宅、寺院等での外式業務全般（葬祭用具の運搬、撤去、司会、案内役等） ・毎月二回の市役所での事前相談会（事前見積もり含む） ・やすらぎ会館事務所にて事前相談と事前見積もり ・年間3回チラシ配布 ・地域自治会への葬儀説明会 ・池田市仏教会との勉強会 ・ホームページでの供花、供物受付及び相談、問い合わせの受付 ・お盆、春・秋お彼岸期間の現地お供え花等の販売 ・墓地工事業者への指導 ・墓参バス運行時の手指消毒等の感染症対策及びガードマン配置による安全確保 ・五月山霊園内で発生した倒木の処理 ・五月山霊園駐車場に設置しているフラワーポットの管理 ・凍結防止剤の設置 ・霊園内トイレの水源維持 ・(4)の「市民満足度の苦情等の状況」にも関連するが、桃園墓地で散見される死亡等による現使用者が不明の墓所地に関して、可能な限りでの追跡調査の実施により雑草・雑木の処理依頼、ひいては承継手続き及び撤去・返還業務の促進で不明墓所地の減少や適正管理の増進につなげる（発送件数は別添資料参照）①
その他	池田市からの委託事業として小動物及び胞衣、汚物の回収業務並びに駐車場集金業務

担当課の評価 (A、B、C)	A	24時間体制での葬儀の受付、1月1日のみを除く、随時行っている事前の相談や見積もりなど利用される市民等の方々が安心して葬儀を依頼できる体制づくりをしていることは評価できる。また、墓地・霊園については、お盆とお彼岸の墓参時に現地でお供え花等を販売していることや危険な恐れのある樹木等の見回りを含む業務を行っている。
-------------------	---	--

(3) 利用状況

施設	別添年度別事業報告書参照 ②
事業	別添年度別事業報告書参照 ②

担当課の評価 (A、B、C)	A	民間葬儀業者による家族葬や直葬が主流となる中、市営葬儀件数は4年間で1,751件（直葬、死産を含む）と伸び悩んでいることから更なる市民向けの情報の発信や如何にして件数を増やすことができるかが課題となる。 五月山霊園墓参バス乗車数（8月、9月、3月）は、令和元年度 2,075人 令和2年度 2,157人 令和3年度 1,907人 令和4年度 2,207人の乗車があり墓参バス運行の安全対策や墓地区画内の雑草・雑木等の処理依頼を行っていることは評価できる。
-------------------	---	--

(4) 市民満足度

苦情等の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・葬儀関係特になし ・墓所地使用者の管理不行届きや使用者不詳等による雑木・雑草の未処理により隣接した墓所地使用者からの苦情が一定数入る。
利用者アンケートの実施状況	なし 今後ホームページ・会館内部にて実施予定
利用者アンケートの結果	なし

担当課の評価 (A、B、C)	B	苦情等は特に無いことから安定した葬儀が行えていると評価できるが、今まで行ったことのないアンケート等を実施し利用者の意見や思いなどを含めた満足度調査の実施が望まれる。
-------------------	---	--

(5) 収支状況

別紙事業収支報告書参照 ③

担当課の評価 (A、B、C)	A	収支報告について、毎年度安定していることは評価できる。
-------------------	---	-----------------------------

(6) その他

情報公開	チラシ・ホームページなどでの情報配信。
個人情報保護	業務で使用している記録媒体の持ち出しの厳禁や書架の施錠など事務所内での情報の管理を徹底する。個々の葬儀に関しては当該ご当家の意思に従う。墓所地の使用場所が特定される個々の問い合わせに関しても、使用名義人への問い合わせを勧める。講習会での研修や弁護士を交えた全職員の個人面談に於いてもその重要性について改めて教示願ひ、全職員の共有事項とした。
防災対策等 緊急時への対応	<p>葬祭場では、災害時の避難経路をはじめ、消防計画に基づき防火設備の自主点検を実施している。 (別紙資料参照)④</p> <p>消火器も18個あるが、もちろん期限がすぎたものも無く、取り扱い方等職員に周知徹底している。五月山霊園内での倒木処理及び倒木の恐れのある古木の伐採。大雨警報(土砂災害)等の発表時には関係機関と連絡を密にする。また、五月山公園幹線園路の通行止めが実施されれば、墓参者等が災害に巻き込まれないよう料金所に『五月山霊園参拝不可』の掲示を依頼するとともに所員に速やかなる退去を連絡し関係者の身の安全を確保する。</p> <p>一方、桃園墓地に関しては昨夏の実例として、高齢の墓参者が熱中症により墓地内で倒れ身動き不能となった。直ちに救急要請するとともに救急隊が到着するまでの間日陰をつくり濡れタオル・保冷剤等で体温を下げる処置を実施。救急隊員とは会話をしていたので大事に至らなかったと推察するが、それ以降、特に夏季を中心とした夕刻の墓地内の巡回を行うとともに保冷剤や冷凍のペットボトルを常備している。</p>
その他	なし

担当課の評価 (A、B、C)	A	個人情報管理の徹底や災害時の対応、設備の自主点検等、特に問題ないと評価できる。
-------------------	---	---

総合評価

指定管理者の自己
評価



コメント

市営葬儀に関しては指定管理2年目からコロナ禍の影響で通夜・葬儀の形式が大きく変化した。これからの市営葬儀のあり方についても時代の変化に即したニーズを的確に把握し池田市と連携、協議しながら職員一丸となり進めてまいります。

また、「小さくとも厳粛で低廉な葬儀」を基本に効果的・効率的な指定管理者として池田市民の福祉の増進を追求してまいります。

ハード関係では有料駐車場内の猫の糞尿対策として、一部舗装されていない箇所をセメント敷きにしたため解決された。

また、防犯上及び業務効率化のためカメラを4台設置した。

五月山霊園関連では所員のこまめな霊園内の清掃業務等により利用者から好評を得ている。

経年劣化の著しい物置の更新も随時行っている。

桃園墓地に関しては、(2)「事業内容の自主事業」にも記載するように現使用者が不明の墓所地に対する追跡調査の実施により、雑草・雑木の処理や承継手続き並びに墓所地の撤去・返還等適正管理に一定の成果をあげている。

また、業者による定期的な植栽管理以外にも職員による共有部分の除草等にも力を注いでいる。

担当課の総合評価
(優・良・可・不)



コメント

利用件数は伸び悩んではいるものの安定はしており、24時間の受付対応等市民の利便性に寄与している。

判断がつきにくい問題（お金がない人の葬儀）が生じた際も担当課と連絡を密にしながら最善の努力をしていることや、かなり細かい葬儀の相談にも応じ、その際も担当課への報告もきめ細かに行われ情報の共有が図られている。

また、葬儀の多様化や市民のニーズにこたえるべく、常にご遺族様に寄り添った葬儀をこころがけているが、今後も更なる市営葬儀の周知徹底を図っていただきたい。

霊園は、エリア内の清掃も行き届いており、災害や有害鳥獣の被害等にも迅速に対応を行っている。

また、墓参者の負担の軽減や利便性向上のため、手ぶらでお参りできるよう現地での「花・線香・ローソク」の販売も行っている。

墓地についても、霊園と同様に清掃業務等を行い利用者からの好評を得ていただきたい。

評価委員会の評価
(優・良・可・不)



コメント

家族葬など葬儀の形式の変化やコロナ禍の状況の中でも、堅実に指定管理業務を遂行されたことは評価できる。

限られた人員と予算の中で、利用者の多様なニーズの応えるべく、種々の努力されていることがうかがえる。

利用者アンケートの実施により、さらなる向上が期待される。

市とも協議の上で市営葬儀の周知に努力されたい。

令和4年度報告書 令和4年4月～令和5年3月

		火葬場使用料	斎場使用料	やすらぎ会館使用料	聖安堂 使用料	葬儀用具使用料	駐車場 使用料	遺体移送料	合計金額	備考
		458 5,480,000	18 2,763,800	670 17,403,000	624,000	362 13,939,500	263,400	3,594,500	44,068,200	
合 計	市内	428 4,280,000	告別式 のみ 0 0	白雲の間	/	1	192 5,280,000	/	/	/
	市外	30 1,200,000		浄心の間		2	142 5,779,400			
	子供	0 0	通夜及び 告別式 16 2,763,800	寺院控室		3	12 1,332,000			
						4	7 1,233,400			
						5	4 110,000			
						6	2 122,200			
						7	3 82,500			

火葬のみ・外式内訳

	火葬のみ			外式			
	市内	市外	合計	寺	自宅	施設	合計
4月	7	1	8	1	0	0	1
5月	4	1	5	1	0	0	1
6月	8	0	8	0	0	0	0
7月	7	0	7	2	0	0	2
8月	12	0	12	0	0	0	0
9月	3	0	3	0	1	0	1
10月	13	0	13	0	0	0	0
11月	9	1	10	0	0	0	0
12月	15	0	15	0	0	0	0
1月	12	1	13	0	0	0	0
2月	10	2	12	0	0	0	0
3月	7	1	8	0	1	0	1
合計	107	7	114	4	2	0	6

やすらぎ会館内訳

	やすらぎ会館(斎場含む)		
	市内	市外	合計
4月	35	2	37
5月	26	4	30
6月	16	1	17
7月	25	1	26
8月	29	1	30
9月	22	1	23
10月	29	0	29
11月	24	3	27
12月	36	3	39
1月	30	5	35
2月	38	2	40
3月	24	0	24
合計	334	23	357

月別集計

市営葬儀 月別集計	
4月	46
5月	36
6月	25
7月	35
8月	42
9月	27
10月	42
11月	37
12月	54
1月	48
2月	52
3月	33
合計	477

月別過去件数

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
4月	42	37	42	46
5月	45	42	27	36
6月	27	36	25	25
7月	32	27	26	35
8月	34	36	34	42
9月	38	27	25	27
10月	37	30	26	42
11月	42	35	31	37
12月	47	44	35	54
1月	54	27	29	48
2月	38	32	35	52
3月	39	42	51	33
合計	475	415	386	477

年度報告書 2021年4月～2022年3月

	火葬場使用料		斎場使用料		やすらぎ会館使用料		安置室 使用料	葬儀用具使用料		駐草場 使用料	遺体移送料	合計金額	備考
	370	4,300,000	16	2,473,600	583	15,713,100	429,000	292	11,258,100	137,700	2,878,800	37,190,300	
合 計	市内	350 3,500,000	告別式 のみ	0 0	白露の間	194 7,101,900	/	1	157 4,317,500	/	/	/	/
	市外	20 800,000			浄心の間	207 7,585,200		2	110 4,477,000				
	子供	0 0	通夜及び 告別式	16 2,473,600	寺院控室	182 1,026,000		3	8 888,000				
					4	7 1,233,400							
					5	2 55,000							
								6	2 122,200				
								7	6 165,000				

令和3年度

火葬のみ・外式内訳

	火葬のみ			外式			
	市内	市外	合計	寺	自宅	施設	合計
4月	5	0	5	0	0	1	1
5月	4	0	4	0	0	0	0
6月	8	1	9	0	0	0	0
7月	8	0	8	0	0	0	0
8月	10	1	11	0	1	0	1
9月	7	0	7	0	0	0	0
10月	6	0	6	0	0	0	0
11月	5	0	5	0	0	0	0
12月	6	0	6	0	1	0	1
1月	10	0	10	0	0	0	0
2月	8	1	9	0	0	0	0
3月	9	2	11	0	0	0	0
合計	86	5	91	0	2	1	3

やすらぎ会館内訳

	やすらぎ会館(斎場含む)		
	市内	市外	合計
4月	34	2	36
5月	22	1	23
6月	16	0	16
7月	16	2	18
8月	21	1	22
9月	16	2	18
10月	19	1	20
11月	25	1	26
12月	26	2	28
1月	19	0	19
2月	26	0	26
3月	38	2	40
合計	278	14	292

月別集計

市営葬儀 月別集計	
4月	42
5月	27
6月	25
7月	26
8月	34
9月	25
10月	26
11月	31
12月	35
1月	29
2月	35
3月	51
合計	386

年度報告書 2020年4月～2021年3月

		火葬場使用料	斎場使用料	やすらぎ会館使用料	霊安室使用料	葬儀用具使用料	駐車場使用料	遺体移送料	合計金額	備考
		405 4,710,000	14 2,051,100	534 15,090,600	390,000	316 11,921,400	124,500	3,373,000	37,670,600	
合 計	市内	383 3,830,000	告別式のみ 1 7,600	白露の間	/	1	168 4,620,000	/	/	/
	市外	22 880,000		浄心の間		2	129 5,250,300			
	子供	0	通夜及び告別式 13 2,053,500	寺院控室		3	9 999,000			
						4	5 881,000			
						5	1 27,500			
						6	1 61,100			
						7	3 82,500			

令和2年度

火葬のみ・外式内訳

	火葬のみ			外式			
	市内	市外	合計	寺	自宅	施設	合計
4月	9	3	12	0	0	0	0
5月	7	0	7	0	1	0	1
6月	10	0	10	0	1	0	1
7月	3	0	3	0	1	0	1
8月	8	1	9	0	1	0	1
9月	6	1	7	1	0	0	1
10月	5	0	5	0	0	0	0
11月	9	0	9	0	0	0	0
12月	7	0	7	1	2	0	3
1月	5	0	5	0	0	0	0
2月	9	0	9	0	0	0	0
3月	11	0	11	0	0	0	0
合計	89	5	94	2	6	0	8

やすらぎ会館内訳

	やすらぎ会館(斎場含む)		
	市内	市外	合計
4月	24	1	25
5月	32	2	34
6月	25	0	25
7月	22	1	23
8月	24	2	26
9月	16	3	19
10月	23	2	25
11月	25	1	26
12月	33	1	34
1月	20	2	22
2月	23		23
3月	30	1	31
合計	297	16	313

月別集計

市営葬儀 月別集計	
4月	37
5月	42
6月	36
7月	27
8月	36
9月	27
10月	30
11月	35
12月	44
1月	27
2月	32
3月	42
合計	415

年度報告書 2019年4月～2020年3月

		火葬場使用料	斎場使用料	やすらぎ会館使用料	霊安室使用料	葬儀用具使用料	墓草場使用料	遺体移送料	合計金額	備考
合 計		461 5,210,000	31 4,732,500	539 15,766,500	474,000	376 15,062,000	367,500	3,953,368	45,565,868	
	市内	441 4,410,000	告別式のみ 0 0	白靈の間 232 8,368,500	/	1 196 5,292,000	/	/	/	/
	市外	20 800,000	通夜及び告別式 31 4,732,500	浄心の間 189 6,834,000		2 142 5,680,000				
	子供	0 0		寺院控室 118 564,000		3 16 1,744,000				
				4 12 2,076,000						
				5 7 189,000						
				6 0 0						
				7 3 81,000						

令和元年度

火葬のみ・外式内訳

	火葬のみ			外式			
	市内	市外	合計	寺	自宅	施設	合計
4月	8	0	8	1	0	0	1
5月	8	0	8	0	1	0	1
6月	4	1	5	0	0	0	0
7月	10	0	10	0	0	0	0
8月	5	1	6	0	0	0	0
9月	3	0	3	0	0	0	0
10月	10	1	11	0	0	0	0
11月	10	0	10	1	0	0	1
12月	8	0	8	1	0	0	1
1月	17	0	17	0	0	0	0
2月	2	0	2	1	0	0	1
3月	9	0	9	0	1	0	1
合計	94	3	97	4	2	0	6

やすらぎ会館内訳

	やすらぎ会館(斎場含む)		
	市内	市外	合計
4月	31	2	33
5月	35	1	36
6月	22	0	22
7月	21	1	22
8月	28	0	28
9月	34	1	35
10月	25	1	26
11月	28	3	31
12月	38	0	38
1月	32	3	35
2月	33	2	35
3月	29	0	29
合計	356	14	370

月別集計

市営葬儀 月別集計	
4月	42
5月	45
6月	27
7月	32
8月	34
9月	38
10月	37
11月	42
12月	47
1月	52
2月	38
3月	39
合計	473

令和元年度(2019年)・令和2年度(2020年)
 令和3年度(2021年)・令和4年度(2022年) 集計

募 集

	募集場所	申込数	成立数
令和元年度			
令和2年度	桃園墓地	25名	14件
令和3年度	五月山霊園	22名	18件
令和4年度	桃園墓地	24名	12件

池田駅前⇄五月山霊園 墓参バス 乗車人数

	8月	9月	3月
令和元年度	1036名	1039名	コロナ禍で中止
令和2年度	569名	768名	820名
令和3年度	389名	661名	857名
令和4年度	743名	667名	797名

建 碑

	五月山霊園	桃園墓地
令和元年度	5件	3件
令和2年度	2件	11件
令和3年度	1件	19件
令和4年度	14件	11件

五月山霊園 墓参券交付枚数

令和元年度	226枚
令和2年度	198枚
令和3年度	181枚
令和4年度	194枚

五月山霊園・桃園墓地 郵送件数

令和元年度	331件
令和2年度	231件
令和3年度	277件
令和4年度	374件

五月山霊園 雑草・雑木処理依頼 墓所地内破損・災害

	雑草・雑木	破損・災害
令和元年度	32件	40件
令和2年度	26件	18件
令和3年度	31件	1件
令和4年度	13件	17件

桃園墓地 雑草・雑木 処理依頼 令和4年5月～12月郵送分

郵送件数	処理済	不明	連絡なし
126	50	69	7

事業収支報告書

令和4年度

葬祭場(やすらぎ会館) 桃園墓地 五月山霊園墓地

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

		予 算	決 算	差 引	
収 入	指定管理料	21,000,000	21,000,000	0	
	動物	3,616,800	3,616,800	0	
	コロナ補助金		0	0	
	葬祭事業収入	50,000,000	44,068,200	-5,931,800	
	市へ納付分	-6,000,000	-5,480,000	520,000	
	協会事業費より	26,257,855	37,206,225	10,948,370	
				0	
	収入合計	94,874,655	100,411,225	5,536,570	
支 出	人件費	給料	52,000,000	50,050,116	-1,949,884
		社会保険料	5,800,000	5,241,003	-558,997
		退職金積み立て	660,000	675,000	15,000
		福利厚生費	200,000	91,604	-108,396
		外注	8,040,000	8,052,000	12,000
		計	①	58,460,000	64,109,723
	葬儀事業管理費	葬儀消耗品	15,000,000	14,694,393	-305,607
		事務用品費	500,000	550,247	50,247
		消耗品費	600,000	1,342,117	742,117
		備品	700,000	0	-700,000
		燃料費	80,000	74,128	-5,872
		水道光熱費	2,000,000	2,504,899	504,899
		車両費	380,000	343,211	-36,789
		通信費	1,000,000	1,021,001	21,001
		設備点検委託費	332,200	256,850	-75,350
		清掃委託費	1,178,400	1,122,653	-55,747
		植栽管理委託	450,000	77,000	-373,000
		修繕費	500,000	492,745	-7,255
		保険料	750,000	774,820	24,820
		リース料	600,000	503,968	-96,032
		清掃委託費	200,000	176,000	-24,000
		テレビ聴取料	77,805	73,311	-4,494
		委託費	1,078,700	1,043,592	-35,108
		広告宣伝費	0	160,138	160,138
	雑費	133,000	263,953	130,953	
	計	②	25,560,105	25,475,026	-85,079
	霊園・墓地管理業務	バス借上料	1,350,000	1,535,600	185,600
		霊園植栽管理委託料	3,500,000	3,976,060	476,060
		墓参券作成料	150,000	244,200	94,200
		通信費	50,000	69,601	19,601
		消耗品費	500,000	369,832	-130,168
		水道光熱費	540,000	436,608	-103,392
		備品費	200,000	0	-200,000
		委託料	210,000	239,910	29,910
		燃料費	5,000	6,200	1,200
		保険料	45,850	45,850	0
		修繕費	1,000,000	722,700	-277,300
		除草作業費	400,000	541,200	141,200
		雑費	100,000	18,315	-81,685
		計	③	8,050,850	8,206,076
	その他管理費	消費税	2,523,700	2,516,400	-7,300
		印紙等	80,000	104,000	24,000
		予備費	200,000		-200,000
	計	④	2,803,700	2,620,400	-183,300
	支 出 合 計		①+②+③+④	94,874,655	100,411,225
収 支 差 額			0	0	0

事業収支報告書

NPO法人関西コミュニティ協会

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

		予 算	決 算	差 引	
収 入	指定管理料	21,000,000	21,000,000	0	
	動物	3,616,800	3,616,800	0	
	コロナ補助金	池田市コロナ補助金		2,395,567	2,395,567
	葬祭事業収入	50,000,000	39,221,200	-10,778,800	
	市へ納付分	-7,000,000	-4,300,000	2,700,000	
	協会事業費より	38,238,200	34,242,868	-3,995,332	
	池田市へ(4割分)	0		0	
	収入合計	105,855,000	96,176,435	-9,678,565	
支 出	人件費	給料	55,000,000	52,046,818	-2,953,182
	社会保険料	5,500,000	5,796,810	296,810	
	退職金積み立て	800,000	660,000	-140,000	
	福利厚生費	200,000	108,986	-91,014	
	外注	8,000,000	8,052,000	52,000	
	計	①	69,500,000	66,664,614	-2,835,386
	葬儀事業管理費	葬儀消耗品	13,500,000	11,139,106	-2,360,894
	事務用品費	700,000	529,563	-170,437	
	消耗品費	1,500,000	523,898	-976,102	
	備品	500,000	0	-500,000	
	燃料費	80,000	77,565	-2,435	
	水道光熱費	2,200,000	1,962,041	-237,959	
	車両費	850,000	249,717	-600,283	
	通信費	850,000	829,746	-20,254	
	設備点検委託費	210,000	259,520	49,520	
	清掃委託費	1,100,000	1,141,344	41,344	
	植栽管理委託	270,000	300,000	30,000	
	修繕費	500,000	223,993	-276,007	
	保険料	1,000,000	808,211	-191,789	
	リース料	600,000	514,368	-85,632	
	清掃委託費	88,000	253,000	165,000	
	テレビ聴取料	70,000	61,047	-8,953	
	委託費	1,050,000	1,043,592	-6,408	
	雑費	80,000	95,994	15,994	
	計	②	25,148,000	20,012,705	-5,135,295
	霊園・墓地管理業務	バス借上料	1,600,000	1,482,000	-118,000
	霊園植栽管理委託料	3,500,000	3,643,500	143,500	
	墓参券作成料	130,000	0	-130,000	
	通信費	50,000	51,970	1,970	
	消耗品費	500,000	304,502	-195,498	
	水道光熱費	460,000	526,652	66,652	
	備品費	500,000	0	-500,000	
	委託料	190,000	190,960	960	
	燃料費	2,000	4,000	2,000	
	保険料	50,000	45,850	-4,150	
	修繕費	500,000	290,077	-209,923	
	除草作業費	400,000	594,000	194,000	
	雑費	25,000	20,405	-4,595	
	計	③	7,907,000	7,153,916	-753,084
	その他管理費	消費税	3,156,800	2,275,000	-881,800
	印紙等	120,000	70,200	-49,800	
	予備費	23,200		-23,200	
計	④	3,300,000	2,345,200	-954,800	
支 出 合 計	①+②+③+④	105,855,000	96,176,435	-9,678,565	
収 支 差 額		0	0	0	

事業収報告書

NPO関西コミュニティ協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

		予 算	決 算	差 引	
収 入	指定管理料	21,000,000	21,000,000	0	
	動物	3,616,800	3,616,800	0	
	コロナ補助金		2,457,017	2,457,017	
	葬祭事業収入	50,000,000	40,769,470	-9,230,530	
	市へ納付分	-6,000,000	-5,568,270	431,730	
	協会事業費より	21,860,000	43,010,452	21,150,452	
	池田市へ(4割分)		0	0	
収入合計		90,476,800	105,285,469	14,808,669	
支 出	人件費	47,534,461	54,809,390	7,274,929	
	給料	5,500,000	5,505,835	5,835	
	社会保険料		164,827		
	福利厚生費	460,000	745,000	285,000	
	退職金積み立て	8,040,000	8,144,950	104,950	
	外注				
	計	53,494,461	69,370,002	15,875,541	
	葬儀事業管理費	葬儀消耗品	15,000,000	12,870,198	-2,129,802
		事務用品費	700,000	624,736	-75,264
		消耗品費	1,000,000	1,543,766	543,766
		備品	1,000,000	1,649,999	649,999
		燃料費	50,000	84,352	34,352
		水道光熱費	1,750,000	2,212,998	462,998
		車両費	850,000	306,955	-543,045
		通信費	1,000,000	821,880	-178,120
		設備点検委託費	200,000	206,800	6,800
		清掃委託費	800,000	1,054,150	254,150
		植栽管理委託	300,000	270,000	-30,000
		修繕費	500,000	1,160,346	660,346
		保険料	750,000	839,980	89,980
		リース料	600,000	514,368	-85,632
		清掃委託費	88,000	88,000	0
		テレビ聴取料	77,805	65,984	-11,821
		委託費	1,200,000	1,043,592	-156,408
		雑費	0	79,087	79,087
	計		25,865,805	25,437,191	-428,614
	霊園・墓地管理業務	パス借上料	1,650,000	1,573,000	-77,000
		霊園植栽管理委託料	3,500,000	3,573,400	73,400
		墓参券作成料	130,000		-130,000
		通信費		47,620	
		消耗品費	500,000	659,247	159,247
		水道光熱費	460,000	382,341	-77,659
		備品費	500,000		-500,000
		委託料	133,056	186,340	53,284
		燃料費	5,000	1,500	-3,500
		保険料	45,850	45,850	0
		修繕費	500,000	683,378	183,378
		除草作業費	400,000	396,000	-4,000
		雑費	25,000	0	-25,000
	計		7,848,906	7,548,676	-300,230
	その他管理費	消費税	3,120,000	2,830,600	-289,400
		印紙等	120,000	99,000	-21,000
	予備費	27,628	-		
計		3,267,628	2,929,600	-338,028	
支 出 合 計		90,476,800	105,285,469	14,808,669	
収 支 差 額			0	0	

事業収報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

		予 算	決 算	差 引
収 入	指定管理料	21,000,000	20,999,071	929
	動物		3,583,920	-3,583,920
	葬祭事業収入	73,095,377	49,333,098	-23,762,279
	市へ納付分		-6,056,730	-6,056,730
	協会事業費より		35,303,332	35,303,332
	池田市へ(4割分)	-5,498,526	0	5,498,526
	収入合計		88,596,851	103,162,691
支 出	人件費			
	給料	53,363,680	48,934,461	-4,429,219
	社会保険料	5,983,600	5,891,162	-92,438
	退職金積み立て	0	460,000	460,000
	外注	3,793,200	5,220,120	1,426,920
	計	63,140,480	60,505,743	-2,634,737
	葬儀事業管理費			
	葬儀消耗品	0	17,056,604	17,056,604
	事務用品費		1,040,523	1,040,523
	消耗品費	675,000	2,965,664	2,290,664
	備品		1,505,348	1,505,348
	燃料費	450,000	43,611	-406,389
	水道光熱費	6,200,000	1,745,627	-4,454,373
	車両費	480,000	833,414	353,414
	通信費	550,000	989,779	439,779
	設備点検委託費	269,000	192,960	-76,040
	清掃委託費	624,000	784,988	160,988
	植栽管理委託	1,308,000	270,000	-1,038,000
	修繕費	0	1,582,373	1,582,373
	保険料	70,000	960,130	890,130
	リース料	360,000	590,812	230,812
	清掃委託費	65,000	88,000	23,000
	テレビ聴取料	15,120	77,805	62,685
	委託費	0	1,165,748	1,165,748
	計	11,066,120	31,893,386	20,827,266
	霊園・墓地管理業務			
	バス借上料	1,629,000	1,117,060	-511,940
	霊園植栽管理委託料	6,540,000	3,294,000	-3,246,000
	墓参券作成料	130,000	396,000	266,000
	消耗品費	0	603,011	603,011
	水道光熱費		460,744	460,744
	備品費	0	435,908	435,908
	委託料	0	133,056	133,056
燃料費	0	5,200	5,200	
保険料	0	45,850	45,850	
修繕費	1,000,000	681,449	-318,551	
除草作業費	1,200,000	654,000	-546,000	
雑費	0	24,748	24,748	
計	10,499,000	7,851,026	-2,647,974	
その他管理費				
消費税	3,654,247	2,799,256	-854,991	
印紙等	120,000	113,280	-6,720	
予備費	117,004		-117,004	
計	3,891,251	2,912,536	-978,715	
支出合計		88,596,851	103,162,691	14,565,840
収支差額		0	0	0