

報告第6号

株式会社渋谷サービス公社の経営状況の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、株式会社渋谷サービス公社の経営状況に関する書類を次のとおり提出する。

令和8年6月3日

渋谷区長 長谷部 健

- 1 令和8年度株式会社渋谷サービス公社の事業の計画に関する書類 別冊

令和 8 年 度

株式会社 渋谷サービス公社事業計画書

〔 自 令和 8年4月 1日
至 令和 9年3月31日 〕

目 次

1	令和8年度事業計画書	1
2	令和8年度事業執行予算書	3

令和8年度事業計画

〈1〉 自 主 事 業	226,509,000 円
〈2〉 指 定 管 理 事 業	582,748,000 円
〈3〉 恵比寿駅前出張所窓口事務業務	78,584,000 円
〈4〉 区民会館等運営管理業務	54,721,000 円
〈5〉 代々木八幡区民施設運営管理業務	61,108,000 円
〈6〉 リフレッシュ氷川運営管理業務	46,182,000 円
〈7〉 地域交流センター運営管理業務	351,217,000 円
〈8〉 区民サービスセンター窓口事務業務	115,583,000 円
〈9〉 商工会館・消費者センター運営管理業務	49,606,000 円
〈10〉 就業支援事業運営業務	29,764,000 円
〈11〉 区民音楽のつどい事業運営業務	5,241,000 円
〈12〉 飯田市都市交流事業運営業務	4,269,000 円
〈13〉 旧朝倉家住宅運営管理業務	46,284,000 円
〈14〉 はつらつセンター幡ヶ谷運営管理業務	30,630,000 円
〈15〉 はつらつセンター富ヶ谷運営管理業務	29,675,000 円
〈16〉 はつらつセンター参宮橋運営管理業務	31,992,000 円
〈17〉 総合ケアコミュニティせせらぎ運営管理業務	271,174,000 円
〈18〉 はつらつセンターケアステーション本町運営管理業務	34,524,000 円
〈19〉 敬老館運営管理業務	63,406,000 円
〈20〉 美竹の丘・しぶや運営管理業務	179,372,000 円
〈21〉 シニアクラブ事業運営支援業務	35,069,000 円
〈22〉 健康はつらつ事業運営業務	67,382,000 円
〈23〉 高齢者介護予防事業運営業務	4,119,000 円
〈24〉 デジタル活用支援事業運営業務	66,696,000 円
〈25〉 渋谷ハチコウ大学クラブ活動事業運営業務	73,229,000 円
〈26〉 シニア健康体操事業運営業務	145,000 円
〈27〉 児童青少年センター運営管理業務	151,242,000 円
〈28〉 幡ヶ谷社会教育館運営管理業務	15,089,000 円
〈29〉 恵比寿社会教育館運営管理業務	85,353,000 円
〈30〉 長谷戸社会教育館運営管理業務	39,205,000 円

〈31〉千駄ヶ谷社会教育館運営管理業務	59,285,000 円
〈32〉上原社会教育館運営管理業務	70,855,000 円
〈33〉笹塚高架下施設維持管理業務	724,000 円
〈34〉障がい者スポーツ教室等運営業務	3,920,000 円
〈35〉中幡小学校温水プール運営管理業務	94,617,000 円
〈36〉渋谷本町学園温水プール運営管理業務	52,214,000 円
〈37〉上原中学校温水プール運営管理業務	54,877,000 円
〈38〉学校施設開放管理等業務	14,114,000 円
〈39〉渋谷区デジタル地域通貨ハチペイチャージ機集金等業務	6,339,000 円
〈40〉マイナポータル支援等業務	24,861,000 円
〈41〉若者サポート事業運営業務	2,035,000 円
〈42〉町会掲示板ポスター等掲示業務	5,501,000 円
〈43〉図書サービススポット業務	7,451,000 円
〈44〉 <u>本社部門等の経費</u>	<u>4,066,000 円</u>
	3,230,977,000 円

令和8年度事業執行予算

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 (△) 減 額	摘 要
[収入の部]				(消費税込金額)
営業収益	3,229,089	3,007,346	221,743	区委託2,417,654 その他 811,435
営業外収益	1,888	969	919	
収入合計	3,230,977	3,008,315	222,662	
[支出の部]				(消費税込金額)
仕 入	831,593	881,026	△ 49,433	商品・材料・業務委託代等
報 酬	8,772	8,364	408	役員報酬
給料手当	1,236,037	1,082,109	153,928	社員 247人の給与及び手当
賃 金	255,264	248,468	6,796	アルバイト等給与 (プール監視員等368人)
福利厚生費	236,003	204,520	31,483	社会保険料等
旅費交通費	56,139	50,597	5,542	通勤手当、近接地内・近接地外旅費
退職給付費用	42,341	38,778	3,563	退職給付引当金の増加分
通 信 費	12,752	11,687	1,065	電話料、郵便料等
交 際 費	326	220	106	社外関係者打合・慶弔費等
減価償却費	3,110	1,965	1,145	
リ ー ス 料	38,580	36,298	2,282	OA機器類、券売機等
保 險 料	2,831	1,590	1,241	自動車任意保険料等
修 繕 料	1,840	1,870	△ 30	備品修繕
光 熱 水 費	202,798	183,768	19,030	電気・ガス・水道代
燃 料 費	323	200	123	ガソリン等
事務用消耗品費	8,765	9,928	△ 1,163	
消 耗 品 費	17,432	12,818	4,614	
支払手数料	62,255	42,889	19,366	給与計算アウトソーシング、勤怠システム等
什 器 備 品	200	200	0	
広告宣伝費	3,234	3,055	179	社員募集等
租 税 公 課	3,878	3,944	△ 66	印紙税、事業所税等
組 合 費	79	74	5	法人会・社会保険協会会費等
研 修 費	3,512	5,009	△ 1,497	社員研修費
新聞図書費	30	30	0	新聞雑誌及び参考図書類
会 議 費	208	318	△ 110	
賃 借 料	12,822	13,965	△ 1,143	本社および店舗賃料、駐車場使用料等
寄 付 金	260	260	0	
車 両 運 搬 具	3,500	0	3,500	移動販売車
法 人 税 等	200	200	0	法人住民税均等割
未 払 消 費 税	185,893	164,165	21,728	(課税売上×10%)－仮払消費税
支出合計	3,230,977	3,008,315	222,662	

