

令和元年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（指定管理業務会計）

参考書式例033

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
指定管理料	委託料	45,701,000	45,701,000	0	
	工事費	2,523,000	2,523,000	0	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
	返金	0	-295,461	295,461	新型コロナウイルスの影響による施設休止期間光熱水費差額
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	0	0	スポーツ事業
		0	0	0	サービス事業
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等
収入合計（A）		48,329,000	48,033,539	295,461	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	25,035,120	25,035,120	0	
	職員賃金	18,910,939	18,910,939	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
	非常勤職員賃金	6,124,181	6,124,181	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	19,371,062	18,829,603	541,459	
	管理消耗品費	915,600	3,751,840	-2,836,240	施設・スポーツ用品等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換
	管理備品費	130,800	266,021	-135,221	施設・スポーツ用品等 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	1,164,120	322,498	841,622	AED, NHK, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	6,468,060	4,653,195	1,814,865	電気, ガス, 水道等
	燃料費	440,000	281,321	158,679	灯油等
	警備業務費	282,528	282,528	0	機械警備等
	清掃業務費	2,892,642	2,827,242	65,400	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	889,432	1,163,082	-273,650	消防設備, 空調設備等
	施設保守管理費	281,880	281,880	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	2,184,360	2,184,360	0	植栽, 除草, 材料等
	AED保守管理費	0	0	0	AED保守点検等
	除雪費	440,000	0	440,000	
	修繕費	758,640	291,196	467,444	税込5万円未満
	工事費	2,523,000	2,524,440	-1,440	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	小計	3,922,818	3,630,516	292,302	
	事務消耗品費	915,600	689,601	225,999	税込3万円未満
	事務備品費	130,800	0	130,800	税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	事務使用賃借料費	392,400	350,298	42,102	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	196,200	292,989	-96,789	ガソリン代等
	通信運搬費	392,400	255,349	137,051	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	65,400	117,504	-52,104	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	654,000	654,000	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	155,590	155,590	0	施設賠償保険等
	会議費	13,080	6,201	6,879	
	租税公課	4,000	20,000	-16,000	印紙等
	諸経費	1,001,400	1,001,400	0	事務手数料, 保証金, 外部評価等
雑費	1,948	87,584	-85,636	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング等	
事業費	小計	0	0	0	
支出合計（B）		48,329,000	47,495,239	833,761	

〔収支〕

(A)-(B)	0	538,300	-538,300	
---------	---	---------	----------	--

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと → 別紙「資金計画」に積算内訳を記載し市に提出

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

→ 別紙「収支報告書(自主事業会計)」に記載し市に提出 また「収支報告書(指定管理会計)」と共にHPに公開

〔総括・評価〕

--

令和元年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	9,400,000	5,878,690	3,521,310	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	5,540	-2,540	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		0	0	0	レンタル料 等
		6,600	5,000	1,600	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	210,000	316,863	-106,863	手数料収入 等
		132,000	110,855	21,145	電気料負担金, 設置使用料負担金 等
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金, 助成金, その他外部の資金 等
収入合計（A）		9,751,600	6,316,948	3,434,652	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	7,645,000	3,393,000	4,252,000	
	人件費	1,985,000	1,490,000	495,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		5,660,000	1,903,000	3,757,000	講師謝金 等
管理費	小計	216,000	368,095	-152,095	
	管理消耗品費	36,000	279,656	-243,656	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 税込3万円未満
	管理備品費	60,000	0	60,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 税込3万円以上
	管理使用料賃借料費	0	0	0	イベント・セミナー・教室 等
	水道光熱費	0	0	0	イベント・セミナー・教室 等
		120,000	88,439	31,561	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
事務費	小計	564,000	539,180	24,820	
	事務消耗品費	36,000	92,727	-56,727	税込3万円未満
	事務備品費	60,000	0	60,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	24,000	40,000	-16,000	
	通信運搬費	0	0	0	電話, NET, 運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	126,113	53,887	
	広告宣伝費	18,000	37,933	-19,933	各種案内作成, WEB管理 等
	保険料費	240,000	235,420	4,580	参加者傷害保険 等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む
	食糧費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	諸経費	0	0	0	事務手数料, 保証金 等
雑費	6,000	6,987	-987	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等	
事業費	小計	1,221,600	846,216	375,384	
	施設使用料費	1,200,000	819,200	380,800	イベント・セミナー・教室実施における使用料 等
	地域活動費	0	0	0	
	サービス事業仕入原価費	3,000	0	3,000	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		0	0	0	レンタル料 等
	設置使用料費	6,600	4,600	2,000	物品販売料 等
	12,000	22,416	-10,416	自動販売機の設置事業における使用料 等	
指定管理費	充当額 計	105,000	105,000	0	
	指定管理費に充当	0	0	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	0	0	サービス事業から指定管理費に充当
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業から指定管理費に充当
支出合計（B）		9,751,600	5,251,491	4,500,109	

〔収支〕

(A) - (B)	0	1,065,457	-1,065,457
-----------	---	-----------	------------

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること

【総括・評価】

--