

令和5年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
収支報告書（指定管理業務会計）

参考書式例

〔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	33,831,000	33,831,000	0	
	工事費	5,750,000	5,750,000	0	預かり金につき別途精算
	人件費支援金	0	371,291	-371,291	
	光熱費支援金	0	0	0	
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
		120,000	120,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	0	独自の申請による補助金、助成金、外部資金等
	光熱費支援金	0	-200,000	200,000	節電プログラム（資源エネルギー庁）返金
収入合計（A）		39,701,000	39,872,291	-171,291	

〔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	14,652,000	15,023,291	-371,291	
	職員賃金	14,652,000	15,023,291	-371,291	賃金、法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	23,473,430	23,678,653	-205,223	
	管理消耗品費	627,000	1,165,179	-538,179	税込3万円未満
	管理備品費	66,000	0	66,000	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	153,570	153,570	0	AED、NHK、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,610,400	1,258,274	352,126	電気、ガス、水道等
	燃料費	0	0	0	灯油等
	警備業務費	462,000	462,000	0	機械警備等
	清掃業務費	2,046,000	2,046,000	0	日常・定期・特別清掃、廃棄物等
	設備保守管理費	3,551,460	3,551,460	0	消防設備、空調設備等
	施設保守管理費	6,718,800	6,718,800	0	スポーツ施設、スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,630,200	1,630,200	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	660,000	660,000	0	
	修繕費	198,000	152,350	45,650	税込5万円未満
工事費	5,750,000	5,880,820	-130,820	税込5万円以上250万円未満	
事務費	小計	1,575,570	1,248,205	327,365	
	事務消耗品費	396,000	163,900	232,100	税込3万円未満
	事務備品費	66,000	0	66,000	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	145,200	92,374	52,826	OA機器、OA使用料等
	旅費交通費	132,000	206,935	-74,935	ガソリン代等
	通信運搬費	198,000	170,277	27,723	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	39,600	0	39,600	利用券、許可申請書、領収書等
	広告宣伝費	330,000	330,000	0	案内作成、WEB管理等
	保険料費	224,400	211,320	13,080	賠償保険等
	会議費	13,200	4,539	8,661	
	租税公課	3,000	3,410	-410	印紙等
	諸経費	0	0	0	本部経費、保証金、外部評価等
雑費	28,170	65,450	-37,280	手数料、使用料、粗大ごみ処分、クリーニング等	
事業費	小計	0	0	0	
支出合計（B）		39,701,000	39,950,149	-249,149	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-77,858	77,858
---------	---	---------	--------

※ 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5年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
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	240,000	0	240,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	50,000	2,915	47,085	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		10,000	0	10,000	レンタル料 等
		50,000	0	50,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	700,000	556,247	143,753	手数料収入 等
200,000		239,959	-39,959	電気料負担金, 設置使用料負担金 等	
他	他の事業	0	0	0	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）		1,250,000	799,121	450,879	

〔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	280,000	0	280,000	
	人件費	140,000	0	140,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		140,000	0	140,000	講師謝金 等
管理費	小計	214,000	228,436	-14,436	
	管理消耗品費	12,000	0	12,000	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	12,000	0	12,000	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
		190,000	228,436	-38,436	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	56,000	10,960	45,040	
	事務消耗品費	12,000	0	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	0	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	電話, NET, 運搬送料 等
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	12,000	0	12,000	各種案内作成, WEB管理 等
	保険料費	20,000	10,960	9,040	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	0	0	0	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等	
事業費	小計	580,000	284,323	295,677	
	施設使用料費	210,000	141,200	68,800	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	250,000	131,600	118,400	中学生野球教室事業費 等
	サービス事業仕入原価費	50,000	0	50,000	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		10,000	0	10,000	レンタル料 等
		50,000	0	50,000	物品販売料 等
設置使用料費	10,000	11,523	-1,523	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	120,000	120,000	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
		120,000	120,000	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）		1,250,000	643,719	606,281	

〔収支〕

(A) - (B)	0	155,402	-155,402	
-----------	---	---------	----------	--

※ 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】

--	--	--	--	--