

令和6年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支計画書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
指定管理料	委託料	33,831,000	
	工事費	5,750,000	預かり金につき別途精算
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	スポーツ事業
		0	サービス事業
		120,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	独自の申請による補助金、助成金、外部資金等
収入合計（A）		39,701,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	14,652,000	
	職員賃金	14,652,000	賃金、法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	23,341,430	
	管理消耗品費	528,000	税込3万円未満
	管理備品費	33,000	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	AED、NHK、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,610,400	電気、ガス、水道等
	燃料費	0	
	警備業務費	462,000	機械警備等
	清掃業務費	2,046,000	日常・定期・特別清掃、廃棄物等
	設備保守管理費	3,551,460	消防設備、空調設備等
	施設保守管理費	6,718,800	スポーツ施設、スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,630,200	植栽、除草、材料等
	AED保守管理費	0	AED保守点検等
	除雪費	660,000	
	修繕費	198,000	税込5万円未満
工事費	5,750,000	税込5万円以上250万円未満	
事務費	小計	1,707,570	
	事務消耗品費	297,000	税込3万円未満
	事務備品費	33,000	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	287,760	OA機器、OA使用料等
	旅費交通費	132,000	ガソリン代等
	通信運搬費	198,000	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	39,600	利用券、許可申請書、領収書等
	広告宣伝費	330,000	案内作成、WEB管理等
	保険料費	224,400	賠償保険等
	会議費	13,200	
	租税公課	3,000	印紙等
	諸経費	146,520	本部経費、保証金、外部評価等
	雑費	3,090	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	
支出合計（B）		39,701,000	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 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「収支計画書（自主事業会計）」に記載し市に提出 また「収支計画書（指定管理会計）」と共にHPに公開

令和6年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支計画書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業	スポーツ事業	240,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	50,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		10,000	レンタル料 等
		50,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	700,000	手数料収入 等
		200,000	電気料負担金、設置使用料負担金 等
他	他の事業	0	独自の申請による補助金、助成金、外部資金 等
収入合計（A）		1,250,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	280,000	
	人件費	140,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		140,000	講師謝金 等
管理費	小計	214,000	
	管理消耗品費	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	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	イベント・セミナー・教室 等
	水道光熱費	0	イベント・セミナー・教室 等
		190,000	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	
修繕費	0		
事務費	小計	56,000	
	事務消耗品費	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	
	旅費交通費	0	
	通信運搬費	0	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	0	
	広告宣伝費	12,000	各種案内作成、WEB管理 等
	保険料費	20,000	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	
	会議費	0	
	租税公課	0	
	諸経費	0	事務手数料、保証金 等
	雑費	0	手数料、使用料、粗大ごみ処分、クリーニング 等
事業費	小計	580,000	
	施設使用料費	210,000	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	
	サービス事業仕入原価費	50,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		10,000	レンタル料 等
		50,000	物品販売料 等
設置使用料費	10,000	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	
	指定管理費に充当	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	サービス事業から指定管理費に充当
		120,000	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	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること