

## 令和元年度 指定管理料収支報告書

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
管理収入	指定管理料	4,231,000	4,481,926	-250,926	コロナの影響による損失補填
	利用料金収入	18,004,000	16,409,030	1,594,970	
	自動販売機収入	50,000	31,610	18,390	
<b>収入合計</b>		<b>22,285,000</b>	<b>20,922,566</b>	<b>1,362,434</b>	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	給料諸手当/雑給	10,270,000	9,648,350	621,650	常勤3名、非常勤6名
	法定福利費	1,300,000	1,146,675	153,325	
	賞与	400,000	385,600	14,400	
	<b>(小計)</b>	<b>11,970,000</b>	<b>11,180,625</b>	<b>789,375</b>	
保守管理費	修繕費	320,000	158,318	161,682	
	水道光熱費	2,500,000	2,454,369	45,631	
	業務委託料	4,265,000	3,997,641	267,359	除雪費0円、設備管理費、洗濯他
	<b>(小計)</b>	<b>7,085,000</b>	<b>6,610,328</b>	<b>474,672</b>	
その他管理経費	広告宣伝費	113,000	188,244	-75,244	歳まつりポスター、キャンペーンチラシ、区バス広告費
	旅費交通費	58,000	43,018	14,982	
	支払手数料	670,000	716,831	-46,831	楽天トラベル他
	通信運搬費	401,000	382,698	18,302	
	減価償却費	348,000	380,610	-32,610	営業車他
	事務用消耗品費	280,000	275,717	4,283	客室消耗品類
	租税公課	14,000	9,800	4,200	
	会議費	12,000	15,758	-3,758	
	保険料	122,000	87,100	34,900	
	備品消耗品費	175,000	56,027	118,973	コロナの為制服、備品買い替えを控える
	車両費	62,000	1,520	60,480	
	新聞図書費	36,000	38,037	-2,037	
	リース料	666,000	686,336	-20,336	寝具リース料
	雑費	48,000	96,577	-48,577	
	燃料費	225,000	153,340	71,660	灯油代他
	<b>(小計)</b>	<b>3,230,000</b>	<b>3,131,613</b>	<b>98,387</b>	
<b>支出合計</b>		<b>22,285,000</b>	<b>20,922,566</b>	<b>1,362,434</b>	

## 総括・評価

新型コロナウイルス感染症の影響でキャンセルが相次ぎ、利用料金収入が大幅に減少したため、キャンセルのあった利用料金のうち、施設の管理・運営に必要な経費を新潟市で負担した。

感染症の影響を受けない場合、収支が黒字となっていたため、経営状況は概ね良好であると言える。

※ 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

※ 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