

令和5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

〔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	46,227,000	46,227,000	0	
	工事費	2,546,000	2,546,000	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精算
	人件費支援金	0	696,627	-696,627	
	光熱費支援金	0	1,396	-1,396	
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）		48,878,000	49,576,023	-698,023	

〔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	26,994,000	27,690,627	-696,627	
	職員賃金	26,994,000	27,690,627	-696,627	賃金、法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	18,405,272	18,423,233	-17,961	
	管理消耗品費	660,000	2,027,814	-1,367,814	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	66,000	532,081	-466,081	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	462,000	332,733	129,267	AED, NHK, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	4,686,000	3,293,060	1,392,940	電気, ガス, 水道等
	燃料費	467,500	404,065	63,435	灯油等
	警備業務費	285,120	285,120	0	機械警備等
	清掃業務費	3,903,240	3,903,240	0	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	1,475,012	1,474,352	660	消防設備, 空調設備等
	施設保守管理費	330,000	330,000	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	2,468,400	2,468,400	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	528,000	236,858	291,142	
	修繕費	528,000	399,810	128,190	税込5万円未満
工事費	2,546,000	2,735,700	-189,700	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算	
事務費	小計	3,478,728	3,227,078	251,650	
	事務消耗品費	528,000	413,635	114,365	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	369,600	227,550	142,050	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	277,200	167,286	109,914	ガソリン代等
	通信運搬費	237,600	282,030	-44,430	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	52,800	69,520	-16,720	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	660,000	731,830	-71,830	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	155,590	163,960	-8,370	施設賠償保険等
	会議費	26,400	15,977	10,423	
	租税公課	3,000	0	3,000	印紙等
	諸経費	1,079,760	1,079,760	0	事務手数料, 保証金, 外部評価等
雑費	22,778	75,530	-52,752	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）		48,878,000	49,340,938	-462,938	

〔収支〕

(A)-(B)	0	235,085	-235,085
---------	---	---------	----------

※ 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	10,600,000	8,441,543	2,158,457	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	1,298	1,702	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	0	6,600	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	210,000	176,510	33,490	手数料収入 等
		132,000	37,250	94,750	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）		10,951,600	8,656,601	2,294,999	

〔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	8,845,000	5,737,292	3,107,708	
	人件費	2,385,000	2,230,250	154,750	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		6,460,000	3,507,042	2,952,958	講師謝金 等
管理費	小計	216,000	1,021,204	-805,204	
	管理消耗品費	36,000	998,800	-962,800	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	22,404	97,596	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	704,836	-140,836	
	事務消耗品費	36,000	121,550	-85,550	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	44,000	-20,000	
	通信運搬費	0	34,100	-34,100	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	83,930	96,070	
	広告宣伝費	18,000	127,930	-109,930	各種案内作成、WEB管理 等
	保険料費	240,000	286,946	-46,946	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	6,380	-380	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	906,246	315,354	
	施設使用料費	1,200,000	891,400	308,600	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
	6,600	0	6,600	物品販売料 等	
設置使用料費	12,000	14,846	-2,846	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）		10,951,600	8,474,578	2,477,022	

〔収支〕

(A) - (B)	0	182,023	-182,023	
-----------	---	---------	----------	--

※ 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】

--	--	--	--	--