新潟市白根野球場

令和５年度　指定管理料収支状況報告書

〔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
指定管理料収入		15,277,000	15,607,454	-330,454	人件費・光熱費支援金 330,454円
自主事業充当分		20,000	20,000	0	
雑収入		19,000	20,274	1,274	自動販売機電気使用量
収入合計（Ａ）		15,316,000	15,647,728	-329,180	

〔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		6,420,000	6,510,376	-90,376	施設長1名、整備員3名、EM1名
	（小計）	6,420,000	6,510,376	-90,376	
管理費	内野整備	912,000	912,000	0	
	芝生管理	2,250,000	2,250,000	0	
	資材費	610,000	609,901	99	
	定期清掃	183,000	183,000	0	
	廃棄物処分	84,000	42,000	42,000	
	消防設備	133,320	133,320	0	
	除雪費	70,000	0	70,000	
	浄化槽管理	254,380	240,300	14,080	
	電気設備点検	137,940	137,940	0	
	特殊建築物点検	0	0	0	
	建築設備巡回点検	165,000	165,000	0	
	防火対象物点検	0	0	0	
	空調機器点検	40,000	59,560	-19,560	
	機械警備	330,000	330,000	0	
	消耗品費	155,360	496,430	-341,070	トンボ・ホームベース・グランドマット・黒土・石灰
	備品費	50,000	0	50,000	
	通信費	200,000	184,469	15,531	
	光熱水費	2,444,000	2,423,403	20,597	
	修繕費	200,000	283,965	-83,965	
	AEDリース費	66,000	66,000	0	
	（小計）	8,285,000	8,517,288	-232,288	
事務費	事務管理費	378,000	378,000	0	
	印刷製本費	30,000	0	30,000	
	広告宣伝費	50,000	109,280	-59,280	
	施設保険費	153,000	153,000	0	
	（小計）	611,000	640,280	-29,280	
支出合計（Ｂ）		15,316,000	15,667,944	-351,944	

新潟市白根野球場

令和5年度　自主事業収支報告書

（単位：円）

	大項目	予算額	決算額
収入項目	自動販売機	55,000	54,767
	ピッチングマシン使用料	32,000	19,000
	イベント・教室等参加料	146,000	171,100
	自主財源から補填	260,200	188,739
収入合計(A)		493,200	433,606
支出項目	人件費	168,000	93,000
	管理費	26,000	0
	事務費	123,200	0
	事業費	137,000	300,332
	電気代(自動販売機)	19,000	20,274
	小計	473,200	413,606
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務会計に充てる経費　※1	20,000	20,000
支出合計(B)		493,200	433,606
差引(C=A−B)		0	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※1　提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2　協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。