

令和2年度 指定管理料収支計画書

〔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	
指定管理委託料		18,364,000				
指定管理委託料	工事費	1,000,000			5万円以上の修繕	
自主事業収入	充当額	75,000				
<b>収入合計</b>		<b>19,439,000</b>	<b>0</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	職員人件費	11,167,200			給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費	
	(小計)	11,167,200	0			
事務費	備品消耗品費	300,660			事務備品、コピー用紙、事務消耗品、トイレットペーパー、トイレ消耗品、照明用管球	
	通信費	165,000			電話代、郵便代、インターネット利用料	
	印刷製本	55,000			市指定振込用紙、利用料領収証	
	広報費	55,000			ホームページ作成、	
	リース代	231,000			パソコン一式、コピー機、AED	
	保険料	11,000			施設賠償責任保険	
	本社管理費	1,650,000				
	(小計)	2,467,660	0			
管理費	燃料費	16,500			除草刈機燃料費、灯油	
	清掃費	458,040			日常・定期清掃	
	施設維持管理	3,504,600			廃棄物処分、機械警備、グランド管理費	
	設備維持管理	220,000			グランド備品消耗品	
	修繕費	605,000			5万円未満修繕	
	工事費	1,000,000			5万円以上の修繕	
	(小計)	5,804,140	0			
事業費						
	(小計)	0	0			
<b>支出合計</b>		<b>19,439,000</b>	<b>0</b>			

総括・評価

--	--	--	--	--	--	--

- ※ 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

## 新潟市小針野球場収支計画書（自主事業会計）

## 収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	・自動販売機手数料収入、サービス事業収入	209,000
収入合計		209,000

## 支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
水道光熱費	・自動販売機電気使用料	32,000
広告宣伝費	・印刷製本費	10,000
物販・サービス仕入	・物販、サービス事業仕入等 ・行政財産目的外使用料	23,000
本社管理費	・本社管理費等	30,000
提案により指定管理 業務会計に充てる経 費（A）	・自動販売機手数料収入、教室事業収入からの指定 管理への充当分	75,000
指定管理者収入		39,000
支出合計		209,000