

平成29年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
収支報告書（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(a)   | 決算額(b)     | 差異(b)-(a) | 説明 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 指定管理料   | 委託料          | 42,255,000 | 42,255,000 | 0         |    |
|         | 工事費          |            |            |           |    |
| 自主事業    | 自主事業会計からの充当額 | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
| 他       | 他の事業         | 0          | 0          | 0         |    |
| 収入合計(A) |              | 42,655,000 | 42,655,000 | 0         |    |

## 〔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(b)-(a) | 説明 |
|---------|---|------------|------------|-----------|----|
| 人件費     | 職員賃金・非常勤職員賃金<br>" 法定福利費 等<br>" 福利厚生費 等  | 14,948,000 | 14,948,000 | 0         |    |
| 管理費     | 管理消耗品費<br>管理備品費<br>管理使用賃借料費<br>水道光熱費<br>燃料費<br>警備業務費<br>清掃業務費<br>設備保守管理費<br>施設保守管理費<br>敷地保守管理費<br>AED保守管理費<br>除雪費<br>修繕費<br>工事費 | 26,111,800 | 26,750,638 | 638,838   |    |
| 事務費     | 事務消耗品費<br>事務備品費<br>事務使用賃借料費<br>旅費交通費<br>通信運搬費<br>印刷製本費<br>広告宣伝費<br>保険料費<br>会議費<br>租税公課<br>諸経費<br>雑費                             | 1,595,200  | 1,331,957  | -263,243  |    |
| 事業費     |   | 0          | 0          | 0         |    |
| 支出合計(B) |   | 42,655,000 | 43,030,595 | 375,595   |    |

## 〔収支〕

(単位：円)

|         |   |          |          |  |
|---------|---|----------|----------|--|
| (A)-(B) | 0 | -375,595 | -375,595 |  |
|---------|---|----------|----------|--|

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】

※ 指定管理者の発案により自主事業をおこなう場合は、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること【別途「自主事業会計」を提出】

平成29年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
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(b)-(a) | 説明 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 自主事業    | スポーツ事業     | 50,000    | 17,000    | -33,000   |    |
|         | サービス事業     | 50,000    | 22,240    | -27,760   |    |
|         | 自動販売機の設置事業 | 1,100,000 | 980,397   | -119,603  |    |
| 他       | 他の事業       | 0         | 0         | 0         |    |
| 収入合計(A) |            | 1,200,000 | 1,019,637 | -180,363  |    |

## 〔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(b)-(a) | 説明 |
|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 人件費     | スタッフ謝金 等<br>講師謝金 等 | 108,000   | 17,000  | -91,000   |    |
| 管理費     | 管理消耗品費             | 300,000   | 158,023 | -141,977  |    |
|         | 管理備品費              |           |         |           |    |
|         | 管理使用賃借料費           |           |         |           |    |
|         | 水道光熱費              |           |         |           |    |
|         | 燃料費                |           |         |           |    |
|         | 修繕費                |           |         |           |    |
| 事務費     | 事務消耗品費             | 56,000    | 12,552  | -43,448   |    |
|         | 事務備品費              |           |         |           |    |
|         | 事務使用賃借料費           |           |         |           |    |
|         | 旅費交通費              |           |         |           |    |
|         | 通信運搬費              |           |         |           |    |
|         | 印刷製本費              |           |         |           |    |
|         | 広告宣伝費              |           |         |           |    |
|         | 保険料費               |           |         |           |    |
|         | 食糧費                |           |         |           |    |
|         | 会議費                |           |         |           |    |
|         | 租税公課               |           |         |           |    |
|         | 諸経費                |           |         |           |    |
|         | 雑費                 |           |         |           |    |
| 事業費     | 施設使用料費             | 336,000   | 349,690 | 13,690    |    |
|         | 地域活動費              |           |         |           |    |
|         | サービス事業仕入原価費        |           |         |           |    |
|         | 行政財産使用料費           |           |         |           |    |
| 指定管理費   | 指定管理費に充当           | 400,000   | 400,000 | 0         |    |
| 支出合計(B) |                    | 1,200,000 | 937,265 | -262,735  |    |

## 〔収支〕

(単位：円)

|           |   |        |        |  |
|-----------|---|--------|--------|--|
| (A) - (B) | 0 | 82,372 | 82,372 |  |
|-----------|---|--------|--------|--|

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】