

令和元年度 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）

参考書式例032

〔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	39,657,000	39,657,000	0	
	工事費	5,800,000	5,800,000	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清算
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
		400,000	400,000	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)		45,857,000	45,857,000	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(a)-(b)	説明
人件費	小計	15,290,520	15,290,520	0	
	職員賃金	12,157,685	12,157,685	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
	非常勤職員賃金	3,132,835	3,132,835	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
管理費	小計	29,062,570	30,081,013	-1,018,443	
	管理消耗品費	392,400	1,333,173	-940,773	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	65,400	155,859	-90,459	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	189,990	269,010	-79,020	AED、NHK、有線放送、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,580,064	1,545,115	34,949	黒埼球場（電気、ガス、水道等）
	燃料費	0	0	0	
	警備業務費	457,800	457,800	0	みどり森（野球場+屋内コート）機械警備等
	清掃業務費	3,753,960	3,753,960	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃等
	設備保守管理費	4,358,256	4,352,916	5,340	消防設備、空調設備、自動ドア、昇降機、スコアボード等
	施設保守管理費	9,993,120	9,993,120	0	みどり森+黒埼球場等
	敷地保守管理費	1,615,380	1,615,380	0	みどり森+黒埼球場（植栽、除草、材料等）
	AED保守管理費	0	0	0	AED点検等
	除雪費	660,000	660,000	0	
	修繕費	196,200	103,480	92,720	税込5万円未満
	工事費	5,800,000	5,841,200	-41,200	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	小計	1,503,910	1,003,439	500,471	
	事務消耗品費	392,400	144,264	248,136	税込3万円未満
	事務備品費	65,400	0	65,400	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	143,880	21,798	122,082	PC、複合機、他OA機器等
	旅費交通費	130,800	75,403	55,397	ガソリン代等
	通信運搬費	196,200	197,159	-959	電話、NET、WiFi、運搬送料等
	印刷製本費	52,320	0	52,320	利用券、許可申請書、領収書等
	広告宣伝費	261,600	261,600	0	各種利用案内作成、WEB管理等
	保険料費	225,500	221,400	4,100	施設賠償保険等
	会議費	13,080	26,857	-13,777	
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙等
	諸経費	0	0	0	事務手数料、保証金、外部評価等
	雑費	18,730	54,958	-36,228	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)		45,857,000	46,374,972	-517,972	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-517,972	517,972
---------	---	----------	---------

※ 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(詳細)」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HPIに公開

【総括・評価】

- (1) 供用開始から10年近くになり、利用者向けスポーツ用品（管理消耗費・管理備品費）の更新などを行ったためメンテナンス収支となった。
(2) 事業計画に基づき良好に運営された。

令和元年度 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(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	50,000	29,900	20,100	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	20,000	1,530	18,470	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		6,000	6,000	0	レンタル料等
		24,000	39,600	-15,600	物品販売料等
	自動販売機の設置事業	800,000	702,279	97,721	手数料収入等
		300,000	176,347	123,653	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）		1,200,000	955,656	244,344	

〔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	108,000	161,550	-53,550	
	人件費	48,000	0	48,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		60,000	161,550	-101,550	講師謝金等
管理費	小計	300,000	167,780	132,220	
	管理消耗品費	12,000	0	12,000	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	12,000	0	12,000	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
		276,000	167,780	108,220	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	56,000	26,512	29,488	
	事務消耗品費	12,000	0	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	0	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	12,000	0	12,000	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	20,000	23,900	-3,900	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	0	2,612	-2,612	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	336,000	487,167	-151,167	
	施設使用料費	12,000	192,600	-180,600	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	250,000	250,000	0	中学生野球教室事業費等
	サービス事業仕入原価費	20,000	0	20,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		6,000	0	6,000	レンタル料等
		24,000	36,000	-12,000	物品販売料等
設置使用料費	24,000	8,567	15,433	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	400,000	400,000	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
		400,000	400,000	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）		1,200,000	1,243,009	-43,009	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-287,353	287,353
---------	---	----------	---------

※ 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】

- （1）スポーツ事業では、雨天中止があったことで、当初計画より参加者が減少し参加料収入が減額した。
- （2）スポーツ事業における事業費：施設使用料費、自動販売機の設置事業における事業費：設置使用料費および管理費：水道光熱費（電気料）も延滞なく市に納付された。また、これら事業の実施により市の歳入増加に貢献した。
- （3）計画とおり、自動販売機の設置事業から指定管理業務会計に適切に充当され、指定管理事業費の軽減に努めた。