

令和元年度 新潟市西川総合体育館
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	41,874,200	41,874,200	0	
	工事費	500,000	500,000	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
		30,000	30,000	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）		42,404,200	42,404,200	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	24,263,400	24,263,400	0	
	職員賃金	18,554,635	18,554,635	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
	非常勤職員賃金	5,708,765	5,708,765	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
管理費	小計	15,287,700	15,095,006	192,694	
	管理消耗品費	850,200	848,278	1,922	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	115,898	-50,498	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	69,960	69,324	636	AED, NHK, 有線放送, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	5,016,000	4,998,828	17,172	電気, ガス, 水道等
	燃料費	330,000	313,695	16,305	灯油等
	警備業務費	301,300	300,840	460	機械警備等
	清掃業務費	3,093,420	3,093,420	0	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	3,224,220	3,224,220	0	消防設備, 空調設備, 自動ドア, 昇降機, 搭状遊具等
	施設保守管理費	132,000	132,000	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,046,400	1,046,400	0	植栽, 除草, 材料等
	AED保守管理費	0	0	0	AED点検等
	除雪費	528,000	0	528,000	
	修繕費	130,800	309,903	-179,103	税込5万円未満
工事費	500,000	642,200	-142,200	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	2,853,100	2,261,497	591,603	
	事務消耗品費	608,220	359,199	249,021	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	392,400	206,792	185,608	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	222,360	244,791	-22,431	ガソリン代等
	通信運搬費	261,600	207,651	53,949	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	52,320	14,520	37,800	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	392,400	392,400	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	121,000	118,630	2,370	施設賠償保険等
	会議費	13,080	11,780	1,300	
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙等
諸経費	704,000	700,000	4,000	事務手数料, 保証金, 外部評価等	
雑費	16,320	5,734	10,586	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）		42,404,200	41,619,903	784,297	

〔収支〕

(A) - (B)	0	784,297	-784,297	
-----------	---	---------	----------	--

※ 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】

令和元年度 新潟市西川総合体育館
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	9,700,000	14,497,830	-4,797,830	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	3,000	2,190	810	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		21,000	19,800	1,200	レンタル料等
		6,600	1,250	5,350	物品販売料等
	自動販売機の設置事業	60,000	53,028	6,972	手数料収入等
		30,000	22,135	7,865	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）		9,820,600	14,596,233	-4,775,633	

〔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	7,895,000	12,041,850	-4,146,850	
	人件費	2,085,000	1,922,500	162,500	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		5,810,000	10,119,350	-4,309,350	講師謝金等
管理費	小計	140,000	217,644	-77,644	
	管理消耗品費	60,000	199,387	-139,387	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
		20,000	18,257	1,743	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	565,000	481,077	83,923	
	事務消耗品費	36,000	42,101	-6,101	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	40,000	-16,000	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	180,000	85,591	94,409	
	広告宣伝費	18,000	17,477	523	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	240,000	291,700	-51,700	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	7,000	4,208	2,792	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	1,190,600	1,537,803	-347,203	
	施設使用料費	1,150,000	1,522,875	-372,875	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
		21,000	9,900	11,100	レンタル料等
設置使用料費	6,600	1,150	5,450	物品販売料等	
	10,000	3,878	6,122	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	30,000	30,000	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
		30,000	30,000	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）		9,820,600	14,308,374	-4,487,774	

〔収支〕

(A)-(B)	0	287,859	-287,859
---------	---	---------	----------

※ 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】

--