

平成31年度 新潟市西川総合体育館
収支計画書（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	説明
指定管理料	委託料	41,874,200	
	工事費	500,000	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	スポーツ事業
		0	サービス事業
		30,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	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	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	24,263,400	
	職員賃金	18,554,635	〃 法定福利費，福利厚生費 等
	非常勤職員賃金	5,708,765	〃 法定福利費，福利厚生費 等
管理費	小計	15,287,700	
	管理消耗品費	850,200	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	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	AED，NHK，有線放送，施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	5,016,000	電気，ガス，水道 等
	燃料費	330,000	灯油 等
	警備業務費	301,300	機械警備 等
	清掃業務費	3,093,420	日常清掃，定期清掃，特別清掃 等
	設備保守管理費	3,224,220	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	スポーツ施設，スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	1,046,400	植栽，除草，材料 等
	AED保守管理費	0	AED点検 等
	除雪費	528,000	
	修繕費	130,800	税込5万円未満
	工事費	500,000	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	
	事務消耗品費	608,220	税込3万円未満
	事務備品費	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	PC，複合機，他OA機器 等
	旅費交通費	222,360	ガソリン代 等
	通信運搬費	261,600	電話，NET，WiFi，運搬送料 等
	印刷製本費	52,320	利用券，許可申請書，領収書 等
	広告宣伝費	392,400	各種利用案内作成，WEB管理 等
	保険料費	121,000	施設賠償保険 等
	会議費	13,080	
	租税公課	4,000	印紙 等
	諸経費	704,000	事務手数料，保証金，外部評価 等
	雑費	16,320	手数料，使用料，廃棄物処分，クリーニング 等
事業費	小計	0	
支出合計（B）		42,404,200	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

平成31年度 新潟市西川総合体育館
収支計画書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業	スポーツ事業	9,700,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		21,000	レンタル料 等
		6,600	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	60,000	手数料収入 等
他	他の事業	0	市財産使用料負担，電気料負担 等
収入合計（A）		9,820,600	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

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	7,895,000	
	人件費	2,085,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		5,810,000	講師謝金 等
管理費	小計	140,000	
	管理消耗品費	60,000	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	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	イベント・セミナー・教室 等
	水道光熱費	0	イベント・セミナー・教室 等
		20,000	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	
修繕費	0		
事務費	小計	565,000	
	事務消耗品費	36,000	税込3万円未満
	事務備品費	60,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	
	旅費交通費	24,000	
	通信運搬費	0	電話，NET，運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	
	広告宣伝費	18,000	各種案内作成，WEB管理 等
	保険料費	240,000	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	
	会議費	0	
	租税公課	0	
	諸経費	0	事務手数料，保証金 等
雑費	7,000	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	
	施設使用料費	1,150,000	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	
	サービス事業仕入原価費	3,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		21,000	レンタル料 等
		6,600	物品販売料 等
設置使用料費	10,000	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	
	指定管理費に充当	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	サービス事業から指定管理費に充当
		30,000	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	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること