

令和5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）

〔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	42,540,000	
	工事費	800,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算
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
		0	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）		43,340,000	

〔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	25,132,800	
	職員賃金	17,424,000	
	＃ 法定福利費、福利厚生費 等		
	非常勤職員賃金	7,708,800	
	＃ 法定福利費、福利厚生費 等		
管理費	小計	15,282,160	
	管理消耗品費	660,000	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	66,000	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	4,686,000	電気, ガス, 水道 等
	燃料費	330,000	灯油 等
	警備業務費	303,600	機械警備 等
	清掃業務費	3,479,304	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃 等
	設備保守管理費	3,028,296	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	143,000	スポーツ施設, スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	1,056,000	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	132,000	税込5万円未満
	工事費	800,000	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算
事務費	小計	2,925,040	
	事務消耗品費	396,000	税込3万円未満
	事務備品費	66,000	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	184,800	PC, 複合機, 他OA機器 等
	旅費交通費	132,000	ガソリン代 等
	通信運搬費	184,800	電話, NET, WiFi, 運搬送料 等
	印刷製本費	26,400	利用券, 許可申請書, 領収書 等
	広告宣伝費	660,000	各種利用案内作成, WEB管理 等
	保険料費	118,630	施設賠償保険 等
	会議費	13,200	
	租税公課	3,000	印紙 等
	諸経費	1,005,312	事務手数料, 保証金, 外部評価 等
	雑費	134,898	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）		43,340,000	

〔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

※ 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「収支計画書(自主事業会計)」に記載し市に提出 また「収支計画書(指定管理会計)」と共にHPに公開

令和5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	8,820,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	レンタル料 等
		24,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	0	手数料収入 等
		0	電気料負担金，設置使用料負担金 等
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）		8,880,000	

〔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	6,600,000	
	人件費	1,800,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		4,800,000	講師謝金 等
管理費	小計	96,000	
	管理消耗品費	36,000	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
		0	自動販売機設置電気料 等
		0	
事務費	小計	624,000	
	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	300,000	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	6,000	手数料，使用料，廃棄物処分，クリーニング 等	
事業費	小計	1,560,000	
	施設使用料費	1,500,000	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	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	レンタル料 等
	24,000	物品販売料 等	
設置使用料費	0	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	0	
	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
	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）		8,880,000	

〔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