

令和2年度 収支報告書(西川地区体育施設指定管理料)

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		39,770,000	39,770,000	0	
その他		8,000	18,857	-10,857	雑収入 等
収入合計		39,778,000	39,788,857	-10,857	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	人件費	11,938,400	11,928,151	10,249	役員報酬・職員給料等
	法定福利費	1,821,000	1,872,301	-51,301	社会保険料等
	賃金	11,800,000	11,318,670	481,330	臨時職員の賃金
	(小計)	25,559,400	25,119,122	440,278	
事務費	事務消耗品費	321,600	270,779	50,821	文具用品
	事務使用貸借料費	50,000	41,685	8,315	パソコン・電話機リース料 等
	通信運搬費	10,000	10,600	-600	電話料・郵便料 等
	公租公課	2,026,000	2,755,500	-729,500	消費税・法人税・印紙 等
	福利厚生費	30,000	9,722	20,278	健康診断料 等
	車両費	210,000	163,173	46,827	自動車税・修理・保険料 等
	雑費	612,000	672,388	-60,388	税理士サポート料金 等
	その他	179,000	3,374	175,626	業務職員移動ガソリン代 等
	(小計)	3,438,600	3,927,221	-488,621	
管理費	施設消耗品費	530,000	806,866	-276,866	体育施設 スポーツ用品
	印刷製本費	50,000	0	50,000	利用券・許可申請書 等
	水道光熱費	3,932,000	3,056,923	875,077	体育施設電気料金・水道料金・ガス料金
	通信運搬費	213,000	209,898	3,102	電話料 等
	保守管理費	4,900,000	4,962,253	-62,253	委託料 等
	修繕費	200,000	207,870	-7,870	野球場ベンチ撤去・トイレ排水設備修繕
	工事費	200,000	699,380	-499,380	体育センター：ジョイントマット取替
	雑費	755,000	837,868	-82,868	体育施設 事務消耗品 等
	(小計)	10,780,000	10,781,058	-1,058	
支出合計		39,778,000	39,827,401	-49,401	

総括・評価

- ・効率的かつ効果的な管理運営を図った。
- ・なお、事務費 その他費用は、購入した物品や実施した工事を新潟市に寄付した分を含んだ額である。

※ 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

※ 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