

R3年度 指定管理料収支状況報告書

〔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
新潟市からの指定		61,489,000	61,399,374	-89,626	89,626円は精算額
自主事業会計からの	自主事業収入より	200,000	200,000	0	
その他	受取利息		100	100	
収入合計		61,689,000	61,599,474	-89,526	

〔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	27,865,000	27,921,099	-56,099	
	(小計)	27,865,000	27,921,099	-56,099	
管理費	消耗品費・備品費	1,123,440	1,292,352	168,912	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,535,000	9,897,938	-637,062	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	792,000	792,000	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	3,548,160	3,548,160	0	電気、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	646,800	646,800	0	機械警備 等
	廃棄物手数料	264,000	264,000	0	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	963,600	963,600	0	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウ	11,134,000	10,987,350	-146,650	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	500,400	439,230	-61,170	AED 等
	修繕費	1,000,000	1,056,937	56,937	税込5万円未満
	工事費	500,000	685,300	185,300	税込5万円以上250万円未満の工事
	(小計)	31,007,400	30,573,667	-433,733	
事業費	事務用品費	100,000	114,544	14,544	
	印刷製本費	250,000	311,792	61,792	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	924,000	967,153	43,153	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	575,000	512,485	-62,515	電話、NET 等
	保険料	400,000	366,122	-33,878	施設賠償保険 等
	OA機械リース料	567,600	795,564	227,964	PC、複合機 等
	(小計)	2,816,600	3,067,660	251,060	
事業費	受取利息税		14	14	
	未払消費税		37,034	37,034	
	(小計)	0	37,048	37,048	
支出合計		61,689,000	61,599,474	89,526	

総括・評価

コロナウイルス感染症対策等のため消耗品が大きく上回った。
 また、施設の老朽化のため修繕費も予算を上回る結果となった。
 収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。

※ 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