

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和5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
新潟市からの指定管理料(委託料)		61,989,000	62,705,370	-716,370	
自主事業会計からの充当額	自主事業収入より繰入	200,000	200,000	0	
その他	受取利息		110	-110	
収入合計		62,189,000	62,905,480	-716,480	

〔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	28,665,000	29,070,329	-405,329	
	(小計)	28,665,000	29,070,329	-405,329	
管理費	消耗品費・備品費	823,440	1,189,094	-365,654	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,535,000	7,524,315	3,010,685	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	電気設備、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・グラウンド整備費	11,134,000	13,075,590	-1,941,590	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	500,400	635,844	-135,444	AED 等
	修繕費	770,000	797,208	-27,208	税込5万円未満
	工事費	1,000,000	1,010,900	-10,900	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
	(小計)	30,977,400	30,447,511	529,889	
事業費	事務用品費	100,000	125,104	-25,104	
	印刷製本費	100,000	402,870	-302,870	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	924,000	924,000	0	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	455,000	439,313	15,687	電話、NET 等
	保険料	400,000	371,687	28,313	施設賠償保険 等
	O A機械リース料	567,600	590,700	-23,100	PC、複合機 等
	(小計)	2,546,600	2,853,674	-307,074	
事業費	受取利息税		16	-16	
	未払消費税		82,709	-82,709	
	(小計)	0	82,725	-82,725	
支出合計		62,189,000	62,454,239	-265,239	

総括・評価

収入に関しては、R5光熱費高騰にかかる支援金及び職員賃金向上のための追加指定管理料、避難所開設に伴う、施設従事者の人件費追加が新たに発生し、予算を上回りました。支出に関しては、主に人件費の上昇や施設整備のため植物管理・グラウンド整備費の上昇により支出が増加しました。施設の工夫により光熱水費・燃料費は大きく抑えられましたが、支出全体としては予算を上回る結果となりました。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

■令和5年度 城山運動公園体育施設等自主事業（ソフトプログラムサービス）参加者・収支集計表【年報】

西蒲スポーツ振興グループ

【自主事業（主催ソフトプログラムサービス）参加者集計】

	実施施設	事業名	開催月	実施回数	延べ参加人数			売上
					男	女	合計	
1	城山運動公園	アルビレックス サッカー教室	4月～3月	36	507	0	507	1,034,000
2	岩室体育館	はじめてのヨガ教室	4月～6月 9月～11月	20	0	231	231	138,600
4	岩室体育館	はじめての骨格コンディショニング	4月～6月 9月～12月	24	12	181	193	118,600
5	岩室体育館	アルビレックス バスケット教室	4月～12月	35	664	30	694	630,000
					1,183	442	1,625	1,921,200

【自主事業（共催等ソフトプログラムサービス）参加者集計】

	実施施設	事業名	開催月	実施回数	延べ参加人数			売上
					男	女	合計	
1	城山運動公園	第8回角田山一周ハーフマラソン大会	4月	1	618	111	729	0
2	城山運動公園	スポーツ体験教室	6、7月	2	10	4	14	0
3	城山運動公園	くる～とつながれ西蒲9コミュ協～大運動会	10月	1	150	80	230	0
4	城山運動公園	第7回42.195km新潟リレーマラソン	10月	1	500	340	840	0
					660	424	1,084	0

費目	収入額	内訳
有料サービス	238,190	コピー・印刷代、出店料、用具レンタル料 など
ソフトプログラムサービス	1,921,200	参加料
自販機収入	1,038,637	-
その他収入	385,005	西蒲スホ協事務所賃貸料、受取利息等
	3,583,032	

●支出の部

費目	支出額	内訳
人件費	1,935,747	講師謝金 など
消耗品費	12,634	遊具購入 など
光熱水費	235,739	自販機に係る光熱水費 など
事務用品費	0	-
広告宣伝費	0	
通信費	19,370	-
保険料	8,470	
事業費	950,497	角田山一周ハーフマラソン大会協賛、運営費へ充当、行政財産使用料 など
その他支出	55,041	未払消費税等
	3,217,498	

収入-支出	365,534
-------	---------