

令和元年度 指定管理料収支計画書

〔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
管理売上		62,280,000		62,280,000	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		43,060,000		43,060,000	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		2,555,000		2,555,000	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		22,400,000		22,400,000	
駐車場売上		1,680,000		1,680,000	
その他売上		1,066,000		1,066,000	自動販売機、イベント委託費等
収入合計		133,041,000	0	133,041,000	

〔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	給料手当	39,475,000		39,475,000	職員
	雑給	23,000,000		23,000,000	アルバイト
	法定福利費	1,200,000		1,200,000	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	480,000		480,000	制服代等
	外注費	2,000,000		2,000,000	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	66,155,000	0	66,155,000	
事務費	交通費	600,000		600,000	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	480,000		480,000	切手、電話料等
	交際費	1,680,000		1,680,000	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,500,000		3,500,000	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	4,800,000		4,800,000	パンフレット、CM等
	支払手数料	300,000		300,000	振込手数料等
	消耗品費	3,000,000		3,000,000	清掃用具、事務用品等
	運搬費	12,000		12,000	送料
	諸会費	60,000		60,000	各団体年会費等
	会議費	60,000		60,000	お茶、昼食代等
	雑費	120,000		120,000	新聞、NHK受信料等
	(小計)	14,612,000	0	14,612,000	
管理費	地代家賃	4,620,000		4,620,000	行政財産使用料、寄宿舍賃料等
	保険料	2,700,000		2,700,000	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	9,900,000		9,900,000	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	23,700,000		23,700,000	電気、ガス、水道等
	燃料費	1,080,000		1,080,000	軽油、ガソリン等
	リース料	1,400,000		1,400,000	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	9,500,000		9,500,000	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	400,000		400,000	
(小計)	53,300,000	0	53,300,000		
その他	貸具仕入	0		0	
	支払利息	108,000		108,000	
	法人税等	180,000		180,000	
支出合計		134,355,000	0	134,355,000	

総括・評価

--

- ※ 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

団体名 株式会社新潟パティネレジャー
 施設名 新潟市アイスアリーナ

令和元年度 自主事業収支計画書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	商品売上	3,080,000	
	貸具売上	2,000,000	
	飲食売上	1,950,000	
	教室売上	11,320,000	
	その他売上	2,330,000	
収入合計(A)		20,680,000	0
支出項目	期首材料棚卸高	100,000	
	商品仕入高	2,400,000	
	教室仕入	1,070,000	
	外注費	4,200,000	
	法定福利費	240,000	
	支払手数料	24,000	
	小計	8,034,000	0
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1		
支出合計(B)		8,034,000	0
差引(C=A-B)		12,646,000	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	12,646,000	0

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。