

令和2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
管理売上		47,075,000	29,503,625	17,571,375	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		36,150,000	27,578,000	8,572,000	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		1,900,000	1,264,750	635,250	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		21,550,000	22,445,676	-895,676	
駐車場売上		1,140,000	498,000	642,000	
その他売上		900,000	2,857,837	-1,957,837	自動販売機、イベント委託費等
雑入		0	12,675,379	-12,675,379	利息、負担金、助成金等
収入合計		108,715,000	96,823,267	11,891,733	

〔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	36,960,000	40,393,000	-3,433,000	職員
	雑給	21,700,000	16,525,688	5,174,312	アルバイト
	法定福利費	1,040,000	1,771,292	-731,292	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	180,000	2,178	177,822	制服代等
	外注費	4,650,000	726,000	3,924,000	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	64,530,000	59,418,158	5,111,842	
事務費	交通費	120,000	222,720	-102,720	電車、タクシー、駐車代等
	出張費	0	11,600	-11,600	
	通信費	360,000	457,578	-97,578	切手、電話料等
	交際費	360,000	23,842	336,158	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,820,000	3,847,395	-27,395	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	4,100,000	817,072	3,282,928	パンフレット、CM等
	支払手数料	300,000	155,438	144,562	振込手数料等
	消耗品費	1,440,000	880,496	559,504	清掃用具、事務用品等
	運搬費	60,000	87,777	-27,777	送料
	諸会費	80,000	61,400	18,600	各団体年会費等
	会議費	24,000	2,801	21,199	お茶、昼食代等
	雑費	120,000	130,368	-10,368	新聞、NHK受信料等
	(小計)	10,784,000	6,698,487	4,085,513	
管理費	地代家賃	4,200,000	4,970,330	-770,330	行政財産使用料、寄宿舍賃料等
	保険料	2,515,000	2,481,612	33,388	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	8,400,000	4,227,185	4,172,815	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	18,400,000	15,268,258	3,131,742	電気、ガス、水道等
	燃料費	960,000	680,034	279,966	軽油、ガソリン等
	リース料	169,000	1,433,760	-1,264,760	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	7,440,000	5,246,084	2,193,916	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	350,000	0	350,000	
(小計)	42,434,000	34,307,263	8,126,737		
その他	貸具仕入	0	1,587,000	-1,587,000	スケート靴
	支払利息	100,000	135,221	-35,221	
	法人税等	210,000	327,500	-117,500	
支出合計		118,058,000	102,473,629	15,584,371	

総括・評価

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため41日間の休館に始まり、各イベントの中止等、計画通りの運営とはいわず大幅な減収となりました。しかしながら経費の見直しを行い、多くの科目において削減に取り組んだ他、国や自治体の助成制度を活用し、影響は最小限に抑えられたと考えております。

- ※ 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

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2年度 自主事業収支状況報告書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	商品売上	1,910,000	897,050
	貸具売上	1,590,000	654,300
	飲食売上	1,510,000	668,254
	教室売上	8,290,000	6,063,500
	その他売上	1,220,000	698,612
収入合計(A)		14,520,000	8,981,716
支出項目	期首材料棚卸高	0	0
	商品仕入高	1,450,000	671,619
	教室仕入	100,000	10,000
	外注費	3,600,000	2,622,741
	法定福利費	0	0
	支払手数料	24,000	11,220
	小計	5,174,000	3,315,580
	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)		5,174,000	3,315,580
差引(C=A-B)		9,346,000	5,666,136
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	9,346,000	5,666,136

※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。