

令和3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		36,709,000	30,298,875	6,410,125	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		32,090,000	34,431,000	-2,341,000	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		1,472,000	1,386,350	85,650	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		18,454,000	23,359,072	-4,905,072	
駐車場売上		1,036,000	559,000	477,000	
その他売上		63,000	5,608,320	-5,545,320	自動販売機、イベント委託費等
雑入		1,500,000	1,955,150	-455,150	利息、負担金、助成金等
<b>収入合計</b>		<b>91,324,000</b>	<b>97,597,767</b>	<b>-6,273,767</b>	

〔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	28,800,000	36,971,291	-8,171,291	職員
	雑給	19,500,000	9,393,367	10,106,633	アルバイト
	法定福利費	1,650,000	1,180,662	469,338	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	450,000	14,200	435,800	制服代等
	外注費	960,000	812,080	147,920	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	51,360,000	48,371,600	2,988,400	
事務費	交通費	240,000	43,450	196,550	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	480,000	458,633	21,367	切手、電話料等
	交際費	240,000	10,301	229,699	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,050,000	3,702,693	-652,693	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	1,800,000	4,306,456	-2,506,456	パンフレット、CM等
	支払手数料	120,000	182,969	-62,969	振込手数料等
	消耗品費	3,000,000	1,003,499	1,996,501	清掃用具、事務用品等
	運搬費	24,000	16,610	7,390	送料
	諸会費	120,000	39,200	80,800	各団体年会費等
	会議費	0	0	0	お茶、昼食代等
	雑費	120,000	106,437	13,563	新聞、NHK受信料等
(小計)	9,194,000	9,870,248	-676,248		
管理費	地代家賃	3,600,000	4,233,532	-633,532	行政財産使用料、寄宿舎賃料等
	保険料	3,000,000	2,433,732	566,268	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	8,400,000	5,971,273	2,428,727	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	16,100,000	17,287,604	-1,187,604	電気、ガス、水道等
	燃料費	840,000	508,989	331,011	軽油、ガソリン等
	リース料	168,000	1,433,760	-1,265,760	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	6,000,000	5,428,700	571,300	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	0	0	0	
(小計)	38,108,000	37,297,590	810,410		
その他	貸具仕入	0	0	0	
	支払利息	0	135,221	-135,221	
	法人税等	180,000	287,100	-107,100	
<b>支出合計</b>		<b>98,842,000</b>	<b>95,539,438</b>	<b>3,302,562</b>	

総括・評価

収入の部におきましては、貸切利用の増加やイベント委託により計画比増となりましたが、感染症の影響により繁忙期に休館となったため、個人利用や校外活動を含む管理売上は厳しい状況が続いております。来期は広告宣伝に力を入れ、集客に努めます。支出の部におきましては、引き続き経費の削減を行って参ります。

- ※ 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3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	1,463,000	995,510
	貸具売上	1,100,000	776,900
	飲食売上	1,009,000	787,810
	教室売上	7,276,000	5,776,700
	その他売上	1,000,000	1,533,830
収入合計(A)		11,848,000	9,870,750
支出項目	期首材料棚卸高	0	0
	商品仕入高	1,200,000	785,446
	教室仕入	360,000	10,000
	外注費	2,400,000	2,606,022
	法定福利費	0	0
	通信費	0	3,700
	広告宣伝費	0	107,693
	支払手数料	0	11,880
	消耗品費	0	770
	会議費	0	9,720
	小計	3,960,000	3,535,231
	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)		3,960,000	3,535,231
差引(C=A-B)		7,888,000	6,335,519
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	7,888,000	6,335,519

※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。