

令和4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		42,060,000	33,869,975	8,190,025	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		41,850,000	40,502,750	1,347,250	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		1,666,500	1,521,250	145,250	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		20,650,000	23,031,800	-2,381,800	
駐車場売上		680,000	716,400	-36,400	
その他売上		54,000	7,231,309	-7,177,309	自動販売機、イベント委託費等
雑入		1,500,000	11,361,475	-9,861,475	利息、負担金、助成金等
収入合計		108,460,500	118,234,959	-9,774,459	

〔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	34,800,000	42,400,079	-7,600,079	職員
	雑給	19,500,000	12,699,143	6,800,857	アルバイト
	法定福利費	1,650,000	984,834	665,166	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	450,000	0	450,000	制服代等
	外注費	760,000	2,154,303	-1,394,303	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	57,160,000	58,238,359	-1,078,359	
事務費	交通費	240,000	9,390	230,610	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	480,000	449,086	30,914	切手、電話料等
	交際費	800,000	359,455	440,545	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,610,000	3,654,904	-44,904	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	4,150,000	3,973,520	176,480	パンフレット、CM等
	支払手数料	180,000	187,335	-7,335	振込手数料等
	消耗品費	4,200,000	1,580,372	2,619,628	清掃用具、事務用品等
	運搬費	60,000	18,854	41,146	送料
	諸会費	120,000	52,400	67,600	各団体年会費等
	会議費	0	27,690	-27,690	お茶、昼食代等
	雑費	120,000	102,650	17,350	新聞、NHK受信料等
	(小計)	13,960,000	10,415,656	3,544,344	
管理費	地代家賃	3,900,000	5,043,363	-1,143,363	行政財産使用料、寄宿舎賃料等
	保険料	3,000,000	2,454,042	545,958	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	8,350,000	8,736,007	-386,007	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	16,900,000	26,038,267	-9,138,267	電気、ガス、水道等
	燃料費	840,000	606,119	233,881	軽油、ガソリン等
	リース料	168,000	1,437,120	-1,269,120	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	8,400,000	5,920,286	2,479,714	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	0	0	0	
(小計)	41,558,000	50,235,204	-8,677,204		
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	291,300	-111,300	
	雑損失	0	755,600	-755,600	
支出合計		112,858,000	120,071,340	-7,213,340	

総括・評価

令和4年度は感染症に対す制限も緩和されアイスショーやイベントを開催することができ、大きな収益となった。水光熱費や資材、人件費の高騰による影響を考慮し、引き続き経費削減に取り組んでいきたい。

- ※ 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4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	1,090,000	1,430,596
	貸具売上	1,520,000	1,072,700
	飲食売上	885,000	908,284
	教室売上	7,812,100	6,941,400
	その他売上	740,000	1,845,860
収入合計(A)		12,047,100	12,198,840
支出項目	期首材料棚卸高	0	0
	商品仕入高	720,000	1,207,829
	教室仕入	360,000	42,142
	外注費	3,000,000	3,285,656
	法定福利費	0	0
	支払手数料	0	11,220
	広告宣伝費	0	149,924
	会議費	0	8,424
	小計	4,080,000	4,705,195
	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)		4,080,000	4,705,195
差引(C=A-B)		7,967,100	7,493,645
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	7,967,100	7,493,645

※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。