

平成30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
指定管理料		101,708,000	101,708,000	0	工事請負費除く
自主事業会計からの充当額		140,000	140,000	0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>101,848,000</b>	<b>101,848,000</b>	<b>0</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	報酬	6,630,000	5,993,388	636,612	嘱託職員
	給料	7,199,000	7,288,537	-89,537	プロパー職員
	手当	4,077,000	5,014,281	-937,281	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	3,416,000	3,979,092	-563,092	社会保険料等
	福利厚生費	1,084,000	1,543,637	-459,637	健康診断等
	退職給与費用	119,000	597,419	-478,419	プロパー職員
	賃金	12,662,000	13,432,410	-770,410	一般臨時職員、パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>35,187,000</b>	<b>37,848,764</b>	<b>-2,661,764</b>	
物件費	旅費	0	3,942	-3,942	移動費
	需用費(消耗品費)	3,539,000	4,698,598	-1,159,598	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	304,000	369,364	-65,364	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	0	44,658	-44,658	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	16,495,000	10,917,847	5,577,153	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	1,306,000	2,622,426	-1,316,426	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0	0	0	
	役務費	1,657,000	1,601,912	55,088	電話料、保険料等
	広告宣伝費	0	0	0	
	委託料	29,045,000	26,516,847	2,528,153	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,566,000	1,591,367	974,633	AEDリース等
	工事費(持出し分)	0	34,568	-34,568	工事請負費分以外の工事
	原材料費	0	32,400	-32,400	土砂
	備品費	2,005,000	2,404,641	-399,641	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	1,000	0	1,000	
	公租公課費	2,862,000	3,375,293	-513,293	印紙代、消費税等
	減価償却費	0	73,323	-73,323	取得財産に係る減価償却費
	事業費	6,881,000	6,881,000	0	
	<b>(小計)</b>	<b>66,661,000</b>	<b>61,168,186</b>	<b>5,492,814</b>	
	<b>支出合計</b>		<b>101,848,000</b>	<b>99,016,950</b>	<b>2,831,050</b>

総括・評価

光熱水費の差異については、PPS導入により電気料が削減されたため、また、過年度最大値を見込んだ予算組みに反し節電努力により使用量が減少したため。  
 委託料の差異については、サブグラウンドの樹木剪定を多く見込んでいたため、また、隔年実施の業務も予算に計上していたため。

- ※ 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 新潟市開発公社・新潟アルビレックスRC（代表：公益財団法人新潟市開発公社）  
 施設名 新潟市陸上競技場等

平成30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	スポーツ教室事業収益	4,546,596	4,581,928	
	自動販売機事業収益			
収入合計(A)		4,546,596	4,581,928	
支出項目	報酬	68,356		
	給料	0		
	手当等	0		
	法定福利費	9,867		
	福利厚生費	230		
	退職給付費用	0		
	賃金	9,752		
	報償費	1,129,785	1,253,426	
	旅費	25,645	17,216	
	需用費	914,252	855,551	
	役務費	41,812	82,688	
	広告宣伝費	391	1,163	
	委託料	658,393	620,293	
	使用料・賃借料	243,472	320,946	
	工事費	0		
	原材料費	0		
	備品費	0	0	
	負担金・交付金	4,715	2,625	
	助成金	0		
	消費税等	110,653	131,889	
	減価償却費	85,775	89,735	
	諸経費	100,991	343,423	
	小計	3,404,089	3,718,955	
		公益目的事業繰入	619,366	
		法人税等	6,257	91,026
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	140,000	140,000	
支出合計(B)		4,169,712	3,949,981	
差引(C=A-B)		376,884	631,947	
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0	
	指定管理者収益分	376,884	631,947	

※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。