

平成30年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
収支報告書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
指定管理料	委託料	42,084,000	42,084,000	0	
	工事費				
自主事業	自主事業会計からの充当額	400,000	400,000	0	
他	他の事業	0	0	0	
収入合計(A)		42,484,000	42,484,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
人件費	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費等 " 福利厚生費等	15,048,000	15,048,000	0	
管理費	管理消耗品費 管理備品費 管理使用賃借料費 水道光熱費 燃料費 警備業務費 清掃業務費 設備保守管理費 施設保守管理費 敷地保守管理費 AED保守管理費 除雪費 修繕費 工事費	25,749,948	25,783,648	33,700	
事務費	事務消耗品費 事務備品費 事務使用賃借料費 旅費交通費 通信運搬費 印刷製本費 広告宣伝費 保険料費 会議費 租税公課 諸経費 雑費	1,686,052	1,591,815	-94,237	
事業費		0	0	0	
支出合計(B)		42,484,000	42,423,463	-60,537	

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)	0	60,537	60,537	
---------	---	--------	--------	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】

※ 指定管理者の発案により自主事業をおこなう場合は、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること【別途「自主事業会計」を提出】

平成30年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等  
収支報告書（自主事業会計）

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
自主事業	スポーツ事業	50,000	20,800	-29,200	
	サービス事業	50,000	39,460	-10,540	
	自動販売機の設置事業	1,100,000	867,183	-232,817	
他	他の事業	0	0	0	
収入合計(A)		1,200,000	927,443	-272,557	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
人件費	スタッフ謝金 等 講師謝金 等	108,000	108,300	300	
管理費	管理消耗品費	300,000	159,839	-140,161	
	管理備品費				
	管理使用賃借料費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
事務費	事務消耗品費	56,000	31,052	-24,948	
	事務備品費				
	事務使用賃借料費				
	旅費交通費				
	通信運搬費				
	印刷製本費				
	広告宣伝費				
	保険料費				
	食糧費				
	会議費				
	租税公課				
	諸経費				
雑費					
事業費	施設使用料費	336,000	360,585	24,585	
	地域活動費				
	サービス事業仕入原価費 設置使用料費				
指定管理費	指定管理費に充当	400,000	400,000	0	
支出合計(B)		1,200,000	1,059,776	-140,224	

## 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-132,333	-132,333	
-----------	---	----------	----------	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】