

令和3年度 西川地区体育施設指定管理料収支状況報告

〔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 |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 受託料収入 | 指定管理料 | 39,770,000 | 39,747,468 | 22,532 | 新潟市からの指定管理料(減額) |
| その他 | | 8,000 | 4,939 | 3,061 | 雑収入等 |
| 収入合計 | | 39,778,000 | 39,752,407 | 25,593 | |

〔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 | 240,000 | 240,000 | 0 | 役員報酬 |
| | 給料 | 10,950,000 | 10,451,250 | 498,750 | 職員 |
| | 手当 | 749,000 | 739,878 | 9,122 | 通勤手当等 |
| | 法定福利費 | 1,821,000 | 1,958,499 | -137,499 | 社会保険料等 |
| | 賃金 | 11,800,000 | 11,442,745 | 357,255 | パート職員 |
| | (小計) | 25,560,000 | 24,832,372 | 727,628 | |
| 管理費 | 施設消耗品 | 530,000 | 516,641 | 13,359 | 管理用品等 |
| | 施設事務消耗品 | 210,000 | 151,382 | 58,618 | 施設事務費 |
| | 印刷製本費 | 50,000 | 0 | | 払込申請書・利用券等 |
| | 使用貸借料 | 92,000 | 87,228 | 4,772 | AEDリース |
| | 水道光熱費 | 3,932,000 | 3,246,693 | 685,307 | 電気料・ガス料・水道料 |
| | 通信運搬費 | 216,000 | 210,903 | 5,097 | 電話料・インターネット使用料・郵便料 |
| | 保険料 | 25,000 | 23,690 | 1,310 | 施設賠償責任保険 |
| | 委託料 | 4,900,000 | 5,000,588 | -100,588 | 警備業務委託等 |
| | 福利厚生費 | 120,000 | 80,242 | 39,758 | 健康診断等 |
| | 雑費 | 140,000 | 204,528 | -64,528 | 備品代含む |
| | 除雪費 | 175,000 | 0 | | 施設除雪 |
| | 修繕費 | 200,000 | 74,100 | 125,900 | 照明器具、玄関レール、卓球台修理実施 |
| | 工事費 | 200,000 | 0 | | 新潟市の対応 |
| (小計) | 10,790,000 | 9,595,995 | 769,005 | | |
| 事務費 | 消耗品費 | 312,000 | 277,347 | 34,653 | コピー代金、 |
| | 事務備品費 | 100,000 | 146,850 | -46,850 | パソコン |
| | 使用貸借料 | 50,000 | 18,678 | 31,322 | 電話機・PC・印刷機リース料 |
| | 車両費 | 200,000 | 175,411 | 24,589 | 自動車税・保険料・燃料費等 |
| | 通信運搬費 | 10,000 | 1,680 | 8,320 | 切手等 |
| | 公租公課費 | 2,026,000 | 2,301,615 | -275,615 | 法人税・消費税・自動車税・収入印紙等 |
| | 福利厚生費 | 30,000 | 9,722 | 20,278 | 健康診断等 |
| | 雑費 | 700,000 | 674,380 | 25,620 | 税理士サポート料等 |
| | (小計) | 3,428,000 | 3,605,683 | -177,683 | |
| 事業費 | | | | | |
| (小計) | | | | | |
| 支出合計 | | 39,778,000 | 38,034,050 | 1,743,950 | |

収入の部 39,752,407 支出の部 38,034,050 残高 1,718,357

総括・評価

・コロナ化の中、効率的かつ効果的な運営を図った事により経費の削減につなげる事ができたと考えている。
中でも水道光熱費は電力会社の変更により節減につなげる事ができたので引き続き節減に努める。

※ 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