

令和2年度 城山運動公園体育施設等 収支報告書

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	予算	決算	決算-予算	
新潟市からの指定管理料(委託料)		65,202,000	65,202,000	0	
自主事業	小計				
会計からの充当額	自主事業収入より繰入	200,000	0	-200,000	
その他収入	小計				
	受取利息		135	135	
合計		65,402,000	65,202,135	-199,865	

【支出】

科目	詳細	金額(円)	金額(円)		
人件費	小計	27,865,000	27,890,462	25,462	
	人件費	27,865,000	27,890,462	25,462	
管理費	小計	34,720,400	34,165,999	-554,401	
	消耗品費・備品費	1,123,440	1,803,006	679,566	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,535,000	9,290,665	-1,244,335	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	792,000	792,000	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	3,548,160	3,548,160	0	電気設備、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	646,800	646,800	0	機械警備 等
	廃棄物手数料	264,000	264,000	0	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	963,600	963,600	0	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウンド整備費	11,134,000	11,208,010	74,010	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	500,400	275,880	-224,520	AED 等
	修繕費	1,000,000	1,105,108	105,108	税込5万円未満
	工事費	4,213,000	4,268,770	55,770	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	小計	2,816,600	3,155,647	339,047	
	事務用品費	100,000	180,656	80,656	
	印刷製本費	250,000	346,915	96,915	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	924,000	965,460	41,460	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	575,000	531,195	-43,805	電話、NET 等
	保険料	400,000	335,857	-64,143	施設賠償保険 等
	OA機械リース料	567,600	795,564	227,964	PC、複合機 等
事業費	小計	0	28,427	28,427	
	受取利息税		20	20	
	未払消費税		28,407	28,407	
合計		65,402,000	65,240,535	-161,465	
収支差額		0	-38,400	-38,400	

【自主事業 収支集計】

●収入の部

費目	収入額	内訳
有料サービス	80,730	コピー・印刷代、出店料、用具レンタル料 など
ソフトウェアサービス	1,369,800	参加料
自販機収入	752,704	-
その他収入	385,004	西蒲スポ協事務所賃貸料、受取利息等
	2,588,238	

●支出の部

費目	支出額	内訳
人件費	1,362,486	講師謝金 など
消耗品費	33,604	遊具購入 など
光熱水費	220,139	自販機に係る光熱水費 など
事務用品費	296	-
広告宣伝費	41,460	折込チラシ
通信費	20,208	-
保険料	15,820	
事業費	723,148	角田山一周ハーフマラソン大会協賛、運営費へ充当、行政財産使用料 など
その他支出	18,404	未払消費税等
	2,435,565	

収入-支出	152,673
-------	---------