

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

令和元年度 指定管理料収支報告書

〔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		62,280,000	41,510,736	20,769,264	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		43,060,000	31,697,808	11,362,192	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		2,555,000	1,766,654	788,346	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		22,400,000	22,897,941	-497,941	
駐車場売上		1,680,000	1,034,560	645,440	
その他売上		1,066,000	6,679,302	-5,613,302	自動販売機、イベント委託費等
<b>収入合計</b>		<b>133,041,000</b>	<b>105,587,001</b>	<b>27,453,999</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	給料手当	39,475,000	36,770,000	2,705,000	職員
	雑給	23,000,000	22,298,451	701,549	アルバイト
	法定福利費	1,200,000	1,302,380	-102,380	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	480,000	505,110	-25,110	制服代等
	外注費	2,000,000	2,137,733	-137,733	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	66,155,000	63,013,674	3,141,326	
事務費	交通費	600,000	75,911	524,089	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	480,000	514,389	-34,389	切手、電話料等
	交際費	1,680,000	756,056	923,944	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,500,000	3,741,682	-241,682	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	4,800,000	6,059,601	-1,259,601	パンフレット、CM等
	支払手数料	300,000	154,300	145,700	振込手数料等
	消耗品費	3,000,000	2,533,653	466,347	清掃用具、事務用品等
	運搬費	12,000	59,241	-47,241	送料
	諸会費	60,000	73,940	-13,940	各団体年会費等
	会議費	60,000	13,041	46,959	お茶、昼食代等
	雑費	120,000	95,223	24,777	新聞、NHK受信料等
	(小計)	14,612,000	14,077,037	534,963	
管理費	地代家賃	4,620,000	4,404,509	215,491	行政財産使用料、寄宿舍賃料等
	保険料	2,700,000	2,541,232	158,768	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	9,900,000	7,295,082	2,604,918	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	23,700,000	17,301,583	6,398,417	電気、ガス、水道等
	燃料費	1,080,000	1,055,081	24,919	軽油、ガソリン等
	リース料	1,400,000	1,437,520	-37,520	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	9,500,000	7,582,639	1,917,361	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	400,000	0	400,000	
(小計)	53,300,000	41,617,646	11,682,354		
その他	貸具仕入	0		0	
	支払利息	108,000	108,296	-296	
	法人税等	180,000	315,200	-135,200	
<b>支出合計</b>		<b>134,355,000</b>	<b>119,131,853</b>	<b>15,223,147</b>	

総括・評価

本年度はアイスショーの開催による施設利用料(その他売上)や夏季の県外からの合宿誘致による貸切売上に増収がありましたが、新型コロナウイルス感染拡大による3月の休業により大幅な減収となりました。

- ※ 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

令和元年度 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	3,080,000	1,650,065
	貸具売上	2,000,000	1,317,722
	飲食売上	1,950,000	1,314,282
	教室売上	11,320,000	6,613,578
	その他売上	2,330,000	1,112,649
収入合計(A)		20,680,000	12,008,296
支出項目	期首材料棚卸高	100,000	0
	商品仕入高	2,400,000	1,302,613
	教室仕入	1,070,000	296,774
	外注費	4,200,000	3,022,977
	法定福利費	240,000	0
	通信費	0	1,319
	交際費	0	29,913
	地代家賃	0	206
	広告宣伝費	0	10,156
	支払手数料	24,000	22,945
	小計	8,034,000	4,686,903
	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)		8,034,000	4,686,903
差引(C=A-B)		12,646,000	7,321,393
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	12,646,000	7,321,393

※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。