

令和7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
指定管理委託料	工事費含む	27,285,250	24,834,417	2,450,833	精算金(休館▲2,834,701) 支援金(人件費379,996、光熱水費3,872)
自主事業収入	充当額	1,000,000	124,662	875,338	
				0	
				0	
収入合計		28,285,250	24,959,079	3,326,171	

〔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	職員人件費	16,680,400	17,156,396	-475,996	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	0	0	0	
	(小計)	16,680,400	17,156,396	-475,996	
事務費	消耗品費	580,750	144,025	436,725	事務消耗品、消毒用品 トイレトペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	222,000	211,068	10,932	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	240,000	61,122	178,878	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	49,500	49,500	0	ホームページ維持管理
	賃借料	360,000	260,370	99,630	複合機リース、パソコン一式リース、レンタルマット、AED
	教育研修会議費	240,000	220,641	19,359	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	50,000	123,660	-73,660	
	保険料	75,000	5,000	70,000	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	20,000	30,000	B&G会費
	雑費	123,600	58,795	64,805	支払手数料、求人広告
	本社管理費	897,600	897,600	0	
	(小計)	2,888,450	2,051,781	836,669	
管理費	光熱水費	4,263,600	1,322,500	2,941,100	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	20,000	0	20,000	
	委託業務費	747,200	582,120	165,080	自家用電気工作物、廃棄物処分、機械警備
	施設維持管理	1,606,000	1,490,500	115,500	清掃費、消防設備保守点検 暖房装置保守点検、受水槽維持管理 特殊建築物定期調査
	修繕費	250,000	74,987	175,013	5万円未満修繕
	工事費	1,394,000	1,394,000	0	5万円以上の工事
	構内維持管理費	435,600	435,600	0	
	(小計)	8,716,400	5,299,707	3,416,693	
事業費				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		28,285,250	24,507,884	3,777,366	

総括・評価

体育館・B&Gプールが休館しており、七日町運動広場(ゲートボール場とテニスコート)のみの営業。休館による保守点検・維持管理及び光熱水費等の精算(▲2,834,701円)。
備品については、施設内の消火器の使用期限切れにより更新(16本)

※ 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

自主事業報告書

事業名	令和7年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室									
会期	令和7年4月1日～令和8年3月31日									
(1) 総利用者人数	682 名									
(2) 自主事業の実施状況	令和7年度の自主事業（はつらつ運動教室・ヨガ教室）は、令和5年度冬季よりアスベスト問題に伴う臨時休館のため、前年度に引き続き「新津地区グリーンセンター」様を代替会場とする運用を行いました。 ・高齢者の自立を支援する「はつらつ運動教室」は、新潟市発行の「フレイル予防ガイドブック（秋葉区版）」へ掲載させていただいております。今回は、工事予定の不透明さから新規募集は見送りました。 ・「ヨガ教室」は、引き続きキラナヨガスタジオの井島先生を講師に迎え、楽しく取り組める内容で指導を展開しました。前期後期とも「狭くて少人数」という物理的な制約がありましたが、これが受講生同士やスタッフとのコミュニケーションを活発化させ、非常にアットホームな環境づくりへと繋がりました。特に運動教室では、身体の不調や怪我に関する相談に対して全体で情報を共有し、アドバイスや事後調査で回答する体制が定着し、単なる運動の場に留まらない「総合的な健康教室」としての付加価値を提供できました。また、代替会場が冷暖房完備であったことから、年間を通じて快適な環境を維持でき、熱中症リスクが高い夏季におけるヨガ教室の新規開催も安全に実現しました。									
(3) アンケート結果	受講生アンケートでは、運動教室が「スタッフ対応・指導内容」で概ね満足以上が100%（リピート率100%）、ヨガ教室が「スタッフ対応・指導」で普通以上が100%と、双方ともに極めて高い評価を記録しています。一方で、代替施設ゆえのスケジュール調整と安全管理に課題も残りました。1月・2月は大雪等による駐車場除雪体制の確保が困難なため安全を考慮して休講とし、3月期については施設の予約調整（金曜日の確保不可）に伴い、運動教室は中止、ヨガ教室は火曜日のみの単発教室として開催する結果となりました。									
(4) 今後について	新年度になり、当館もいよいよ開館を迎えております。工事に影響なく教室を開催してほしいとの声を多くの生徒さんからいただいております。随分と期間が空いてしまったので、自主事業の開催について、改めて、振り返り、検討し、改善を図り、より良い管理運営を目指していきます。									
(5) 教室別参加状況詳細										
教室名	対象者	開始	終了	前期回数	後期回数	回数小計	前期人数	後期人数	人数合計	
たのしいヨガ教室（火・金）	大人	4/8	3/31	30	19	49	386	234	620	
春の体力測定会	大人（シニア）	※				0			0	
たのしいはつらつ教室	大人（シニア）	4/11	12/5	11	7	18	39	23	62	
たのしい小学生スポレク教室	こども（小学3-6年生）	※				0			0	
たのしいキッズスポレク教室	こども（小学1-3年生）	※				0			0	
小学生クロール導入教室	こども（小学1-4年生）	※				0			0	
小学生クロール完泳教室	こども（小学3-6年生）	※				0			0	
海レク体験・水辺の安全教室	こども（小学3-6年生）	※				0			0	
小学生ミニバス教室	こども（年中-小学6年生）	※				0			0	
たのしい親子スポレク教室	年中、年長、小1のこどもとその保護者	※				0			0	
ロコモ・フレイル予防教室	大人（シニア）	※				0			0	
※R6/2/16からアスベスト検出による臨時休館のため、開催できなかった。				R7年度回数合計		67	R7年度回数合計		682	
				R6年度回数合計		88	R6年度回数合計		904	

(6) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	1,450,000	453,100
	サービス事業	88,000	0
	自動販売機手数料	375,000	0
	その他雑収入（利息）		19,105
収入合計（A）		1,913,000	472,205
支出項目	講師謝金	430,000	294,000
	管理費	55,000	3,530
	事務費	47,000	8,433
	本社管理費	50,000	230
	施設使用料	265,000	26,000
	事業費	66,000	15,350
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	1,000,000	124,662
支出合計（B）		1,913,000	472,205
差引（C=A-B）		0	0
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		

※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。

【添付書類】

- 参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。