

団体名 公益財団法人新潟市開発公社  
 施設名 新潟市庭球場

令和7年度 指定管理料収支計画書

〔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
指定管理料		54,213,000		54,213,000	工事請負費1,969,000円
自主事業会計からの充当額		51,000		51,000	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>54,264,000</b>		<b>54,264,000</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	0		0	
	給料	12,125,000		12,125,000	
	手当	5,726,000		5,726,000	
	法定福利費	3,483,000		3,483,000	
	福利厚生費	1,290,000		1,290,000	
	退職給与費用	1,179,000		1,179,000	
	賃金	5,692,000		5,692,000	
	(小計)	29,495,000		29,495,000	
物件費	旅費	2,000		2,000	
	需用費(消耗品費)	1,610,000		1,610,000	
	需用費(燃料費)	440,000		440,000	
	需用費(印刷製本費)	41,000		41,000	
	需用費(光熱水費)	7,160,000		7,160,000	
	需用費(修繕費)	702,000		702,000	
	役務費	528,000		528,000	
	広告宣伝費	11,000		11,000	
	委託料	6,906,000		6,906,000	
	使用料・賃借料	315,000		315,000	
	工事費	1,969,000		1,969,000	
	工事費(持出し分)	0		0	
	原材料費	0		0	
	備品費	300,000		300,000	
	負担金・交付金	2,000		2,000	
	公租公課費	3,016,000		3,016,000	
	減価償却費	46,000		46,000	
	事務手数料	1,721,000		1,721,000	
(小計)	24,769,000		24,769,000		
事業費				0	
(小計)				0	
<b>支出合計</b>		<b>54,264,000</b>		<b>54,264,000</b>	

総括・評価

--

- ※ 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

別紙 収支計画書（自主事業会計）

（単位：円）

収入項目	大項目	予算額	決算額
	スポーツ教室事業収益	3,856,534	
	自動販売機等事業収益	1,050,966	
	収入合計（A）	4,907,500	0

支出項目	大項目	予算額	決算額
	手当等	61,275	
	報償費	1,623,723	
	旅費	29,799	
	需用費	841,203	
	役務費	101,953	
	広告宣伝費	3,096	
	委託料	96,320	
	使用料・賃借料	1,037,551	
	負担金・交付金	2,365	
	消費税等	132,400	
	減価償却費	4,945	
	本部経費	106,113	
	公益目的事業繰入	286,520	
	法人税等	5,590	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	51,000	
	支出合計（B）	4,383,853	0

		予算額	決算額
差引（C = A - B）		523,647	0
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	523,647	0

※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」旨定めた場合にこの欄を使用