

団体名 公益財団法人新潟市開発公社
施設名 新潟市江南区亀田地区体育施設

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
指定管理料		239,981,000	245,995,312	-6,014,312	工事請負費7,500,000 人件費支援金4,567,530 水道料金支援金1,446,782
自主事業会計からの充当額		234,000	234,000	0	
本部経費等からの充当額		0	0	0	
収入合計		240,215,000	246,229,312	-6,014,312	

〔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	0	321,650	-321,650	本部経費按分
	給料	26,164,000	29,006,562	-2,842,562	プロパー職員
	手当	12,354,000	15,169,226	-2,815,226	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	10,067,000	10,413,133	-346,133	社会保険料等
	福利厚生費	2,907,000	2,989,389	-82,389	健康診断等
	退職給与費用	2,542,000	3,014,501	-472,501	プロパー職員
	賃金	37,897,000	35,017,955	2,879,045	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	91,931,000	95,932,416	-4,001,416	
物件費	旅費	4,000	4,582	-582	移動費
	需用費(消耗品費)	5,624,000	5,744,915	-120,915	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	70,000	83,148	-13,148	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	43,000	28,779	14,221	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	64,282,000	61,784,268	2,497,732	電気、ガス、エネルギーサービス料、水道
	需用費(修繕料)	1,509,000	972,542	536,458	施設修繕、備品修理等
	役務費	856,000	856,673	-673	電話料、保険料等
	広告宣伝費	52,000	57,079	-5,079	求人広告
	委託料	47,266,000	47,456,912	-190,912	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,865,000	3,001,749	-136,749	AEDリース等
	工事費	7,500,000	7,500,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	277,964	-277,964	工事請負費分以外の工事
	原材料費	0	0	0	
	備品費	1,000,000	1,327,431	-327,431	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	671	-671	本部執行負担金
	公租公課費	9,942,000	10,583,644	-641,644	印紙代、消費税等
	減価償却費	210,000	202,921	7,079	取得財産に係る減価償却費
	雑費	0	50	-50	現金不足分
	事務手数料	7,061,000	7,061,000	0	
	(小計)	148,284,000	146,944,328	1,339,672	
事業費		0	0	0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		240,215,000	242,876,744	-2,661,744	

総括・評価

令和7年度は、光熱水費の抑制や修繕費の縮減など、運営努力によるコスト管理が一定の成果を上げた。一方で、人件費や公租公課費など制度的・外部要因による増加が見られたが、いずれも適正な執行範囲内である。

施設運営に支障をきたすことなく、利用者サービスを維持しながら予算管理を行った。今後も、エネルギー価格動向を踏まえた予算精度の向上や、備品更新計画の適正化を図り、より効率的な施設運営に努めていく。

※ 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 収支報告書(自主事業会計)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	25,302,120	26,801,248
	自販機物販事業収益	1,612,800	2,264,055
	受託事業収益	0	0
	雑収益	0	51,978
収入合計(A)		26,914,920	29,117,281
支出項目	報酬	0	720
	給料	0	0
	手当等	342,000	193,800
	法定福利費	0	0
	福利厚生費	0	0
	退職給付費用	0	0
	賃金	0	101,040
	報償費	11,376,640	10,913,010
	旅費	166,320	131,658
	需用費	1,423,040	1,354,283
	役務費	228,560	282,667
	広告宣伝費	17,280	14,400
	委託料	537,600	534,336
	使用料・賃借料	4,673,320	4,609,288
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	7,638
	負担金・交付金	13,200	17,040
	助成金	0	0
	消費税等	957,860	1,261,398
	雑費	0	0
	減価償却費	27,600	62,707
	本部経費	530,722	555,017
	小計	20,294,142	20,039,002
	公益目的事業繰入	531,748	797,407
	法人税等	6,425	5,095
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	234,000	234,000
支出合計(B)		21,066,315	21,075,504
差引(C=A-B)		5,848,605	8,041,777
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	5,848,605	8,041,777

※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。