

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

平成31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		207,220,000	207,220,000	0	
自主事業会計からの充当額		4,620,000	4,620,000	0	
				0	
収入合計		211,840,000	211,840,000	0	

〔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	8,964,000	14,210,149	-5,246,149	嘱託職員
	給料	14,604,000	17,774,423	-3,170,423	プロパー職員
	手当	9,601,000	12,110,456	-2,509,456	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	8,653,000	9,408,807	-755,807	社会保険料等
	福利厚生費	1,513,000	1,757,185	-244,185	健康診断等
	退職給与費用	560,000	847,686	-287,686	プロパー職員
	賃金	32,432,000	26,280,369	6,151,631	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	76,327,000	82,389,075	-6,062,075	
物件費	旅費	10,000	5,821	4,179	移動費
	需用費(消耗品費)	7,500,000	5,929,025	1,570,975	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	103,000	59,046	43,954	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	150,000	77,961	72,039	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	43,369,000	43,317,216	51,784	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	3,000,000	1,899,190	1,100,810	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0	2,754	-2,754	お見舞い品
	役務費	1,113,000	1,061,626	51,374	電話料、保険料等
	広告宣伝費	0	75,800	-75,800	求人広告
	委託料	45,530,000	43,551,336	1,978,664	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,834,000	2,666,907	167,093	AEDリース等
	工事費	7,569,000	7,533,356	35,644	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	3,302	-3,302	工事請負費分以外の工事
	原材料費	143,000	115,500	27,500	土砂
	備品費	3,000,000	1,999,334	1,000,666	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	638	-638	本部執行負担金
	公租公課費	9,416,000	8,455,948	960,052	印紙代、消費税等
	減価償却費	0	364,258	-364,258	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	11,776,000	11,776,000	0	本部経費等
	(小計)	135,513,000	128,895,018	6,617,982	
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		211,840,000	211,284,093	555,907	

35,644 預り金工事費返納

総括・評価

人件費の差異については、「働き方改革」への対応に伴う給与体系の見直し及び諸手当等の追加に加え、報酬及び賃金の差異については、慢性的な臨時職員の欠員対応として嘱託職員で補充したため。

- ※ 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

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	24,221,624	23,763,355
		自動販売機事業収益	2,181,040	2,046,584
		物品販売事業収益	12,000	25,494
		収入合計(A)	26,414,664	25,835,433
支出項目		報酬	0	0
		給料	0	0
		手当等	0	0
		法定福利費	0	0
		福利厚生費	0	0
		退職給付費用	0	0
		賃金	81,408	0
		報償費	12,846,592	11,601,993
		旅費	216,576	108,893
		需用費	1,547,496	1,363,785
		役務費	80,792	138,111
		広告宣伝費	9,024	27,302
		委託料	1,310,592	915,971
		使用料・賃借料	5,569,704	5,258,099
		工事費	0	0
		原材料費	0	0
		備品費	0	8,600
		負担金・交付金	20,160	20,160
		助成金	0	0
		消費税等	423,704	375,237
		減価償却費	700,048	681,285
		本部経費	684,307	698,885
		小計	23,490,403	21,198,321
	公益目的事業繰入	840,589	809,215	
	法人税等	7,332	7,328	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	4,620,000	4,620,000	
		支出合計(B)	28,958,324	26,634,864
		差引(C=A-B)	(2,543,660)	(799,431)
内訳		市へ納付する額 ※2	0	0
		指定管理者収益分	(2,543,660)	(799,431)

※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。