

令和3年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
指定管理料	委託料	45,297,000	45,297,000	0	
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
	返金	0	-232,620	232,620	新型コロナウイルス感染症による施設休止期間の光熱水費清算
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	0	0	スポーツ事業
		0	0	0	サービス事業
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等
	工事負担金	0	100,311	-100,311	アリーナ天井工事水光熱使用料の業者負担分
収入合計(A)		47,948,000	47,815,691	132,309	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	25,264,800	25,264,800	0	
	職員賃金	19,140,619	19,140,619	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
	非常勤職員賃金	6,124,181	6,124,181	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	19,127,032	16,813,372	2,313,660	
	管理消耗品費	660,000	811,181	-151,181	施設・スポーツ用品等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換
	管理備品費	66,000	0	66,000	施設・スポーツ用品等 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	475,200	332,559	142,641	AED、NHK、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	5,379,600	4,265,038	1,114,562	電気、ガス、水道等
	燃料費	467,500	252,550	214,950	灯油等
	警備業務費	285,120	285,120	0	機械警備等
	清掃業務費	3,511,200	3,511,200	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃等
	設備保守管理費	1,750,012	1,750,012	0	消防設備、空調設備等
	施設保守管理費	330,000	330,000	0	スポーツ施設、スポーツ機器等
	敷地保守管理費	2,204,400	2,204,400	0	植栽、除草、材料等
	AED保守管理費	0	0	0	AED保守点検等
	除雪費	792,000	192,940	599,060	
修繕費	660,000	324,150	335,850	税込5万円未満	
工事費	2,546,000	2,554,222	-8,222	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算	
事務費	小計	3,556,168	3,626,884	-70,716	
	事務消耗品費	594,000	639,187	-45,187	税込3万円未満
	事務備品費	66,000	0	66,000	税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	事務使用賃借料費	396,000	307,879	88,121	PC、複合機、他OA機器等
	旅費交通費	277,200	274,165	3,035	ガソリン代等
	通信運搬費	264,000	244,056	19,944	電話、NET、WiFi、運搬送料等
	印刷製本費	66,000	76,450	-10,450	利用券、許可申請書、領収書等
	広告宣伝費	660,000	660,000	0	各種利用案内作成、WEB管理等
	保険料費	158,500	155,590	2,910	施設賠償保険等
	会議費	26,400	3,987	22,413	
	租税公課	4,000	2,028	1,972	印紙等
	諸経費	1,010,592	1,010,592	0	事務手数料、保証金、外部評価等
雑費	33,476	252,950	-219,474	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	0	0	0	
支出合計(B)		47,948,000	45,705,056	2,242,944	

〔収支〕

(A)-(B)	0	2,110,635	-2,110,635	
---------	---	-----------	------------	--

※ 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 → 別紙「資金計画」に積算内訳を記載し市に提出

※ 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)」に記載し市に提出 また「収支報告書(指定管理会計)」と共にHPに公開

【総括・評価】

長期(8~1月)の天井工事によりアリーナの利用中止が大きく影響したため、利用件数が減少し、関係して水道光熱費・燃料費の支出も抑えられた。
全体として、工事に伴う厳しい状況・環境のなか、「新潟市社会体育施設の感染拡大予防ガイドライン」に沿った良好な運営に努めたと評価する。

令和3年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	10,000,000	4,499,930	5,500,070	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	3,000	1,180	1,820	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		0	0	0	レンタル料等
		6,600	0	6,600	物品販売料等
	自動販売機の設置事業	210,000	91,678	118,322	手数料収入等
132,000		82,766	49,234	電気料負担金、設置使用料負担金等	
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等
収入合計（A）		10,351,600	4,675,554	5,676,046	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	8,245,000	3,654,200	4,590,800	
	人件費	2,185,000	1,455,000	730,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		6,060,000	2,199,200	3,860,800	講師謝金等
管理費	小計	216,000	80,684	135,316	
	管理消耗品費	36,000	17,930	18,070	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円未満
	管理備品費	60,000	0	60,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円以上
	管理使用料賃借料費	0	0	0	イベント・セミナー・教室等
	水道光熱費	0	0	0	イベント・セミナー・教室等
		120,000	62,754	57,246	自動販売機設置電気料等
	燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0		
事務費	小計	564,000	270,832	293,168	
	事務消耗品費	36,000	6,402	29,598	税込3万円未満
	事務備品費	60,000	0	60,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	24,000	40,000	-16,000	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	180,000	32,450	147,550	
	広告宣伝費	18,000	22,880	-4,880	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	240,000	168,220	71,780	参加者傷害保険等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む
	食糧費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
諸経費	0	0	0	事務手数料、保証金等	
雑費	6,000	880	5,120	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	1,221,600	595,612	625,988	
	施設使用料費	1,200,000	575,600	624,400	イベント・セミナー・教室実施における使用料等
	地域活動費	0	0	0	
	サービス事業仕入原価費	3,000	0	3,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		0	0	0	レンタル料等
設置使用料費	6,600	0	6,600	物品販売料等	
	12,000	20,012	-8,012	自動販売機の設置事業における使用料等	
指定管理費	充当額 計	105,000	105,000	0	
	指定管理費に充当	0	0	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	0	0	サービス事業から指定管理費に充当
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業から指定管理費に充当
支出合計（B）		10,351,600	4,706,328	5,645,272	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-30,774	30,774	
---------	---	---------	--------	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること

【総括・評価】

スポーツ事業では、新型コロナウイルス感染症の影響で計画どおりの事業実施ができない非常に厳しい状況となり、教室参加費等の収入が大幅に減額となった。自動販売機の設置事業では、計画どおり指定管理業務会計に充当され、指定管理事業費の軽減に努めた。

全体として、収入の減少に対して、事業中止に伴う人件費や事業費の施設使用料費等も減額となっており、バランスの取れた運営に努めたと評価する。