

**令和6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	46,307,000	46,307,000	0	
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	預かり金につき別途精算
	人件費支援金	0	224,997	-224,997	
	光熱費支援金	0	0	0	
	水道料金支援金	0	10,318	-10,318	
自主事業	自主事業会計からの充当額	600,000	600,000	0	スポーツ事業
		140,000	140,000	0	サービス事業
		60,000	60,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	0	独自の申請による補助金、助成金、外部資金 等
収入合計（A）		49,653,000	49,888,315	-235,315	

〔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	27,129,036	27,354,033	-224,997	
	職員賃金	27,129,036	27,354,033	-224,997	管理運営担当 賃金、法定福利費 等 日常清掃担当 賃金、法定福利費 等 日常敷地保守担当 賃金、法定福利費 等
管理費	小計	18,554,432	19,288,116	-733,684	
	管理消耗品費	660,000	2,537,672	-1,877,672	税込3万円未満
	管理備品費	66,000	57,200	8,800	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	462,000	81,270	380,730	AED、NHK、施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	4,802,160	3,820,421	981,739	電気、ガス、水道 等
	燃料費	467,500	493,938	-26,438	灯油 等
	警備業務費	285,120	285,120	0	機械警備 等
	清掃業務費	3,903,240	4,206,180	-302,940	日常・定期・特別清掃、廃棄物 等
	設備保守管理費	1,508,012	1,691,525	-183,513	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	2,468,400	2,468,400	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	528,000	428,340	99,660	
	修繕費	528,000	288,750	239,250	税込5万円未満
	工事費	2,546,000	2,599,300	-53,300	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	3,969,532	3,833,929	135,603	
	事務消耗品費	409,200	178,336	230,864	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	419,760	322,647	97,113	OA機器、OA使用料 等
	旅費交通費	277,200	200,066	77,134	ガソリン代 等
	通信運搬費	237,600	333,291	-95,691	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	52,800	141,680	-88,880	利用券、許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	660,000	726,000	-66,000	案内作成、WEB管理 等
	保険料費	155,590	165,120	-9,530	賠償保険 等
	会議費	26,400	12,612	13,788	
	租税公課	3,000	0	3,000	印紙 等
	諸経費	1,573,572	1,573,572	0	本部経費、保証金、外部評価 等
	雑費	88,410	180,605	-92,195	手数料、使用料、粗大ごみ処分、クリーニング 等
事業費	小計	0	0	0	
支出合計（B）		49,653,000	50,476,078	-823,078	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-587,763	587,763	
---------	---	----------	---------	--

※ 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】

令和6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	6,000,000	14,382,555	-8,382,555	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	5,511	6,489	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	0	24,000	レンタル料 等
		24,000	0	24,000	物品販売料 等
		140,000	0	140,000	その他事業 等
		140,000	0	140,000	その他事業に伴う負担 等
	自動販売機の設置事業	120,000	184,436	-64,436	手数料収入 等
		132,000	47,094	84,906	電気料負担金，設置使用料負担金 等
他	他の事業	0	0	0	独自の申請による補助金，助成金，外部資金 等
収入合計（A）		6,592,000	14,619,596	-8,027,596	

〔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	3,240,000	10,122,310	-6,882,310	
	職員賃金	1,240,000	2,059,750	-819,750	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
	講師謝金	2,000,000	8,062,560	-6,062,560	
管理費	小計	216,000	952,640	-736,640	
	管理消耗品費	36,000	820,666	-784,666	税込3万円未満
	管理備品費	60,000	0	60,000	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	32,248	87,752	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	99,726	-99,726	
事務費	小計	624,000	1,191,586	-567,586	
	事務消耗品費	36,000	209,759	-173,759	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	88,000	-64,000	
	通信運搬費	0	89,078	-89,078	電話，NET，運搬送料
	印刷製本費	180,000	212,036	-32,036	
	広告宣伝費	18,000	265,782	-247,782	案内作成，WEB管理 等
	保険料費	300,000	305,052	-5,052	参加者傷害保険 等 ※無料参加者含む
	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	本部経費，保証金 等
雑費	6,000	21,879	-15,879	手数料，使用料，粗大ごみ処分，クリーニング 等	
事業費	小計	1,712,000	1,380,096	331,904	
	施設使用料費	1,500,000	1,365,250	134,750	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	12,000	0	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	0	24,000	レンタル料 等
		24,000	0	24,000	物品販売料 等
	設置使用料費	140,000	0	140,000	その他事業における使用料 等
	12,000	14,846	-2,846	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	800,000	800,000	0	
	指定管理費に充当	600,000	600,000	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		140,000	140,000	0	サービス事業から指定管理費に充当
		60,000	60,000	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）		6,592,000	14,446,632	-7,854,632	

〔収支〕

(A)-(B)	0	172,964	-172,964	
---------	---	---------	----------	--

※ 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】