

令和7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）

参考書式例033

〔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	46,176,000	46,176,000	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	1,159,510	-1,159,510	
	光熱費支援金	0	0	0	
	水道料金支援金	0	47,348	-47,348	
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）		49,522,000	50,728,858	-1,206,858	

〔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	28,288,546	-1,159,510	
	職員賃金	27,129,036	28,288,546	-1,159,510	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
管理費	小計	17,999,592	17,282,875	716,717	
	管理消耗品費	660,000	1,309,033	-649,033	税込3万円未満
	管理備品費	66,000	0	66,000	税込3万円以上 10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	462,000	107,553	354,447	AED、NHK、施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	3,894,000	3,935,445	-41,445	電気、ガス、水道 等
	燃料費	467,500	443,544	23,956	灯油 等
	警備業務費	307,560	285,120	22,440	機械警備 等
	清掃業務費	4,509,120	4,509,120	0	日常・定期・特別清掃、廃棄物 等
	設備保守管理費	1,233,012	917,180	315,832	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	310,090	217,910	
	修繕費	528,000	117,590	410,410	税込5万円未満
	工事費	2,546,000	2,549,800	-3,800	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	4,393,372	4,325,073	68,299	
	事務消耗品費	409,200	344,333	64,867	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	337,370	82,390	OA機器、OA使用料 等
	旅費交通費	277,200	192,543	84,657	ガソリン代 等
	通信運搬費	237,600	209,864	27,736	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	52,800	117,370	-64,570	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	15,018	11,382	
	租税公課	3,000	0	3,000	印紙 等
	諸経費	1,911,360	1,911,360	0	本部経費、保証金、外部評価 等
事業費	小計	0	0	0	
支出合計（B）		49,522,000	49,896,494	-374,494	

〔収支〕

(A)-(B)	0	832,364	-832,364	
---------	---	---------	----------	--

※ 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7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	6,600,000	15,417,380	-8,817,380	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	1,573	10,427	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	161,173	-41,173	手数料収入 等
		132,000	44,468	87,532	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）		7,192,000	15,624,594	-8,432,594	

〔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	3,840,000	11,591,030	-7,751,030	
	職員賃金	1,240,000	1,919,500	-679,500	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
	講師謝金	2,600,000	9,671,530	-7,071,530	
管理費	小計	216,000	92,071	123,929	
	管理消耗品費	36,000	62,524	-26,524	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	29,547	90,453	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	624,000	649,363	-25,363
事務消耗品費		36,000	45,243	-9,243	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	55,000	-31,000	
通信運搬費		0	40,194	-40,194	電話，NET，運搬送料
印刷製本費		180,000	64,460	115,540	
広告宣伝費		18,000	79,409	-61,409	案内作成，WEB管理 等
保険料費		300,000	342,056	-42,056	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	23,001	-17,001	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	1,553,784	158,216	
	施設使用料費	1,500,000	1,538,863	-38,863	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	14,921	-2,921	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）		7,192,000	14,686,248	-7,494,248	

〔収支〕

(A) - (B)	0	938,346	-938,346	
-----------	---	---------	----------	--

※ 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】