

**令和8年度 新潟市横越総合体育館
収支計画書（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	説明
指定管理料	委託料	46,320,000	
	工事費	2,546,000	預かり金につき別途精算
自主事業	自主事業会計からの充当額	600,000	スポーツ事業
		140,000	サービス事業
		60,000	自動販売機の設置事業
他	他の事業	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）		49,666,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	27,400,560	
	職員賃金	27,400,560	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	17,814,792	
	管理消耗品費	660,000	税込3万円未満
	管理備品費	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	396,000	AED、NHK、施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	3,775,200	電気、ガス、水道 等
	燃料費	467,500	灯油 等
	警備業務費	307,560	機械警備 等
	清掃業務費	4,509,120	日常・定期・特別清掃、廃棄物 等
	設備保守管理費	1,233,012	消防設備、空調設備 等
	施設保守管理費	330,000	スポーツ施設、スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	2,468,400	植栽、除草、材料 等
	AED保守管理費	0	AED保守点検 等
	除雪費	528,000	
	修繕費	528,000	税込5万円未満
	工事費	2,546,000	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	4,450,648	
	事務消耗品費	330,000	税込3万円未満
	事務備品費	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	582,120	OA機器、OA使用料 等
	旅費交通費	277,200	ガソリン代 等
	通信運搬費	237,600	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	52,800	利用券、許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	660,000	案内作成、WEB管理 等
	保険料費	155,590	賠償保険 等
	会議費	26,400	
	租税公課	3,000	印紙 等
	諸経費	1,919,280	本部経費、保証金、外部評価 等
	雑費	140,658	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	
支出合計（B）		49,666,000	

〔収支〕

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 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「収支計画書（自主事業会計）」に記載し市に提出 また「収支計画書（指定管理会計）」と共にHPに公開

**令和８年度 新潟市横越総合体育館
収支計画書（自主事業会計）**

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業	スポーツ事業	7,200,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	レンタル料 等
		24,000	物品販売料 等
		140,000	その他事業 等
		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	手数料収入 等
		132,000	電気料負担金，設置使用料負担金 等
他	他の事業	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）		7,792,000	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	小計	4,440,000	
	職員賃金	1,240,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
	講師謝金	3,200,000	
管理費	小計	216,000	
	管理消耗品費	36,000	税込3万円未満
	管理備品費	60,000	税込3万円以上
	管理使用料賃借料費	0	イベント・セミナー・教室 等
	水道光熱費	0	イベント・セミナー・教室 等
		120,000	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	
	修繕費	0	
事務費	小計	624,000	
	事務消耗品費	36,000	税込3万円未満
	事務備品費	60,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	
	旅費交通費	24,000	
	通信運搬費	0	電話，NET，運搬送料
	印刷製本費	180,000	
	広告宣伝費	18,000	案内作成，WEB管理 等
	保険料費	300,000	参加者傷害保険 等 ※無料参加者含む
	食糧費	0	
	会議費	0	
	租税公課	0	
	諸経費	0	本部経費，保証金 等
	雑費	6,000	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	
	施設使用料費	1,500,000	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	
	サービス事業仕入原価費	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	レンタル料 等
		24,000	物品販売料 等
	設置使用料費	140,000	その他事業における使用料 等
12,000		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	
	指定管理費に充当	600,000	スポーツ事業から指定管理費に充当
		140,000	サービス事業から指定管理費に充当
		60,000	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）		7,792,000	

〔収支〕

（Ａ）－（Ｂ）	0	
---------	---	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること