

令和6年度 収支報告書（指定管理事業）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	予算	実績	差額	説明
指定管理料		22,044,000	22,044,000	0	新潟市からの指定管理料
コピー代			13,922	-13,922	
人件費水道料金支援金			27,038	-27,038	
収入合計		22,044,000	22,084,960	40,960	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	予算	実績	差額	説明
人件費	給料	7,382,202	8,422,501	1,040,299	社員3名、パート3名
	社会保険料	1,170,898	1,334,571	163,673	法定福利費、福利厚生費
	通勤手当	80,000	94,915	14,915	通勤手当（6名）
	駐車場代金	144,000	50,728	-93,272	駐車場代
	（小計）	8,777,100	9,902,715	1,125,615	
事務費	消耗品費	42,000	78,760	36,760	事務用消耗品
	印刷・図書費	158,400	138,244	-20,156	チラシ等印刷費用・図書購入費
	通信運搬費	336,000	533,860	197,860	電話代・NHK・スマホ・ネット通信費・宅配
	公租公課	2,004,000	1,105,018	-898,982	消費税
	（小計）	2,540,400	1,855,882	-684,518	
管理費	清掃及び常駐設備管理費用	1,713,504	2,264,527	551,023	清掃業務委託・空気環境測定等
	消耗品費	90,000	329,840	239,840	清掃用具等消耗品
	水道光熱費	6,050,400	4,582,699	-1,467,701	電気、ガス、水道代
	修繕費	80,000	156,000	76,000	駐車場バリカ、点検時不良修繕
	リース料	399,300	468,000	68,700	複合機、PC、ルータ
	電気工作物保守	274,800	274,800	0	東北電気保安協会
	夜間警備業務	162,000	162,000	0	機械警備委託費用
	HP更新保守点検	360,000	360,000	0	HP製作・更新・保守点検費用
	自動ドア保守点検	80,000	80,000	0	自動ドア保守点検・浄化槽維持管理等
	エレベーター保守	360,000	360,000	0	昇降機保守点検
	消防設備点検	365,000	365,000	0	消防設備点検
	保険料	16,320	48,703	32,383	総合賠償保険
	小計	9,951,324	9,451,569	-499,755	
事業費	報酬費	175,200	98,600	-76,600	講師謝礼金等
	謝礼費＋材料費	132,000	0	-132,000	
				0	
	小計	307,200	98,600	-208,600	
事業所・本社管理費経費		467,976	570,700	102,724	
	小計	467,976	570,700	102,724	
支出合計		22,044,000	21,879,466	-164,534	

(４) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	シダックス大新東ヒューマンサービス イベント費	10,000	10,000
	入場料	0	0
	収入合計（Ａ）	10,000	10,000
支出項目	お土産代	5,000	1,166
	備品費		110
	予備費	5,000	
	提案により指定管理 業務会計に充てる経 費 ※1		
	支出合計（Ｂ）	10,000	1,276
	差引（Ｃ＝Ａ－Ｂ）	0	8,724
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		

※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。

(4) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	入場料	0	0
	シダックス大新東ヒューマンサービスイベント費	150,000	150,000
収入合計 (A)		150,000	150,000
支出項目	縁日コーナー景品	50,000	61,506
	諸謝金等	30,000	28,108
	工作材料費	20,000	0
	音響機器レンタル料	20,000	0
	予備費	30,000	4,501
	提案により指定管理 業務会計に充てる経 費 ※1		
支出合計 (B)		150,000	122,223
差引 (C=A-B)			27,777
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		

※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。

(５) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	シダックス大新東ヒューマン サービスイベント費	5,000	5,000
	その他	0	0
	収入合計（Ａ）	5,000	5,000
支出項目	お土産代	0	0
	予備費	5,000	0
		※お菓子や、トイカセルは、秋まつりの残りを活用	
	提案により指定管理 業務会計に充てる経 費 ※1		
	支出合計（Ｂ）	5,000	0
	差引（Ｃ＝Ａ－Ｂ）	0	5,000
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※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。