

団体名 公益財団法人新潟市開発公社
施設名 新潟市西総合スポーツセンター等

令和7年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料		243,403,000	249,341,319	-5,938,319	工事請負費 17,960,000円 人件費支援金 5,485,810円 水道料金支援金 452,509円
自主事業会計からの充当額		264,000	264,000	0	
				0	
収入合計		243,667,000	249,605,319	-5,938,319	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	0	311,708	-311,708	嘱託職員
	給料	41,213,000	40,306,309	906,691	プロパー職員
	手当	19,458,000	21,078,510	-1,620,510	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	14,699,000	14,455,900	243,100	社会保険料等
	福利厚生費	4,557,000	4,202,553	354,447	健康診断等
	退職給付費用	4,005,000	4,188,825	-183,825	プロパー職員
	賃金	36,618,000	36,350,264	267,736	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	120,550,000	120,894,069	-344,069	
物件費	旅費	6,000	6,364	-364	移動費
	需用費（消耗品費）	6,405,000	5,030,280	1,374,720	事務用消耗品、管理用品等
	需用費（燃料費）	520,000	589,475	-69,475	車両ガソリン代等
	需用費（印刷製本費）	43,000	79,886	-36,886	申請書、定期券用紙等
	需用費（光熱水費）	35,222,000	33,667,500	1,554,500	電気、ガス、水道
	需用費（修繕料）	3,034,000	2,734,553	299,447	施設修繕、備品修理等
	役務費	2,233,000	1,838,332	394,668	電話料、保険料等
	広告宣伝費	50,000	55,314	-5,314	求人広告
	委託料	37,994,000	35,954,084	2,039,916	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,694,000	2,833,507	-139,507	AEDリース等
	工事費	17,960,000	17,960,000	0	工事請負費分
	工事費（持出し分）	0	201,308	-201,308	工事請負費分以外の工事
	備品費	1,260,000	1,107,609	152,391	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	650	-650	公衆電話会会員費等
	公租公課費	12,301,000	13,395,792	-1,094,792	印紙代、消費税等
	雑費	0	1,180	-1,180	現金不足
	減価償却費	204,000	196,649	7,351	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	5,063,000	5,063,000	0	本部経費等
	(小計)	124,989,000	120,715,483	4,273,517	
事業費		0	0	0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		245,539,000	241,609,552	3,929,448	

総括・評価

需用費（光熱水費）の差異については、光熱費の高騰が予想を下回ったことによるもの
委託料の差異は、プール休館の影響により清掃業務委託料及び設備管理保守委託料が減少したこと、また降雪が少なかったことにより除雪委託料が当初見込みを下回ったことによるもの。

- ※ 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
- ※ 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