

平成31年度 新潟市小針野球場
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(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理委託料		18,205,844			
指定管理委託料	工事費	1,800,000			5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	75,000			
収入合計		20,080,844	0		

〔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	職員人件費	10,996,380			給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	(小計)	10,996,380	0		
事務費	備品消耗品費	299,748			事務備品、コピー用紙、事務消耗品、 トイレットペーパー、トイレ消耗品、照明用管球
	通信費	163,500			電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	54,498			市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	54,498			ホームページ作成、
	リース代	228,900			パソコン一式、コピー機、AED
	保険料	10,800			施設賠償責任保険
	本社管理費	1,635,000			
	(小計)	2,446,944	0		
管理費	燃料費	16,350			除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	453,438			日常・定期清掃
	施設維持管理	3,472,734			廃棄物処分、機械警備、グラント管理費 グラント備品消耗品
	設備維持管理	350,000			消防設備保守点検、特殊建築物等定期点検
	修繕費	544,998			5万円未満修繕
	工事費	1,800,000			5万円以上の修繕
	(小計)	6,637,520	0		
事業費					
	(小計)	0	0		
支出合計		20,080,844	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

※ 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

平成 31 年度 新潟市小針野球場
収支計画書（自主事業会計）

収支計画

（単位：円）

	大項目	予算額	決算額
収入項目	物販・サービス	27,000	
	自動販売機手数料	182,000	
収入合計（A）		209,000	
支出項目	水道光熱費	32,000	
	広告宣伝費	10,000	
	物販・サービス仕入	23,000	
	本社管理費	30,000	
		提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	75,000
支出合計（B）		170,000	
差引（C=A-B）		39,000	
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	39,000	

※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。