

**令和８年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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	39,119,000	
	工事費	5,821,000	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	0	スポーツ事業
		0	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）		45,000,000	

〔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	25,668,400	
	職員賃金	25,668,400	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 グラウンドキーパー・除雪重機オペレーター・日常施設/敷地保守担当 賃金，法定福利費 等
管理費	小計	16,980,996	
	管理消耗品費	660,000	税込3万円未満
	管理備品費	33,000	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	152,196	AED, NHK, 施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	1,412,400	電気，ガス，水道 等
	燃料費	0	
	警備業務費	462,000	機械警備 等
	清掃業務費	990,000	日常・定期・特別清掃，廃棄物 等
	設備保守管理費	3,550,800	消防設備，空調設備 等
	施設保守管理費	2,680,800	スポーツ施設，スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	448,800	植栽，除草，材料 等
	AED保守管理費	0	AED保守点検 等
	除雪費	572,000	
	修繕費	198,000	税込5万円未満
	工事費	5,821,000	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	2,350,604	
	事務消耗品費	297,000	税込3万円未満
	事務備品費	33,000	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	289,080	OA機器，OA使用料 等
	旅費交通費	132,000	ガソリン代 等
	通信運搬費	198,000	電話，NET，運搬送料 等
	印刷製本費	39,600	利用券，許可申請書，領収書 等
	広告宣伝費	448,800	案内作成，WEB管理 等
	保険料費	243,260	賠償保険 等
	会議費	13,200	
	租税公課	3,000	印紙 等
	諸経費	513,480	本部経費，保証金，外部評価 等
	雑費	140,184	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）		45,000,000	

〔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 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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	240,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	50,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		10,000	レンタル料 等
		50,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	640,000	手数料収入 等
		200,000	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）		1,190,000	

〔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	280,000	
	職員賃金	140,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
	講師謝金	140,000	
管理費	小計	214,000	
	管理消耗品費	12,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 税込3万円未満
	管理備品費	12,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入） 等 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
		190,000	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	
	修繕費	0	
事務費	小計	56,000	
	事務消耗品費	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	
	旅費交通費	0	
	通信運搬費	0	電話，NET，運搬送料 等
	印刷製本費	0	
	広告宣伝費	12,000	各種案内作成，WEB管理 等
	保険料費	20,000	参加者傷害保険 等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む
	食糧費	0	
	会議費	0	
	租税公課	0	
	諸経費	0	事務手数料，保証金 等
	雑費	0	手数料，使用料，粗大ごみ処分，クリーニング 等
事業費	小計	580,000	
	施設使用料費	210,000	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	250,000	
	サービス事業仕入原価費	50,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		10,000	レンタル料 等
		50,000	物品販売料 等
	設置使用料費	10,000	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	60,000	
	指定管理費に充当	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	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）		1,190,000	

〔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