

令和6年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支報告書（指定管理業務会計）

参考書式例033

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
指定管理料	委託料	33,831,000	33,831,000	0	
	工事費	5,750,000	5,750,000	0	預かり金につき別途精算
	工事費(能登半島地震)	0	3,753,000	-3,753,000	能登半島地震で被害を受けた体育施設の修繕工事
	人件費支援金	0	582,546	-582,546	
	光熱費支援金	0	45,125	-45,125	電気→ガス
	水道料金支援金	0	130	-130	上水道→下水道
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	0	0	スポーツ事業
		0	0	0	サービス事業
		120,000	120,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	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）		39,701,000	44,081,801	-4,380,801	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	14,652,000	21,790,546	-7,138,546	
	職員賃金	14,652,000	21,790,546	-7,138,546	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	23,341,430	20,867,983	2,473,447	
	管理消耗品費	528,000	923,855	-395,855	税込3万円未満
	管理備品費	33,000	0	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	153,570	166,224	-12,654	AED, NHK, 施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	1,610,400	1,363,048	247,352	電気, ガス, 水道 等
	燃料費	0	37,884	-37,884	灯油 等
	警備業務費	462,000	462,000	0	機械警備 等
	清掃業務費	2,046,000	990,000	1,056,000	日常・定期・特別清掃, 廃棄物 等
	設備保守管理費	3,551,460	3,551,460	0	消防設備, 空調設備 等
	施設保守管理費	6,718,800	2,638,790	4,080,010	スポーツ施設, スポーツ機器 等
	敷地保守管理費	1,630,200	408,210	1,221,990	植栽, 除草, 材料 等
	AED保守管理費	0	0	0	AED保守点検 等
	除雪費	660,000	462,000	198,000	
	修繕費	198,000	150,282	47,718	税込5万円未満
	工事費	5,750,000	9,714,230	-3,964,230	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	1,707,570	1,507,050	200,520	
	事務消耗品費	297,000	151,302	145,698	税込3万円未満
	事務備品費	33,000	0	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	287,760	117,480	170,280	OA機器, OA使用料 等
	旅費交通費	132,000	211,313	-79,313	ガソリン代 等
	通信運搬費	198,000	206,201	-8,201	電話, NET, 運搬送料 等
	印刷製本費	39,600	0	39,600	利用券, 許可申請書, 領収書 等
	広告宣伝費	330,000	330,000	0	案内作成, WEB管理 等
	保険料費	224,400	243,260	-18,860	賠償保険 等
	会議費	13,200	16,464	-3,264	
	租税公課	3,000	0	3,000	印紙 等
	諸経費	146,520	146,520	0	本部経費, 保証金, 外部評価 等
	雑費	3,090	84,510	-81,420	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	0	0	
支出合計（B）		39,701,000	44,165,579	-4,464,579	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-83,778	83,778	
-----------	---	---------	--------	--

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

【総括・評価】

令和6年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	240,000	0	240,000	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	50,000	2,761	47,239	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		10,000	0	10,000	レンタル料 等
		50,000	0	50,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	700,000	581,332	118,668	手数料収入 等
		200,000	270,163	-70,163	電気料負担金，設置使用料負担金 等
他	他の事業	0	0	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）		1,250,000	854,256	395,744	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	280,000	0	280,000	
	人件費	140,000	0	140,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		140,000	0	140,000	講師謝金 等
管理費	小計	214,000	258,640	-44,640	
	管理消耗品費	12,000	0	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	0	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	0	0	イベント・セミナー・教室 等
	水道光熱費	0	0	0	イベント・セミナー・教室 等
		190,000	258,640	-68,640	自動販売機設置電気料 等
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
事務費	小計	56,000	12,360	43,640	
	事務消耗品費	12,000	0	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	0	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	電話，NET，運搬送料 等
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	12,000	0	12,000	各種案内作成，WEB管理 等
	保険料費	20,000	12,360	7,640	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	0	0	
	会議費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	諸経費	0	0	0	事務手数料，保証金 等
	雑費	0	0	0	手数料，使用料，粗大ゴミ処分，クリーニング 等
事業費	小計	580,000	303,523	276,477	
	施設使用料費	210,000	153,000	57,000	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	139,000	111,000	
	サービス事業仕入原価費	50,000	0	50,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		10,000	0	10,000	レンタル料 等
		50,000	0	50,000	物品販売料 等
	設置使用料費	10,000	11,523	-1,523	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	120,000	120,000	0	
	指定管理費に充当	0	0	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	0	0	サービス事業から指定管理費に充当
		120,000	120,000	0	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）		1,250,000	694,523	555,477	

〔収支〕

(A) - (B)	0	159,733	-159,733	
-----------	---	---------	----------	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること

【総括・評価】