

令和4年度 新潟市西川総合体育館
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 | 42,390,370 | 42,390,370 | 0 | |
| | 工事費 | 629,000 | 629,000 | 0 | 税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算 |
| | 光熱費支援金 | 0 | 640,149 | -640,149 | エネルギー価格高騰による影響を緩和するため |
| 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 |
| | | 30,000 | 30,000 | 0 | 自動販売機の設置事業 |
| 他 | 他の事業 | 0 | 0 | 0 | 指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等 |
| | 光熱費支援金 | 0 | 220,000 | -220,000 | 節電プログラム |
| 収入合計（A） | | 43,049,370 | 43,909,519 | -860,149 | |

〔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 | 25,132,800 | 25,132,800 | 0 | |
| | 職員賃金 | 19,221,300 | 19,221,300 | 0 | |
| | ＼ 法定福利費、福利厚生費等 | | | | |
| | 非常勤職員賃金 | 5,911,500 | 5,911,500 | 0 | |
| | ＼ 法定福利費、福利厚生費等 | | | | |
| 管理費 | 小計 | 15,111,160 | 16,316,310 | -1,205,150 | |
| | 管理消耗品費 | 660,000 | 580,050 | 79,950 | 施設・スポーツ用品等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換 |
| | 管理備品費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 施設・スポーツ用品等 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 | 69,960 | 69,960 | 0 | AED, NHK, 有線放送, 施設・スポーツ用品等 |
| | 水道光熱費 | 4,686,000 | 5,968,050 | -1,282,050 | 電気, ガス, 水道等 |
| | 燃料費 | 330,000 | 251,230 | 78,770 | 灯油等 |
| | 警備業務費 | 303,600 | 303,600 | 0 | 機械警備等 |
| | 清掃業務費 | 3,121,800 | 3,121,800 | 0 | 日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等 |
| | 設備保守管理費 | 3,385,800 | 3,385,800 | 0 | 消防設備, 空調設備, 自動ドア, 昇降機, 搭状遊具等 |
| | 施設保守管理費 | 143,000 | 143,000 | 0 | スポーツ施設, スポーツ機器等 |
| | 敷地保守管理費 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 植栽, 除草, 材料等 |
| | AED保守管理費 | 0 | 0 | 0 | AED点検等 |
| | 除雪費 | 528,000 | 392,920 | 135,080 | |
| | 修繕費 | 132,000 | 413,600 | -281,600 | 税込5万円未満 |
| 工事費 | 629,000 | 630,300 | -1,300 | 税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算 | |
| 事務費 | 小計 | 2,805,410 | 2,819,444 | -14,034 | |
| | 事務消耗品費 | 396,000 | 474,785 | -78,785 | 税込3万円未満 |
| | 事務備品費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 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 | 184,800 | 158,518 | 26,282 | PC, 複合機, 他OA機器等 |
| | 旅費交通費 | 132,000 | 159,436 | -27,436 | ガソリン代等 |
| | 通信運搬費 | 184,800 | 207,009 | -22,209 | 電話, NET, WiFi, 運搬送料等 |
| | 印刷製本費 | 26,400 | 0 | 26,400 | 利用券, 許可申請書, 領収書等 |
| | 広告宣伝費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 各種利用案内作成, WEB管理等 |
| | 保険料費 | 118,630 | 118,630 | 0 | 施設賠償保険等 |
| | 会議費 | 13,200 | 6,059 | 7,141 | |
| | 租税公課 | 3,000 | 0 | 3,000 | 印紙等 |
| | 諸経費 | 1,005,312 | 1,005,312 | 0 | 事務手数料, 保証金, 外部評価等 |
| | 雑費 | 15,268 | 29,695 | -14,427 | 手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング等 |
| 事業費 | 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 支出合計（B） | | 43,049,370 | 44,268,554 | -1,219,184 | |

〔収支〕

| | | | |
|---------|---|----------|---------|
| (A)-(B) | 0 | -359,035 | 359,035 |
|---------|---|----------|---------|

※ 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4年度 新潟市西川総合体育館
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 | 10,600,000 | 8,757,070 | 1,842,930 | イベント・セミナー・教室参加費 等 |
| | サービス事業 | 3,000 | 220 | 2,780 | 有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等 |
| | | 21,000 | 6,500 | 14,500 | レンタル料 等 |
| | | 6,600 | 1,250 | 5,350 | 物品販売料 等 |
| | 自動販売機の設置事業 | 60,000 | 33,682 | 26,318 | 手数料収入 等 |
| | | 30,000 | 29,981 | 19 | 電気料負担金、設置使用料負担金 等 |
| 他 | 他の事業 | 0 | 0 | 0 | 指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金 等 |
| 収入合計（A） | | 10,720,600 | 8,828,703 | 1,891,897 | |

〔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 | 8,695,000 | 6,665,900 | 2,029,100 | |
| | 人件費 | 2,385,000 | 1,700,000 | 685,000 | 非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等 |
| | | 6,310,000 | 4,965,900 | 1,344,100 | 講師謝金 等 |
| 管理費 | 小計 | 140,000 | 225,938 | -85,938 | |
| | 管理消耗品費 | 60,000 | 161,326 | -101,326 | 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 | 60,000 | 0 | 60,000 | 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 |
| | | 20,000 | 26,112 | -6,112 | 自動販売機設置電気料 等 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 38,500 | -38,500 | | |
| 事務費 | 小計 | 565,000 | 466,622 | 98,378 | |
| | 事務消耗品費 | 36,000 | 65,340 | -29,340 | 税込3万円未満 |
| | 事務備品費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 税込3万円以上 |
| | 事務使用料賃借料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 24,000 | 40,000 | -16,000 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 7,150 | -7,150 | 電話、NET、運搬送料 等 |
| | 印刷製本費 | 180,000 | 64,075 | 115,925 | |
| | 広告宣伝費 | 18,000 | 63,800 | -45,800 | 各種案内作成、WEB管理 等 |
| | 保険料費 | 240,000 | 216,060 | 23,940 | 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 | 7,000 | 10,197 | -3,197 | 手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング 等 | |
| 事業費 | 小計 | 1,290,600 | 1,206,019 | 84,581 | |
| | 施設使用料費 | 1,250,000 | 1,197,750 | 52,250 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス事業仕入原価費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等 |
| | | 21,000 | 3,250 | 17,750 | レンタル料 等 |
| | | 6,600 | 1,150 | 5,450 | 物品販売料 等 |
| 設置使用料費 | 10,000 | 3,869 | 6,131 | 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 | 30,000 | 30,000 | 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 |
| | | 30,000 | 30,000 | 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） | | 10,720,600 | 8,594,479 | 2,126,121 | |

〔収支〕

| | | | | |
|---------|---|---------|----------|--|
| (A)-(B) | 0 | 234,224 | -234,224 | |
|---------|---|---------|----------|--|

※ 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】

| |
|--|
| |
|--|