

令和5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

〔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	42,540,000	42,540,000	0	
	工事費	800,000	800,000	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
	人件費支援金	0	685,718	-685,718	
	避難所開設人件費	0	42,040	-42,040	能登半島地震に伴う避難所開設にかかる人件費
	光熱費支援金	0	3,822	-3,822	
	光熱費支援金	0	-3	3	令和4年度分の一部返還
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
		0	0	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
収入合計（A）		43,340,000	44,071,577	-731,577	

〔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	25,860,558	-727,758	
	職員賃金	25,132,800	25,860,558	-727,758	賃金、法定福利費、福利厚生費 等
管理費	小計	15,282,160	14,927,232	354,928	
	管理消耗品費	660,000	665,307	-5,307	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	396,000	-330,000	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	4,122,104	563,896	電気、ガス、水道 等
	燃料費	330,000	260,071	69,929	灯油 等
	警備業務費	303,600	303,600	0	機械警備 等
	清掃業務費	3,479,304	3,479,304	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守管理費	3,028,296	3,028,296	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	157,740	370,260	
	修繕費	132,000	415,900	-283,900	税込5万円未満
	工事費	800,000	829,950	-29,950	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	2,925,040	2,736,515	188,525	
	事務消耗品費	396,000	261,698	134,302	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	108,618	76,182	PC、複合機、他OA機器 等
	旅費交通費	132,000	218,097	-86,097	ガソリン代 等
	通信運搬費	184,800	161,809	22,991	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	731,830	-71,830	各種利用案内作成、WEB管理 等
	保険料費	118,630	125,010	-6,380	施設賠償保険 等
	会議費	13,200	7,180	6,020	
	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	134,898	116,961	17,937	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）		43,340,000	43,524,305	-184,305	

〔収支〕

(A)-(B)	0	547,272	-547,272	
---------	---	---------	----------	--

※ 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5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	8,820,000	14,673,560	-5,853,560	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	220	11,780	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		24,000	19,360	4,640	レンタル料 等
		24,000	0	24,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	0	0	0	手数料収入 等
		0	0	0	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）		8,880,000	14,693,140	-5,813,140	

〔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	6,600,000	12,395,394	-5,795,394	
	人件費	1,800,000	1,760,000	40,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		4,800,000	10,635,394	-5,835,394	講師謝金 等
管理費	小計	96,000	84,590	11,410	
	管理消耗品費	36,000	84,590	-48,590	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
		0	0	0	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	624,000	524,348	99,652	
	事務消耗品費	36,000	48,202	-12,202	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	44,000	-20,000	
	通信運搬費	0	22,220	-22,220	電話，NET，運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	65,670	114,330	
	広告宣伝費	18,000	59,235	-41,235	各種案内作成，WEB管理 等
	保険料費	300,000	283,624	16,376	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	6,000	1,397	4,603	手数料，使用料・廃棄物処分，クリーニング 等
事業費	小計	1,560,000	1,503,430	56,570	
	施設使用料費	1,500,000	1,493,750	6,250	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	12,000	0	12,000	有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等
		24,000	9,680	14,320	レンタル料 等
		24,000	0	24,000	物品販売料 等
	設置使用料費	0	0	0	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	0	0	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
		0	0	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）		8,880,000	14,507,762	-5,627,762	

〔収支〕

(A) - (B)	0	185,378	-185,378	
-----------	---	---------	----------	--

※ 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〕