

令和6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          | 42,540,000 | 42,540,000 | 0          |                        |
|         | 工事費          | 600,000    | 600,000    | 0          | 預かり金につき別途精算            |
|         | 人件費支援金       | 0          | 1,001,119  | -1,001,119 |                        |
|         | 光熱費支援金       | 0          | 39,754     | -39,754    | 電気・ガス                  |
|         | 水道料金支援金      | 0          | 10,314     | -10,314    | 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                 |
|         |              | 0          | 0          | 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） |              | 43,140,000 | 44,191,187 | -1,051,187 |                        |

〔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 | 28,549,519 | -3,416,719 |                         |
|         | 職員賃金     | 25,132,800 | 28,549,519 | -3,416,719 | 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       |
| 管理費     | 小計       | 14,840,160 | 13,182,657 | 1,657,503  | 日常敷地保守担当 賃金、法定福利費 等     |
|         | 管理消耗品費   | 660,000    | 400,635    | 259,365    | 税込3万円未満                 |
|         | 管理備品費    | 33,000     | 216,700    | -183,700   | 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、施設・スポーツ用品 等     |
|         | 水道光熱費    | 4,488,000  | 5,368,798  | -880,798   | 電気、ガス、水道 等              |
|         | 燃料費      | 319,000    | 158,944    | 160,056    | 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  | 1,063,704  | 2,415,600  | 日常・定期・特別清掃、廃棄物 等        |
|         | 設備保守管理費  | 3,028,296  | 3,028,296  | 0          | 消防設備、空調設備 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保守点検 等               |
|         | 除雪費      | 528,000    | 447,700    | 80,300     |                         |
|         | 修繕費      | 132,000    | 251,240    | -119,240   | 税込5万円未満                 |
|         | 工事費      | 600,000    | 674,080    | -74,080    | 税込5万円以上250万円未満          |
| 事務費     | 小計       | 3,167,040  | 3,357,259  | -190,219   |                         |
|         | 事務消耗品費   | 297,000    | 276,467    | 20,533     | 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 | 419,760    | 451,220    | -31,460    | OA機器、OA使用料 等            |
|         | 旅費交通費    | 132,000    | 165,995    | -33,995    | ガソリン代 等                 |
|         | 通信運搬費    | 184,800    | 186,679    | -1,879     | 電話、NET、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    | 726,000    | -66,000    | 案内作成、WEB管理 等            |
|         | 保険料費     | 118,630    | 125,880    | -7,250     | 賠償保険 等                  |
|         | 会議費      | 13,200     | 7,479      | 5,721      |                         |
|         | 租税公課     | 3,000      | 0          | 3,000      | 印紙 等                    |
|         | 諸経費      | 1,256,640  | 1,256,640  | 0          | 本部経費、保証金、外部評価 等         |
| 事業費     | 小計       | 0          | 0          | 0          | 手数料、使用料、粗大ごみ処分、クリーニング 等 |
|         |          |            |            |            |                         |
| 支出合計（B） |          | 43,140,000 | 45,089,435 | -1,949,435 |                         |

〔収支〕

|         |   |          |         |
|---------|---|----------|---------|
| (A)-(B) | 0 | -898,248 | 898,248 |
|---------|---|----------|---------|

※ 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】

施設利用者からのご要望に応じ市と協議したアリーナ照明の運用変更もあり、電気使用料金が前年度比1,017,211円（137.9%）増加したことで、管理経費を逼迫するとともに「管理運営経費削減への取り組み」が不十分となりました。殆どの他区基幹体育館アリーナではLED照明に切り換えが終了しています。西蒲区の基幹体育館である当館においても早期のLED化を強く要望します。

また、2013年に調達したカーディオ系トレーニングマシン等の市の備品について、すでに更新時期を迎えています。他区基幹体育館を参考に、リース等を活用した調達方法について、遅くとも次回指定管理者公募時までに計画し、施設利用者に迷惑が掛からないようにすすめていただけるように市に要望いたします。

**令和6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）

| 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     | 9,420,000 | 17,451,555 | -8,031,555 | イベント・セミナー・教室参加費 等        |
|         | サービス事業     | 12,000    | 517        | 11,483     | 有料サービス（コピー，FAX，ゴミ処分代行） 等 |
|         |            | 24,000    | 28,380     | -4,380     | レンタル料 等                  |
|         |            | 24,000    | 9,295      | 14,705     | 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          | 独自の申請による補助金，助成金，外部資金 等   |
| 収入合計（A） |            | 9,480,000 | 17,489,747 | -8,009,747 |                          |

〔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          | 7,200,000 | 12,751,805 | -5,551,805              |                          |
|         | 職員賃金        | 1,800,000 | 1,839,750  | -39,750                 | 非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等         |
|         | 講師謝金        | 5,400,000 | 10,912,055 | -5,512,055              |                          |
| 管理費     | 小計          | 96,000    | 924,990    | -828,990                |                          |
|         | 管理消耗品費      | 36,000    | 818,730    | -782,730                | 税込3万円未満                  |
|         | 管理備品費       | 60,000    | 0          | 60,000                  | 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         | 106,260    | -106,260                |                          |
| 事務費     | 小計          | 624,000   | 1,316,183  | -692,183                |                          |
|         | 事務消耗品費      | 36,000    | 227,766    | -191,766                | 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    | 88,000     | -64,000                 |                          |
|         | 通信運搬費       | 0         | 106,909    | -106,909                | 電話，NET，運搬送料              |
|         | 印刷製本費       | 180,000   | 255,343    | -75,343                 |                          |
|         | 広告宣伝費       | 18,000    | 302,962    | -284,962                | 案内作成，WEB管理 等             |
|         | 保険料費        | 300,000   | 316,118    | -16,118                 | 参加者傷害保険 等 ※無料参加者含む       |
|         | 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                       | 本部経費，保証金 等               |
| 雑費      | 6,000       | 19,085    | -13,085    | 手数料，使用料．粗大ごみ処分，クリーニング 等 |                          |
| 事業費     | 小計          | 1,560,000 | 1,694,575  | -134,575                |                          |
|         | 施設使用料費      | 1,500,000 | 1,671,750  | -171,750                | 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    | 14,190     | 9,810                   | レンタル料 等                  |
|         |             | 24,000    | 8,635      | 15,365                  | 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                       |                          |
|         |             | 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） |             | 9,480,000 | 16,687,553 | -7,207,553              |                          |

〔収支〕

|         |   |         |          |  |
|---------|---|---------|----------|--|
| (A)-(B) | 0 | 802,194 | -802,194 |  |
|---------|---|---------|----------|--|

※ 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】

今年度もサービス活動の基盤となる「SP0FIT新潟西蒲スポーツクラブ（西蒲SC）」の更なる充実を図りました。  
結果、スクール・セミナー等に18,689人の方よりご参加をいただき、前年度より2,105人（2,777,995円）増加しました。  
今後も参加者増に繋がるよう動向をうかがいながら、更なる市民の健康づくりに貢献できるよう努めてまいります。