

令和7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	1,000,000	1,000,000	0	預かり金につき別途精算
	人件費支援金	0	1,228,810	-1,228,810	
	光熱費支援金	0	16,946	-16,946	電気・ガス
	水道料金支援金	0	34,736	-34,736	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）		43,540,000	44,820,492	-1,280,492	

〔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	27,548,400	28,777,210	-1,228,810	
	職員賃金	27,548,400	28,777,210	-1,228,810	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 日常敷地保守担当 賃金、法定福利費 等
管理費	小計	12,824,560	11,677,714	1,146,846	
	管理消耗品費	660,000	101,618	558,382	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	69,960	69,960	0	AED、NHK、施設・スポーツ用品 等
	水道光熱費	4,488,000	4,287,897	200,103	電気、ガス、水道 等
	燃料費	319,000	219,069	99,931	灯油 等
	警備業務費	303,600	303,600	0	機械警備 等
	清掃業務費	1,063,704	1,063,704	0	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	164,010	363,990	
	修繕費	132,000	235,510	-103,510	税込5万円未満
	工事費	1,000,000	1,005,050	-5,050	税込5万円以上250万円未満
事務費	小計	3,167,040	3,102,917	64,123	
	事務消耗品費	297,000	84,389	212,611	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	393,360	26,400	OA機器、OA使用料 等
	旅費交通費	132,000	61,261	70,739	ガソリン代 等
	通信運搬費	184,800	187,541	-2,741	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	3,255	9,945	
	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
	雑費	22,610	264,591	-241,981	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）		43,540,000	43,557,841	-17,841	

〔収支〕

(A)-(B)	0	1,262,651	-1,262,651	
---------	---	-----------	------------	--

※ 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HPIに公開

【総括・評価】

小雪により管理費・除雪費の支払いが少なかったため、その分を修繕費にあて、利用者の利便性向上に努めました。
雑費については、施設の維持管理や日常的な運営に伴う費用の発生により、当初の見込みを上回る支出となりました。
収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営をおこなえた。
今後もサービスを維持・向上を目指し、安全で安心してご利用いただける施設管理運営をおこなってまいります。

令和7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）

（単位：千円）

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	10,020,000	12,444,465	-2,424,465	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	12,000	0	12,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		24,000	0	24,000	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	独自の申請による補助金、助成金、外部資金 等
収入合計（A）		10,080,000	12,444,465	-2,364,465	

〔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	7,800,000	8,541,005	-741,005	
	職員賃金	1,800,000	1,320,000	480,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
	講師謝金	6,000,000	7,221,005	-1,221,005	
管理費	小計	96,000	765,050	-669,050	
	管理消耗品費	36,000	697,070	-661,070	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	67,980	-67,980	
事務費	小計	624,000	1,251,024	-627,024	
	事務消耗品費	36,000	235,720	-199,720	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	122,980	-122,980	電話, NET, 運搬送料
	印刷製本費	180,000	239,250	-59,250	
	広告宣伝費	18,000	252,120	-234,120	案内作成, WEB管理 等
	保険料費	300,000	281,380	18,620	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	31,574	-25,574	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	1,090,104	469,896	
	施設使用料費	1,500,000	1,090,104	409,896	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	0	24,000	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)		10,080,000	11,647,183	-1,567,183	

〔収支〕

(A)-(B)	0	797,282	-797,282	
---------	---	---------	----------	--

※ 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「SPOFIT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。アリーナ利用休止後は、多目的ホールのみでのスクール開催になったことで、スクール・セミナー等の参加者は14,669人となり、前年度より4,020人（5,007,090円）減少しました。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。