

新潟市西川地区体育施設等施設収支計画書（指定管理業務会計）

■収入

（単位：円）

項目	内訳	金額
新潟市からの指定 管理料（委託料）	指定管理料	38,707,000
	工事費	800,000
自主事業収入（A）	自主事業充当分（自動販売機）	250,000
収入合計		39,757,000

■支出

（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	エリアマネージャー、管理員（きらめき）	16,118,856
	管理員（丸富）	5,311,800
	清掃員	2,054,052
管理費	床面清掃・ワックス仕上げ	280,500
	磁器タイル・玄関清掃	49,500
	窓ガラス・サッシ清掃	170,500
	浄化槽維持管理費	142,700
	廃棄物処理	229,920
	消防設備点検	176,000
	自家用工作物点検	219,000
	AED リース費	158,400
	マット・モップリース費	34,000
	トレーニングマシンリース費	678,000
	器具保守点検	260,000
	光熱水費	3,456,000
	通信費	215,000
	機械警備業	1,016,400
	除雪費	10,000
	備品費（特別予算）	50,000
	野球場維持管理費	2,005,795
	テニスコート維持管理費	396,000
	ゲートボール場維持管理費	336,600
	緑地管理費	2,971,320
	草刈り処分費	440,000
	消耗資材費	600,000

	工事費	800,000
事務費	施設保険費	131,260
	事務管理費	828,000
	役務費	6,000
	印刷製本費	175,000
	広告宣伝費	10,000
	事務消耗品費	426,397
支出合計		39,757,000

※ R8 年 4 月～R9 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

新潟市西川地区体育施設等施設収支計画書（自主事業会計）

■収入

（単位：円）

項目	内訳	金額
自主事業収入	教室参加費	232,200
	自動販売機収入	270,000
協賛	協賛金(イベント・教室)	55,000
その他	自主財源からの充当	332,350
収入合計		889,550

■支出

（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	講師依頼費	115,000
管理費	施設使用料	102,100
事務費	広告宣伝費	50,000
	印刷製本費	32,000
事業費	自動販売機電気料金	75,000
	飲食料費	83,000
	消耗品費	144,750
	教室保険料	37,700
提案により指定管理 業務会計に充てる経 費（A）	指定管理料への充当額	250,000
支出合計		889,550

※ R8年4月～R9年3月までの一年間の収支を記入してください。