

## R 4 年度 指定管理料収支計画書

## 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入	指定管理料	39,580,240			新潟市からの指定管理料
その他		8,000			雑収入等
<b>収入合計</b>		<b>39,588,240</b>			

## 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	報酬	240,000			役員報酬
	給料	10,950,000			職員
	手当	748,400			通勤手当等
	法定福利費	1,982,000			社会保険料等
	賃金	12,907,965			パート職員
	(小計)	26,828,365			
管理費	施設消耗品	309,875			管理用品等
	施設事務消耗品	100,000			施設事務費
	印刷製本費	30,000			払込申請書・利用券等
	使用貸借料	92,000			AEDリース
	水道光熱費	3,550,000			電気料・ガス料・水道料
	通信運搬費	213,000			電話料・インターネット使用料・郵便料
	保険料	25,000			施設賠償責任保険
	委託料	4,900,000			警備業務委託等
	福利厚生費	120,000			健康診断等
	雑費	120,000			
	除雪費	50,000			施設除雪
	修繕費	60,000			施設修繕・修理
	工事費	0			
(小計)	9,569,875				
事務費	消耗品費	150,000			コピー代金等
	事務備品費	50,000			
	使用貸借料	50,000			電話機・PC・印刷機リース料
	車両費	170,000			自動車税・保険料・燃料費等
	通信運搬費	10,000			切手等
	公租公課費	2,030,000			法人税・消費税・自動車税・収入印紙等
	福利厚生費	30,000			健康診断等
	雑費	700,000			税理士サポート料等
	(小計)	3,190,000			
事業費					
	(小計)				
<b>支出合計</b>		<b>39,588,240</b>	<b>0</b>	<b>39,588,240</b>	

収入の部      支出の部      残高  
39,588,240    39,588,240      0

## 総括・評価

--

- ※ 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
- ※ 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

## 令和4年新潟市西川スポーツ施設 収支計画書（自主事業）

## ■収入 (単位:円)

項目	内訳	金額
参加費	1,000円/人:30人 500円/人:300人見込	180,000
その他	令和3年度からの繰越金 23,147 寄付金 80,000	103,147
収入合計		283,147

## ■支出 (単位:円)

項目	内訳	金額
人件費		0
管理費		0
事務費	事務費 20,000 予備費 6,050	26,050
事業費	用具借用代 72,000 会場費 29,000 大会景品等 86,000 保険 32,670	219,670
繰越金		37,427
支出合計		283,147

※ 令和4年4月～令和5年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください