

城山運動公園体育施設等 【指定管理業務収支計画書】(R7年度)

施設名	新潟市城山運動公園体育施設等
年度	R7年度

【収入】

科目	詳細	年額
新潟市からの指定管理料		64,600,000
	委託料	62,700,000
	工事費	1,900,000
自主事業会計からの充当額 小計		200,000
	自動販売機収入	200,000
その他収入 小計		0
	預金利息	
合計		64,800,000

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	64,600,000
16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0		64,600,000
												0
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0		200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0	200,000	16,150,000	0	0	64,800,000

【支出】

科目	詳細	金額(円)
人件費	小計	34,100,000
	人件費	34,100,000
管理費 小計		27,965,000
	消耗品費・備品費	800,000
	光熱水費・燃料費	9,701,000
	清掃業務費	1,026,000
	設備保守・点検費	4,000,000
	警備業務費	726,000
	廃棄物手数料	291,000
	施設巡回業務費	990,000
	植物管理・グラウンド整備費	7,113,000
	リース料	648,000
	修繕費	770,000
	工事費	1,900,000
事務費 小計		2,735,000
	事務用品費	100,000
	印刷製本費	200,000
	広告宣伝費	924,000
	通信費	455,000
	保険料	400,000
	OA機械リース料	656,000
事業費 小計		0
	預金利息税	0
合計		64,800,000

金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,838,000	34,100,000
2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,842,000	2,838,000	34,100,000
2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	4,084,000	27,965,000
66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	74,000	800,000
808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	813,000	9,701,000
85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	1,026,000
333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,337	4,000,000
60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	726,000
24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	291,000
82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	592,750	7,113,000
54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000
64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,163	770,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
594,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,584	194,576	2,735,000
8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	100,000
16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,663	200,000
77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	924,000
37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,913	455,000
400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,663	656,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,607,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	5,207,584	7,116,576	64,800,000

【R7自主事業収支計画書】

●収入の部

費目	予算
スポーツ事業	2,200,000
サービス事業	240,000
自販機収入	900,000
その他収入	400,000
計	3,740,000

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	内訳
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	200,000	2,200,000	教室事業 8コマ×5教室×4シーズン×15人×600円=1,500,000 サッカー教室 6600円×6人×12か月=500,000 スポーツイベント（ランニングウォーキング・体力測定・eスポーツ等）200人×500=100,000円 セミナー 100人×1,000=100,000円（年4回）
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	レンタル 170,000円 物販50,000円 コピー20,000円
80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	50,000	70,000	900,000	-
0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	15,000	400,000	西蒲スポ協事務所賃貸料、受取利息等
300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	675,000	190,000	170,000	305,000	3,740,000	

●支出の部

費目	予算
人件費	2,100,000
消耗品費	140,000
光熱水費	250,000
事務用品費	20,000
広告宣伝費	130,000
通信費	20,000
保険料	10,000
事業費	870,000
その他支出	200,000
計	3,740,000

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	内訳
175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000	講師謝金 など
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	140,000	教室備品、販売仕入、諸消耗品費等
0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	50,000	0	0	60,000	250,000	自販機に係る光熱水費 など
0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	
40,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	130,000	折込チラシ
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000	
10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
40,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	701,000	7,000	7,000	10,000	870,000	角田山一周ハーフマラソン大会協賛、施設使用料、行政財産使用料 など
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	指定管理業務会計への充当額
307,000	202,000	312,000	202,000	202,000	302,000	202,000	202,000	1,162,000	188,000	193,000	266,000	3,740,000	