

令和4年度 指定管理料収支状況報告書

〔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 |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 管理売上 | | 42,060,000 | 33,869,975 | 8,190,025 | 個人利用、校外・団体利用、諸室利用 |
| 貸切売上 | | 41,850,000 | 40,502,750 | 1,347,250 | メインリンク・サブリンク専用利用 |
| 貸具売上 | | 1,666,500 | 1,521,250 | 145,250 | 貸靴、付帯設備、コインロッカー |
| 太陽光売上 | | 20,650,000 | 23,031,800 | -2,381,800 | |
| 駐車場売上 | | 680,000 | 716,400 | -36,400 | |
| その他売上 | | 54,000 | 7,231,309 | -7,177,309 | 自動販売機、イベント委託費等 |
| 雑入 | | 1,500,000 | 11,361,475 | -9,861,475 | 利息、負担金、助成金等 |
| 収入合計 | | 108,460,500 | 118,234,959 | -9,774,459 | |

〔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 | 給料手当 | 34,800,000 | 42,400,079 | -7,600,079 | 職員 |
| | 雑給 | 19,500,000 | 12,699,143 | 6,800,857 | アルバイト |
| | 法定福利費 | 1,650,000 | 984,834 | 665,166 | 労働保険料、雇用保険料 |
| | 福利厚生費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 制服代等 |
| | 外注費 | 760,000 | 2,154,303 | -1,394,303 | イベントゲスト手配等、駐車場警備 |
| | (小計) | 57,160,000 | 58,238,359 | -1,078,359 | |
| 事務費 | 交通費 | 240,000 | 9,390 | 230,610 | 電車、タクシー、駐車代等 |
| | 通信費 | 480,000 | 449,086 | 30,914 | 切手、電話料等 |
| | 交際費 | 800,000 | 359,455 | 440,545 | 手土産、会食、アイスショーチケット購入等 |
| | 租税公課 | 3,610,000 | 3,654,904 | -44,904 | 印紙、事業所税等 |
| | 広告宣伝費 | 4,150,000 | 3,973,520 | 176,480 | パンフレット、CM等 |
| | 支払手数料 | 180,000 | 187,335 | -7,335 | 振込手数料等 |
| | 消耗品費 | 4,200,000 | 1,580,372 | 2,619,628 | 清掃用具、事務用品等 |
| | 運搬費 | 60,000 | 18,854 | 41,146 | 送料 |
| | 諸会費 | 120,000 | 52,400 | 67,600 | 各団体年会費等 |
| | 会議費 | 0 | 27,690 | -27,690 | お茶、昼食代等 |
| | 雑費 | 120,000 | 102,650 | 17,350 | 新聞、NHK受信料等 |
| | (小計) | 13,960,000 | 10,415,656 | 3,544,344 | |
| 管理費 | 地代家賃 | 3,900,000 | 5,043,363 | -1,143,363 | 行政財産使用料、寄宿舎賃料等 |
| | 保険料 | 3,000,000 | 2,454,042 | 545,958 | 賠償保険、自動車保険等 |
| | 修繕費 | 8,350,000 | 8,736,007 | -386,007 | 施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等 |
| | 水道光熱費 | 16,900,000 | 26,038,267 | -9,138,267 | 電気、ガス、水道等 |
| | 燃料費 | 840,000 | 606,119 | 233,881 | 軽油、ガソリン等 |
| | リース料 | 168,000 | 1,437,120 | -1,269,120 | バス、照明機器、印刷機等 |
| | 管理費 | 8,400,000 | 5,920,286 | 2,479,714 | 設備点検・整備、植栽、ごみ処理等 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| (小計) | 41,558,000 | 50,235,204 | -8,677,204 | | |
| その他 | 貸具仕入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息 | 0 | 135,221 | -135,221 | |
| | 法人税等 | 180,000 | 291,300 | -111,300 | |
| | 雑損失 | 0 | 755,600 | -755,600 | |
| 支出合計 | | 112,858,000 | 120,071,340 | -7,213,340 | |

総括・評価

令和4年度は感染症に対す制限も緩和されアイスショーやイベントを開催することができ、大きな収益となった。水光熱費や資材、人件費の高騰による影響を考慮し、引き続き経費削減に取り組んでいきたい。

- ※ 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

団体名 株式会社新潟パティネレジャー
施設名 新潟市アイスアリーナ

令和4年度 自主事業収支状況報告書

(単位:円)

| | 大項目 | 予算額 | 決算額 |
|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 収入項目 | 商品売上 | 1,090,000 | 1,430,596 |
| | 貸具売上 | 1,520,000 | 1,072,700 |
| | 飲食売上 | 885,000 | 908,284 |
| | 教室売上 | 7,812,100 | 6,941,400 |
| | その他売上 | 740,000 | 1,845,860 |
| 収入合計(A) | | 12,047,100 | 12,198,840 |
| 支出項目 | 期首材料棚卸高 | 0 | 0 |
| | 商品仕入高 | 720,000 | 1,207,829 |
| | 教室仕入 | 360,000 | 42,142 |
| | 外注費 | 3,000,000 | 3,285,656 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 |
| | 支払手数料 | 0 | 11,220 |
| | 広告宣伝費 | 0 | 149,924 |
| | 会議費 | 0 | 8,424 |
| | 小計 | 4,080,000 | 4,705,195 |
| | 公益目的事業繰入 | | |
| | 法人税等 | | |
| | 提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1 | | |
| 支出合計(B) | | 4,080,000 | 4,705,195 |
| 差引(C=A-B) | | 7,967,100 | 7,493,645 |
| 内訳 | 市へ納付する額 ※2 | 0 | 0 |
| | 指定管理者収益分 | 7,967,100 | 7,493,645 |

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。