

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6年度 指定管理料収支報告書

〔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		37,928,000	35,668,600	2,259,400	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		40,106,000	35,804,750	4,301,250	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		2,073,500	1,765,550	307,950	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		24,057,000	19,909,407	4,147,593	
駐車場売上		902,000	917,900	-15,900	
その他売上		3,217,500	2,209,515	1,007,985	自動販売機、イベント委託費等
雑入		1,300,000	4,819,047	-3,519,047	利息、負担金、助成金等
収入合計		109,584,000	101,094,769	8,489,231	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	給料手当	34,440,000	33,690,451	749,549	職員
	雑給	14,400,000	14,198,180	201,820	アルバイト
	法定福利費	852,000	1,174,337	-322,337	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	0	54,970	-54,970	制服代等
	外注費	220,000	473,200	-253,200	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	49,912,000	49,591,138	320,862	
事務費	交通費	66,000	3,300	62,700	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	462,000	426,806	35,194	切手、電話料等
	交際費	11,000	0	11,000	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	4,005,000	3,816,159	188,841	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	2,640,000	2,372,264	267,736	パンフレット、CM等
	支払手数料	198,000	191,683	6,317	振込手数料等
	消耗品費	1,276,000	1,516,492	-240,492	清掃用具、事務用品等
	運搬費	13,200	3,871	9,329	送料
	諸会費	52,800	65,200	-12,400	各団体年会費等
	会議費	39,600	5,636	33,964	お茶、昼食代等
	雑費	99,000	56,180	42,820	新聞、NHK受信料等
	(小計)	8,862,600	8,457,591	405,009	
管理費	地代家賃	4,890,000	5,017,042	-127,042	行政財産使用料、寄宿舍賃料等
	保険料	2,440,000	2,512,940	-72,940	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	15,235,000	12,757,162	2,477,838	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	34,375,000	28,078,582	6,296,418	電気、ガス、水道等
	燃料費	660,000	1,107,090	-447,090	軽油、ガソリン等
	リース料	1,300,000	1,270,800	29,200	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	6,556,000	5,856,678	699,322	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	0	0	0	
	(小計)	65,456,000	56,600,294	8,855,706	
その他	貸具仕入	0	1,815,000	-1,815,000	
	支払利息	108,000	135,221	-27,221	
	法人税等	300,000	466,400	-166,400	
支出合計		124,638,600	114,649,023	9,989,577	

総括・評価

収入の部においては、アイスショー等の大型イベントがなかったことや、太陽光発電の代理制御の影響により、減収となった。SNSによるキャンペーン等、個人利用者を増加させるための工夫を続けている。支出の部においては、効率的な運営に取り組み、多くの科目で削減を達成できた。

- ※ 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6年度 自主事業収支計画書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	商品売上	1,507,000	1,351,299
	貸具売上	1,155,000	1,088,700
	飲食売上	907,500	1,015,340
	教室売上	6,853,000	7,653,700
	その他売上	1,776,500	1,630,810
収入合計(A)		12,199,000	12,739,849
支出項目	期首材料棚卸高	0	0
	商品仕入高	1,188,000	1,028,483
	教室仕入	0	50,193
	外注費	3,465,000	2,787,940
	法定福利費	0	0
	交通費	0	421,295
	広告宣伝費	0	508,097
	支払手数料	6,600	4,220
	消耗品費	0	407
	会議費	0	9,900
	小計	4,659,600	4,810,535
	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)		4,659,600	4,810,535
差引(C=A-B)		7,539,400	7,929,314
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	7,539,400	7,929,314

※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。