

令和4年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（指定管理業務会計）

参考書式例033

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
指定管理料	委託料	46,227,000	46,227,000	0	
	工事費	2,546,000	2,546,000	0	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算
	光熱費支援金	0	518,849	-518,849	エネルギー価格高騰による影響を緩和するため
自主事業	自主事業会計からの充当額	0	0	0	スポーツ事業
		0	0	0	サービス事業
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等
	光熱費支援金	0	220,000	-220,000	節電プログラム
収入合計（A）		48,878,000	49,616,849	-738,849	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	26,994,000	26,994,000	0	
	職員賃金	20,452,000	20,452,000	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
	非常勤職員賃金	6,542,000	6,542,000	0	〃 法定福利費、福利厚生費等
管理費	小計	18,343,232	19,562,492	-1,219,260	
	管理消耗品費	660,000	2,300,974	-1,640,974	施設・スポーツ用品等 税込3万円未満 ※10年に1回消火器交換
	管理備品費	66,000	348,700	-282,700	施設・スポーツ用品等 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	管理使用賃借料費	594,000	332,733	261,267	AED, NHK, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	5,148,000	5,091,154	56,846	電気, ガス, 水道等
	燃料費	467,500	348,841	118,659	灯油等
	警備業務費	285,120	285,120	0	機械警備等
	清掃業務費	3,511,200	3,511,200	0	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	1,475,012	1,475,012	0	消防設備, 空調設備等
	施設保守管理費	330,000	330,000	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	2,204,400	2,204,400	0	植栽, 除草, 材料等
	AED保守管理費	0	0	0	AED保守点検等
	除雪費	528,000	361,350	166,650	
	修繕費	528,000	154,808	373,192	税込5万円未満
工事費	2,546,000	2,818,200	-272,200	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途精算	
事務費	小計	3,540,768	3,369,385	171,383	
	事務消耗品費	594,000	323,957	270,043	税込3万円未満
	事務備品費	66,000	0	66,000	税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議
	事務使用賃借料費	369,600	289,600	80,000	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	277,200	225,511	51,689	ガソリン代等
	通信運搬費	237,600	221,835	15,765	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	52,800	314,600	-261,800	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	660,000	660,000	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	155,590	155,590	0	施設賠償保険等
	会議費	26,400	21,010	5,390	
	租税公課	3,000	1,432	1,568	印紙等
	諸経費	1,079,760	1,079,760	0	事務手数料, 保証金, 外部評価等
雑費	18,818	76,090	-57,272	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング等	
事業費	小計	0	0	0	
支出合計（B）		48,878,000	49,925,877	-1,047,877	

〔収支〕

(A)-(B)	0	-309,028	309,028
---------	---	----------	---------

※ 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 → 別紙「資金計画」に積算内訳を記載し市に提出

※ 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

→ 別紙「収支報告書（自主事業会計）」に記載し市に提出 また「収支報告書（指定管理会計）」と共にHPに公開

〔総括・評価〕

--

令和4年度 新潟市横越総合体育館
収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	10,300,000	6,955,540	3,344,460	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	3,000	1,840	1,160	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		0	0	0	レンタル料等
		6,600	0	6,600	物品販売料等
	自動販売機の設置事業	210,000	148,906	61,094	手数料収入等
		132,000	108,969	23,031	電気料負担金、設置使用料負担金等
他	他の事業	0	0	0	指定管理者独自の申請による補助金、助成金、その他外部の資金等
収入合計（A）		10,651,600	7,215,255	3,436,345	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	説明
人件費	小計	8,545,000	4,817,300	3,727,700	
	人件費	2,285,000	1,972,500	312,500	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		6,260,000	2,844,800	3,415,200	講師謝金等
管理費	小計	216,000	347,529	-131,529	
	管理消耗品費	36,000	215,545	-179,545	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円未満
	管理備品費	60,000	0	60,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円以上
	管理使用料賃借料費	0	0	0	イベント・セミナー・教室等
	水道光熱費	0	0	0	イベント・セミナー・教室等
		120,000	85,234	34,766	自動販売機設置電気料等
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	46,750	-46,750	
事務費	小計	564,000	504,999	59,001	
	事務消耗品費	36,000	65,450	-29,450	税込3万円未満
	事務備品費	60,000	0	60,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	24,000	40,000	-16,000	
	通信運搬費	0	11,121	-11,121	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	180,000	89,320	90,680	
	広告宣伝費	18,000	66,440	-48,440	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	240,000	225,320	14,680	参加者傷害保険等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む
	食糧費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	諸経費	0	0	0	事務手数料、保証金等
雑費	6,000	7,348	-1,348	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	1,221,600	895,185	326,415	
	施設使用料費	1,200,000	871,450	328,550	イベント・セミナー・教室実施における使用料等
	地域活動費	0	0	0	
	サービス事業仕入原価費	3,000	0	3,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		0	0	0	レンタル料等
	設置使用料費	6,600	0	6,600	物品販売料等
	12,000	23,735	-11,735	自動販売機の設置事業における使用料等	
指定管理費	充当額計	105,000	105,000	0	
	指定管理費に充当	0	0	0	スポーツ事業から指定管理費に充当
		0	0	0	サービス事業から指定管理費に充当
		105,000	105,000	0	自動販売機の設置事業から指定管理費に充当
支出合計（B）		10,651,600	6,670,013	3,981,587	

〔収支〕

(A)-(B)	0	545,242	-545,242
---------	---	---------	----------

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること

【総括・評価】

--