

平成30年度 新潟市小針野球場
収支報告書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理委託料		20,045,211	20,045,211	0	
指定管理委託料	工事費	2,000,000	2,000,000	0	5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	112,960	112,960	0	
収入合計		22,158,171	22,158,171	0	

〔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	職員人件費	11,262,240	11,262,240	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	(小計)	11,262,240	11,262,240	0	
事務費	備品消耗品費	362,400	129,550	232,850	事務備品、コピー用紙、事務消耗品、 トレットペーパー、トイレ消耗品、照明用管球
	通信費	247,200	161,041	86,159	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	199,371	30,896	168,475	市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	100,080	10,000	90,080	ホームページ作成、
	リース代	408,000	220,056	187,944	パソコン一式、コピー機、AED
	保険料	102,000	7,770	94,230	施設賠償責任保険
	本社管理費	1,620,000	1,620,000	0	
	(小計)	3,039,051	2,179,313	859,738	
管理費	燃料費	102,600	33,138	69,462	除草刈機燃料費、灯油
	定期清掃費	216,000	216,000	0	日常・定期清掃
	施設維持管理	4,459,080	3,764,253	694,827	廃棄物処分、機械警備、グラント管理費 グラント備品消耗品
	設備維持管理	259,200	259,200	0	消防設備保守点検、防火対象物定期点検
	修繕費	820,000	140,400	679,600	5万円未満修繕
	工事費	2,000,000	2,266,760	-266,760	5万円以上の修繕
	(小計)	7,856,880	6,679,751	1,177,129	
事業費					
	(小計)	0	0		
支出合計		22,158,171	20,121,304	2,036,867	

- ※ 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

平成 30 年度 新潟市小針野球場
 収支報告書（自主事業会計）

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室事業	0	0
	自動販売機手数料	180,000	161,013
	物販・レンタル	60,000	8,840
収入合計（A）		240,000	169,853
支出項目	講師料		
	施設使用料		3,000
	物販・レンタル仕入	37,040	3,397
	自販機経費		22,302
	事務費		
	イベント経費		
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	112,960	112,960
支出合計（B）		150,000	141,659
差引（C=A-B）		90,000	28,194
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	90,000	28,194

※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。