

令和4年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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	33,831,000	33,831,000	0	
	工事費	5,700,000	5,700,000	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	0	0	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
		120,000	120,000	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	200,000	-200,000	節電プログラム
	指定管理者自己資金	0	1,177,000	-1,177,000	備品購入に充当
収入合計（A）		39,651,000	41,028,000	-1,377,000	

〔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	14,652,000	14,652,000	0	
	職員賃金	11,206,800	11,206,800	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
	非常勤職員賃金	3,445,200	3,445,200	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
管理費	小計	23,423,430	24,653,692	-1,230,262	
	管理消耗品費	627,000	943,622	-316,622	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	1,177,000	-1,111,000	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	153,570	153,570	0	AED, NHK, 有線放送, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,610,400	1,369,357	241,043	黒埼球場（電気、ガス、水道等）
	燃料費	0	0	0	
	警備業務費	462,000	462,000	0	みどり森（野球場+屋内コート）機械警備等
	清掃業務費	2,046,000	2,046,000	0	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	3,551,460	3,551,460	0	消防設備, 空調設備, 自動ドア, 昇降機, スコアボード等
	施設保守管理費	6,718,800	6,718,800	0	みどり森+黒埼球場等
	敷地保守管理費	1,630,200	1,630,200	0	みどり森+黒埼球場（植栽, 除草, 材料等）
	AED保守管理費	0	0	0	AED点検等
	除雪費	660,000	660,000	0	
	修繕費	198,000	238,953	-40,953	税込5万円未満
工事費	5,700,000	5,702,730	-2,730	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	1,575,570	1,282,301	293,269	
	事務消耗品費	396,000	137,246	258,754	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	145,200	187,490	-42,290	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	132,000	190,537	-58,537	ガソリン代等
	通信運搬費	198,000	199,687	-1,687	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	52,800	0	52,800	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	290,400	290,400	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	224,400	237,570	-13,170	施設賠償保険等
	会議費	13,200	2,261	10,939	
	租税公課	3,000	0	3,000	印紙等
	諸経費	0	0	0	事務手数料, 保証金, 外部評価等
	雑費	54,570	37,110	17,460	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）		39,651,000	40,587,993	-936,993	

〔収支〕

(A)-(B)	0	440,007	-440,007	
---------	---	---------	----------	--

※ 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】

(1) 事業計画に基づき良好に運営された。

令和4年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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	240,000	0	240,000	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	50,000	2,330	47,670	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		10,000	1,200	8,800	レンタル料等
		50,000	21,600	28,400	物品販売料等
	自動販売機の設置事業	700,000	559,552	140,448	手数料収入等
		200,000	246,014	-46,014	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）		1,250,000	830,696	419,304	

〔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	280,000	0	280,000	
	人件費	140,000	0	140,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		140,000	0	140,000	講師謝金等
管理費	小計	214,000	234,491	-20,491	
	管理消耗品費	12,000	0	12,000	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	12,000	0	12,000	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
		190,000	234,491	-44,491	自動販売機設置電気料等
	燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0		
事務費	小計	56,000	18,980	37,020	
	事務消耗品費	12,000	0	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	0	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	12,000	0	12,000	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	20,000	18,980	1,020	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	0	0	0	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	580,000	325,673	254,327	
	施設使用料費	210,000	164,650	45,350	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	250,000	131,500	118,500	中学生野球教室事業費等
	サービス事業仕入原価費	50,000	0	50,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		10,000	0	10,000	レンタル料等
		50,000	18,000	32,000	物品販売料等
設置使用料費	10,000	11,523	-1,523	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	120,000	120,000	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
		120,000	120,000	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）		1,250,000	699,144	550,856	

〔収支〕

(A)-(B)	0	131,552	-131,552
---------	---	---------	----------

※ 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】

- (1) スポーツ事業では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業の中止があった。
(2) スポーツ事業における事業費：施設使用料費、自動販売機の設置事業における事業費：設置使用料費および管理費：水道光熱費（電気料）も延滞なく市に納付された。また、これらの事業の実施により市の歳入増加に貢献した。
(3) 計画のとおり、自動販売機の設置業者から指定管理業務会計に適切な充当され、指定管理事業費の軽減に努めた。