

平成30年度 新潟市西川総合体育館
収支報告書（指定管理業務会計）

参考書式例032

〔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(b)-(a)	説明
指定管理料	委託料	41,490,000	41,490,000	0	
	工事費	500,000	500,000	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清算
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
		30,000	30,000	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
		0	0	0	
収入合計（A）		42,020,000	42,020,000	0	

〔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(b)-(a)	説明
人件費	小計	24,040,800	24,040,800	0	
	職員賃金	18,497,161	18,497,161	0	
	非常勤職員賃金	5,543,639	5,543,639	0	
管理費	小計	15,498,608	15,229,109	-269,499	
	管理消耗品費	972,000	848,895	-123,105	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	62,208	273,240	211,032	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	73,872	0	-73,872	AED, NHK, 有線放送, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	4,860,000	4,794,614	-65,386	電気, ガス, 水道等
	燃料費	324,000	340,120	16,120	灯油等
	警備業務費	298,080	298,080	0	機械警備等
	清掃業務費	3,464,208	3,328,776	-135,432	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	3,194,640	3,194,640	0	消防設備, 空調設備, 自動ドア, 昇降機, 搭状遊具等
	施設保守管理費	129,600	129,600	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,036,800	1,036,800	0	植栽, 除草, 材料等
	AED保守管理費	0	7,668	7,668	AED保守点検等
	除雪費	453,600	0	-453,600	
	修繕費	129,600	389,156	259,556	税込5万円未満
工事費	500,000	587,520	87,520	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算	
事務費	小計	2,480,592	2,703,282	222,690	
	事務消耗品費	388,800	833,075	444,275	税込3万円未満
	事務備品費	62,208	0	-62,208	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	414,720	159,307	-255,413	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	129,600	144,895	15,295	ガソリン代等
	通信運搬費	324,000	244,559	-79,441	電話, NET, WiFi, 運搬送料等
	印刷製本費	51,840	228,960	177,120	利用券, 許可申請書, 領収書等
	広告宣伝費	259,200	259,200	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	118,800	118,630	-170	施設賠償保険等
	会議費	12,960	5,736	-7,224	
	租税公課	4,000	0	-4,000	印紙等
	諸経費	702,000	700,000	-2,000	事務手数料, 保証金, 外部評価等
	雑費	12,464	8,920	-3,544	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）		42,020,000	41,973,191	-46,809	

〔収支〕

(A) - (B)	0	46,809	46,809	
-----------	---	--------	--------	--

総括・評価

- (1) 小雪により管理費:除雪費の支払いがなかったため、その分を管理費:管理備品費にあて、施設備品の購入をおこない利用者の利便性向上に努めていた。
- (2) 管理費:清掃業務費の減額はモップリースを見直し、施設でモップを用意して洗濯し利用する方法に切り替えたことで経費の節約をおこなった。
- (3) 収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営された。

平成30年度 新潟市西川総合体育館
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(b)-(a)	説明
自主事業	スポーツ事業	9,400,000	13,375,280	3,975,280	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	1,630	-1,370	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		21,000	11,200	-9,800	レンタル料 等
		6,600	7,850	1,250	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	60,000	45,175	-14,825	手数料収入 等
30,000		17,008	-12,992	市財産使用料負担, 電気料負担 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）		9,520,600	13,458,143	3,937,543	

〔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(b)-(a)	説明
人件費	小計	7,645,000	11,151,650	3,506,650	
	人件費	1,985,000	1,962,500	-22,500	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		5,660,000	9,189,150	3,529,150	講師謝金 等
管理費	小計	140,000	135,264	-4,736	
	管理消耗品費	60,000	121,500	61,500	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
		20,000	13,764	-6,236	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	565,000	487,766	-77,234	
	事務消耗品費	36,000	0	-36,000	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	0	0	電話, NET, 運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	160,626	-19,374	
	広告宣伝費	18,000	0	-18,000	各種案内作成, WEB管理 等
	保険料費	240,000	287,140	47,140	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	7,000	0	-7,000	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等	
事業費	小計	1,140,600	1,503,844	363,244	
	施設使用料費	1,100,000	1,487,750	387,750	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	
		3,000	0	-3,000	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		21,000	5,600	-15,400	レンタル料 等
	サービス事業仕入原価費	6,600	7,250	650	物品販売料 等
10,000		3,244	-6,756	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	30,000	30,000	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
		30,000	30,000	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）		9,520,600	13,308,524	3,787,924	

〔収支〕

(A) - (B)	0	149,619	149,619	
-----------	---	---------	---------	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること