

令和2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(a)-(b)	説明
指定管理料	委託料	42,258,370	42,258,370	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
収入合計（A）		42,788,370	42,788,370	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(a)-(b)	説明
人件費	小計	24,486,000	24,486,000	0	
	職員賃金 〃 法定福利費、福利厚生費等	18,724,861	18,724,861	0	
	非常勤職員賃金 〃 法定福利費、福利厚生費等	5,761,139	5,761,139	0	
管理費	小計	15,433,160	16,219,534	-786,374	
	管理消耗品費	792,000	1,509,275	-717,275	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	292,928	-226,928	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	69,960	69,960	0	AED, NHK, 有線放送, 施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	5,016,000	3,886,124	1,129,876	電気, ガス, 水道等
	燃料費	330,000	168,465	161,535	灯油等
	警備業務費	303,600	303,600	0	機械警備等
	清掃業務費	3,121,800	3,121,800	0	日常清掃, 定期清掃, 特別清掃等
	設備保守管理費	3,253,800	3,253,800	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	132,000	132,000	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,056,000	1,656,000	-600,000	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	687,500	-27,500	
	修繕費	132,000	577,676	-445,676	税込5万円未満
工事費	500,000	560,406	-60,406	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	2,869,210	2,400,067	469,143	
	事務消耗品費	613,800	534,482	79,318	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	396,000	207,258	188,742	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	224,400	172,678	51,722	ガソリン代等
	通信運搬費	264,000	259,028	4,972	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	396,000	396,000	0	各種利用案内作成, WEB管理等
	保険料費	121,000	118,630	2,370	施設賠償保険等
	会議費	13,200	7,041	6,159	
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙等
諸経費	704,000	700,000	4,000	事務手数料, 保証金, 外部評価等	
雑費	14,010	4,950	9,060	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）		42,788,370	43,105,601	-317,231	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-317,231	317,231
-----------	---	----------	---------

※ 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) 市社会体育施設の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿った対策実施のため、管理消耗品費が大幅に増加した。
(2) 事業計画に基づき良好に運営された。

令和2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(a)-(b)	説明
自主事業	スポーツ事業	10,000,000	8,862,550	1,137,450	イベント・セミナー・教室参加費等
	サービス事業	3,000	410	2,590	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行）等
		21,000	2,600	18,400	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	60,000	31,914	28,086	手数料収入等
		30,000	19,019	10,981	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）		10,120,600	8,916,493	1,204,107	

〔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	8,145,000	8,414,150	-269,150	
	人件費	2,185,000	1,000,000	1,185,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金等
		5,960,000	7,414,150	-1,454,150	講師謝金等
管理費	小計	140,000	38,568	101,432	
	管理消耗品費	60,000	22,482	37,518	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	16,086	3,914	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	186,723	378,277	
	事務消耗品費	36,000	17,769	18,231	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	20,000	4,000	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料等
	印刷製本費	180,000	27,520	152,480	
	広告宣伝費	18,000	13,664	4,336	各種案内作成、WEB管理等
	保険料費	240,000	107,220	132,780	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	550	6,450	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング等	
事業費	小計	1,240,600	1,208,983	31,617	
	施設使用料費	1,200,000	1,204,750	-4,750	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	
	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
		21,000	1,300	19,700	レンタル料等
		6,600	0	6,600	物品販売料等
設置使用料費	10,000	2,933	7,067	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）		10,120,600	9,878,424	242,176	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-961,931	961,931	
-----------	---	----------	---------	--

※ 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）スポーツ事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で当初計画より事業を中止したため参加料収入が減額した。
- （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、これら事業の実施により市の歳入増加に貢献した。
- （3）計画とおり、自動販売機の設置事業から指定管理業務会計に適切に充当され、指定管理事業費の軽減に努めた。