

平成30年度 新潟市西川総合体育館
収支計画書（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)	説明
指定管理料	委託料	41,990,000	
	工事費		
自主事業	自主事業会計からの充当額	30,000	自動販売機（市が2台・指定管理者が1台設置）※増設不可
他	他の事業	0	
収入合計（A）		42,020,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(a)	説明
人件費	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費 等 " 福利厚生費 等	24,040,800	
管理費	管理消耗品費 管理備品費 管理使用賃借料費 水道光熱費 燃料費 警備業務費 清掃業務費 設備保守管理費 施設保守管理費 敷地保守管理費 AED保守管理費 除雪費 修繕費 工事費	15,498,608	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（H34実施） 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 電気、ガス、水道 等 機械警備 等 日常清掃、定期清掃、特別清掃 等 消防設備、空調設備、自動ドア、昇降機、搭状遊具 等 スポーツ施設、スポーツ機器 等 植栽、除草、材料 等 税込5万円未満 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	事務消耗品費 事務備品費 事務使用賃借料費 旅費交通費 通信運搬費 印刷製本費 広告宣伝費 保険料費 会議費 租税公課 諸経費 雑費	2,480,592	税込3万円未満 税込3万円以上 ※10万円以上は市と協議 PC、複合機、他OA機器 等 電話、NET、運搬送料 等 利用券、許可申請書、領収書 等 各種利用案内作成、WEB管理 等 手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング 等
事業費		0	
支出合計（B）		42,020,000	

〔収支〕

（単位：円）

(A) - (B)	0	
-----------	---	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】

※ 指定管理者の発案により自主事業をおこなう場合は、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること【別途「自主事業会計」を提出】

平成30年度 新潟市西川総合体育館
収支計画書（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)	説明
自主事業	スポーツ事業	9,400,000	
	サービス事業	30,600	
	自動販売機の設置事業	90,000	自動販売機（市が2台・指定管理者が1台設置）※増設不可
他	他の事業	0	
収入合計（A）		9,520,600	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(a)	説明
人件費	スタッフ謝金 等 講師謝金 等	7,645,000	
管理費	管理消耗品費 管理備品費 管理使用賃借料費 水道光熱費 燃料費 修繕費	140,000	イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円未満 イベント・セミナー・教室（用具・販売仕入）等 税込3万円以上 イベント・セミナー・教室 等
事務費	事務消耗品費 事務備品費 事務使用賃借料費 旅費交通費 通信運搬費 印刷製本費 広告宣伝費 保険料費 食糧費 会議費 租税公課 諸経費 雑費	565,000	税込3万円未満 税込3万円以上 電話, NET, 運搬送料 等 各種案内作成, WEB管理 等 参加者傷害保険 等 ※参加費無料のスポーツ事業を含む 手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等
事業費	施設使用料費 地域活動費 サービス事業仕入原価費 行政財産使用料費	1,140,600	イベント・セミナー・教室実施における使用料 等
指定管理費	指定管理費に充当	30,000	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	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	
-----------	---	--

※ 消費税および地方消費税を含んだ額を記入すること【税込で記載】