

平成30年度 指定管理料収支状況報告書

〔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
管理売上		63,555,000	54,875,460	8,679,540	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		43,640,000	34,151,500	9,488,500	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		2,520,000	2,137,100	382,900	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		23,100,000	22,674,596	425,404	
駐車場売上		1,500,000	1,530,000	-30,000	
その他売上		2,012,000	4,652,256	-2,640,256	自動販売機、イベント委託費等
収入合計		136,327,000	120,020,912	16,306,088	

〔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	給料手当	32,400,000	33,383,366	-983,366	職員
	雑給	22,080,000	22,253,982	-173,982	アルバイト
	法定福利費	1,035,000	1,143,371	-108,371	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	360,000	243,473	116,527	制服代等
	外注費	1,490,000	3,029,295	-1,539,295	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	57,365,000	60,053,487	-2,688,487	
事務費	交通費	550,000	418,720	131,280	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	531,000	444,357	86,643	切手、電話料等
	交際費	970,000	1,267,349	-297,349	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,847,000	3,856,084	-9,084	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	4,200,000	3,766,026	433,974	パンフレット、CM等
	支払手数料	145,000	141,156	3,844	振込手数料等
	消耗品費	2,500,000	1,823,102	676,898	清掃用具、事務用品等
	運搬費	24,000	7,935	16,065	送料
	諸会費	40,000	84,600	-44,600	各団体年会費等
	会議費	120,000	16,709	103,291	お茶、昼食代等
	雑費	120,000	135,736	-15,736	新聞、NHK受信料等
	(小計)	13,047,000	11,961,774	1,085,226	
管理費	地代家賃	4,370,000	4,356,641	13,359	行政財産使用料、寄宿舎賃料等
	保険料	2,905,000	394,790	2,510,210	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	8,400,000	7,035,169	1,364,831	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	25,850,000	22,859,528	2,990,472	電気、ガス、水道等
	燃料費	855,000	1,198,071	-343,071	軽油、ガソリン等
	リース料	12,500,000	13,285,440	-785,440	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	9,100,000	7,656,876	1,443,124	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	800,000	339,587	460,413	
(小計)	64,780,000	57,126,102	7,653,898		
その他	貸具仕入	0	294,840	-294,840	
	支払利息	108,000	108,000	0	
	法人税等	250,000	310,100	-60,100	
支出合計		135,550,000	129,854,303	5,695,697	

総括・評価

施設オープンから5年が経過し、整氷・冷凍設備の修繕作業が増加してきました。来年度以降もオーバーホール等の修繕作業を予定しており、更に経費が増額することが予想されます。

- ※ 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

団体名 株式会社新潟パティネレジャー
 施設名 新潟市アイスアリーナ

平成30年度 自主事業収支状況報告書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	商品売上	3,580,000	294,074
	貸具売上	1,825,000	152,593
	飲食売上	2,100,000	148,573
	教室売上	10,815,000	813,981
	その他売上	1,500,000	124,352
収入合計(A)		19,820,000	1,533,573
支出項目	期首材料棚卸高	100,000	0
	商品仕入高	2,680,000	200,203
	教室仕入	700,000	0
	給料手当	7,440,000	0
	外注費	2,890,000	740,192
	法定福利費	380,000	0
	交通費	20,000	0
	通信費	7,000	0
	支払手数料	39,000	2,000
	会議費	0	984
	小計	14,256,000	943,379
	公益目的事業繰入		
	法人税等		
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1		
支出合計(B)		14,256,000	943,379
差引(C=A-B)		5,564,000	590,194
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	5,564,000	590,194

※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。