

団体名 新潟市開発公社・新潟アルビレックスRC（代表：公益財団法人新潟市開発公社）  
 施設名 新潟市陸上競技場及び新潟市体育館

### 令和元年度 指定管理料収支計画書

〔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
指定管理料		150,119,000		150,119,000	工事請負費除く
自主事業会計からの充当額		2,110,000		2,110,000	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>152,229,000</b>	<b>0</b>	<b>152,229,000</b>	

〔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	報酬	11,952,000		11,952,000	嘱託職員
	給料	15,240,000		15,240,000	プロパー職員
	手当	9,959,000		9,959,000	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	7,383,000		7,383,000	社会保険料等
	福利厚生費	2,651,000		2,651,000	健康診断等
	退職給与費用	800,000		800,000	プロパー職員
	賃金	17,119,000		17,119,000	一般臨時職員、パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>65,104,000</b>	<b>0</b>	<b>65,104,000</b>	
物件費	旅費	8,000		8,000	移動費
	需用費(消耗品費)	5,026,000		5,026,000	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	380,000		380,000	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	83,000		83,000	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	19,122,000		19,122,000	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	1,865,000		1,865,000	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0		0	
	役務費	1,979,000		1,979,000	電話料、保険料等
	広告宣伝費	0		0	
	委託料	35,439,000		35,439,000	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,328,000		2,328,000	AEDリース等
	工事費(持出し分)	0		0	工事請負費分以外の工事
	原材料費	113,000		113,000	土砂
	備品費	2,529,000		2,529,000	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0		0	
	公租公課費	6,678,000		6,678,000	印紙代、消費税等
	減価償却費	0		0	
	事業費	11,575,000		11,575,000	
	<b>(小計)</b>	<b>87,125,000</b>	<b>0</b>	<b>87,125,000</b>	
	<b>支出合計</b>		<b>152,229,000</b>	<b>0</b>	<b>152,229,000</b>

#### 総括・評価

- ※ 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 新潟市開発公社・新潟アルビレックスRC（代表：公益財団法人新潟市開発公社）  
 施設名 新潟市陸上競技場及び新潟市体育館

令和元年度 自主事業収支計画書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	6,138,779	
	自動販売機事業収益	2,469,669	
収入合計(A)		8,608,448	0
支出項目	報酬		
	給料		
	手当等		
	法定福利費		
	福利厚生費		
	退職給付費用		
	賃金	24,168	
	報償費	3,138,582	
	旅費	64,296	
	需用費	1,230,471	
	役務費	119,295	
	広告宣伝費	2,679	
	委託料	849,082	
	使用料・賃借料	1,329,959	
	工事費		
	原材料費		
	備品費	186,000	
	負担金・交付金	5,985	
	助成金	0	
	消費税等	150,449	
	減価償却費	221,125	
	諸経費	220,793	
	小計	7,542,884	0
	公益目的事業繰入	873,514	
	法人税等	10,352	
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	2,110,000	
支出合計(B)		10,536,750	0
差引(C=A-B)		(1,928,302)	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(1,928,302)	0

※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。