

平成27年度 みどりと森の運動公園体育施設等指定管理 収支報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

指定管理者:みどりと森体育施設運営グループ

(愛宕商事株式会社・株式会社新潟ビルサービス・グリーン産業株式会社 共同事業体)

[収入の部]

(単位:円)

項目	年間予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)
指定管理料収入	35,023,000	35,143,500	120,500
その他収入	0	0	0
自主事業会計からの充当額	42,000	42,000	0
合計 [A]	35,065,000	35,185,500	120,500

[支出の部]

(単位:円)

項目	年間予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)
人件費	12,322,286	12,442,786	120,500
管理費	21,430,167	21,598,464	168,297
事務費	1,312,547	1,636,828	324,281
合計 [B]	35,065,000	35,678,078	613,078

[収支]

(単位:円)

[A]-[B]	0	▲ 492,578	▲ 492,578
---------	---	-----------	-----------

平成28年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支報告書（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)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
指定管理料	委託料	42,685,000	42,685,000	0	
	工事費				
自主事業	自主事業会計からの充当額	400,000	400,000	0	
他	他の事業	0	0	0	
収入合計(A)		43,085,000	43,085,000	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	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費 等 " 福利厚生費 等	14,848,000	14,848,000	0	
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	26,977,800	27,209,760	231,960	
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	1,259,200	1,215,334	-43,866	
事業費		0	0	0	
支出合計(B)		43,085,000	43,273,094	188,094	

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)	0	-188,094	-188,094	
---------	---	----------	----------	--

※ 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29年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支報告書（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)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
指定管理料	委託料	42,255,000	42,255,000	0	
	工事費				
自主事業	自主事業会計からの充当額	400,000	400,000	0	
他	他の事業	0	0	0	
収入合計 (A)		42,655,000	42,655,000	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	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費 等 " 福利厚生費 等	14,948,000	14,948,000	0	
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	26,111,800	26,750,638	638,838	
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	1,595,200	1,331,957	-263,243	
事業費		0	0	0	
支出合計 (B)		42,655,000	43,030,595	375,595	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-375,595	-375,595	
-----------	---	----------	----------	--

※ 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 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
収支報告書（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)	決算額(b)	差異(b)-(a)	説明
指定管理料	委託料	42,084,000	42,084,000	0	
	工事費				
自主事業	自主事業会計からの充当額	400,000	400,000	0	
他	他の事業	0	0	0	
収入合計(A)		42,484,000	42,484,000	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	職員賃金・非常勤職員賃金 " 法定福利費 等 " 福利厚生費 等	15,048,000	15,048,000	0	
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	25,749,948	25,783,648	33,700	
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	1,686,052	1,591,815	-94,237	
事業費		0	0	0	
支出合計(B)		42,484,000	42,423,463	-60,537	

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)	0	60,537	60,537	
---------	---	--------	--------	--

※ 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】

令和元年度 新潟市みどりと森の運動公園体育施設等
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	39,657,000	39,657,000	0	
	工事費	5,800,000	5,800,000	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
		400,000	400,000	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）		45,857,000	45,857,000	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(a)-(b)	説明
人件費	小計	15,290,520	15,290,520	0	
	職員賃金	12,157,685	12,157,685	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
	非常勤職員賃金	3,132,835	3,132,835	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
管理費	小計	29,062,570	30,081,013	-1,018,443	
	管理消耗品費	392,400	1,333,173	-940,773	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	65,400	155,859	-90,459	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	189,990	269,010	-79,020	AED、NHK、有線放送、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,580,064	1,545,115	34,949	黒埼球場（電気、ガス、水道等）
	燃料費	0	0	0	
	警備業務費	457,800	457,800	0	みどりと森（野球場+屋内コート）機械警備等
	清掃業務費	3,753,960	3,753,960	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃等
	設備保守管理費	4,358,256	4,352,916	5,340	消防設備、空調設備、自動ドア、昇降機、スコアボード等
	施設保守管理費	9,993,120	9,993,120	0	みどりと森+黒埼球場等
	敷地保守管理費	1,615,380	1,615,380	0	みどりと森+黒埼球場（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	660,000	0	
	修繕費	196,200	103,480	92,720	税込5万円未満
	工事費	5,800,000	5,841,200	-41,200	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	1,503,910	1,003,439	500,471	
	事務消耗品費	392,400	144,264	248,136	税込3万円未満
	事務備品費	65,400	0	65,400	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	143,880	21,798	122,082	PC、複合機、他OA機器等
	旅費交通費	130,800	75,403	55,397	ガソリン代等
	通信運搬費	196,200	197,159	-959	電話、NET、WiFi、運搬送料等
	印刷製本費	52,320	0	52,320	利用券、許可申請書、領収書等
	広告宣伝費	261,600	261,600	0	各種利用案内作成、WEB管理等
	保険料費	225,500	221,400	4,100	施設賠償保険等
	会議費	13,080	26,857	-13,777	
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙等
	諸経費	0	0	0	事務手数料、保証金、外部評価等
	雑費	18,730	54,958	-36,228	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）		45,857,000	46,374,972	-517,972	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-517,972	517,972
-----------	---	----------	---------

※ 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（詳細）」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) 供用開始から10年近くになり、利用者向けスポーツ用品（管理消耗費・管理備品費）の更新などを行ったためマイナス収支となった。
(2) 事業計画に基づき良好に運営された。