

令和3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033

〔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	42,390,370	42,390,370	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
	返金	0	-283,681	283,681	新型コロナウイルス感染症による施設休止期間の光熱水費清算
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）		42,920,370	42,636,689	283,681	

〔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	15,312,160	15,250,402	61,758	
	管理消耗品費	660,000	1,203,669	-543,669	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	0	66,000	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	4,712,814	303,186	電気, ガス, 水道等
	燃料費	330,000	138,285	191,715	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	3,385,800	3,385,800	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	143,000	143,000	0	スポーツ施設, スポーツ機器等
	敷地保守管理費	1,056,000	1,056,000	0	植栽, 除草, 材料等
	AED保守管理費	0	0	0	AED点検等
	除雪費	528,000	138,600	389,400	
	修繕費	132,000	460,644	-328,644	税込5万円未満
工事費	500,000	516,230	-16,230	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	3,122,210	2,728,559	393,651	
	事務消耗品費	594,000	503,535	90,465	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	264,000	170,704	93,296	PC, 複合機, 他OA機器等
	旅費交通費	224,400	160,326	64,074	ガソリン代等
	通信運搬費	264,000	229,758	34,242	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	528,000	528,000	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	6,926	6,274	
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙等
諸経費	979,440	979,440	0	事務手数料, 保証金, 外部評価等	
雑費	11,370	31,240	-19,870	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）		42,920,370	42,464,961	455,409	

〔収支〕

(A)-(B)	0	171,728	-171,728	
---------	---	---------	----------	--

※ 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〕

--

令和3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	10,300,000	8,758,260	1,541,740	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	3,000	700	2,300	有料サービス（コピー, FAX, ゴミ処分代行） 等
		21,000	0	21,000	レンタル料 等
		6,600	1,600	5,000	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	60,000	32,378	27,622	手数料収入 等
		30,000	20,285	9,715	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）		10,420,600	8,813,223	1,607,377	

〔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	8,395,000	7,534,050	860,950	
	人件費	2,285,000	1,515,000	770,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		6,110,000	6,019,050	90,950	講師謝金 等
管理費	小計	140,000	31,223	108,777	
	管理消耗品費	60,000	14,190	45,810	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	17,033	2,967	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	251,526	313,474	
	事務消耗品費	36,000	10,890	25,110	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	40,000	-16,000	
	通信運搬費	0	0	0	電話, NET, 運搬送料 等
	印刷製本費	180,000	13,915	166,085	
	広告宣伝費	18,000	17,600	400	各種案内作成, WEB管理 等
	保険料費	240,000	168,780	71,220	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	341	6,659	手数料, 使用料, 廃棄物処分, クリーニング 等	
事業費	小計	1,290,600	1,277,252	13,348	
	施設使用料費	1,250,000	1,272,500	-22,500	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	0	21,000	レンタル料 等
	6,600	1,500	5,100	物品販売料 等	
設置使用料費	10,000	3,252	6,748	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）		10,420,600	9,124,051	1,296,549	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-310,828	310,828
-----------	---	----------	---------

※ 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】

--