

令和6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
管理売上		37,928,000		37,928,000	
貸切売上		40,106,000		40,106,000	
貸具売上		2,073,500		2,073,500	
太陽光売上		24,057,000		24,057,000	
駐車場売上		902,000		902,000	
その他売上		3,217,500		3,217,500	
雑入		1,300,000		1,300,000	
収入合計		109,584,000	0	109,584,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	給料手当	34,440,000		34,440,000	
	雑給	14,400,000		14,400,000	
	法定福利費	852,000		852,000	
	福利厚生費	0		0	
	外注費	220,000		220,000	
	(小計)	49,912,000	0	49,912,000	
事務費	交通費	66,000		66,000	
	通信費	462,000		462,000	
	交際費	11,000		11,000	
	租税公課	4,005,000		4,005,000	
	広告宣伝費	2,640,000		2,640,000	
	支払手数料	198,000		198,000	
	消耗品費	1,276,000		1,276,000	
	運搬費	13,200		13,200	
	諸会費	52,800		52,800	
	会議費	39,600		39,600	
	雑費	99,000		99,000	
	(小計)	8,862,600	0	8,862,600	
管理費	地代家賃	4,890,000		4,890,000	
	保険料	2,440,000		2,440,000	
	修繕費	15,235,000		15,235,000	
	水道光熱費	34,375,000		34,375,000	
	燃料費	660,000		660,000	
	リース料	1,300,000		1,300,000	
	管理費	6,556,000		6,556,000	
	減価償却費	0		0	
(小計)	65,456,000	0	65,456,000		
その他	貸具仕入	0		0	
	支払利息	108,000		108,000	
	法人税等	300,000		300,000	
支出合計	124,638,600	0	124,638,600		

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 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

令和6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	商品売上	1,507,000	
	貸具売上	1,155,000	
	飲食売上	907,500	
	教室売上	6,853,000	
	その他売上	1,776,500	
収入合計(A)		12,199,000	0
支出項目	期首材料棚卸高		
	商品仕入高	1,188,000	
	教室仕入		
	外注費	3,465,000	
	法定福利費		
	支払手数料	6,600	
	小計	4,659,600	0
	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)		4,659,600	0
差引(C=A-B)		7,539,400	0
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	7,539,400	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。