

令和5年度 指定管理料収支報告書

〔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		41,360,000	33,748,800	7,611,200	個人利用、校外・団体利用、諸室利用
貸切売上		41,261,000	39,356,750	1,904,250	メインリンク・サブリンク専用利用
貸具売上		1,716,000	1,974,100	-258,100	貸靴、付帯設備、コインロッカー
太陽光売上		23,958,000	23,230,482	727,518	
駐車場売上		723,800	829,400	-105,600	
その他売上		4,191,000	7,549,706	-3,358,706	自動販売機、イベント委託費等
雑入		1,650,000	9,662,690	-8,012,690	利息、負担金、助成金等
<b>収入合計</b>		<b>114,859,800</b>	<b>116,351,928</b>	<b>-1,492,128</b>	

〔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	41,700,000	35,434,160	6,265,840	職員
	雑給	12,900,000	13,307,449	-407,449	アルバイト
	法定福利費	1,430,000	898,645	531,355	労働保険料、雇用保険料
	福利厚生費	330,000	46,058	283,942	制服代等
	外注費	286,000	3,143,089	-2,857,089	イベントゲスト手配等、駐車場警備
	(小計)	56,646,000	52,829,401	3,816,599	
事務費	交通費	242,000	17,140	224,860	電車、タクシー、駐車代等
	通信費	528,000	423,116	104,884	切手、電話料等
	交際費	132,000	5,381	126,619	手土産、会食、アイスショーチケット購入等
	租税公課	3,910,000	4,002,892	-92,892	印紙、事業所税等
	広告宣伝費	3,300,000	1,890,671	1,409,329	パンフレット、CM等
	支払手数料	198,000	165,715	32,285	振込手数料等
	消耗品費	1,056,000	1,423,732	-367,732	清掃用具、事務用品等
	運搬費	66,000	2,310	63,690	送料
	諸会費	132,000	53,200	78,800	各団体年会費等
	会議費	0	0	0	お茶、昼食代等
	雑費	132,000	99,283	32,717	新聞、NHK受信料等
	(小計)	9,696,000	8,083,440	1,612,560	
管理費	地代家賃	4,835,000	5,043,363	-208,363	行政財産使用料、寄宿舎賃料等
	保険料	2,430,000	2,457,122	-27,122	賠償保険、自動車保険等
	修繕費	11,495,000	16,132,168	-4,637,168	施設及び備品修理・点検、冷凍機定期点検等
	水道光熱費	37,620,000	25,914,391	11,705,609	電気、ガス、水道等
	燃料費	660,000	687,704	-27,704	軽油、ガソリン等
	リース料	1,354,000	1,353,410	590	バス、照明機器、印刷機等
	管理費	5,940,000	6,185,098	-245,098	設備点検・整備、植栽、ごみ処理等
	減価償却費	0	0	0	
(小計)	64,334,000	57,773,256	6,560,744		
その他	貸具仕入	0	1,548,800	-1,548,800	
	支払利息	110,000	135,517	-25,517	
	法人税等	300,000	467,100	-167,100	
	雑損失	0	33,600	-33,600	
<b>支出合計</b>		<b>131,086,000</b>	<b>120,871,114</b>	<b>10,214,886</b>	

総括・評価

当初想定していた電気料の増加は、今年度においては国の緩和策により軽減された。開業してから10年が経ち、設備の入れ替えやメンテナンス費用が嵩む中、収入の確保が必須である。今後も個人利用の増加に向けた取り組みや、アイスショー・合宿等の誘致を積極的に行っていく。

- ※ 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5年度 自主事業収支報告書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	商品売上	1,265,000	1,207,290
	貸具売上	896,500	1,071,600
	飲食売上	855,800	891,568
	教室売上	7,920,000	6,794,300
	その他売上	821,700	856,030
収入合計(A)		11,759,000	10,820,788
支出項目	期首材料棚卸高		
	商品仕入高	792,000	960,894
	教室仕入	66,000	73,114
	外注費	3,300,000	2,966,325
	法定福利費		
	交通費		106,410
	支払手数料		4,990
	会議費		4,581
	小計	4,158,000	4,116,314
	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)		4,158,000	4,116,314
差引(C=A-B)		7,601,000	6,704,474
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	7,601,000	6,704,474

※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。