

令和2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	40,019,000	40,019,000	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）		46,219,000	46,219,000	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	15,540,000	15,540,000	0	
	職員賃金	12,432,000	12,432,000	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
	非常勤職員賃金	3,108,000	3,108,000	0	
	〃 法定福利費、福利厚生費等				
管理費	小計	29,104,864	29,689,690	-584,826	
	管理消耗品費	627,000	652,860	-25,860	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	96,327	-30,327	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	191,664	270,632	-78,968	AED、NHK、有線放送、施設・スポーツ用品等
	水道光熱費	1,594,560	1,368,161	226,399	黒埼球場（電気、ガス、水道等）
	燃料費	0	0	0	
	警備業務費	462,000	462,000	0	みどりと森（野球場+屋内コート）機械警備等
	清掃業務費	3,788,400	3,788,400	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃等
	設備保守管理費	4,002,240	4,002,240	0	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	10,084,800	10,084,800	0	みどりと森+黒埼球場等
	敷地保守管理費	1,630,200	1,630,200	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	198,000	189,790	8,210	税込5万円未満
	工事費	5,800,000	6,484,280	-684,280	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	1,574,136	1,165,418	408,718	
	事務消耗品費	396,000	258,067	137,933	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	145,200	21,996	123,204	PC、複合機、他OA機器等
	旅費交通費	132,000	92,466	39,534	ガソリン代等
	通信運搬費	198,000	199,124	-1,124	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	330,000	330,000	0	各種利用案内作成、WEB管理等
	保険料費	225,500	237,570	-12,070	施設賠償保険等
	会議費	13,200	20,420	-7,220	
	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	11,436	5,775	5,661	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）		46,219,000	46,395,108	-176,108	

〔収支〕

(A) - (B)	0	-176,108	176,108
-----------	---	----------	---------

- ※ 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】

- (1) 計画していなかった、屋内コートの煙感知機交換工事を急遽実施したため、工事費が大幅に増加した。
- (2) 事業計画に基づき良好に運営された。

令和2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（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	50,000	11,500	38,500	イベント・セミナー・教室参加費 等
	サービス事業	20,000	750	19,250	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		6,000	4,920	1,080	レンタル料 等
		24,000	13,200	10,800	物品販売料 等
	自動販売機の設置事業	800,000	562,909	237,091	手数料収入 等
		300,000	148,257	151,743	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）		1,200,000	741,536	458,464	

〔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	108,000	11,500	96,500	
	人件費	48,000	0	48,000	非常勤賃金・スタッフ指導賃金 等
		60,000	11,500	48,500	講師謝金 等
管理費	小計	300,000	139,233	160,767	
	管理消耗品費	12,000	0	12,000	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	12,000	0	12,000	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
		276,000	139,233	136,767	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	56,000	4,740	51,260	
	事務消耗品費	12,000	0	12,000	税込3万円未満
	事務備品費	12,000	0	12,000	税込3万円以上
	事務使用料賃借料費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	電話、NET、運搬送料 等
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	12,000	0	12,000	各種案内作成、WEB管理 等
	保険料費	20,000	2,540	17,460	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	0	2,200	-2,200	手数料、使用料、廃棄物処分、クリーニング 等	
事業費	小計	336,000	154,024	181,976	
	施設使用料費	12,000	6,000	6,000	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	250,000	125,000	125,000	中学生野球教室事業費 等
	サービス事業仕入原価費	20,000	0	20,000	有料サービス（コピー、FAX、ゴミ処分代行） 等
		6,000	0	6,000	レンタル料 等
	設置使用料費	24,000	14,000	10,000	物品販売料 等
	24,000	9,024	14,976	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	400,000	400,000	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
		400,000	400,000	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）		1,200,000	709,497	490,503	

〔収支〕

(A)-(B)	0	32,039	-32,039
---------	---	--------	---------

※ 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】

- (1) スポーツ事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で当初計画より事業を中止したため参加料収入が減額した。
(2) スポーツ事業における事業費：施設使用料費、自動販売機の設置事業における事業費：設置使用料費および管理費：水道光熱費（電気料）も延滞なく市に納付された。また、これら事業の実施により市の歳入増加に貢献した。
(3) 計画とおり、自動販売機の設置事業から指定管理業務会計に適切に充当され、指定管理事業費の軽減に努めた。