

6. 収支報告書

【運 営】

(単位：円)

●収入

項 目	内 訳	金 額
施設利用料		19,399,600
新潟市からの指定管理料		1,211,000
収入合計		20,611,321

●支出

項 目	内 訳	金 額
人件費	正規職員、嘱託職員、労災保険	11,607,037
管理費		7,411,676
需要費	修繕費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、原材料費	2,453,736
光熱水費		846,679
役務費	通信費、広告料、保険料、賃借料	3,701,784
再委託料	機械警備費用、廃棄物処理費用、農薬検査費用、浄化槽管理料	407,118
雑費		2,359
一般管理費		1,584,093
支出合計		20,602,806

【自主事業】

(単位：円)

●収入

項目	内訳	金額
自主事業収入	食品収入、イベント収入、温泉パック等	504,778
合計		504,778

●支出

項目	内訳	金額
自主事業費	食品購入費、イベント費用、温泉パック等	438,478
合計		438,478

●支出内訳書（単位：円）

項 目		金 額
人件費		11,607,037
	正規職員	11,110,845
	臨時職員	496,192
管理費		7,411,676
	需要費	2,453,738
	備品購入費	344,747
	消耗品費	475,007
	印刷製本費	238,680
	原材料	565,754
	修繕費	828,548
	光熱水費	846,679
	燃料費	472,802
	光熱水費	373,877
	役務費	3,701,784
	通信費	190,880
	広告料	89,400
	保険料	472,442
	賃借料	2,949,062
	再委託料	407,118
	機械警備費用	155,166
	廃棄物処理費用	55,398
	農薬検査費用	150,984
	浄化槽管理費用	45,576
	施設委託費用	0
	雑費	2,359
一般経費		1,584,093
支出合計		20,602,806