

平成29年度 新潟市海辺の森収支報告書

収入

(単位:円)

項目	内 訳	予算金額	決算金額
新潟市からの指定管理料(委託料) 利用料売上	海辺の森指定管理料	20,000,000	20,000,000
	自主事業その1.		543,470
	自主事業その2.(手ぶらBBQ)		845,100
収入合計 (A)		20,000,000	21,388,570

支出

(単位:円)

項目	内 訳	予算金額	決算金額
人件費	人件費		6,108,000
	(総括管理責任者,管理スタッフ)	4,090,000	4,582,218
	(宿直員,労務繁忙期職員)	1,746,000	1,297,020
	(施設等開閉業務及び冬季巡視員2名)	235,000	216,926
	(労災保険料)	37,000	298,313
人件費 合計		6,108,000	6,394,477
管理費	水道光熱費		2,327,000
	燃料費	271,000	237,869
	水道光熱費	2,056,000	1,958,059
	設備機器管理業務		431,000
	消防設備点検,防火対象物点検	141,000	144,828
	貯水槽清掃保守点検	60,000	46,440
	ポンプ定期保守点検	100,000	215,911
	水道栓止ボイラー保守点検	130,000	
	清掃・除草業務		4,335,000
	管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務	2,015,000	2,106,310
	(除草員 日当8,000円×6人 月6回)	1,920,000	2,366,000
	(林床整備スタッフ 日当8,000円×5人 10回)	400,000	
	保守警備業務		552,000
警備業務	480,000		
AEDリース料(6,000円×12カ月)	72,000	461,160	
環境衛生管理業務		240,000	
カーテン,テント内幕クリーニング	140,000	147,240	
宿直用等寝具一式クリーニング	100,000		
修繕業務		642,000	
施設修繕,公用車修理,リヤカー修理	642,000	349,260	
保険業務	施設賠償責任保険料	124,000	85,940
管理費 合計		8,651,000	8,119,017
自主事業費	自主事業1. 自主事業2.	物品販売、レンタルサービス等 手ぶらBBQ食材・備品・造成工事等	124,567 3,464,882
自主事業費合計			3,589,449
事務費			1,150,100
	電話料	88,000	211,388
	公衆電話(リース含む)	25,100	
	コピー機,インターネット接続,NHK受信料	63,000	385,300
	作業トラック任意保険料	20,000	69,940
	地引網 (30,000円/1回×10回×消費税)	324,000	259,200
	消耗品	480,000	395,079
	印刷製本費	150,000	167,400
	備品購入費	60,000	374,250
諸経費	企画書作成等(円環境)	4,020,900	4,060,258
事務費 合計		5,241,000	5,922,815
支出合計 (B)		20,000,000	24,025,758

【収支】

(A)―(B) = △2,637,188

【総括・評価】

- 事業収入面では、例年の売上が確保できましたが、指定管理初年度自主事業「手ぶらBBQ」のサイト造成、備品調達に多くの費用を充当した結果、収支では△2,637,188円の赤字となりました。
- 森の会の役員報酬もない中での収支ですので、より周到な運営が要求されます。
- 顧客満足を追求するためには、より多くの財源が継続的に必要となるため、運営内容等の改善を図ります。