

令和6年度 収支計画書（指定管理事業）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	金額	説明
指定管理料		43,824,000	新潟市からの指定管理料
自動販売機手数料		63,140	自動販売機手数料
収入合計		43,887,140	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	金額	説明
人件費	給料	10,944,000	社員4名、パート2名
	賞与	1,767,996	賞与
	社会保険料	2,280,708	法定福利費、福利厚生費
	通勤手当	360,000	通勤手当（6名）
	駐車場代金	316,800	駐車場代
	（小計）	15,669,504	
事務費	消耗品費	684,622	事務用消耗品
	印刷製本費	121,549	施設パンフレット印刷代等
	通信運搬費	278,177	電話代等
	手数料	77,560	振込手数料等
	公租公課	26,400	印紙代
	（小計）	1,188,308	
管理費	燃料費	42,904	車両ガソリン代
	水道光熱費	9,292,305	電気、ガス、水道代
	修繕費	1,392,446	修繕費等
	公用車車検等	138,120	車検費用
	被服費	55,000	被服費
	夜間警備業務	414,480	機械警備委託費用
	清掃及び常駐設備管理費用	5,480,530	清掃業務委託・空気環境測定等
	設備（まとめ）	2,850,535	自動ドア保守点検・浄化槽維持管理等
	エレベーター保守	125,400	昇降機保守点検
	空調自動制御装置保守	1,573,000	空調自動制御装置保守
	保険料	107,800	総合賠償保険
	備品費	55,000	備品等
	BGM徴収料	725,024	BGM使用料
事業費	HP更新動画作成代	825,000	HP作成・更新・保守点検費用等
	映像制作	2,421,100	凧合戦映像制作料
	謝礼費	603,800	講師謝礼金等
	演奏使用料他	11,832	演奏使用料等
	宅配料金	34,188	宅配等
	イベント消耗品	92,497	イベント消耗品等
	広告費	23,370	イベント広告費等
	凧館通信、夏祭りチラシ等	256,608	チラシ等印刷費用等
	小計	26,520,939	
事業所・本社管理費経費		508,390	
支出合計		43,887,140	

令和6年度 収支計画書(自主事業)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額	
収入項目	自動販売機事業収益	82,082	0	
	自主事業収入	182,154		
	グッズ売上	225,871		
収入合計(A)		490,107	0	
支出項目	タコ製作材料費	91,077	0	
	グッズ原価	180,697	0	
	手当等	0	0	
	法定福利費	0	0	
	福利厚生費	0	0	
	退職給付費用	0	0	
	賃金	0	0	
	報償費	0	0	
	旅費	0	0	
	需用費	0	0	
	役務費	0	0	
	広告宣伝費	0	0	
	委託料	0	0	
	使用料・賃借料	0	0	
	工事費	0	0	
	原材料費	0	0	
	備品費	0	0	
	負担金・交付金	0	0	
	助成金	0	0	
	消費税等	0	0	
	減価償却費	0	0	
	本部経費	0	0	
	小計	271,774	0	
		公益目的事業繰入	0	0
		法人税等	0	0
		提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	63,140	0
	支出合計(B)		334,914	0
差引(C=A-B)		155,193	0	
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0	
	指定管理者収益分	155,193	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。