

収支計画書積算内訳書

(単位：円)

■収入の部	年度	令和6年度	令和7年度
区分	内容	金額	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	22,044,000	22,044,000
自主事業収入		0	0
収入合計		22,044,000	22,044,000
		20,040,000	20,040,000

■支出の部	年度	令和6年度	令和7年度
区分	内容	金額	金額
人件費	給与、賞与、社会保険料	8,633,100	8,805,762
	駐車場代金	144,000	144,000
	小計①	8,777,100	8,949,762
管理費	水道光熱費	6,050,400	6,050,400
	保険料	16,320	16,320
	リース料	399,300	399,300
	修繕費	80,000	80,000
	施設管理費	3,153,304	3,153,304
	警備費	162,000	162,000
	事業所管理経費	467,976	295,314
	小計②	10,329,300	10,156,638
	事務費	消耗品費	90,000
	事務用品費	42,000	42,000
	通信費	336,000	336,000
	印刷製本費	108,000	108,000
	図書資料費	50,400	50,400
	報酬費	175,200	175,200
	謝礼費+材料費	132,000	132,000
	小計③	933,600	933,600
①+②+③小計		20,040,000	20,040,000
消費税10%④		2,004,000	2,004,000
支出合計 (①+②+③+④)		22,044,000	22,044,000

19,572,024
467,976

19,744,686
295,314