

平成27年度 みどりと森の運動公園体育施設等指定管理 収支報告書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

指定管理者:みどりと森体育施設運営グループ

(愛宕商事株式会社・株式会社新潟ビルサービス・グリーン産業株式会社 共同事業体)

[収入の部]

(単位:円)

項目	年間予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)
指定管理料収入	35,023,000	35,143,500	120,500
その他収入	0	0	0
自主事業会計からの充当額	42,000	42,000	0
合計 [A]	35,065,000	35,185,500	120,500

[支出の部]

(単位:円)

項目	年間予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)
人件費	12,322,286	12,442,786	120,500
管理費	21,430,167	21,598,464	168,297
事務費	1,312,547	1,636,828	324,281
合計 [B]	35,065,000	35,678,078	613,078

[収支]

(単位:円)

[A]-[B]	0	▲ 492,578	▲ 492,578
---------	---	-----------	-----------