

城山運動公園体育施設等 資金計画書(R2年度)

施設名	新潟市城山運動公園体育施設等
年度	R2年度

【収入】

科目	詳細	年額
新潟市からの指定管理料(委託料)		65,202,000
自主事業	小計	200,000
会計からの 充当額	自動販売機収入	200,000
その他収入	小計	0
	預金利息	
合計		65,402,000

第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
20,202,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		200,000	
20,202,000	15,000,000	15,200,000	15,000,000

【支出】

科目	詳細	金額(円)
人件費	小計	27,865,000
	人件費	27,865,000
管理費	小計	34,720,400
	消耗品費・備品費	1,123,440
	光熱水費・燃料費	10,535,000
	清掃業務費	792,000
	設備保守・点検費	3,548,160
	警備業務費	646,800
	廃棄物手数料	264,000
	施設巡回業務費	963,600
	植物管理・グラウンド整備費	11,134,000
	リース料	500,400
	修繕費	1,000,000
	工事費	4,213,000
事務費	小計	2,816,600
	事務用品費	100,000
	印刷製本費	250,000
	広告宣伝費	924,000
	通信費	575,000
	保険料	400,000
	OA機械リース料	567,600
事業費	小計	0
合計		65,402,000

金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
6,966,250	6,966,250	6,966,250	6,966,250
6,966,250	6,966,250	6,966,250	6,966,250
12,179,100	7,447,100	7,647,100	7,447,100
500,880	207,520	207,520	207,520
2,475,180	2,619,940	2,819,940	2,619,940
198,000	198,000	198,000	198,000
887,040	887,040	887,040	887,040
161,700	161,700	161,700	161,700
66,000	66,000	66,000	66,000
240,900	240,900	240,900	240,900
2,783,500	2,783,500	2,783,500	2,783,500
252,900	82,500	82,500	82,500
400,000	200,000	200,000	200,000
4,213,000			
1,056,650	586,650	586,650	586,650
40,000	20,000	20,000	20,000
100,000	50,000	50,000	50,000
231,000	231,000	231,000	231,000
143,750	143,750	143,750	143,750
400,000	0	0	0
141,900	141,900	141,900	141,900
0	0	0	0
20,202,000	15,000,000	15,200,000	15,000,000

【自主事業 収支集計】

●収入の部

費目	収入額	内訳
有料サービス	200,000	コピー・印刷代、出店料、用具レンタル料 など
ソフトプログラムサービス	1,373,500	参加料
自販機収入	900,000	-
その他収入	400,000	西蒲スポ協事務所賃貸料、受取利息等
	2,873,500	

●支出の部

費目	支出額	内訳
人件費	1,550,000	講師謝金 など
消耗品費	100,000	遊具購入 など
光熱水費	60,000	自販機に係る光熱水費 など
事務用品費	53,500	
広告宣伝費	40,000	折込チラシ
通信費	20,000	
保険料	20,000	
事業費	1,000,000	角田山一周ハーフマラソン大会協賛、運営費へ充当、行政財産使用料 など
その他支出	30,000	未払消費税等
	2,873,500	

収入-支出	0
-------	---