

新潟市巻はたるの里公園収支報告書（委託事業）

収 入

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
利用料金	入館料 部屋使用料	88,038
収入合計		88,038

支 出

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
人件費	給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	26,002
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	38,875
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	4,492
修繕費	修繕費	4,733
役務費	通信交通費 支払保険料	1,644
委託料	保守点検費 清掃費	17,172
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	21,323
その他の経費	広告宣伝費、減価償却費、マイクロ車両費、雑費 接待交際費、租税公課、図書教育費、手数料会費、	3,260
支出合計		117,501

※ 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（自主事業）

収 入

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	自動販売機収入、ゲーム機収入、奉仕料収入 食堂収入、売店収入、マッサージ収入、その他収入	114,149
収入合計 (A)		114,149

支 出

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業原価	自動販売機仕入、食堂仕入 売店仕入、マッサージ原価	52,390
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	40,463
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	4,514
需用費	消耗品費	1,842
修繕費	修繕費	268
役務費	通信交通費 支払保険料	983
委託料	保守点検費 賃借料	1,154
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	195
その他の経費	広告宣伝費、減価償却費、マイクロ車両費、雑費 接待交際費、租税公課、図書教育費、手数料会費、	3,287
支出合計 (B)		105,096

その他収支計上分

(単位:千円)

収入分	交流館委託料より管理費を引いた差額分	590
支出分	28年度見込み消費税額	3,740
	合計 (C)	3,150

営業収支

(単位:千円)

(A) - (B) - (C)	5,903
-----------------	-------

※平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。