

新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（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	97,900
収入合計		97,900

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	27,470
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	39,460
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	4,155
修繕費	修繕費	2,000
役務費	通信交通費 支払保険料	2,034
委託料	保守点検費 清掃費	12,508
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	21,154
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、	3,491
支出合計		112,272

※ 平成 28 年 4 月～平成 29 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計画書（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	129,820
収入合計 (A)		129,820

## 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	58,470
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	38,010
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	5,530
需用費	消耗品費	1,733
修繕費	修繕費	240
役務費	通信交通費 支払保険料	1,040
委託料	保守点検費 賃借料	1,100
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	210
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、	3,591
支出合計 (B)		109,924

## 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	200
支出分	28年度見込み消費税額	5,387
	合計 (C)	5,187

## 営業収支

(単位：千円)

(A) - (B) - (C)	14,709
-----------------	--------

※平成28年4月～平成29年3月までの一年間の収支を記入してください。