

新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
利用料金	入館料 部屋使用料	95,100
自主事業収入（ア）		11,080
収入合計(A)		106,180

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	28,100
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	32,500
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	4,200
修繕費	修繕費	2,600
役務料	通信交通費 支払保険料	1,800
委託料	保守点検費 清掃費	12,000
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	21,500
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	2,800
角田山自然館支出	電気代、消耗品費 通信交通費、保守点検費	680
支出合計(B)		106,180

(A) - (B)	0
-----------	---

新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（自主事業会計）

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、マッサージ収入 食堂収入、売店収入、奉仕料収入、その他収入	115,900
収入合計(A)		115,900

支 出

(単位：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、マッサージ仕入	53,300
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	36,600
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	3,900
需用費	消耗品費	1,500
修繕費	修繕費	220
役務料	通信交通費 支払保険料	830
委託料	保守点検費 清掃費	1,150
使用料・賃借料	賃借料	100
指定管理業務会計に 充てる経費（ア）		11,080
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費、接待交際 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	7,220
支出合計(B)		115,900

営業収支

(A) - (B)	0
-----------	---