

平成 30 年度新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）	平成 30 年度指定管理料	15,604
利用料金	入館料 部屋使用料	80,218
自主事業収益		1,940
収入合計 (A)		97,762

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	28,910
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	34,589
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	3,704
修繕費	修繕費	1,631
役務料	通信交通費 支払保険料	1,780
委託料	保守点検費 清掃費	11,997
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	16,454
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	3,253
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	736
支出合計 (B)		103,054

(A) - (B)	-5,292
-----------	--------

※ 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください

平成 30 年度新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（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	91,406
収入合計 (A)		91,406

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、マッサージ仕入	42,826
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	30,176
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	3,859
需用費	消耗品費	1,132
修繕費	修繕費	57
役務料	通信交通費 支払保険料	864
委託料	保守点検費 清掃費	1,079
使用料・賃借料	賃借料	1,364
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	8,109
指定管理業務会計 へ		1,940
支出合計 (B)		91,406

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

※ 平成30年4月～平成31年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください。