

4. 収支予算

令和6年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(指定管理会計)

収 入

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 内 容 |
|-------------------|---------|--------------------|
| 入浴収入 | 119,529 | 利用料金、回数券販売 |
| 新潟市からの指定管理料 | 20,131 | 指定管理委託料 |
| 自動販売機収入からの 充当額 | 100 | |
| その他収入 | 10,235 | 小部屋使用料、貸タオル、浴衣、出店料 |
| 収入合計 | 149,995 | |

支 出

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 内 容 |
|-----------|---------|-----|
| 人件費 | 41,883 | |
| 光熱水費 | 50,844 | |
| 施設設備保守点検費 | 10,141 | |
| 事務費 | 6,234 | |
| 使用料 | 111 | |
| その他支出 | 36,390 | |
| 消費税納付額 | 4,392 | |
| 支出合計 | 149,995 | |

| | |
|-------|---|
| 収入-支出 | 0 |
|-------|---|

4. 収支予算

令和6年度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 | 金 額 | 内 容 |
|---------|---------|-----|
| 食堂売上 | 78,270 | |
| 売店売上 | 16,224 | |
| 自販機手数料 | 4,963 | |
| ゲーム機手数料 | 515 | |
| 手数料他 | 1,020 | |
| 収入合計 | 100,992 | |

支 出

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 内 容 |
|--------------------------|--------|-----|
| 図書費 | 120 | |
| 自主事業経費 | 1,200 | |
| 売店仕入 | 12,168 | |
| 食堂仕入 | 27,395 | |
| 食堂機器保守点検 | 89 | |
| 食堂消耗品 | 1,430 | |
| 食堂雑費 | 90 | |
| 食堂人件費 | 28,005 | |
| 食堂電気代 | 1,359 | |
| 食堂ガス代 | 1,498 | |
| 食堂水道代 | 303 | |
| 食堂研修費 | 188 | |
| 食堂修繕費 | 1,001 | |
| 食堂通信費 | 208 | |
| 食堂キャッシュレス手数料 | 831 | |
| 食堂銀行手数料 | 11 | |
| 食堂保険料 | 36 | |
| 食堂券売機保守 | 132 | |
| 食堂減価償却費 | 1,968 | |
| 厨房リース料 | 50 | |
| マッサージ原価 | 0 | |
| 会費 | 10 | |
| 行政財産使用料 | 1,505 | |
| 自動販売機収入からの充当額 指定管理会計へ | 100 | |
| 消費税納付額 | 4,943 | |
| 支出合計 | 84,640 | |

| | |
|-------|--------|
| 収入－支出 | 16,352 |
|-------|--------|