

平成30年度 新潟市岩室観光施設指定管理事業 収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位: 円)

科 目	前年度予算	前年度決算	今年度予算	予算差額	備 考
【収入の部】					
受託料収入	25,300,000	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	732,000	544,874	525,000	▲ 207,000	
レンタサイクル貸出料	50,000	80,000	70,000	20,000	
預金利息	0	27	-	0	委託料口座利息(普通)
その他	74,000	47,547	45,000	▲ 29,000	印刷費実費
事業収入	608,000	417,300	410,000	▲ 198,000	イベント参加料収入など
自主事業収入	68,000	79,454	75,000	7,000	自販機売上利益より10%
収入計 (A)	26,100,000	25,924,328	25,900,000	▲ 200,000	
【支出の部】					
人件費	14,028,000	14,124,659	14,120,000	92,000	
給料(職員)	11,612,000	11,761,160	11,250,000	▲ 362,000	職員5名
給与(パート)	416,000	380,400	880,000	464,000	清掃・経理3名+企画専門2名
法定福利費	1,600,000	1,663,029	1,660,000	60,000	
旅費交通費	0	31,070	30,000	30,000	
夜間管理	400,000	289,000	300,000	▲ 100,000	鍵当番、足湯清掃など
事務費	1,134,000	1,055,828	1,203,000	69,000	
消耗品費	250,000	334,568	300,000	50,000	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	631,000	721,260	650,000	19,000	電話料、インターネット、リース、諸経費等
事務局経費	253,000	-	253,000	0	
光熱費	3,308,000	3,569,936	3,428,000	120,000	
電気料金	1,360,000	1,487,830	1,400,000	40,000	
ガス料金	840,000	963,641	920,000	80,000	
水道料金	460,000	470,465	460,000	0	
温泉使用料	648,000	648,000	648,000	0	
管理費	5,390,000	5,372,609	5,110,000	▲ 280,000	
消耗品費	300,000	335,323	320,000	20,000	施設管理、清掃、足湯等消耗品
印刷費	400,000	379,080	380,000	▲ 20,000	パンフレット印刷
広告費	564,000	515,105	520,000	▲ 44,000	ホームページ、広告宣伝
役務費	180,000	215,033	210,000	30,000	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,466,000	2,543,642	2,300,000	▲ 166,000	清掃、警備、空調、自動ドアほか
工事費	300,000	222,726	200,000	▲ 100,000	修理・工事等
諸雑費	1,180,000	1,161,700	1,180,000	0	差引消費税額
事業費	2,240,000	1,865,670	2,039,000	▲ 201,000	
イベント事業費	2,000,000	1,747,870	1,880,000	▲ 120,000	
ボランティア事業費	240,000	117,800	159,000	▲ 81,000	
支出計 (B)	26,100,000	25,988,702	25,900,000	▲ 200,000	
収 支(C)=(A) - (B)	0	▲ 64,374	0	0	

平成30年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		前年度予算	前年度決算	予算	予算差額	備考
【収入の部】						
業自 収主 入事	売店事業	15,500,000	14,911,922	15,200,000	△ 300,000	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	500,500	500,000	100,000	出店料等売上
	自販機販売	800,000	949,680	900,000	100,000	6台分
収入計(A)		16,700,000	16,362,102	16,600,000	△ 100,000	
【支出の部】						
事業費	売店事業	6,279,000	6,929,746	6,711,000	432,000	
	仕入れ	3,200,000	3,496,757	3,300,000	100,000	
	支払手数料	8,000	88,174	90,000	82,000	
	消耗品	360,000	355,311	350,000	△ 10,000	
	通信費	0	56,977	56,000	56,000	
	施設使用料	1,200,000	1,160,216	1,160,000	△ 40,000	
	リース料	412,000	807,840	800,000	388,000	
	広告宣伝費	119,000	33,546	30,000	△ 89,000	
	光熱費	780,000	805,615	800,000	20,000	
	諸経費	200,000	125,310	125,000	△ 75,000	
	雁木市事業	41,000	45,360	45,000	4,000	
	光熱費	16,000	14,121	16,000	0	
	諸雑費	25,000	31,239	29,000	4,000	
	自販機販売	180,000	155,134	180,000	0	
	光熱費	180,000	155,134	180,000	0	
	諸雑費	0	0	0	0	
	事業費計		6,500,000	7,130,240	6,936,000	436,000
管理費	人件費	8,678,000	8,470,374	8,492,000	△ 186,000	
	NPO事務	4,540,000	4,798,420	4,782,000	242,000	
	売店	4,138,000	3,671,954	3,710,000	△ 428,000	
	事務管理手数料	340,000	167,713	1,100,000	760,000	売上5%程度/公租租税含む
	諸雑費(消費税充当)	770,000	514,321	0	△ 770,000	
	管理費計		9,788,000	9,152,408	9,592,000	△ 196,000
指定管理料振替		62,000	79,454	72,000	10,000	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		16,350,000	16,362,102	16,600,000	250,000	

差引(C) = (A) - (B)	350,000	0	0	△ 350,000	
-------------------	---------	---	---	-----------	--

差引(G)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0	0		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。