

令和2年度 年間収支報告書

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 額	備 考
【収入の部】				
受託料収入	25,769,000	25,712,454	▲ 56,546	新潟市より 56,546円返還含む
その他収入	385,000	376,209	▲ 8,791	
レンタサイクル貸出料	100,000	69,500	▲ 30,500	
預金利息	0	9	9	委託料口座利息(普通)
その他	25,000	-	▲ 25,000	
事業収入	260,000	306,700	46,700	イベント参加料収入など
自販機手数料	80,000	51,475	▲ 28,525	
収入 計 (A)	26,234,000	26,140,138	▲ 93,862	
【支出の部】				
人件費	11,825,000	13,123,648	1,298,648	
給料(職員)	10,765,000	12,212,480	1,447,480	職員4名, パート2名法定福利費、旅費交通費含む
旅費交通費(指定分)	30,000	50,263	20,263	清掃パート2名分
人件費(清掃)	730,000	652,405	▲ 77,595	
人件費(管理)	300,000	208,500	▲ 91,500	
事務費	3,501,000	3,101,504	▲ 399,496	
消耗品費	300,000	263,939	▲ 36,061	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	625,000	603,118	▲ 21,882	電話料、インターネット、リース、諸経費等
事務局経費	2,576,000	2,234,447	▲ 341,553	
光熱費	3,720,000	3,038,645	▲ 681,355	
電気料金	1,600,000	1,381,619	▲ 218,381	
ガス料金	1,000,000	981,557	▲ 18,443	
水道料金	460,000	355,308	▲ 104,692	
温泉使用料	660,000	320,161	▲ 339,839	灯油代含む
管理費	5,188,000	6,381,816	1,193,816	
消耗品費	352,000	464,551	112,551	施設、清掃、足湯等消耗品
印刷費	360,000	410,610	50,610	パンフレット印刷
広告費	500,000	344,862	▲ 155,138	ホームページ、広告宣伝
役務費	226,000	181,737	▲ 44,263	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,500,000	2,576,288	76,288	清掃、警備、空調、自動ドアほか
工事費	50,000	755,738	705,738	修理・工事等
諸雑費	1,200,000	1,648,030	448,030	差引消費税額
事業費	2,000,000	494,525	▲ 1,505,475	
イベント事業費	1,850,000	422,195	▲ 1,427,805	
ボランティア事業費	150,000	72,330	▲ 77,670	
支出 計 (B)	26,234,000	26,140,138	▲ 93,862	
収 支 (A) - (B)	0	0	0	

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

令和2年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		予算	決算	予算差額	備考
【収入の部】					
自主事業収入	売店事業	9,000,000	11,227,528	2,227,528	特産品・食堂分
	雁木市事業	200,000	287,500	87,500	出店料等売上
	自販機販売	500,000	662,722	162,722	6台分
	給付金等	2,500,000	2,287,375	△ 212,625	
収入計(A)		12,200,000	14,465,125	2,265,125	
【支出の部】					
事業費	売店事業	5,750,000	5,248,782	△ 501,218	
	仕入れ	2,500,000	2,113,130	△ 386,870	
	支払手数料	80,000	142,253	62,253	
	消耗品	250,000	341,185	91,185	
	通信費	30,000	119,492	89,492	
	施設使用料	1,160,000	1,028,290	△ 131,710	
	リース料	700,000	486,000	△ 214,000	
	広告宣伝費	30,000	29,900	△ 100	
	光熱費	800,000	800,851	851	
	諸経費	200,000	187,681	△ 12,319	
	雁木市事業	41,000	25,245	△ 15,755	
	光熱費	16,000	25,245	9,245	
	諸雑費	25,000	0	△ 25,000	
	自販機販売	180,000	147,964	△ 32,036	
	光熱費	180,000	147,964	△ 32,036	
	諸雑費	0	0	0	
	事業費計		5,971,000	5,421,991	△ 549,009
管理費	人件費	5,870,000	5,186,632	△ 683,368	
	NPO事務	2,500,000	2,065,363	△ 434,637	
	売店	3,370,000	3,121,269	△ 248,731	
	事務管理手数料	279,000	508,038	229,038	内消費税1,991,292 間接経費手数料
	諸雑費	0	243,162	243,162	広告等施設に関する事業
	管理費計		6,149,000	5,937,832	△ 211,168
指定管理料振替		80,000	51,475	△ 28,525	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		12,200,000	11,411,298	△ 788,702	

差引(C) = (A) - (B)	0	3,053,827	3,053,827	
-------------------	---	-----------	-----------	--

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		
指定管理者収益分 ※2	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。