

新潟市岩室観光施設収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）		25,300,000
指定管理業務に伴うその他の収入	フリマ参加収入 5,000円×30回=150,000円 癒しの体験会参加収入 5,000円×12ヶ月=60,000円 なりわいの匠体験会 5,000円×12ヶ月=60,000円 うんめもん祭り売上 25,000円×4回=100,000円 ミステリーツアー参加費収入 300,000円 その他 30,000円	700,000
自主事業収入（D）	自販機 売 上 42,000円（収益のおよそ10%）	42,000
収入合計		26,042,000

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
人件費		12,952,000
管理費	光熱水費（電気、ガス、水道、温泉）4,230,000円 消耗品費（清掃、トイレ用品）350,000円 印刷製本費（パンフレット印刷費）290,000円 修繕費（10万円未満の修繕）300,000円 広告宣伝費（HP更新、広告費）509,000円 役員費（新聞、保険、NHK受信料）165,000円 委託費 3,109,000円 諸経費（消費税等）1,200,000円	10,153,000
事務費	消耗品費（事務、印刷製本費）470,000円 役員費（郵送料、電話料、リース料）445,000円	915,000
事業費	イベント事業費（16事業66回）	2,022,000
支出合計		26,042,000

※ 平成27年4月～平成28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27年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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		
【収入の部】				
業 自 収 主 入 事	売 店事業	15,000,000		
	雁木市事業	200,000		
	自販機販売	600,000		
収入 計 (A)		15,800,000		
【支出の部】				
事 業 費	売店事業	6,368,000		
	仕入れ	3,000,000		
	支払手数料	48,000		
	消耗品	400,000		
	施設使用料	1,200,000		
	リース料	500,000		
	広告宣伝費	200,000		
	光熱費	1,020,000		
	諸経費	0		
	雁木市事業	0		
	光熱費	0		
	諸雑費	0		
	自販機販売	180,000		
	光熱費	180,000		
	諸雑費	0		
事業費計		6,548,000		
管 理 費	人件費	3,600,000		
	売店	3,600,000		
	事務管理手数料	5,610,000		
	管理費計	9,210,000		
指定管理料振替		42,000		
支出 計 (B)		15,800,000		

差引 (C) = (A) - (B)	0		
--------------------	---	--	--

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		
指定管理者収益分 ※2	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。