

平成27年度 年間収支報告書

(単位: 円)

科目	予算	決算	差額	備考
<b>【収入の部】</b>				
受託料収入	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	700,000	606,937	▲ 93,063	
レンタサイクル貸出料	30,000	45,000	15,000	
預金利息	0	716	716	委託料口座利息(普通)
その他	0	29,521	29,521	印刷費実費
事業収入	670,000	531,700	▲ 138,300	イベント参加料収入など
自主事業収入	42,000	62,843	20,843	
収入計 (A)	26,042,000	25,969,780	▲ 72,220	
<b>【支出の部】</b>				
人件費	12,952,000	14,158,902	1,206,902	
給料(職員)	11,360,000	11,698,388	338,388	職員5名, パート3名
旅費交通費(指定分)	0	57,720	57,720	
人件費(清掃管理)	0	709,400	709,400	
法定福利費	1,592,000	1,693,394	101,394	
事務費	1,057,000	1,116,624	59,624	
消耗品費	500,000	454,239	▲ 45,761	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	557,000	530,716	▲ 26,284	電話料, インターネット, リース, 諸経費等
事務局経費	0	131,669	131,669	
光熱費	4,225,200	3,290,173	▲ 935,027	
電気料金	1,740,000	1,357,428	▲ 382,572	
ガス料金	1,110,000	838,322	▲ 271,678	
水道料金	468,000	446,423	▲ 21,577	
温泉使用料	907,200	648,000	▲ 259,200	
管理費	5,805,000	5,440,249	▲ 364,751	
消耗品費	450,000	266,469	▲ 183,531	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	290,000	399,201	109,201	パンフレット印刷
広告費	509,000	552,649	43,649	ホームページ, 広告宣伝
役務費	165,000	147,115	▲ 17,885	汲取、リース、新聞ほか
委託費	3,181,000	2,580,886	▲ 600,114	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	250,000	280,229	30,229	修理・工事等
諸雑費	960,000	1,213,700	253,700	差引消費税額
事業費	2,002,800	1,963,832	▲ 38,968	
イベント事業費	1,895,000	1,767,232	▲ 127,768	
ボランティア事業費	107,800	196,600	88,800	
支出計 (B)	26,042,000	25,969,780	▲ 72,220	
収支 (A) - (B)	0	0	0	

清掃人件費を人件費に移行

※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

平成27年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支決算書

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	決算	差額	備考
【収入の部】					
業自 収主 入事	売店事業	15,000,000	15,029,289	29,289	特産品・食堂分
	雁木市事業	200,000	399,560	199,560	出店料等売上
	自販機販売	600,000	812,967	212,967	6台分
収入計(A)		15,800,000	16,241,816	441,816	
【支出の部】					
事業費	売店事業	6,368,000	5,785,905	△ 582,095	
	仕入れ	3,000,000	3,181,562	181,562	
	支払手数料	48,000	4,832	△ 43,168	
	消耗品	400,000	307,952	△ 92,048	
	施設使用料	1,200,000	1,203,507	3,507	
	リース料	500,000	311,040	△ 188,960	
	広告宣伝費	200,000	920	△ 199,080	
	光熱費	1,020,000	778,562	△ 241,438	
	諸経費	0	-2,470	△ 2,470	
	雁木市事業	0	31,489	31,489	
	光熱費	0	15,284	15,284	
	諸雑費	0	16,205	16,205	
	自販機販売	180,000	184,534	4,534	
	光熱費	180,000	145,870	△ 34,130	
	諸雑費	0	38,664	38,664	
	事業費計		6,548,000	6,001,928	△ 546,072
管理費	人件費	3,600,000	3,692,636	92,636	
	売店	3,600,000	3,692,636	92,636	
	事務管理手数料	5,610,000	5,764,844	154,844	
	管理費計	9,210,000	9,457,480	247,480	
指定管理料振替		42,000	62,843	20,843	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		15,800,000	15,522,251	△ 277,749	

差引(C) = (A) - (B)	0	719,565	719,565	
-------------------	---	---------	---------	--

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	71,956		
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。