

2020年度 新潟市岩室観光施設指定管理事業 収支予算書

自 2020年4月1日 至 2021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	25,535,000		25,769,000	234,000	新潟市より
その他収入	525,000	-	385,000	▲ 140,000	
レンタサイクル貸出料	70,000		100,000	30,000	
預金利息	-		-	0	委託料口座利息(普通)
その他	45,000		25,000	▲ 20,000	印刷費実費
事業収入	410,000		260,000	▲ 150,000	イベント参加料収入など
自主事業収入	75,000		80,000	5,000	自販機売上利益より10%
収入計 (A)	26,135,000	-	26,234,000	99,000	
【支出の部】					
人件費	14,120,000	-	11,825,000	▲ 2,295,000	
給料(職員)	11,250,000		10,525,000	▲ 725,000	職員4名、法定福利費・旅費交通費含む
給与(パート)	880,000		1,300,000	420,000	清掃・管理・企画の3名、旅費交通費含む
法定福利費	1,660,000			▲ 1,660,000	上記、給与(職員)に統合する
旅費交通費	30,000		-	▲ 30,000	上記、給与(パート)に統合する
夜間管理	300,000		-	▲ 300,000	上記、給与(パート)に統合する
事務費	1,203,000	-	3,501,000	2,298,000	
消耗品費	300,000		300,000	0	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	650,000		625,000	▲ 25,000	電話料、インターネット、リース、諸経費等
事務局経費	253,000		2,576,000	2,323,000	経理作業(担当人件費等)含む
光熱費	3,428,000	-	3,720,000	292,000	
電気料金	1,400,000		1,600,000	200,000	
ガス料金	920,000		1,000,000	80,000	
水道料金	460,000		460,000	0	
温泉使用料	648,000		660,000	12,000	
管理費	5,345,000	-	5,188,000	▲ 157,000	
消耗品費	320,000		352,000	32,000	施設管理、清掃、足湯等消耗品
印刷費	380,000		360,000	▲ 20,000	パンフレット印刷
広告費	520,000		500,000	▲ 20,000	ホームページ、広告宣伝
役務費	210,000		226,000	16,000	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,300,000		2,500,000	200,000	清掃、警備、空調、自動ドア、除雪他
修繕費	200,000		50,000	▲ 150,000	設備修理等
諸雑費	1,415,000		1,200,000	▲ 215,000	差引消費税額
事業費	2,039,000		2,000,000	▲ 39,000	
イベント事業費	1,880,000		1,850,000	▲ 30,000	
ボランティア事業費	159,000		150,000	▲ 9,000	
支出計 (B)	26,135,000	0	26,234,000	99,000	
収支(C)=(A)-(B)	0	0	0	0	

2020年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 2020年4月1日 至 2021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】						
自主 事業 収入	売店事業	15,900,000	14,641,444	9,000,000	△ 6,900,000	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	337,000	200,000	△ 200,000	出店料等売上
	自販機販売	800,000	833,453	500,000	△ 300,000	6台分
	給付金・利子補給等	0	0	2,500,000	2,500,000	持続化給付金など
収入計(A)		17,100,000	15,811,897	12,200,000	△ 4,900,000	
【支出の部】						
事業費	売店事業	7,250,000	6,919,156	5,750,000	△ 1,500,000	
	仕入れ	4,000,000	3,507,938	2,500,000	△ 1,500,000	
	支払手数料	80,000	157,008	80,000	0	
	消耗品	250,000	277,726	250,000	0	
	通信費	30,000	14,279	30,000	0	
	施設使用料	1,160,000	1,161,117	1,160,000	0	
	リース料	700,000	888,840	700,000	0	
	広告宣伝費	30,000	25,000	30,000	0	
	光熱費	800,000	837,496	800,000	0	
	諸経費	200,000	49,752	200,000	0	
	雁木市事業	45,000	29,916	41,000	△ 4,000	
	光熱費	16,000	29,916	16,000	0	
	諸雑費	29,000	0	25,000	△ 4,000	
	自販機販売	180,000	157,855	180,000	0	
	光熱費	180,000	157,855	180,000	0	
	諸雑費	0	0	0	0	
事業費計		7,475,000	7,106,927	5,971,000	△ 1,504,000	
管理費	人件費	8,375,000	6,054,874	5,870,000	△ 2,505,000	
	NPO事務	4,712,000	2,621,310	2,500,000	△ 2,212,000	
	売店	3,663,000	3,433,564	3,370,000	△ 293,000	
	事務管理手数料	1,100,000	2,351,292	279,000	△ 821,000	
	諸雑費	0	0	0	0	
管理費計		9,475,000	8,406,166	6,149,000	△ 3,326,000	
指定管理料振替		62,000	67,559	80,000	18,000	自販機販売売上より経費を差し引いた10%
支出計(B)		17,012,000	15,580,652	12,200,000	△ 4,812,000	

差引(C) = (A) - (B)	88,000	231,245	0	△ 88,000
-------------------	--------	---------	---	----------

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	8,000	
指定管理者収益分 ※2	0	0	72,000	

※ 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。