

令和7年度 新潟市秋葉区文化会館 指定管理料総括表

【指定管理文化事業分】

〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A
指定管理料	指定管理文化事業分	9,000,000	9,000,000	0
	小計	13,019,000	14,404,646	1,385,646
指定管理文化事業に伴う収入	チケット販売収入	8,035,000	8,957,400	922,400
	事業参加費	2,964,000	3,030,000	66,000
	助成金	2,000,000	2,000,000	0
	その他	20,000	417,246	397,246
自主事業会計から充当額		0	370,400	370,400
	物販販売手数料収入	0	14,000	14,000
	その他収入	0	356,400	356,400
その他収入	小計	0	7,800	7,800
	その他収入	0	7,800	7,800
		0	0	0
収入合計		22,019,000	23,782,846	1,763,846

〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B
指定管理文化事業	小計	22,019,000	23,255,989	-1,236,989
	鑑賞事業	6,515,000	6,951,095	-436,095
	創造事業	3,193,750	4,072,829	-879,079
	普及育成事業	7,400,000	7,554,741	-154,741
	交流発信事業	2,091,250	903,255	1,187,995
	共通費	2,819,000	3,774,069	-955,069
付帯事業	小計	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 計		22,019,000	23,255,989	-1,236,989

文化事業分収支	収入	支出	収支
	23,782,846	23,255,989	526,857
区役所返納額(事業収支)50% ※円未満切捨て			263,429

【施設運営管理分】

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A
指定管理料	小計	76,544,000	79,604,164	3,060,164
	指定管理施設運営分	76,544,000	76,544,000	0
	光熱水費支援金分	0	1,547,444	1,547,444
	人件費支援金分	0	1,512,720	1,512,720
自主事業会計から充当額	小計	535,000	570,916	35,916
	自動販売機収入	360,000	340,036	-19,964
	チケット販売手数料収入	175,000	230,880	55,880
	その他収入	0	0	0
その他収入	小計	2,000	15,151	13,151
	コピー代他収入	2,000	15,151	13,151
合 計		77,081,000	80,190,231	3,109,231

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B
人件費	小計	38,808,000	36,970,587	1,837,413
	給料	34,392,000	32,389,868	2,002,132
	法定福利費	3,936,000	4,079,807	-143,807
	厚生費	480,000	500,912	-20,912
運営費	小計	26,488,550	25,691,947	796,603
	光熱水費	14,056,550	13,158,827	897,723
	総務事務費	2,560,000	2,315,373	244,627
	修繕費	900,000	943,902	-43,902
	租税公課	3,936,000	4,213,067	-277,067
	広告宣伝費	20,000	36,300	-16,300
	その他	5,016,000	5,024,478	-8,478
	小計	11,736,450	12,360,595	-624,145
管理費	清掃費	1,299,100	1,103,640	195,460
	衛生管理費	251,350	525,800	-274,450
	保守点検費	4,957,920	4,873,100	84,820
	舞台設備費	3,204,300	3,497,800	-293,500
	その他	2,023,780	2,360,255	-336,475
負担金	小計	48,000	50,750	-2,750
	負担金	48,000	50,750	-2,750
支出合計		77,081,000	75,073,879	2,007,121

施設運営管理分収支	収入	支出	収支
	80,190,231	75,073,879	5,116,352

令和7年度 新潟市秋葉区文化会館 自主事業収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A
1.自主的文化事業収入	小計	-	0	0
	事業参加費	0	0	
2.公演チケット受託販売手数料		175,000	231,430	56,430
	チケット受託販売手数料	175,000	155,835	
3.会館グッズ売上収入		0	0	0
	会館グッズ売上収入	0	0	
4.自動販売機収入		423,200	402,446	-20,754
	自販機販売手数料	386,000	365,683	
	自販機光熱費	37,200	36,763	
5.その他収入	小計	0	0	0
	その他収入	0	0	
収入合計		598,200	633,876	35,676

〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B
事業費	小計	0	550	-550
	出演料	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	手数料	0	550	-550
	保険料	0	0	0
	施設使用料及び付属設備使用料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
管理費	小計	63,200	62,410	790
(自動販売機)	自動販売機設置使用料	26,000	25,647	353
	自動販売機光熱費	37,200	36,763	437
指定管理会計	小計	0	0	0
(指定管理文化事業分)	会館グッズ売上収入	0	0	0
指定管理会計	小計	535,000	570,916	-35,916
(施設運営管理分)への	自動販売機収入	386,000	340,036	45,964
充当額	チケット販売手数料分	149,000	230,880	-81,880
合計		598,200	633,876	-35,676

大項目	収入(A)	支出(B)	収支差(A-B)
自主文化的事業収支状況	0	0	0
自動販売機及び受託チケット販売運営収支状況	633,876	633,876	0
合計	633,876	633,876	0