

令和7年度 指定管理事業収支計画書

福島潟推進グループ

(単位:円)

大項目	中項目	当初予算(A)	決算(B)	(A)-(B)	説明
収入	<b>収入合計</b>	<b>68,430,830</b>	<b>0</b>		
	<b>管理収入</b>	<b>66,750,000</b>	<b>0</b>		
	指定管理料	66,750,000	0		
	<b>その他収入</b>	<b>1,680,830</b>	<b>0</b>		
	その他収入(その他業務委託料)		0		
	その他収入(その他収入)	0	0		体験料
	自主事業会計からの充当額	1,680,830	0		
支出	<b>支出合計</b>	<b>68,430,830</b>	<b>0</b>		
	<b>人件費</b>	<b>33,536,948</b>	<b>0</b>		給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	<b>管理費</b>	<b>29,531,352</b>	<b>0</b>		
	水道光熱費	9,414,000	0		電気、ガス、上水道料金
	修繕費	350,000	0		5万円未満の修繕費
	工事費	370,000	0		5万円以上10万円未満の工事費
	清掃業務費	5,782,050	0		
	設備管理費	5,791,942	0		施設メンテナンス
	園地管理費	6,349,200	0		
	警備業務費	349,800	0		
	AED保守管理費	129,360	0		
	除雪費	300,000	0		
	負担金	695,000	0		土地改良区排水負担金、等
	<b>事務費</b>	<b>3,403,430</b>	<b>0</b>		
	消耗品費	672,510	0		事務・園地用消耗品、印刷費、備品代
	使用賃借料	480,120	0		リース料等
	通信運搬費	889,000	0		郵送料、電話料
	保険料	349,800	0		
	租税公課	32,200	0		消費税含む
	地代家賃	36,000	0		
	車両費	403,000	0		燃料、パンク修繕、冬タイヤ購入
	支払手数料	43,800	0		
	会議費	43,000	0		
	新聞図書費	68,000	0		
	諸会費	0	0		
	雑費	36,000	0		
	備品消耗品費	350,000	0		
	<b>事業費</b>	<b>1,959,100</b>	<b>0</b>		
	報償費	490,000	0		講師謝礼、賞金等
	旅費交通費	80,000	0		出張旅費
	印刷製本費	326,000	0		
	広告宣伝費	7,500	0		
	事業消耗品費	50,000	0		印刷費
	事業使用賃借料	890,600	0		作品借上料
	事業通信運搬費	90,000	0		
	事業保険料	25,000	0		
	<b>収支</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

令和7年度 自主事業収支計画書

福島潟推進グループ

(単位:円)

大項目	中項目	当初予算(A)	決算額(B)	(A)-(B)
収入	<b>収入合計</b>	<b>10,536,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>売上</b>	<b>10,536,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	コーヒーショップ潟来亭売上	4,674,000		0
	ビューショップ売上	2,558,000		0
	自販機手数料	267,000		0
	イベント・体験教室参加費	3,029,000		0
	その他事業収入	8,100		0
	<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	雑収入	0		0
支出	<b>支出合計</b>	<b>10,536,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>原価</b>	<b>4,855,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	期首棚卸し	0		0
	商品仕入高(飲食店仕入)潟来亭	3,523,000		0
	商品仕入高(物販仕入)1F	1,284,000		0
	その他事業仕入	48,000		0
	期末棚卸し	0		0
	<b>人件費</b>	<b>2,345,880</b>		<b>0</b>
	<b>その他経費</b>	<b>3,335,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	消耗品費	91,090		0
	使用賃借料	54,300		0
	通信運搬費	36,000		0
	保険料	5,000		0
	租税公課	10,000		0
	支払手数料	72,000		0
	水道光熱費	160,000		0
	修繕費	60,000		0
	雑費	36,000		0
	備品消耗品費	60,000		0
	清掃業務費	1,070,000		0
	指定管理料充当額	1,680,830		0
	<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>