

令和7年度 新潟市海辺の森収支報告書（指定+自主）

収入

（単位：円）

項目		内訳	予算金額	決算金額
新潟市からの指定管理料（委託料）		海辺の森指定管理料	18,800,000	18,800,000
利用者収入		サイト利用料金	4,456,100	4,533,150
		貸出物品	350,000	354,050
		入場料	597,800	1,590,900
		予約キャンセル料		138,265
		行為の許可使用料	150,000	321,040
和光ベンディング		自動販売機電気代		49,695
自主事業収入	利用者収入	利用者の利便を図るための自主事業 （物品販売、レンタルサービス、その他）	405,750	1,793,906
		利用者の増加を図るための自主事業 （ハード事業：カブトムシハウス、ドラム缶風呂、手ぶらBBQサイトテントデフォルメ等） （ソフト事業：体験イベント、情報発信、クラフト教室等）	1,928,050	1,911,812
収入合計（A）			26,687,700	29,492,818

支出

（単位：円）

項目		内訳	予算金額	決算金額
人件費	人件費	(総括管理責任者、運営スタッフ) (宿直員、労務繁忙期職員)	4,839,000	13,789,285
			9,081,494	
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,314,106	808,402
	福利厚生費	福利厚生費	13,400	33,557
人件費合計			15,248,000	14,631,244
森林保全等事業費	植樹・育樹業務	育樹関連業務	25,000	0
	事業計画作成業務	事業計画立案調査書類作成	1,500,000	1,500,000
森林保全等事業費合計			1,525,000	1,500,000
管理費	水道光熱費	燃料費	516,800	550,942
		水道光熱費	1,700,000	2,397,922
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	77,000	60,500
		貯水槽清掃保守点検	47,300	47,300
		水道給水・灯油ボイラー保守点検	200,000	60,500
	清掃・除草業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	110,000	80,001
	管理業務	リース・レンタル料	0	753,621
	保守警備業務	警備業務及びAEDリース料6,000×12ヶ月含む	331,320	331,573
	環境衛生管理業務	クリーニング代	60,800	40,040
	修繕業務	施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	387,000	248,969
保険業務	施設賠償責任保険料、作業トラック任意保険料	184,793	151,545	
管理費合計			3,615,013	4,722,913
自主事業費	自主事業費1.	物品販売、レンタルサービス等	405,750	2,582,747
	自主事業費2.	手ぶらBBQ等	1,928,050	1,691,020
自主事業費合計			2,333,800	4,273,767
事務費	事務費	地代家賃（インターネットプロバイダ）	21,120	93,120
		リース債務（プレーカー、コピー機）	244,068	234,718
		通信費（電話料、インターネット接続、NHK受信料等）	513,883	551,262
		自動車税、印紙、公租公課等	866,600	515,500
		消耗品（消耗品・事務消耗品等）	1,362,216	1,532,543
		印刷製本費	88,000	146,260
		備品購入費	80,000	109,291
事務費合計			3,175,887	3,182,694
諸経費	諸経費合計	(地引網100,000円等)	790,000	1,182,200
支出合計（B）			26,687,700	29,492,818
【収支】				
(A)－ (B)＝			0	0