

## 平成26年度 指定管理料収支報告書

## 〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	19,543,000	19,543,000	
市委託料	0	0	
(小計)	19,543,000	19,543,000	
収入合計 (A)	19,543,000	19,543,000	

## 〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	7,976,000	7,608,162	
法定福利費	37,000	81,812	
賃金(時間外手当等含む)	7,939,000	7,526,350	
旅費	18,000	17,424	
需用費	3,550,000	3,340,333	
消耗品費	500,000	580,515	除草用品、トイレトペーパー等
燃料費	265,000	254,077	公用車ガソリン、灯油等
印刷製本費	158,000	0	他費目流用
光熱費	1,907,000	1,847,632	電気、水道、LPガス
修繕費	720,000	658,109	管理施設等修繕
役務費	466,000	503,018	電話料、保険料、貸出用クリーニング等
委託料	3,264,000	3,188,376	施設管理・機器保守点検等
使用料・賃借料	121,000	118,763	コピー機リース、AEDリース、NHK受信料等
工事費	0	0	
備品費	100,000	0	他費目流用
公租公課費	906,000	941,229	自動車税、収入印紙等
諸経費	3,142,000	3,825,695	
支出合計 (B)	19,543,000	19,543,000	

## 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

平成26年度 新潟市海辺の森収支内訳 (自主事業)

【収入】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主事業 収入	物品販売等・ レンタルサービス	キャンプ用物品販売等売上、レンタル料	507,850
		公衆電話利用料	490
	自動販売機	自動販売機売上手数料(管理棟1台、第1展望塔1台・第2展望塔1台)	89,674
合 計			598,014

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主事業 支出	物品販売等・ レンタルサービス	薪、バーベキューコンロ、炭(着火剤付)、インスタント食品等	130,099
		寝袋シートクリーニング代、レンタサイクル傷害保険料等	92,190
	自動販売機	目的外使用料	30,399
	イベント	クイズラリー景品	26,774
合 計			279,462