

平成27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 | 7,775,235 | |
| 法定福利費 | 37,000 | 320,334 | |
| 賃金(時間外手当等含む) | 7,939,000 | 7,454,901 | |
| 旅費 | 20,000 | 19,602 | |
| 需用費 | 3,264,000 | 3,330,755 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 494,355 | 除草用品、トレットペーパー等 |
| 燃料費 | 265,000 | 196,952 | 公用車ガソリン、灯油等 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 53,352 | 他費目流用 |
| 光熱費 | 1,907,000 | 2,181,701 | 電気、水道、LPガス |
| 修繕費 | 642,000 | 404,395 | 管理施設等修繕 |
| 役務費 | 357,000 | 355,062 | 電話料、保険料、貸出用クリーニング等 |
| 委託料 | 3,221,000 | 3,301,501 | 施設管理・機器保守点検等 |
| 使用料・賃借料 | 118,000 | 116,353 | コピー機リース、AEDリース、NHK受信料等 |
| 工事費 | 0 | 948,240 | 遊歩道機能回復工事 |
| 備品費 | 60,000 | 42,120 | 衣類乾燥機 |
| 公租公課費 | 943,000 | 868,765 | 自動車税、収入印紙等 |
| 諸経費 | 3,584,000 | 2,785,367 | |
| 支出合計 (B) | 19,543,000 | 19,543,000 | |

〔収支〕

(単位：円)

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

平成27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 | 603,970 |
| | | 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) |
| 合 計 | | | 706,036 |

【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 | 170,615 |
| | | 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 | 89,990 |
| | 自動販売機 | 目的外使用料 | 29,374 |
| | イベント | クイズラリー景品 | 25,898 |
| 合 計 | | | 315,877 |