

## 収支計画書

(単位：円)

■収入の部	年度	令和7年度
区分	内容	金額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	22,044,000
自主事業収入		355,740
収入合計		22,399,740

■支出の部	年度	令和7年度	
区分	内容	金額	
人件費	給与、賞与、社会保険料	7,526,148	
	駐車場代金	144,000	
	小計①	7,670,148	
管理費	水道光熱費	6,050,400	
	保険料	16,320	
	リース料	468,000	
	修繕費	135,000	
	施設管理費	2,966,100	
	警備費	162,000	
	事業所管理経費	1,606,092	
		小計②	11,403,912
	事務費	消耗品費	90,000
		事務用品費	42,000
通信費		336,000	
印刷製本費		108,000	
図書資料費		50,400	
報酬費		175,200	
謝礼費+材料費		487,740	
		小計③	1,289,340
	消費税10%④	2,036,340	
支出合計 (①+②+③+④)		22,399,740	