

令和6年度 収支計画書（指定管理事業）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	予算	説明
指定管理料		22,044,000	新潟市からの指定管理料
収入合計		22,044,000	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	予算	説明
人件費	給料	7,382,202	社員3名、パート3名
	社会保険料	1,170,898	法定福利費、福利厚生費
	通勤手当	80,000	通勤手当（6名）
	駐車場代金	144,000	駐車場代
	（小計）	8,777,100	
事務費	消耗品費	42,000	事務用消耗品
	印刷・図書費	158,400	チラシ等印刷費用・図書購入費
	通信運搬費	336,000	電話代・NHK・スマホ・ネット通信費・宅配
	公租公課	2,004,000	消費税
	（小計）	2,540,400	
管理費	清掃及び常駐設備管理費用	1,713,504	清掃業務委託・空気環境測定等
	消耗品費	90,000	清掃用具等消耗品
	水道光熱費	6,050,400	電気、ガス、水道代
	修繕費	80,000	駐車場バリカ、点検時不良修繕
	リース料	399,300	複合機、PC、ルータ
	電気工作物保守	274,800	東北電気保安協会
	夜間警備業務	162,000	機械警備委託費用
	HP更新保守点検	360,000	HP製作・更新・保守点検費用
	自動ドア保守点検	80,000	自動ドア保守点検・浄化槽維持管理等
	エレベーター保守	360,000	昇降機保守点検
	消防設備点検	365,000	消防設備点検
	保険料	16,320	総合賠償保険
	小計	9,951,324	
事業費	報酬費	175,200	講師謝礼金等
	謝礼費+材料費	132,000	
	小計	307,200	
事業所・本社管理費経費		467,976	
	小計	467,976	
支出合計		22,044,000	