

令和7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 | 金額         | 説明          |
|-------|-----|------------|-------------|
| 指定管理料 |     | 24,396,000 | 新潟市からの指定管理料 |
|       |     |            |             |
|       |     |            |             |
| 収入合計  |     | 24,396,000 |             |

〔支出の部〕

（単位：円）

| 大項目         | 小項目     | 金額         | 説明          |
|-------------|---------|------------|-------------|
| 人件費         | 給料      | 13,260,000 |             |
|             | 賞与      | 1,298,000  | 賞与          |
|             | 社会保険料   | 1,899,000  | 法定福利費、福利厚生費 |
|             | 通勤手当    | 1,440,000  |             |
|             | （小計）    | 17,897,000 |             |
| 事務費         | 消耗品費    | 1,000,000  | 事務用消耗品      |
|             | 通信運搬費   | 340,000    | 電話代等        |
|             | 図書費     | 20,000     |             |
|             | 支払手数料   | 30,000     |             |
|             | リース料    | 760,000    | パソコン・複合機    |
|             | （小計）    | 2,150,000  |             |
| 管理費         | 水光熱費    | 1,844,000  | 電気、ガス、水道代   |
|             | 修繕費     | 60,000     |             |
|             | 外注・委託費  | 1,420,000  | 保守点検代・ゴミ収集等 |
|             | 被服費     | 55,000     | 被服費         |
|             | 役務費     | 300,000    | 総合賠償責任保険    |
| 事業費         | 備品購入費   | 200,000    |             |
|             | 謝礼費     | 200,000    | 講師謝礼金等      |
|             | イベント消耗品 | 180,000    | イベント消耗品等    |
|             | 小計      | 4,259,000  |             |
| 事業所・本社管理費経費 |         | 90,000     |             |
| 支出合計        |         | 24,396,000 |             |