

4. 収支予算

令和7年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(指定管理会計)

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
入浴収入	128,278	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	19,448	指定管理委託料
自動販売機収入からの 充当額	100	
その他収入	9,853	小部屋使用料、貸タオル、浴衣、出店料
収入合計	157,679	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	48,190	
光熱水費	55,724	
施設設備保守点検費	9,594	
事務費	5,578	
使用料	95	
その他支出	35,203	
消費税納付額	4,899	
支出合計	159,284	

収入-支出	-1,605
-------	--------

4. 収支予算

令和7年度新潟市巻ほたるの里公園収支計画書

(自主事業会計)

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
食堂売上	93,257	
売店売上	17,473	
自販機手数料	4,993	
ゲーム機手数料	465	
手数料他	2,565	
収入合計	118,753	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
図書費	709	
自主事業経費	1,949	
売店仕入	13,105	
食堂仕入	32,640	
食堂機器保守点検	325	
食堂消耗品	1,433	
食堂雑費	238	
食堂人件費	34,606	
食堂電気代	1,167	
食堂ガス代	1,839	
食堂水道代	321	
食堂研修費	1,260	
食堂修繕費	1,070	
食堂通信費	197	
食堂キャッシュレス手数料	1,356	
食堂銀行手数料	28	
食堂保険料	36	
食堂券売機保守	154	
食堂減価償却費	6,281	
厨房リース料	39	
マッサージ原価	0	
会費	10	
行政財産使用料	1,505	
設備投資準備金	10,000	
自動販売機収入からの充当額 指定管理会計へ	100	
消費税納付額	4,458	
支出合計	114,826	

収入-支出 3,927