

4. 収支予算

令和8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	148,364	利用料金、回数券販売
新潟市からの指定管理料	14,800	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	10,395	小部屋使用料、貸タオル、浴衣、出店料
収入合計	173,660	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	61,312	
光熱水費	49,955	
施設設備保守点検費	9,422	
事務費	5,931	
使用料	1,664	
その他支出	43,379	
消費税納付額	1,996	
支出合計	173,660	

収入-支出	0
-------	---

4. 収支予算

令和8年度新潟市巻はたの里公園収支計画書（自主事業会計）

（自主事業会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
食堂売上	108,280	
売店売上	18,410	
自販機手数料	5,520	
ゲーム機手数料	525	
手数料他	3,059	
収入合計	135,794	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
図書費	115	
自主事業経費	3,000	
売店仕入	13,807	
食堂仕入	37,898	
食堂機器保守点検	67	
食堂消耗品	2,075	
食堂雑費	421	
食堂人件費	35,533	
食堂電気代	1,258	
食堂ガス代	1,189	
食堂水道代	278	
食堂研修費	1,000	
食堂修繕費	600	
食堂通信費	259	
食堂キャッシュレス手数料	1,698	
食堂銀行手数料	63	
食堂保険料	44	
食堂券売機保守	132	
食堂設備・設備投資費	3,764	
厨房リース料	34	
マッサージ原価	0	
会費	2	
行政財産使用料	1,628	
設備投資準備金	30,000	
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	828	
支出合計	135,794	

収入-支出 0