

令和7年度 収支報告書

(単位:円)

項 目	予算額	決算額	差額
【収入の部】			
受託料収入	27,700,000	27,700,000	0
その他収入	900,000	631,015	▲ 268,985
レンタサイクル貸出料	70,000	82,500	12,500
預金利息	0		0
事業収入	830,000	548,515	▲ 281,485
自動販売機手数料	80,000	47,998	▲ 32,002
収入合計(A)	28,680,000	28,379,013	▲ 300,987

【指 定 管 理 事 業 支 出】

(単位:円)

項 目	予算額	当期計	構成比
人件費	15,575,000	14,959,939	▲ 615,061
給料(賞与分含む)	12,896,000	12,300,000	▲ 596,000
社会保険料他	1,673,000	1,624,693	▲ 48,307
人件費(パート)	700,000	749,246	49,246
人件費(夜間管理員)	306,000	286,000	▲ 20,000
事務費	1,320,000	824,501	▲ 495,499
消耗品費	400,000	453,449	53,449
役務費	890,000	371,052	▲ 518,948
事務局経費	30,000	0	▲ 30,000
光熱水費	4,490,000	4,276,212	▲ 213,788
電気料	1,900,000	1,833,169	▲ 66,831
ガス料金	1,500,000	1,307,118	▲ 192,882
上下水道料	430,000	476,818	46,818
灯油他	0	0	0
温泉使用料	660,000	659,107	▲ 893
管理費	5,330,067	6,336,045	1,005,978
消耗品費	300,000	854,221	554,221
印刷製本費	400,000	305,050	▲ 94,950
修繕費	300,000	750,379	450,379
宣伝広告費	250,000	330,631	80,631
役務費	243,167	214,187	▲ 28,980
委託費	2,720,900	2,767,161	46,261
諸経費→租税公課	1,116,000	1,114,416	▲ 1,584
事業費	1,964,933	1,982,316	17,383
イベント事業費	1,934,933	1,900,806	▲ 34,127
ボランティア費	30,000	81,510	51,510
支出合計(B)	28,680,000	28,379,013	▲ 300,987

経常収支差額(A-B)	0	0	0
-------------	---	---	---

令和7年度 新潟市観光施設自主事業 収支報告書

自 令和7年4月1日
新潟市岩室観光施設いわむろや

至 令和8年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決算	差額	備考
【収入の部】		17,100,000	17,723,818	623,818	
	売店収入	16,000,000	16,835,303	835,303	
	雁木市収入	300,000	175,200	-124,800	
	自動販売機収入	800,000	713,315	-86,685	
収入 計(A)		17,100,000	17,723,818	623,818	
【支出の部】					
	売店事業	7,402,000	8,250,038	848,038	
	仕入	2,500,000	3,818,854	1,318,854	
	支払手数料等雑費	350,000	416,860	66,860	
	消耗品	500,000	369,512	-130,488	
	通信費	100,000	14,252	-85,748	
	施設使用料	1,245,596	1,245,596	0	
	リース料	700,000	1,062,510	362,510	
	広告宣伝費	700,000	389,238	-310,762	
	光熱費	1,100,000	915,602	-184,398	
	諸経費(雑費+保守管理)	206,404	17,614	-188,790	
	雁木市支出	40,000	13,700	-26,300	
	光熱費	40,000	13,700	-26,300	
	諸雑費	0	0	0	
	自動販売機支出	270,000	233,334	-36,666	
	光熱費	270,000	233,334	-36,666	
	諸雑費	0	0	0	
	事業費計	7,712,000	8,497,072	785,072	
	人件費	8,820,000	8,842,046	22,046	
	NPO事務	4,060,000	4,537,701	477,701	
	売店	4,760,000	4,304,345	-455,655	
	事務管理手数料	488,000	336,702	-151,298	
	諸雑費	0	0	0	
	管理費計	9,308,000	9,178,748	-129,252	
指定管理料振替		80,000	47,998	-32,002	
支出 計(B)		17,100,000	17,723,818	623,818	
差引(C) = (A) - (B)		0	0	0	0

※ 報告日(毎月10日)までに集計されたものです。書類提出後に精算が生じる場合があります。
差引(C)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0		
指定管理者収益分 ※2	0	0		

※1 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。

※2 年度終了後30日までに、収益充当計算書を別途作成の上、報告する。