

新潟市岩室観光施設収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）		28,363,520
指定管理業務に伴うその他の収入	※イベント等実施によるその他の収入があり、指定管理業務に充てる場合、この欄を使用してください。	1,020,000
自主事業収入 (A)	※食堂や自動販売機の設置等の自主事業に収益が発生し、さらに指定管理業務に充当する提案をする場合、この欄を使用してください。	30,000
	レンタサイクル貸出料	70,000
収入合計		29,483,520

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	給料(賞与分含む)12,740,000 人件費(パート)1,460,000 社会保険料 1,800,000	16,000,000
管理費	消耗品費 907,000 印刷製本費 400,000 修繕費 170,000 広告宣伝費 320,000 役務費 217,000 委託費 2,942,000 諸経費 1,141,520	6,097,520
事務費	消耗品費 177,000 役務費 630,000 事務局経費 10,000	817,000
事業費	イベント事業費 2,059,000 ボランティア費 200,000	2,259,000
光熱水費	電気料 1,850,000 ガス料金 1,300,000 上下水道料 500,000 温泉利用料 660,000	4,310,000
支出合計		29,483,520

※ 令和 8 年 4 月～令和 9 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください。

新潟市岩室観光施設収支計画書（自主事業会計）

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
売店収入		17,000,000
その他	受託業務料 4,375,000 雁木市収入 150,000 自動販売機収入 500,000 その他 1,159,000	6,184,000
収入合計		23,184,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	事務人件費 4,300,000 売店人件費 5,050,000	9,350,000
管理費	事務局運営費 1,100,000 車両費 550,000 租税公課 1,100,000 その他 1,866,000	4,616,000
諸経費		94,000
事業費	売店支出 8,612,000 雁木光熱費 15,000 自動販売機光熱費 200,000 その他 267,000	9,094,000
提案により指定管理業務会計に充てる経費 (A)	※食堂や自動販売機の設置等の自主事業に収益が発生し、さらに指定管理業務に充当する提案をする場合、この欄を使用してください。	30,000
支出合計		23,184,000

※ 令和8年4月～令和9年3月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください。