新潟市総合福祉会館施設収支計画書（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）	指定管理料	145,140,000 円
新潟市からの指定管理料（工事費）	指定管理料（工事費）	8,860,000 円
自主事業収入（A）	自動販売機収入・参加費収入	199,000 円
収入合計		154,199,000 円

■支出　　（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	給与諸手当、法定福利費、福利厚生費、採用費、教育研修費	24,247,000 円
管理費	支払い保険料、修繕費、水道光熱費、燃料費、設備管理費、講座	110,920,000 円
事務費	事務用品費、消耗品費、印刷製本費、旅費交通費、通信費、支払手数料、リース料、被服費、行事費、雑費、新聞図書費	6,851,000 円
事業費	本部管理費、租税公課	3,321,000 円
工事費	100 万円未満の工事費	8,860,000 円
支出合計		154,199,000 円

※ 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

新潟市総合福祉会館施設収支計画書（自主事業会計）

■収入　　（単位：円）

項目	内訳	金額
教養講座	現状講座参加費、新規講座参加費	1,149,200 円
自動販売機収入		334,000 円
収入合計		1,483,200 円

■支出　　（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	委託料、旅費交通費	224,000 円
管理費	水道光熱費、賃借料、材料費、保険費、 高齢者福祉大学運営費	1,011,200 円
事務費	事務用品費、講座開設費	49,000 円
事業費		0 円
指定管理業務会計への充当額	事業参加費のうち　32,000 円 自動販売機収入のうち　167,000 円	199,000 円
支出合計		1,483,200 円

※ 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