

収支報告書(年度ごとの詳細)＜指定管理業務会計＞

施設名	万代島多目的広場
年度	R7

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		8,700,000	
その他収入	小計	107,733	
	電気代負担金	94,886	
	水道料金負担金	12,847	
	人件費負担金	0	
自主事業	小計	19,470,426	
会計からの 充当額	△△利用料金のうち▽▽	18,470,426	
	自動販売機収入のうち▽△	500,000	
	自主事業収入のうち	500,000	
合計		28,278,159	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	9,400,000	365日×12時間×2,100円+端数で設定。
	常駐1名:BSNウェブ	4,000,000	統括責任者の金額設定。
	常駐2名:エヌエスアイ	5,400,000	運営業務過多により増員。
管理費	小計	7,116,044	
	電気料	2,149,053	
	上下水道料	362,409	
	修繕料(物品)/購入	0	
	修繕料(施設)/装飾	498,000	大型シャッター修繕含む
	電話料	174,620	
	保険料	55,650	
	Wi-Fi	110,572	プロバイダー料含む
	機械警備	147,840	
	清掃管理(外注分)	433,400	
	清掃管理	300,000	
	ごみ収集	114,000	
	自家用電気	165,000	
	建築物定期点検	0	
	建築設備点検	77,000	
	防火対象物・消防設備点検	429,000	
	シャッター点検	143,000	
	電動昇降ボタン点検	154,000	
	貸出用音響機器点検	50,000	
	屋外緑地管理(外注分)	972,500	
	屋外緑地管理	600,000	
	専用利用時間外対応	180,000	
事務費	小計	2,224,873	
	消耗品	307,083	
	燃料費	0	
	PC	0	各社持ち込み
	複合機(トナー代込み)	300,000	
	AED	51,480	
	BGM	68,310	
	HP・SNS制作・更新	450,000	月額料金+更新作業費
	広告料	150,000	
	ラック利用料	50,000	
	チラシ制作費	50,000	
	備品購入費	50,000	
	会計監査費	88,000	
	会計処理費	660,000	
合計		18,740,917	