

新潟市花とみどりのシンボルゾーン収支計画書 (H26)

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)	管理委託料 23,383,000	23,383,000
利用料金	販売手数料 12,000,000	12,000,000
自主事業収入	雑収入 1,617,000	1,617,000
収入合計		37,000,000

支出

(単位:円)

項目	内訳	金額
人件費	報償費 360,000	15,360,000
	賃金 13,000,000	
	共済費 2,000,000	
管理費	光熱水費 5,310,000	15,764,000
	修繕費 414,000	
	委託料 8,000,000	
	原材料費 200,000	
	使用料及び賃貸料 1,840,000	
事務費	旅費 10,000	4,186,000
	消耗品費 2,976,000	
	役務費 400,000	
	租税公課 800,000	
事業費	会議費 100,000	1,690,000
	備品費 350,000	
	事業費 1,240,000	
支出合計		37,000,000

※平成26年4月 ~ 平成27年3月までの一年間の収支計画