

令和3年度 新潟市潟東ゆう学館 新潟市潟東地区公民館

収支計画書（指定管理業務会計）

【収入】

(単位:円)

項目	金額	備考
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	
その他収入	小計	
自主事業	小計	55,000
会計からの		
充当額	自動販売機収入当額	50,000
	イベント(こども縁日)収入	5,000
	合計	34,005,000

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額	備考
人件費	小計	10,700,413	
	管理スタッフ費	9,980,413	
	交通費	720,000	
本社管理費		1,200,000	
管理費	小計	18,629,815	
	電気料	3,600,000	
	ガス料	6,000,000	
	上下水道	4,500,000	
	警備	300,960	
	清掃	279,675	定期清掃、ガラス清掃
	ごみ収集	227,480	燃えるごみ、その他は都度
	EV設備保守点検	396,000	
	自家用電気工作物保安管理	125,400	月次点検、年次点検、臨時点検
	自動ドア保守点検	105,600	
	浴槽施設菌検査	71,500	リクライニングバス、シルキーバス、水風呂・特殊浴槽
	GHP保守点検	451,000	室外機、室内機
	樹木管理	200,200	樹木管理及び生垣支柱修繕
	消防設備保守点検	68,200	総合点検・機器点検
	浴槽施設循環器系統配管内部除菌	66,000	リクライニングバス、シルキーバス
	風呂ろ過材表層部分取替	110,000	リクライニングバス、シルキーバス
	ポンプ設備保守点検	495,000	
	建築設備定期点検	209,000	
	特定建築物検査	132,000	
	除雪作業	165,000	
	衛生害虫駆除防除	132,000	
	AEDリース	52,800	
	視聴覚室可動式椅子保守点検	0	
	風呂ろ過材全量取替	0	
	浴槽衛生管理費	100,000	
	修繕工事費	842,000	
需用費	小計	1,245,050	
	通信費	248,000	電話料、プロバイダ料
	消耗品	50,000	ハンモック、卓球台、利用者が館内で使用する消耗品
	事務消耗品	348,000	PC導費、プリンター購入費、印刷代等事務消耗品
	シャンプー、ボディソープ料	120,000	
	宣伝広告費	240,000	「ゆ」印の日除け幕設置、のぼり旗、SNS立ち上げ費用
	保険料	159,050	
	営業研修費	80,000	スタッフ研修
使用料		120,000	
	玄関マット、清掃資機材	120,000	
	NHK受信料	0	
自主事業	小計	903,680	
	イベント費	903,680	
その他	小計	10,000	
	商工会費	10,000	
消費税納付額		1,191,496	
	合計	34,000,454	

令和3年度 新潟市潟東ゆう学館・新潟市潟東地区公民館

収支計画書（自主事業会計）

【収入】

(単位:円)

項目	金額	備考
事業収入	5,000	
小計	5,000	
イベント(こども縁日)収入	5,000	1人50円/回×10人×10日
小計		
自動販売機収入	50,000	
合計	55,000	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額	備考
人件費	小計		
管理費	小計		
事務費	小計		
事業費	小計	5,000	
イベント費用	5,000	こども縁日景品代	
指定管理 業務会計 への充当 額	小計	50,000	
自動販売機収入充当額	50,000		
合計	55,000		

※ 令和3年4月～令和4年3月までの一年間の収支を記入