

新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（委託事業）

収 入

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
利用料金	入館料 部屋使用料	87,124
収入合計		87,124

支 出

（単位：千円）

項 目	内 訳	金 額
人件費	給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	28,246
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	32,546
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	3,988
修繕費	修繕費	2,119
役務費	通信交通費 支払保険料	1,852
委託料	保守点検費 清掃費	12,198
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	19,986
その他の経費	広告宣伝費、減価償却費、マイクロ車両費、雑費 接待交際費、租税公課、図書教育費、手数料会費、	3,263
支出合計		104,198

※ 平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（自主事業）

収 入

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業収入	自動販売機収入、ゲーム機収入、奉仕料収入 食堂収入、売店収入、マッサージ収入、その他収入	106,053
収入合計 (A)		106,053

支 出

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業原価	自動販売機仕入、食堂仕入 売店仕入、マッサージ原価	49,593
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	36,588
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	4,120
需用費	消耗品費	1,669
修繕費	修繕費	197
役務費	通信交通費 支払保険料	934
委託料	保守点検費 賃借料	1,131
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	200
その他の経費	広告宣伝費、減価償却費、マイクロ車両費、雑費 接待交際費、租税公課、図書教育費、手数料会費、	3,610
支出合計 (B)		98,042

その他収支計上分

(単位:千円)

収入分	交流館委託料より管理費を引いた差額分	147
支出分	29年度消費税額	4,293
	合計 (C)	4,146

営業収支

(単位:千円)

(A) - (B) - (C)	3,865
-----------------	-------

※平成28年4月～平成29年3月までの一年間の収支を記入してください。