

平成 31 年度上半期新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）	平成 31 年度上半期指定管理料	11,703
利用料金	入館料 部屋使用料	38,103
自主事業収益		2,500
収入合計 (A)		52,306

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	15,331
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	17,000
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	2,100
修繕費	修繕費	1,000
役務料	通信交通費 支払保険料	900
委託料	保守点検費 清掃費	6,000
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	7,950
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	1,675
角田山自然館支出	電気代、消耗品費 通信交通費、保守点検費	350
支出合計 (B)		52,306

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 平成 31 年 4 月～令和元年 9 月までの半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

平成 31 年度上半期新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（自主事業会計）

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、マッサージ収入 食堂収入、売店収入、奉仕料収入、その他収入	47,000
収入合計 (A)		47,000

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、マッサージ仕入	21,600
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	14,145
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	1,800
需用費	消耗品費	650
修繕費	修繕費	30
役務料	通信交通費 支払保険料	420
委託料	保守点検費 清掃費	550
使用料・賃借料	賃借料	750
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費、接待交際 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	4,555
指定管理業務会計 へ		2,500
支出合計 (B)		47,000

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 平成 31 年 4 月～令和元年 9 月までの半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。

平成 31 年度下半期新潟市巻ほたるの里公園収支計画書 (指定管理業務会計)

収 入

(単位：千円)

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	平成 31 年度下半期指定管理料	3,973
利用料金	入館料 部屋使用料	46,671
自主事業収益		2,900
収入合計 (A)		53,544

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	16,169
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	17,500
需用費	消耗品費 浴室消耗品費	2,000
修繕費	修繕費	1,000
役務料	通信交通費 支払保険料	900
委託料	保守点検費 清掃費	6,000
使用料・賃借料	リネン費 賃借料	7,950
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	1,675
角田山自然館支出	電気代、消耗品費 通信交通費、保守点検費	350
支出合計 (B)		53,544

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 令和元年10月～令和2年3月までの半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

平成 31 年度下半期新潟市巻ほたるの里公園収支計画書（自主事業会計）

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、マッサージ収入 食堂収入、売店収入、奉仕料収入、その他収入	51,300
収入合計 (A)		51,300

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、マッサージ仕入	24,100
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	14,455
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	2,200
需用費	消耗品費	650
修繕費	修繕費	30
役務料	通信交通費 支払保険料	420
委託料	保守点検費 清掃費	550
使用料・賃借料	賃借料	750
その他経費	広告料、減価償却費、マイクロ車両費、接待交際 租税公課、図書教育費、手数料会費雑費	5,245
指定管理業務会計 へ		2,900
支出合計 (B)		51,300

(A) - (B)	0
-----------	---

※ 令和元年10月～令和2年3月までの半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。