

令和元年度上半期新潟市巻ほたるの里公園収支報告書(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)	令和元年度上半期指定管理料	15,668
利用料金	入館料 部屋使用料	42,390
自主事業収益		0
収入合計(A)		58,058

項目	内 訳	金 額
人件費	給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	15,366
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	16,004
需用費	消耗品費、浴室消耗品費	2,040
修繕費	修繕費	231
役務料	通信交通費、支払保険料	1,046
委託料	保守点検費、清掃費	6,322
使用料・賃借料	リネン費、賃借料	7,891
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	1,519
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	332
支出合計(B)		50,751

借入返済金(C)	5,000
----------	-------

(A) - (B)	2,307
-----------	-------

令和元年度下半期新潟市巻ほたるの里公園収支報告書(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	令和元年度下半期指定管理料	2,401
利用料金	入館料 部屋使用料	37,670
自主事業収益		2,320
収入合計(A)		42,391

項 目	内 訳	金 額
人件費	給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	17,532
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	16,936
需用費	消耗品費、浴室消耗品費	2,092
修繕費	修繕費	444
役務料	通信交通費、支払保険料	876
委託料	保守点検費、清掃費	4,202
使用料・賃借料	リネン費、賃借料	6,409
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	2,002
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	444
支出合計(B)		50,937

借入返済金(C)	0
----------	---

(A) - (B)	-8,546
-----------	--------

令和元年度上半期新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（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	46,965
収入合計(A)		46,965

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	22,482
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	14,275
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	1,984
需用費	消耗品費	558
修繕費	修繕費	2
役務料	通信交通費 支払保険料	401
委託料	保守点検費 清掃費	598
使用料・賃借料	賃借料	612
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	6,195
指定管理業務会計 へ		-142
支出合計(B)		46,965

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

※ 平成31年4月～令和元年9月までの一年間の収支を記入してください。

令和元年度下半期新潟市巻ほたるの里公園収支報告書（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	41,004
収入合計(A)		41,004

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	17,273
人件費	役員報酬、給与手当、賞与 退職手当、福利厚生費	15,054
光熱水費	電気代、水道代 ガス代	1,809
需用費	消耗品費	407
修繕費	修繕費	66
役務料	通信交通費 支払保険料	335
委託料	保守点検費 清掃費	517
使用料・賃借料	賃借料	570
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	2,653
指定管理業務会計 へ		2,320
支出合計(B)		41,004

(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。