

2019年度 新潟市岩室観光施設指定管理事業 収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位: 円)

科 目	前年度予算	前年度決算	今年度予算	予算差額	備 考
【収入の部】					
受託料収入	25,300,000		25,535,000	235,000	新潟市より
その他収入	525,000	-	525,000	0	
レンタサイクル貸出料	70,000		100,000	30,000	
預金利息	-		-	0	委託料口座利息(普通)
その他	45,000		25,000	▲ 20,000	印刷費実費
事業収入	410,000		400,000	▲ 10,000	イベント参加料収入など
自主事業収入	75,000		75,000	0	自販機売上利益より10%
収入 計 (A)	25,900,000	-	26,135,000	235,000	
【支出の部】					
人件費	14,120,000	-	14,220,000	100,000	
給料(職員)	11,250,000		11,500,000	250,000	職員5名
給与(パート)	880,000		730,000	▲ 150,000	清掃・経理3名＋企画専門2名
法定福利費	1,660,000		1,660,000	0	
旅費交通費	30,000		30,000	0	
夜間管理	300,000		300,000	0	鍵当番、足湯清掃など
事務費	1,203,000	-	1,273,000	70,000	
消耗品費	300,000		330,000	30,000	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	650,000		690,000	40,000	電話料、インターネット、リース、諸経費等
事務局経費	253,000		253,000	0	
光熱費	3,428,000	-	3,548,000	120,000	
電気料金	1,400,000		1,560,000	160,000	
ガス料金	920,000		920,000	0	
水道料金	460,000		420,000	▲ 40,000	
温泉使用料	648,000		648,000	0	
管理費	5,110,000	-	5,185,000	75,000	
消耗品費	320,000		320,000	0	施設管理、清掃、足湯等消耗品
印刷費	380,000		360,000	▲ 20,000	パンフレット印刷
広告費	520,000		520,000	0	ホームページ、広告宣伝
役務費	210,000		220,000	10,000	汲取、リース、新聞ほか
委託費	2,300,000		2,300,000	0	清掃、警備、空調、自動ドア、除雪他
修繕費	200,000		50,000	▲ 150,000	設備修理等
諸雑費	1,180,000		1,415,000	235,000	差引消費税額
事業費	2,039,000	0	1,909,000	▲ 130,000	
イベント事業費	1,880,000		1,750,000	▲ 130,000	
ボランティア事業費	159,000		159,000	0	
支出 計 (B)	25,900,000	0	26,135,000	235,000	
収 支(C) = (A) - (B)	0	0	0	0	

2019年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

新潟市岩室観光施設いわむろや

(単位：円)

勘定科目		前年度予算	前年度決算	予算	予算差額	備考
【収入の部】						
自主 収入 事業	売店事業	15,200,000	15,466,891	15,900,000	700,000	特産品・食堂分
	雁木市事業	500,000	415,500	400,000	△ 100,000	出店料等売上
	自販機販売	900,000	938,350	800,000	△ 100,000	6台分
収入計(A)		16,600,000	16,820,741	17,100,000	500,000	
【支出の部】						
事業費	売店事業	6,711,000	7,528,604	7,250,000	539,000	
	仕入れ	3,300,000	4,351,766	4,000,000	700,000	
	支払手数料	90,000	69,924	80,000	△ 10,000	
	消耗品	350,000	221,058	250,000	△ 100,000	
	通信費	56,000	22,577	30,000	△ 26,000	
	施設使用料	1,160,000	1,160,216	1,160,000	0	
	リース料	800,000	667,440	700,000	△ 100,000	
	広告宣伝費	30,000	0	30,000	0	
	光熱費	800,000	805,747	800,000	0	
	諸経費	125,000	229,876	200,000	75,000	
	雁木市事業	45,000	15,257	45,000	0	
	光熱費	16,000	15,257	16,000	0	
	諸雑費	29,000	0	29,000	0	
	自販機販売	180,000	164,238	180,000	0	
	光熱費	180,000	164,238	180,000	0	
	諸雑費	0	0	0	0	
事業費計	6,936,000	7,708,099	7,475,000	539,000		
管理費	人件費	8,492,000	7,969,585	8,375,000	△ 117,000	
	NPO事務	4,782,000	4,712,039	4,712,000	△ 70,000	
	売店	3,710,000	3,257,546	3,663,000	△ 47,000	
	事務管理手数料	1,100,000	1,086,762	1,100,000	0	売上5%程度/公租租税含む
	諸雑費(消費税充当)	0	0	0	0	
	管理費計	9,592,000	9,056,347	9,475,000	△ 117,000	
指定管理料振替	72,000	77,411	62,000	△ 10,000	自販機販売売上より経費を差し引いた10%	
支出計(B)		16,600,000	16,841,857	17,012,000	412,000	

差引(C) = (A) - (B)	0	-21,116	88,000	88,000	
-------------------	---	---------	--------	--------	--

差引(G)で、収益が発生した場合(年度終了後入力)

市へ納付する額 ※1	0	0	8,000		
指定管理者収益分 ※2	0	0	72,000		

※ 収益が当初計画を超えた場合は、その収益を市へ納付する。納付する額は、別途協議により決定する。