

令和3年度 新潟市岩室観光施設収支計画書（指定管理業務会計）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

収 入

(単位：円)

項 目	科 目	内 訳	予 算 額
指定管理料		令和3年度指定管理委託料（新潟市より）	25,769,000
その他収入	事業収入	なりわいの匠体験会（通年）	60,000円
		癒しの体験会参加料（通年）	60,000円
		ぼかぼかマーケット参加料（通年）	60,000円
		お楽しみ会参加料	30,000円
うんめもん祭り売上		80,000円	
		その他	35,000円
	レンタサイクル貸出料	800円×125人	100,000円
	自主事業収入	自販機売上利益より10%	80,000円
合 計			26,274,000

支 出

項 目	科 目	内 訳	予 算 額
人件費		【職 員】4人 賞与1ヶ月分含む	
		・企画員@265千円×13ヶ月×1名＝	3,445,000円
		・事務員@170千円×13ヶ月×3名＝	6,630,000円
		・【パート】経理	500,000円
		・【パート】清掃員（2名）	625,000円
		・【パート】管理員	200,000円
		・【パート】企画員	500,000円
		・社会保険料	780,000円
事務費	消耗品費	事務消耗品	300,000
		コピー用紙	200,000円
		消耗品	100,000円
事務費	役務費	電話料・インターネット料	160,000円
		切手代	65,000円
		リース代	400,000円
	事務局経費		1,749,000
管理費	消耗品費	管理・清掃等業務消耗品一式	250,000円
		トイレットペーパー @6,000×12ヶ月	72,000円
		足湯次亜塩素材 @2,000×6回	12,000円
		その他	16,000円
管理費	印刷製本費	チラシ印刷 @36,500×12ヶ月	438,000円
		その他	12,000円
	修繕費	施設修繕費	50,000円
管理費	宣伝広告費	ホームページ更新	20,000円
		広告宣伝費	430,000円
		・旅行雑誌広告2件	300,000円
		・冊子新聞広告2件	70,000円
		・キャンペーン参加1件	50,000円
	・その他	10,000円	

	役務費	新聞購読 @3,400×12ヶ月 NHK受信料（年1回） 浄化槽汲取手数料 @2,000×6回 施設賠償保険 その他作業費	40,800円 25,000円 12,000円 80,000円 92,200円	250,000
	委託費	空調設備清掃 空調設備保守点検 足湯設備保守点検 消防設備点検 建築物定期点検 電気保安管理業務 自動ドア保守点検 清掃用品賃借料 定期清掃業務 警備業務 ごみ処理業務 樹木等管理費等 Wi-Fiリース その他	167,200円 220,000円 105,600円 114,400円 148,500円 85,800円 158,400円 148,400円 550,000円 382,800円 211,200円 100,000円 79,200円 78,500円	2,550,000
	諸経費	消費税	1,200,000円	1,200,000
事業費	イベント事業費	【体験・教室・展示会】 なりわいの匠体験会（12回） 癒しの体験会（12ヶ月） 地域魅力企画事業 【季節のイベント】 ほたる祭りシャトルバス 鉄道ジオラマ（3回） ミステリーツアー いわねちゃんフェスタ（盆踊り） イワムロックフェス 秋のうんめもん祭り 冬のうんめもん祭り 【通年のイベント】 ぽかぽかマーケット（8回） 季節の足湯（12ヶ月） 空地活用事業 その他	100,000円 0円 100,000円 60,000円 75,000円 180,000円 240,000円 400,000円 180,000円 180,000円 40,000円 66,000円 100,000円 129,000円	1,850,000
	ボランティア費	ボランティア費	150,000円	150,000
光熱費	電気	電気料	1,500,000円	3,620,000
	ガス	ガス料	1,000,000円	
	水道	水道料	460,000円	
	温泉使用料	毎分10L使用@55,000×12ヶ月	660,000円	
合 計				26,274,000

令和3年度 新潟市岩室観光施設 収支計画書（自主業務会計）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額	
自主事業収入	売 店事業	農産物・特産品・食堂売上	12,500,000
	雁木市事業	出店料@500円×400店舗	200,000
	自販機販売	6台分	500,000
収入合計 (A)		13,200,000	

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額		
事業費	売店事業	仕入れ	3,000,000 円	6,240,000
		支払手数料	200,000 円	
		消耗品	250,000 円	
		施設使用料	1,160,000 円	
		通信費	100,000 円	
		リース料	500,000 円	
		広告宣伝費	30,000 円	
		光熱費	800,000 円	
		諸経費	200,000 円	
		雁木市事業	光熱費	
諸雑費	25,000 円			
自販機販売	光熱費	180,000 円	180,000	
	諸雑費	0 円		
事業費計 (B)		6,461,000		

管理費	人件費	NPO事務	2,500,000 円	6,300,000
		売店	3,800,000 円	
	事務管理手数料	間接経費	359,000	
	諸雑費		0	
管理費計 (C)		6,659,000		

指定管理料振替(D)	自販機販売売上より経費を差し引いた10%	80,000
支出合計 (E) = (B) + (C) + (D)		13,200,000

差引(G) = (A) - (E)		0
-------------------	--	---

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
指定管理者収益分 ※2		0

※1 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。

※2 年度終了後30日までに、収益充当計算書を別途作成の上、報告する。