

新潟市秋葉区文化会館令和2年度施設収支計画書（指定管理業務会計）

収 入		(単位：円)
項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）	指定管理文化事業分（9,000,000） 施設運営管理分（74,600,000）	83,600,000
指定管理業務に伴うその他の収入	チケット販売収入（8,012,000）事業参加収入（2,990,000）その他収入（489,000）	11,491,000
自主事業収入（A）	リトミック参加収入（17,000）・チケット受託販売手数料収入（20,000）自動販売機手数料収入（474,000）	511,000
収入合計		95,602,000

支 出		(単位：円)
項 目	内 訳	金 額
人件費	給与手当（35,318,000）法定福利費（4,563,000） 厚生費（474,000）	40,355,000
管理費	清掃費（1,388,000）保守点検費（5,183,000） 舞台設備費（3,835,000）衛生管理費他（1,229,000）	11,635,000
運営費	光熱水費（11,569,000）総務事務費（3,339,000） 租税公課（3,044,000）事務経費他（5,144,000）	23,096,000
事業費	鑑賞事業（13,780,000）普及育成事業（2,989,000） 創造型事業（1,988,000）交流事業（530,000） 共通事業（1,181,000）	20,468,000
その他	諸会費	48,000
支出合計		95,602,000

※ ○年4月～○年3月までの一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

新潟市秋葉区文化会館令和2年度施設収支計画書（自主事業会計）

収 入 （単位：円）

項 目	内 訳	金 額
事業参加費他	リトミック参加費(24組×3期分) (346,000) チケット受託販売手数料 (20,000)	366,000
自動販売機手数料他	自動販売機手数料 (500,000) その他収入 (34,000)	534,000
収入合計		900,000

支 出 （単位：円）

項 目	内 訳	金 額
人件費	指導料（指導者18回）アシスタント18回	216,000
管理費	自動販売機賃借料 (26,000) 自動販売機電気料 (34,000)	60,000
事務費	施設使用料 (30,000) 平日6回×3期 附属備品使用料 (27,000) ピアノ6回×3期	57,000
事業費	チラシデザイン料・チラシ印刷・保険料 チラシ他郵送料	56,000
提案により指定管理 業務会計に充てる経 費（A）	リトミック事業収益 (17,000) チケット受託販 売手数料収益 (20,000) 自動販売機手数料収益 (474,000)	511,000
支出合計		900,000

※ ○年4月～○年3月までの一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