

平成28年度 年間収支報告書

(単位: 円)

科目	予算	決算	差額	備考
【収入の部】				
受託料収入	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	638,000	1,002,525	364,525	
レンタサイクル貸出料	30,000	72,500	42,500	
預金利息	0	84	84	委託料口座利息(普通)
その他	0	141,741	141,741	印刷費実費
事業収入	608,000	788,200	180,200	イベント参加料収入など
自主事業収入	62,000	72,324	10,324	
収入計 (A)	26,000,000	26,374,849	374,849	
【支出の部】				
人件費	14,028,000	14,208,748	180,748	
給料(職員)	12,712,000	11,656,200	▲ 1,055,800	職員5名, パート3名
法定福利費	0	1,611,168	1,611,168	
旅費交通費(指定分)	0	38,480	38,480	
人件費(清掃)	816,000	472,800		
人件費(管理)	500,000	430,100	▲ 69,900	
事務費	1,134,000	1,097,643	▲ 36,357	
消耗品費	250,000	260,957	10,957	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	631,000	639,105	8,105	電話料, インターネット, リース, 諸経費等
事務局経費	253,000	197,581	▲ 55,419	
光熱費	3,308,000	3,301,996	▲ 6,004	
電気料金	1,360,000	1,376,086	16,086	
ガス料金	840,000	872,510	32,510	
水道料金	460,000	459,400	▲ 600	
温泉使用料	648,000	594,000	▲ 54,000	
管理費	5,333,000	5,227,796	▲ 105,204	
消耗品費	300,000	276,048	▲ 23,952	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	400,000	349,920	▲ 50,080	パンフレット印刷
広告費	522,000	588,493	66,493	ホームページ, 広告宣伝
役務費	165,000	179,757	14,757	汲取, リース, 新聞ほか
委託費	2,466,000	2,233,178	▲ 232,822	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	250,000	415,800	165,800	修理・工事等
諸雑費	1,230,000	1,184,600	▲ 45,400	差引消費税額
事業費	2,197,000	2,538,666	341,666	
イベント事業費	1,997,000	2,284,066	287,066	
ボランティア事業費	200,000	254,600	54,600	
支出計 (B)	26,000,000	26,374,849	374,849	
収支 (A) - (B)	0	0	0	

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

平成28年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 平成28年4月1日 至 平成29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		予算	決算	予算差額	備考
【収入の部】					
自主 収入 事業	売店事業	15,500,000	15,276,770	△ 223,230	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	392,500	△ 7,500	出店料等売上
	自販機販売	800,000	860,843	60,843	6台分
収入計(A)		16,700,000	16,530,113	△ 169,887	
【支出の部】					
事業 費	売店事業	6,279,000	6,347,045	68,045	
	仕入れ	3,200,000	3,368,813	168,813	
	支払手数料	8,000	5,832	△ 2,168	
	消耗品	360,000	392,687	32,687	
	通信費	0	22,441	22,441	
	施設使用料	1,200,000	1,232,172	32,172	
	リース料	412,000	527,040	115,040	
	広告宣伝費	119,000	7,220	△ 111,780	
	光熱費	780,000	755,366	△ 24,634	
	諸経費	200,000	35,474	△ 164,526	
	雁木市事業	41,000	17,242	△ 23,758	
	光熱費	16,000	13,616	△ 2,384	
	諸雑費	25,000	3,626	△ 21,374	
	自販機販売	180,000	137,600	△ 42,400	
	光熱費	180,000	137,600	△ 42,400	
	諸雑費	0	0	0	
	事業費計		6,500,000	6,501,887	1,887
管理 費	人件費	8,678,000	9,347,702	669,702	
	NPO事務	4,540,000	5,762,457	1,222,457	
	売店	4,138,000	3,585,245	△ 552,755	
	事務管理手数料	340,000	330,602	△ 9,398	間接経費/売上2%
	諸雑費	770,000	514,321	△ 255,679	消費税(暫定値)
	管理費計		9,788,000	10,192,625	404,625
指定管理料振替		62,000	72,324	10,324	自販機販売売上より経費
支出計(B)		16,350,000	16,766,836	416,836	

差引(C) = (A) - (B)	350,000	-236,723	△ 586,723	
-------------------	---------	----------	-----------	--

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		
指定管理者収益分 ※2	0	0		

※ 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。