

平成29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	732,000	544,874	▲ 187,126	
レンタサイクル貸出料	50,000	80,000	30,000	
預金利息	0	27	27	委託料口座利息(普通)
その他	74,000	47,547	▲ 26,453	印刷費実費
事業収入	608,000	417,300	▲ 190,700	イベント参加料収入など
自主事業収入	68,000	79,454	11,454	
収入 計 (A)	26,100,000	25,924,328	▲ 175,672	
【支出の部】				
人件費	14,028,000	14,124,659	96,659	
給料(職員)	11,612,000	11,761,160	149,160	職員5名, パート3名
法定福利費	1,600,000	1,663,029	63,029	
旅費交通費(指定分)	0	31,070	31,070	
人件費(清掃)	416,000	380,400	▲ 35,600	
人件費(管理)	400,000	289,000	▲ 111,000	
事務費	1,134,000	1,055,828	▲ 78,172	
消耗品費	250,000	334,568	84,568	事務用品、印刷カートリッジ等
役務費	631,000	721,260	90,260	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	
光熱費	3,308,000	3,569,936	261,936	
電気料金	1,360,000	1,487,830	127,830	
ガス料金	840,000	963,641	123,641	
水道料金	460,000	470,465	10,465	
温泉使用料	648,000	648,000	0	
管理費	5,390,000	5,372,609	▲ 17,391	
消耗品費	300,000	335,323	35,323	施設, 清掃, 足湯等消耗品
印刷費	400,000	379,080	▲ 20,920	パンフレット印刷
広告費	564,000	515,105	▲ 48,895	ホームページ, 広告宣伝
役務費	180,000	215,033	35,033	汲取, リース, 新聞ほか
委託費	2,466,000	2,543,642	77,642	清掃, 警備, 空調, 自動ドアほか
工事費	300,000	222,726	▲ 77,274	修理・工事等
諸雑費	1,180,000	1,161,700	▲ 18,300	差引消費税額
事業費	2,240,000	1,865,670	▲ 374,330	
イベント事業費	2,000,000	1,747,870	▲ 252,130	
ボランティア事業費	240,000	117,800	▲ 122,200	
支出 計 (B)	26,100,000	25,988,702	▲ 111,298	
収 支 (A) - (B)	0	(64,374)	▲ 64,374	

※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29年度 新潟市岩室観光施設自主事業 収支報告書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	14,911,922	△ 588,078	特産品・食堂分
	雁木市事業	400,000	500,500	100,500	出店料等売上
	自販機販売	800,000	949,680	149,680	6台分
収入計(A)		16,700,000	16,362,102	△ 337,898	
【支出の部】					
事業 費	売店事業	6,279,000	6,929,746	650,746	
	仕入れ	3,200,000	3,496,757	296,757	
	支払手数料	8,000	88,174	80,174	
	消耗品	360,000	355,311	△ 4,689	
	通信費	0	56,977	56,977	
	施設使用料	1,200,000	1,160,216	△ 39,784	
	リース料	412,000	807,840	395,840	
	広告宣伝費	119,000	33,546	△ 85,454	
	光熱費	780,000	805,615	25,615	
	諸経費	200,000	125,310	△ 74,690	
	雁木市事業	41,000	45,360	4,360	
	光熱費	16,000	14,121	△ 1,879	
	諸雑費	25,000	31,239	6,239	
	自販機販売	180,000	155,134	△ 24,866	
	光熱費	180,000	155,134	△ 24,866	
	諸雑費	0	0	0	
	事業費計		6,500,000	7,130,240	630,240
管理 費	人件費	8,678,000	8,470,374	△ 207,626	
	NPO事務	4,540,000	4,798,420	258,420	
	売店	4,138,000	3,671,954	△ 466,046	
	事務管理手数料	340,000	167,713	△ 172,287	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	9,152,408	△ 635,592
指定管理料振替		62,000	79,454	17,454	自販機販売売上より経費
支出計(B)		16,350,000	16,362,102	12,102	

差引(C) = (A) - (B)	350,000	0	△ 350,000	
-------------------	---------	---	-----------	--

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		
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。